

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	90.208,60	16.189,65	106.398,25	195.000,00	-10.000,00	108.145,25	1.747,00	76.854,75	16.189,65
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	4.566,68	0,00	4.566,68	45.000,00	0,00	22.163,68	17.597,00	22.836,32	2.743,54
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
286.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	26.450,41	3.806,02	30.256,43	40.000,00	-4.000,00	32.906,39	2.649,96	3.093,61	5.349,88
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	21.889,92	3.462,63	25.352,55	35.000,00	0,00	28.352,55	3.000,00	6.647,45	3.462,63
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	10.259,79	2.844,97	13.104,76	10.000,00	7.000,00	15.452,69	2.347,93	1.547,31	4.725,00
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	1.336,44	239,00	1.575,44	4.000,00	0,00	3.648,37	2.072,93	351,63	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				154.711,84	26.542,27	181.254,11	335.000,00	0,00	210.668,93	29.414,82	124.331,07	32.470,70
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	561,40	0,00	561,40	10.000,00	0,00	561,40	0,00	9.438,60	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.216,25	5.216,25	4.783,75	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				561,40	0,00	561,40	35.000,00	0,00	5.777,65	5.216,25	29.222,35	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	928,00	0,00	928,00	5.000,00	0,00	928,00	0,00	4.072,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	553,50	0,00	553,50	2.000,00	0,00	553,50	0,00	1.446,50	0,00
020.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	677,00	0,00	677,00	3.000,00	0,00	677,00	0,00	2.323,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.158,50	0,00	2.158,50	15.000,00	0,00	2.158,50	0,00	12.841,50	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				157.431,74	26.542,27	183.974,01	385.000,00	0,00	218.605,08	34.631,07	166.394,92	32.470,70
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
026.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	330.993,99	59.292,39	390.286,38	690.000,00	-90.000,00	405.592,38	15.306,00	194.407,62	59.292,39
027.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	20.094,64	0,00	20.094,64	180.000,00	0,00	103.564,14	83.469,50	76.435,86	13.441,46
028.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	12.324,21	1.575,86	13.900,07	39.000,00	0,00	13.900,07	0,00	25.099,93	1.575,86
029.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	4.106,62	586,66	4.693,28	8.000,00	0,00	4.693,28	0,00	3.306,72	586,66
287.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	9.855,03	4.556,53	14.411,56	40.000,00	0,00	15.302,67	891,11	24.697,33	627,01
032.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0110	0	89.280,00	0,00	89.280,00	200.000,00	-10.000,00	173.760,00	84.480,00	16.240,00	0,00
033.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	88.506,66	8.659,46	97.166,12	125.000,00	15.000,00	122.482,71	25.316,59	17.517,29	8.659,46
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	366.794,69	42.454,67	409.249,36	579.000,00	260.000,00	827.067,30	417.817,94	11.932,70	41.491,57
035.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	30.738,00	5.257,94	35.995,94	90.000,00	-15.000,00	69.533,64	33.537,70	5.466,36	0,00
036.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
037.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0110	0	11.521,57	0,00	11.521,57	30.000,00	0,00	11.521,57	0,00	18.478,43	0,00
038.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	2.418,30	0,00	2.418,30	20.000,00	0,00	2.418,30	0,00	17.581,70	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
022.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0110	0	32.305,08	4.456,77	36.761,85	50.000,00	0,00	48.825,32	12.063,47	1.174,68	900,00
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	0	12.802,85	6.154,72	18.957,57	220.000,00	12.000,00	224.367,02	205.409,45	7.632,98	0,00
024.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	141.804,38	15.416,73	157.221,11	250.000,00	-12.000,00	157.221,11	-0,00	80.778,89	15.416,73

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
025.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0110	0	74.054,59	116,31	74.170,90	170.000,00	0,00	153.187,62	79.016,72	16.812,38	14.996,27
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
039.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0110	0	0,00	0,00	0,00	293.240,00	-292.108,31	0,00	0,00	1.131,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.227.600,61	148.528,04	1.376.128,65	2.986.240,00	-122.108,31	2.333.437,13	957.308,48	530.694,56	156.987,41
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.027 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
041.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.227.600,61	148.528,04	1.376.128,65	2.994.740,00	-122.108,31	2.333.437,13	957.308,48	539.194,56	156.987,41
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
266.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66.419,69	66.419,69	66.419,69	0,00	0,00
267.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,54	4.958,54	4.958,54	0,00	0,00
12.365.0008.1.002 CONTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
269.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0047	0	0,00	0,00	0,00	0,00	444.734,49	444.734,49	444.734,49	0,00	0,00
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
044.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
045.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	72.780,16	10.939,79	83.719,95	165.000,00	-30.000,00	87.419,95	3.700,00	47.580,05	10.939,79
046.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	5.146,39	0,00	5.146,39	50.000,00	0,00	28.409,04	23.262,65	21.590,96	3.763,32
047.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	3.801,00	771,28	4.572,28	12.000,00	0,00	4.572,28	0,00	7.427,72	771,28
288.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
048.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	16.630,89	2.418,75	19.049,64	40.000,00	17.000,00	53.313,24	34.263,60	3.686,76	5.267,51
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1316	0	12.381,60	0,00	12.381,60	0,00	12.381,60	12.381,60	0,00	0,00	0,00
049.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	12.614,82	1.980,94	14.595,76	5.000,00	11.000,00	14.595,76	0,00	1.404,24	1.980,94
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	7.812,85	2.366,10	10.178,95	35.000,00	-6.000,00	17.326,31	7.147,36	11.673,69	0,00
051.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	15.393,39	2.867,97	18.261,36	40.000,00	-2.000,00	32.191,50	13.930,14	5.808,50	0,00
052.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
273.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	7.847,00	0,00	7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				154.408,10	21.344,83	175.752,93	385.000,00	536.341,32	774.169,40	598.416,47	147.171,92	22.722,84
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
053.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	142.046,99	15.951,75	157.998,74	300.000,00	-10.000,00	165.672,74	7.674,00	124.327,26	15.951,75
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	9.420,44	0,00	9.420,44	95.000,00	0,00	48.429,12	39.008,68	46.570,88	5.019,98
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	5.635,74	525,28	6.161,02	16.500,00	0,00	6.161,02	0,00	10.338,98	525,28
289.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	14.444,38	2.709,35	17.153,73	90.000,00	0,00	41.185,63	24.031,90	48.814,37	1.894,88
058.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	685,82	800,00	1.485,82	5.000,00	0,00	1.485,82	-0,00	3.514,18	800,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	33.924,10	5.284,62	39.208,72	80.000,00	0,00	72.344,72	33.136,00	7.655,28	0,00
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	14.008,17	2.389,97	16.398,14	44.000,00	0,00	32.191,50	15.793,36	11.808,50	0,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	190,00	0,00	190,00	8.000,00	0,00	190,00	0,00	7.810,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				220.355,64	27.660,97	248.016,61	668.500,00	0,00	367.660,55	119.643,94	300.839,45	24.191,89

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
062.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0240	0	34.000,00	6.000,00	40.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.000,00	6.000,00	40.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	38.000,00	0,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
063.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	0	184.145,53	24.244,70	208.390,23	845.000,00	-207.000,00	244.328,23	35.938,00	393.671,77	24.244,70
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	0	14.767,51	0,00	14.767,51	270.000,00	0,00	84.534,48	69.766,97	185.465,52	9.066,60
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	0	38.385,81	6.180,61	44.566,42	245.000,00	0,00	44.566,42	0,00	200.433,58	6.180,61
290.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	158.336,86	18.438,40	176.775,26	240.000,00	-25.000,00	189.194,68	12.419,42	25.805,32	27.343,17
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	308.080,20	70.413,69	378.493,89	774.000,00	-112.000,00	441.299,83	62.805,94	220.700,17	101.112,71
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0220	0	12.797,79	1.200,00	13.997,79	4.000,00	12.000,00	13.997,79	0,00	2.002,21	1.200,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	110.153,50	16.082,01	126.235,51	140.000,00	25.000,00	133.155,51	6.920,00	31.844,49	8.702,01
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0048	0	21.144,00	0,00	21.144,00	56.000,00	0,00	21.144,00	0,00	34.856,00	0,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	0	79.581,36	22.030,59	101.611,95	330.000,00	0,00	241.417,58	139.805,63	88.582,42	3.387,84
077.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0220	0	171.941,63	43.736,54	215.678,17	450.000,00	0,00	407.759,00	192.080,83	42.241,00	0,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	965,30	0,00	965,30	18.000,00	0,00	965,30	0,00	17.034,70	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	6.466,02	1.005,05	7.471,07	30.000,00	0,00	8.597,64	1.126,57	2.140,26	654,42
065.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	0	2.243,53	447,11	2.690,64	8.000,00	0,00	5.499,15	2.808,51	2.500,85	60,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	52,10	0,00	52,10	1.000,00	0,00	52,10	0,00	947,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.109.061,14	203.778,70	1.312.839,84	3.442.000,00	-297.000,00	1.836.511,71	523.671,87	1.308.488,29	181.952,06
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	1.324.527,66	184.697,81	1.509.225,47	2.300.000,00	-10.000,00	1.574.415,47	65.190,00	715.584,53	184.697,81
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	179.308,97	17.700,33	197.009,30	740.000,00	0,00	511.227,63	314.218,33	228.772,37	58.715,70
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	65.314,51	8.215,07	73.529,58	120.000,00	0,00	73.529,58	0,00	46.470,42	8.215,07
293.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
088.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0261	0	52.655,46	0,00	52.655,46	280.000,00	-100.000,00	73.416,12	20.760,66	106.583,88	20.760,66
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	643.704,81	92.983,49	736.688,30	1.265.000,00	-12.000,00	769.257,30	32.569,00	483.742,70	92.983,49
083.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	88.599,82	8.577,98	97.177,80	390.000,00	-20.000,00	249.798,60	152.620,80	120.201,40	30.316,70
084.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	36.160,89	5.241,81	41.402,70	40.000,00	20.000,00	41.402,70	0,00	18.597,30	5.241,81
292.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
079.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	13.598,43	1.840,40	15.438,83	25.000,00	-4.000,00	16.276,83	838,00	4.723,17	1.840,40
080.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	1.534,04	191,13	1.725,17	8.000,00	0,00	5.827,98	4.102,81	2.172,02	621,29
081.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	2.657,99	198,87	2.856,86	1.000,00	4.000,00	2.856,86	0,00	2.143,14	198,87
291.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.408.062,58	319.646,89	2.727.709,47	5.169.000,00	-100.000,00	3.318.009,07	590.299,60	1.750.990,93	403.591,80
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
089.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0262	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0	412.598,61	68.498,35	481.096,96	220.000,00	327.000,00	481.096,96	0,00	65.903,04	68.498,35
099.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0262	0	69.674,86	6.227,54	75.902,40	170.000,00	52.000,00	184.833,20	108.930,80	37.166,80	26.254,77
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0262	0	116.830,61	19.990,57	136.821,18	100.000,00	81.000,00	136.821,18	0,00	44.178,82	19.990,57
294.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0262	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	157.529,29	747,50	158.276,79	123.000,00	47.000,00	164.777,79	6.501,00	5.222,21	0,00
102.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0	17.842,29	1.831,44	19.673,73	15.000,00	7.500,00	19.673,73	0,00	2.826,27	1.831,44

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL												
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	25.385,72	0,00	25.385,72	100.000,00	-23.500,00	68.777,16	43.391,44	7.722,84	0,00
104.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0262	0	73.269,80	0,00	73.269,80	20.000,00	56.000,00	73.269,80	0,00	2.730,20	0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	5.720,00	5.720,00	40.000,00	-33.000,00	5.720,00	0,00	1.280,00	5.720,00
12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
095.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	2.006,16	101,49	2.107,65	5.000,00	0,00	2.107,65	0,00	2.892,35	101,49
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				875.137,34	103.116,89	978.254,23	846.000,00	524.000,00	1.137.077,47	158.823,24	232.922,53	122.396,62
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0041	0	18.934,18	0,00	18.934,18	20.000,00	0,00	18.934,18	0,00	1.065,82	0,00
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0011	0	30,31	16,81	47,12	20.000,00	0,00	47,12	0,00	19.952,88	16,81
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0041	0	8.580,00	0,00	8.580,00	30.000,00	0,00	8.580,00	0,00	21.420,00	0,00
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				27.544,49	16,81	27.561,30	95.000,00	0,00	27.561,30	0,00	67.438,70	16,81
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	9.321,68	1.119,14	10.440,82	40.000,00	0,00	11.607,94	1.167,12	28.392,06	2.286,26
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.321,68	1.119,14	10.440,82	50.000,00	0,00	11.607,94	1.167,12	38.392,06	2.286,26
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0012	0	3.071,21	1.076,85	4.148,06	10.000,00	0,00	6.466,28	2.318,22	3.533,72	643,37
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	75.440,88	14.791,68	90.232,56	230.000,00	0,00	125.667,10	35.434,54	104.332,90	24.039,49
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	213.219,45	0,00	213.219,45	570.000,00	0,00	302.688,42	89.468,97	267.311,58	68.300,98
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	16.668,56	0,00	16.668,56	40.000,00	0,00	25.492,56	8.824,00	14.507,44	8.824,00
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0012	0	8.522,64	1.236,28	9.758,92	15.000,00	0,00	14.914,15	5.155,23	85,85	0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				316.922,74	17.104,81	334.027,55	875.000,00	0,00	475.228,51	141.200,96	399.771,49	101.807,84
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
122.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	9.899,22	426,56	10.325,78	26.000,00	0,00	19.798,37	9.472,59	6.201,63	248,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	135,00	0,00	135,00	6.000,00	0,00	270,00	135,00	5.730,00	135,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	66.032,86	125,65	66.158,51	360.000,00	-120.000,00	100.339,15	34.180,64	139.660,85	0,00
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	1.060,00	0,00	1.060,00	10.000,00	0,00	3.996,74	2.936,74	6.003,26	0,00
128.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.10 CULTURA												
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
130.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
124.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	2.010,09	296,53	2.306,62	5.000,00	0,00	3.439,15	1.132,53	1.560,85	0,00
126.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				79.137,17	848,74	79.985,91	481.000,00	-120.000,00	127.843,41	47.857,50	233.156,59	383,00
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
136.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	133.464,14	20.391,60	153.855,74	230.000,00	-10.000,00	162.761,74	8.906,00	57.238,26	20.391,60
142.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	10.689,24	0,00	10.689,24	90.000,00	0,00	60.950,39	50.261,15	29.049,61	6.694,91
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	45.592,60	3.301,33	48.893,93	60.000,00	0,00	48.893,93	0,00	11.106,07	3.301,33
295.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
144.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	13.890,05	3.414,78	17.304,83	60.000,00	0,00	24.454,07	7.149,24	35.545,93	639,90
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00	3.800,00
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	10.089,28	921,15	11.010,43	60.000,00	0,00	15.475,00	4.464,57	44.525,00	200,00
148.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	12.027,92	2.150,98	14.178,90	27.000,00	0,00	21.461,00	7.282,10	5.539,00	0,00
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	1.131,45	0,00	1.131,45	10.000,00	0,00	3.605,30	2.473,85	6.394,70	0,00
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				226.884,68	30.179,84	257.064,52	585.000,00	0,00	341.401,43	84.336,91	243.598,57	35.027,74
Total do Órgão Orçamentário:				5.460.835,56	730.817,62	6.191.653,18	12.674.500,00	543.341,32	8.495.070,79	2.303.417,61	4.722.770,53	894.376,86
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
151.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	1.235.580,41	175.331,17	1.410.911,58	2.150.000,00	-10.000,00	1.495.420,58	84.509,00	644.579,42	175.331,17
152.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	0	51.250,15	0,00	51.250,15	880.000,00	0,00	602.517,68	551.267,53	277.482,32	71.017,11
153.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	0	467.007,02	58.097,97	525.104,99	420.000,00	284.000,00	525.104,99	0,00	178.895,01	58.097,97
296.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
154.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0310	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0074	0	15.159,65	1.745,60	16.905,25	10.000,00	7.380,00	17.013,25	108,00	366,75	1.133,60
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	183.327,06	28.546,12	211.873,18	350.000,00	0,00	283.884,74	72.011,56	66.115,26	40.198,32
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1301	0	5.956,38	1.247,74	7.204,12	10.000,00	0,00	9.804,12	2.600,00	195,88	2.547,74
158.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1310	0	792,00	0,00	792,00	10.000,00	-6.000,00	792,00	0,00	3.208,00	0,00
159.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0310	0	59.195,04	9.207,91	68.402,95	190.000,00	0,00	111.096,43	42.693,48	78.903,57	8.499,97
160.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
161.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0310	0	2.040,00	214,50	2.254,50	20.000,00	0,00	2.254,50	0,00	17.445,50	214,50
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0074	0	5.640,00	0,00	5.640,00	10.000,00	-350,00	9.090,00	3.450,00	560,00	3.450,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0310	0	1.138.433,48	127.011,20	1.265.444,68	2.070.000,00	0,00	1.716.975,58	451.530,90	353.024,42	8.579,08
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1311	0	8.418,00	0,00	8.418,00	10.000,00	6.000,00	14.268,00	5.850,00	1.732,00	5.850,00
165.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0310	0	118.464,72	21.031,78	139.496,50	240.000,00	0,00	193.149,00	53.652,50	46.851,00	0,00
274.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0069	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.773,73	0,00	0,00	27.773,73	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
166.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0310	0	1.840,00	400,00	2.240,00	20.000,00	0,00	2.240,00	0,00	17.760,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.293.103,91	422.833,99	3.715.937,90	6.445.000,00	318.803,73	4.983.610,87	1.267.672,97	1.780.192,86	374.919,46
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0025	0	51.852,76	8.517,38	60.370,14	170.000,00	-30.000,00	69.626,64	9.256,50	70.373,36	10.440,88
168.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0025	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0025	0	0,00	4.470,00	4.470,00	5.000,00	30.000,00	6.850,00	2.380,00	28.150,00	6.850,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0025	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				51.852,76	12.987,38	64.840,14	181.000,00	0,00	76.476,64	11.636,50	104.523,36	17.290,88
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DO SAMU												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0028	0	2.690,50	360,00	3.050,50	15.000,00	0,00	3.050,50	0,00	11.949,50	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0051	0	16.784,62	2.821,27	19.605,89	60.000,00	0,00	28.222,75	8.616,86	31.777,25	3.018,21
179.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0028	0	4.500,00	0,00	4.500,00	40.000,00	0,00	8.550,00	4.050,00	31.450,00	0,00
175.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0051	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
180.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0028	0	21.146,85	1.670,27	22.817,12	100.000,00	0,00	30.437,12	7.620,00	69.562,88	582,06
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0051	0	11.121,93	1.868,10	12.990,03	42.000,00	0,00	21.205,00	8.214,97	20.795,00	150,00
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0028	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0051	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				56.243,90	6.719,64	62.963,54	315.000,00	0,00	91.465,37	28.501,83	223.534,63	3.750,27
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
182.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0026	0	8.917,56	770,00	9.687,56	33.000,00	-10.000,00	9.687,56	0,00	13.312,44	770,00
183.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0026	0	1.637,50	120,00	1.757,50	2.000,00	5.000,00	1.950,00	192,50	5.050,00	312,50
283.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1334	0	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	7.200,00	7.200,00	3.120,00	0,00	2.880,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0026	0	22.660,00	2.140,00	24.800,00	20.000,00	5.000,00	24.800,00	0,00	200,00	2.140,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0026	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				37.295,06	3.030,00	40.325,06	58.000,00	7.200,00	43.637,56	3.312,50	21.562,44	6.102,50
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	0	1.790,53	0,00	1.790,53	15.000,00	-8.000,00	1.790,53	0,00	5.209,47	0,00
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0027	0	402,26	0,00	402,26	9.000,00	0,00	545,50	143,24	8.454,50	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0027	0	26.585,59	3.079,85	29.665,44	27.000,00	8.000,00	32.236,36	2.570,92	2.763,64	3.643,62
189.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				28.778,38	3.079,85	31.858,23	54.000,00	0,00	34.572,39	2.714,16	19.427,61	3.643,62
Total do Órgão Orçamentário:				3.467.274,01	448.650,86	3.915.924,87	7.053.000,00	326.003,73	5.229.762,83	1.313.837,96	2.149.240,90	405.706,73
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
194.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-11.829,49	0,00	0,00	48.170,51	0,00
270.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,69	36.465,69	36.465,69	0,00	0,00
277.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1322	0	0,00	0,00	0,00	0,00	149.796,56	149.796,56	149.796,56	0,00	0,00
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,49	11.829,49	11.829,49	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
15.452.0032.1.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
268.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1312	0	0,00	0,00	0,00	0,00	108.489,29	108.489,29	108.489,29	0,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	350.011,56	53.067,98	403.079,54	650.000,00	-10.000,00	431.384,54	28.305,00	208.615,46	51.400,98
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	30.384,19	0,00	30.384,19	276.000,00	0,00	164.215,35	133.831,16	111.784,65	18.404,04
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	125.299,24	13.771,99	139.071,23	230.000,00	0,00	139.071,23	0,00	90.928,77	13.771,99
297.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
198.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	283.028,20	41.717,44	324.745,64	600.000,00	-20.000,00	376.627,80	51.882,16	203.372,20	50.947,32
199.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	17.000,00	1.350,00	18.350,00	20.000,00	25.000,00	36.350,00	18.000,00	8.650,00	15.100,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	159.110,46	21.290,21	180.400,67	432.000,00	-5.000,00	383.362,88	202.962,21	43.637,12	29.467,82
201.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	47.443,44	8.603,91	56.047,35	130.000,00	0,00	108.163,44	52.116,09	21.836,56	0,00
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
16.482.0032.1.016 DESAP, CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
192.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0016	0	579.406,72	49.024,88	628.431,60	900.000,00	0,00	780.223,76	151.792,16	119.776,24	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.591.683,81	188.826,41	1.780.510,22	3.383.000,00	294.751,54	2.725.980,03	945.469,81	951.771,51	179.092,15
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
203.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0033.1.021 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIDORA DE AGUA												
275.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	263.404,62	216.091,00	216.091,00	47.313,62	0,00
276.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,77	0,00	0,00	12.149,77	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	88.212,01	15.513,23	103.725,24	150.000,00	-5.000,00	111.893,24	8.168,00	33.106,76	14.412,23
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	2.576,50	0,00	2.576,50	55.000,00	0,00	31.093,20	28.516,70	23.906,80	3.464,24
206.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	4.742,24	507,07	5.249,31	20.000,00	0,00	5.249,31	0,00	14.750,69	507,07
298.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	16.397,23	5.236,99	21.634,22	90.000,00	0,00	47.130,62	25.496,40	42.869,38	1.175,00
208.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	2.800,00	0,00	2.800,00	5.000,00	0,00	3.200,00	400,00	1.800,00	0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	118.070,32	28.728,51	146.798,83	325.000,00	-17.701,90	288.108,88	141.310,05	19.189,22	48.000,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1330	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,90	15.116,00	15.116,00	2.585,90	0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1331	0	0,00	0,00	0,00	0,00	129.814,00	129.814,00	129.814,00	0,00	0,00
210.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	8.018,60	1.433,98	9.452,58	23.000,00	0,00	17.168,80	7.716,22	5.831,20	0,00
211.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	55,00	55,00	6.945,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				240.816,90	51.419,78	292.236,68	705.000,00	405.368,39	864.920,05	572.683,37	245.448,34	67.558,54
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	462,00	0,00	462,00	2.760,00	0,00	462,00	0,00	2.298,00	0,00
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
223.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	2.454,61	0,00	2.454,61	0,00	10.000,00	2.454,61	0,00	7.545,39	0,00
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
228.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
212.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	57.660,52	6.781,78	64.442,30	110.000,00	-10.000,00	67.362,30	2.920,00	32.637,70	6.781,78
213.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	2.263,53	0,00	2.263,53	40.000,00	0,00	22.756,49	20.492,96	17.243,51	2.247,96
214.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	13.325,22	929,77	14.254,99	35.000,00	0,00	14.254,99	0,00	20.745,01	929,77
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
217.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.790,23	413,73	2.203,96	5.000,00	2.500,00	5.419,26	3.215,30	2.080,74	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
219.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	5.345,74	716,99	6.062,73	15.000,00	0,00	13.949,65	7.886,92	1.050,35	0,00
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				83.301,85	8.842,27	92.144,12	250.260,00	0,00	126.659,30	34.515,18	123.600,70	9.959,51
Total do Órgão Orçamentário:				1.915.802,56	249.088,46	2.164.891,02	4.338.260,00	700.119,93	3.717.559,38	1.552.668,36	1.320.820,55	256.610,20
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
233.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	114.221,70	11.844,08	126.065,78	165.000,00	-5.000,00	133.370,78	7.305,00	26.629,22	11.844,08
234.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	7.046,03	0,00	7.046,03	60.000,00	0,00	41.743,52	34.697,49	18.256,48	4.940,73
235.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	17.213,48	2.186,89	19.400,37	50.000,00	0,00	19.400,37	0,00	30.599,63	2.186,89
300.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0510	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
236.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	1.145,94	281,53	1.427,47	7.500,00	0,00	1.814,52	387,05	5.685,48	218,60
238.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0	120.701,40	0,00	120.701,40	320.000,00	0,00	307.108,84	186.407,44	12.891,16	90.000,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	7.200,00	0,00	7.200,00	20.000,00	0,00	14.400,00	7.200,00	5.600,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	10.003,75	553,36	10.557,11	50.000,00	0,00	17.007,56	6.450,45	32.992,44	0,00
241.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	10.715,87	1.911,98	12.627,85	24.000,00	0,00	19.314,90	6.687,05	4.685,10	0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1326	0	1.080,00	0,00	1.080,00	25.000,00	0,00	1.080,00	0,00	23.920,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,26	0,00	0,00	3.127,26	0,00
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,11	0,00	0,00	3.347,11	0,00
230.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1326	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1326	0	1.499,50	299,90	1.799,40	55.000,00	0,00	2.999,00	1.199,60	52.001,00	0,00
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	6.000,00	2.160,00	0,00	3.840,00	0,00
282.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				292.987,67	17.077,74	310.065,41	802.500,00	40.474,37	560.399,49	250.334,08	282.574,88	109.190,30
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
243.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	30.168,00	4.416,00	34.584,00	62.000,00	0,00	45.000,00	10.416,00	17.000,00	0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.168,00	4.416,00	34.584,00	82.000,00	0,00	45.000,00	10.416,00	37.000,00	0,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	36.265,09	3.940,00	40.205,09	61.000,00	0,00	41.637,09	1.432,00	19.362,91	3.940,00
249.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	779,12	0,00	779,12	17.000,00	0,00	7.120,19	6.341,07	9.879,81	885,31
250.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	365,13	192,75	557,88	1.000,00	0,00	959,05	401,17	40,95	223,37
252.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	3.687,75	735,86	4.423,61	10.000,00	0,00	9.707,56	5.283,95	292,44	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				41.097,09	4.868,61	45.965,70	93.000,00	0,00	59.423,89	13.458,19	33.576,11	5.048,68

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.1.020 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1324	0	51.304,35	0,00	51.304,35	0,00	149.870,00	149.870,00	98.565,65	0,00	0,00
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	208.392,11	208.392,11	208.392,11	0,00	0,00
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
255.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	532,50	532,50	9.467,50	0,00
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	3.476,54	0,00	3.476,54	5.000,00	1.500,00	5.576,54	2.100,00	923,46	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	937,44	146,96	1.084,40	10.000,00	0,00	3.939,15	2.854,75	6.060,85	0,00
259.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				55.718,33	146,96	55.865,29	41.000,00	358.262,11	368.310,30	312.445,01	30.951,81	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				419.971,09	26.509,31	446.480,40	1.018.500,00	398.736,48	1.033.133,68	586.653,28	384.102,80	114.238,98
Total da Despesa da Entidade:				12.648.915,57	1.630.136,56	14.279.052,13	28.464.000,00	1.846.093,15	21.027.568,89	6.748.516,76	9.282.524,26	1.860.390,88
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	188.306,28	27.932,49	216.238,77	295.000,00	0,00	216.238,77	0,00	78.761,23	27.932,49
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	33.678,39	5.865,82	39.544,21	62.000,00	0,00	45.410,03	5.865,82	16.589,97	5.865,82
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	20.808,80	1.641,07	22.449,87	35.000,00	0,00	24.473,53	2.023,66	10.526,47	2.363,35
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	12.141,91	131,87	12.273,78	15.000,00	0,00	12.273,78	0,00	2.726,22	131,87
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	33.193,91	5.074,38	38.268,29	45.000,00	0,00	42.456,44	4.188,15	2.543,56	1.886,44
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	4.989,25	0,00	4.989,25	5.000,00	0,00	4.989,25	0,00	10,75	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				293.118,54	40.645,63	333.764,17	496.000,00	0,00	345.841,80	12.077,63	150.158,20	38.179,97
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	148.668,84	17.337,40	166.006,24	263.000,00	0,00	166.006,24	0,00	96.993,76	17.337,40
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	27.264,30	4.422,00	31.686,30	70.000,00	0,00	36.367,84	4.681,54	33.632,16	4.681,54
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	2.188,61	749,02	2.937,63	10.000,00	0,00	5.053,07	2.115,44	4.946,93	435,44
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	13.988,70	2.286,90	16.275,60	21.000,00	0,00	21.000,00	4.724,40	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				192.110,45	24.795,32	216.905,77	364.000,00	0,00	228.427,15	11.521,38	135.572,85	22.454,38
Total do Órgão Orçamentário:				485.228,99	65.440,95	550.669,94	860.000,00	0,00	574.268,95	23.599,01	285.731,05	60.634,35
Total da Despesa da Entidade:				485.228,99	65.440,95	550.669,94	860.000,00	0,00	574.268,95	23.599,01	285.731,05	60.634,35
Total da Despesa Orçamentária:				13.134.144,56	1.695.577,51	14.829.722,07	29.324.000,00	1.846.093,15	21.601.837,84	6.772.115,77	9.568.255,31	1.921.025,23
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	0,00	0,00						
Total Geral da Despesa :				12.648.915,57	1.630.136,56	14.279.052,13	28.464.000,00	1.846.093,15	21.027.568,89	6.748.516,76	9.282.524,26	1.860.390,88

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita		19.229.432,40		Despesa		19.088.225,69						
Orçamentária		16.783.943,24		Orçamentária Paga		14.829.722,07						
Extra-orçamentária		2.445.489,16		Extra-orçamentária		4.258.503,62						
Interferências Financeiras		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
Saldo anterior (31/12/)		798.609,73		Saldo para o mês seguinte		939.816,44						
BANCO C/ MOVIMENTO		123.705,73		BANCO C/ MOVIMENTO		169.427,90						
BANCOS C/ VINCULADAS		674.904,00		BANCOS C/ VINCULADAS		770.378,56						
TESOURARIA		-0,00		TESOURARIA		9,98						
Total :		20.028.042,13		Total :		20.028.042,13						

Guatapar, 20/09/2016

SAMIR REDONDO SOUTO	PAULO SERGIO MOURA	WELITON FERNANDO VERONEZI
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Adm. e Finana