

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | 00.01.0110 | 0 | 150.491,97 | 9.879,56 | 160.371,53 | 195.000,00 | -22.000,00 | 160.371,53 | 0,00 | 12.628,47 | 8.132,56 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 15.735,60 | 1.888,26 | 17.623,86 | 45.000,00 | -8.000,00 | 32.476,12 | 14.852,26 | 4.523,88 | 2.428,54 |
| 003.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 286.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 9.542,21 | 9.542,21 | 0,00 | 10.000,00 | 9.542,21 | 0,00 | 457,79 | 9.542,21 |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0110 | 0 | 46.126,95 | 8.178,30 | 54.305,25 | 40.000,00 | 15.500,00 | 55.312,25 | 1.007,00 | 187,75 | 7.197,84 |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 34.128,99 | 403,40 | 34.532,39 | 35.000,00 | 3.500,00 | 35.032,39 | 500,00 | 3.467,61 | -96,60 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 22.864,69 | 6.339,97 | 29.204,66 | 10.000,00 | 20.500,00 | 29.204,66 | 0,00 | 1.295,34 | 6.045,00 |
| 007.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 2.292,44 | 239,00 | 2.531,44 | 4.000,00 | 0,00 | 2.770,44 | 239,00 | 1.229,56 | -877,93 |
| 008.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 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: | | | | 271.640,64 | 36.470,70 | 308.111,34 | 335.000,00 | 15.000,00 | 324.709,60 | 16.598,26 | 25.290,40 | 32.371,62 |
| 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 | 00.01.0110 | 0 | 561,40 | 0,00 | 561,40 | 10.000,00 | -9.000,00 | 561,40 | 0,00 | 438,60 | 0,00 |
| 010.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -5.216,25 |
| 013.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 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 | -9.000,00 | 561,40 | 0,00 | 25.438,60 | -5.216,25 |
| 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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: | | | | 274.360,54 | 36.470,70 | 310.831,24 | 385.000,00 | 6.000,00 | 327.429,50 | 16.598,26 | 63.570,50 | 27.155,37 |
| 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 | 00.01.0110 | 0 | 576.057,97 | 54.817,44 | 630.875,41 | 690.000,00 | -34.900,00 | 630.875,41 | 0,00 | 24.224,59 | 54.817,44 |
| 027.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 59.929,09 | -26.234,74 | 33.694,35 | 180.000,00 | -13.000,00 | 160.502,74 | 126.808,39 | 6.497,26 | 17.902,14 |
| 028.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 17.891,38 | 2.052,65 | 19.944,03 | 39.000,00 | -14.000,00 | 19.944,03 | -0,00 | 5.055,97 | 2.052,65 |
| 029.3.1.90.91.99.00.00.00 | Outras Sentenças Judiciais | 00.01.0110 | 0 | 6.453,26 | 586,66 | 7.039,92 | 8.000,00 | 0,00 | 7.039,92 | 0,00 | 960,08 | 586,66 |
| 287.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 39.973,88 | 39.973,88 | 0,00 | 45.000,00 | 39.973,88 | 0,00 | 5.026,12 | 39.973,88 |
| 030.3.3.70.41.00.00.00.00 | Contribuições | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 17.809,32 | 2.190,23 | 19.999,55 | 40.000,00 | -13.500,00 | 20.755,15 | 755,60 | 5.744,85 | 1.708,69 |
| 032.3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 00.01.0110 | 0 | 156.600,00 | 29.760,00 | 186.360,00 | 200.000,00 | -12.500,00 | 186.360,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 033.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 136.207,12 | 18.491,38 | 154.698,50 | 125.000,00 | 35.000,00 | 158.430,35 | 3.731,85 | 1.569,65 | 13.797,75 |
| 034.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 651.321,44 | 262.523,24 | 913.844,68 | 579.000,00 | 539.890,13 | 1.001.130,57 | 87.285,89 | 117.759,56 | -14.977,50 |
| 035.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 51.769,76 | 5.257,94 | 57.027,70 | 90.000,00 | -20.100,00 | 62.524,64 | 5.496,94 | 7.375,36 | -7.009,00 |
| 036.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 11.521,57 | 3.586,03 | 15.107,60 | 30.000,00 | -10.000,00 | 15.107,60 | 0,00 | 4.892,40 | 0,00 |
| 038.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 2.418,30 | 5.178,00 | 7.596,30 | 20.000,00 | -12.000,00 | 7.596,30 | 0,00 | 403,70 | 5.178,00 |
| 28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 022.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00.01.0110 | 0 | 53.318,84 | 4.866,33 | 58.185,17 | 50.000,00 | 10.500,00 | 58.185,17 | 0,00 | 2.314,83 | -3.003,17 |
| 023.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 00.01.0110 | 0 | 36.957,57 | 144.431,19 | 181.388,76 | 220.000,00 | 149.000,00 | 368.853,43 | 187.464,67 | 146,57 | 144.486,41 |
| 024.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00.01.0110 | 0 | 254.602,24 | 29.346,37 | 283.948,61 | 250.000,00 | 34.000,00 | 283.948,61 | 0,00 | 51,39 | 25.795,29 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | 00.01.0110 | 0 | 108.299,80 | 17.448,46 | 125.748,26 | 170.000,00 | 13.000,00 | 182.301,19 | 56.552,93 | 698,81 | 42.402,20 |
| 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 039.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingência | 00.01.0110 | 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: | | | | 2.141.157,66 | 594.275,06 | 2.735.432,72 | 2.986.240,00 | 404.281,82 | 3.203.528,99 | 468.096,27 | 186.992,83 | 323.711,44 |
| 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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: | | | | 2.141.157,66 | 594.275,06 | 2.735.432,72 | 2.994.740,00 | 404.281,82 | 3.203.528,99 | 468.096,27 | 195.492,83 | 323.711,44 |
| 03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 267.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.01.0210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,54 | 0,00 | 0,00 | 4.958,54 | -4.958,54 |
| 266.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.05.0210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.419,69 | 0,00 | 0,00 | 66.419,69 | -66.419,69 |
| 12.365.0008.1.002 CONTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA | | | | | | | | | | | | |
| 269.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.02.0210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.734,49 | 0,00 | 0,00 | 444.734,49 | -444.734,49 |
| 12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 044.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.01.0210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 00.01.0210 | 0 | 125.480,34 | 18.727,39 | 144.207,73 | 165.000,00 | -13.500,00 | 144.207,73 | 0,00 | 7.292,27 | 17.802,39 |
| 046.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0210 | 0 | 14.918,49 | 0,00 | 14.918,49 | 50.000,00 | 10.000,00 | 46.258,77 | 31.340,28 | 13.741,23 | 6.220,28 |
| 047.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0210 | 0 | 6.671,22 | 681,12 | 7.352,34 | 12.000,00 | 0,00 | 7.352,34 | 0,00 | 4.647,66 | 681,12 |
| 288.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0210 | 0 | 0,00 | 2.398,17 | 2.398,17 | 0,00 | 10.000,00 | 2.398,17 | 0,00 | 7.601,83 | 2.398,17 |
| 048.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0210 | 0 | 25.596,65 | 2.673,43 | 28.270,08 | 40.000,00 | 19.000,00 | 34.160,65 | 5.890,57 | 24.839,35 | -22.956,14 |
| 271.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.05.0210 | 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 | 00.01.0210 | 0 | 25.602,40 | 3.582,60 | 29.185,00 | 5.000,00 | 24.500,00 | 29.185,00 | 0,00 | 315,00 | 3.582,60 |
| 050.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0210 | 0 | 15.113,58 | 2.425,50 | 17.539,08 | 35.000,00 | -6.000,00 | 19.693,75 | 2.154,67 | 9.306,25 | -2.223,26 |
| 051.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.01.0210 | 0 | 26.865,27 | 3.106,97 | 29.972,24 | 40.000,00 | -6.000,00 | 33.079,21 | 3.106,97 | 920,79 | 887,71 |
| 052.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.05.0210 | 0 | 7.847,00 | 1.690,00 | 9.537,00 | 0,00 | 9.537,00 | 9.537,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 260.476,55 | 35.285,18 | 295.761,73 | 385.000,00 | 538.031,32 | 338.254,22 | 42.492,49 | 584.777,10 | -508.029,85 |
| 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 | 00.01.0210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 00.01.0210 | 0 | 207.199,43 | 108.803,53 | 316.002,96 | 300.000,00 | 105.000,00 | 316.002,96 | 0,00 | 88.997,04 | 104.484,20 |
| 055.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0210 | 0 | 25.286,76 | -9.354,18 | 15.932,58 | 95.000,00 | 35.000,00 | 103.463,24 | 87.530,66 | 26.536,76 | 40.369,11 |
| 056.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0210 | 0 | 9.292,16 | 1.346,59 | 10.638,75 | 16.500,00 | 8.000,00 | 10.638,75 | 0,00 | 13.861,25 | 1.346,59 |
| 289.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0210 | 0 | 0,00 | 25.497,26 | 25.497,26 | 0,00 | 25.700,00 | 25.497,26 | 0,00 | 202,74 | 25.497,26 |
| 057.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0210 | 0 | 22.041,96 | 5.434,17 | 27.476,13 | 90.000,00 | -35.000,00 | 34.817,01 | 7.340,88 | 20.182,99 | -13.486,07 |
| 058.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0210 | 0 | 3.800,95 | 765,21 | 4.566,16 | 5.000,00 | 0,00 | 4.566,16 | 0,00 | 433,84 | 765,21 |
| 059.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0210 | 0 | 52.715,45 | 8.714,92 | 61.430,37 | 80.000,00 | 5.000,00 | 67.577,13 | 6.146,76 | 17.422,87 | -15.453,28 |
| 060.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.01.0210 | 0 | 23.568,05 | 2.389,97 | 25.958,02 | 44.000,00 | -10.000,00 | 28.347,99 | 2.389,97 | 5.652,01 | -3.843,51 |
| 061.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0210 | 0 | 190,00 | 61,00 | 251,00 | 8.000,00 | -7.749,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 344.094,76 | 143.658,47 | 487.753,23 | 668.500,00 | 95.951,00 | 591.161,50 | 103.408,27 | 173.289,50 | 139.679,51 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | 00.01.0240 | 0 | 47.000,00 | 24.000,00 | 71.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 47.000,00 | 24.000,00 | 71.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 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 | 00.01.0220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 00.01.0220 | 0 | 442.935,04 | 321.458,13 | 764.393,17 | 845.000,00 | -37.500,00 | 764.393,17 | 0,00 | 43.106,83 | 312.474,13 |
| 069.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0220 | 0 | 48.999,00 | -4.355,86 | 44.643,14 | 270.000,00 | 67.000,00 | 276.719,14 | 232.076,00 | 60.280,86 | 112.269,05 |
| 070.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0220 | 0 | 113.666,76 | 26.822,74 | 140.489,50 | 245.000,00 | 17.000,00 | 140.489,50 | 0,00 | 121.510,50 | 26.822,74 |
| 290.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0220 | 0 | 0,00 | 70.475,56 | 70.475,56 | 0,00 | 70.500,00 | 70.475,56 | 0,00 | 24,44 | 70.475,56 |
| 072.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0220 | 0 | 634.588,51 | 24.634,40 | 659.222,91 | 774.000,00 | -99.000,00 | 665.309,50 | 6.086,59 | 9.690,50 | 475,57 |
| 071.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.05.0220 | 0 | 213.173,04 | 87.322,25 | 300.495,29 | 240.000,00 | 61.500,00 | 300.495,29 | -0,00 | 1.004,71 | 63.415,69 |
| 073.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0220 | 0 | 24.377,72 | 7.155,85 | 31.533,57 | 4.000,00 | 29.000,00 | 32.333,57 | 800,00 | 666,43 | 7.155,85 |
| 076.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0220 | 0 | 145.963,44 | 81.735,41 | 227.698,85 | 330.000,00 | -35.000,00 | 248.380,84 | 20.681,99 | 46.619,16 | -22.952,20 |
| 075.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0220 | 0 | 31.579,00 | 6.985,00 | 38.564,00 | 56.000,00 | 0,00 | 38.564,00 | 0,00 | 17.436,00 | 4.275,00 |
| 074.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0220 | 0 | 153.809,37 | 35.010,72 | 188.820,09 | 140.000,00 | 51.300,00 | 188.820,09 | 0,00 | 2.479,91 | 33.240,72 |
| 077.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.01.0220 | 0 | 352.145,73 | 44.931,53 | 397.077,26 | 450.000,00 | -7.000,00 | 442.008,79 | 44.931,53 | 991,21 | 34.249,79 |
| 078.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0220 | 0 | 965,30 | 1.255,00 | 2.220,30 | 18.000,00 | -10.000,00 | 2.220,30 | 0,00 | 5.779,70 | 0,00 |
| 12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 064.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0220 | 0 | 8.830,81 | 785,95 | 9.616,76 | 30.000,00 | -10.700,00 | 11.029,34 | 1.412,58 | 8.270,66 | 607,77 |
| 065.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0220 | 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 | 00.01.0220 | 0 | 4.577,17 | 517,72 | 5.094,89 | 8.000,00 | 0,00 | 6.012,23 | 917,34 | 1.987,77 | -986,92 |
| 067.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0220 | 0 | 52,10 | 0,00 | 52,10 | 1.000,00 | 0,00 | 52,10 | 0,00 | 947,90 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.175.662,99 | 704.734,40 | 2.880.397,39 | 3.442.000,00 | 67.100,00 | 3.187.303,42 | 306.906,03 | 321.796,58 | 641.522,75 |
| 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 | 00.02.0261 | 0 | 2.137.696,28 | 101.967,22 | 2.239.663,50 | 2.300.000,00 | -44.000,00 | 2.239.663,50 | 0,00 | 16.336,50 | 85.670,22 |
| 086.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 | 0 | 424.440,78 | 293.692,72 | 718.133,50 | 740.000,00 | -17.000,00 | 722.136,50 | 4.003,00 | 863,50 | 26.731,44 |
| 087.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 | 0 | 117.955,35 | 0,00 | 117.955,35 | 120.000,00 | -2.000,00 | 117.955,35 | 0,00 | 44,65 | 0,00 |
| 293.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.02.0261 | 0 | 9.500,19 | 0,00 | 9.500,19 | 0,00 | 10.000,00 | 9.500,19 | 0,00 | 499,81 | 0,00 |
| 088.3.1.90.96.00.00.00.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00.02.0261 | 0 | 52.655,46 | 0,00 | 52.655,46 | 280.000,00 | -141.000,00 | 121.587,73 | 68.932,27 | 17.412,27 | 15.013,95 |
| 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 | 00.02.0261 | 0 | 1.049.198,79 | 50.213,58 | 1.099.412,37 | 1.265.000,00 | -156.500,00 | 1.099.412,37 | 0,00 | 9.087,63 | 42.071,58 |
| 083.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 | 0 | 210.323,31 | 147.184,97 | 357.508,28 | 390.000,00 | -30.000,00 | 359.462,28 | 1.954,00 | 537,72 | 14.131,85 |
| 084.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 | 0 | 65.578,26 | 0,00 | 65.578,26 | 40.000,00 | 26.000,00 | 65.578,26 | 0,00 | 421,74 | 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 | 00.02.0261 | 0 | 22.057,98 | 0,00 | 22.057,98 | 25.000,00 | -2.500,00 | 22.057,98 | 0,00 | 442,02 | -209,00 |
| 080.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 | 0 | 4.957,05 | 3.236,34 | 8.193,39 | 8.000,00 | 500,00 | 8.243,39 | 50,00 | 256,61 | 238,92 |
| 081.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 | 0 | 4.398,10 | 0,00 | 4.398,10 | 1.000,00 | 3.500,00 | 4.398,10 | 0,00 | 101,90 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.098.761,55 | 596.294,83 | 4.695.056,38 | 5.169.000,00 | -353.000,00 | 4.769.995,65 | 74.939,27 | 46.004,35 | 183.648,96 |
| 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 | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 00.02.0262 | 0 | 545.840,83 | 950,72 | 546.791,55 | 220.000,00 | 327.000,00 | 546.791,55 | 0,00 | 208,45 | 950,72 |
| 099.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0262 | 0 | 155.599,82 | 56.749,39 | 212.349,21 | 170.000,00 | 42.500,00 | 212.349,21 | -0,00 | 150,79 | 0,00 |
| 100.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0262 | 0 | 162.032,30 | 0,00 | 162.032,30 | 100.000,00 | 63.000,00 | 162.032,30 | 0,00 | 967,70 | 0,00 |
| 101.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.02.0262 | 0 | 158.975,69 | 0,00 | 158.975,69 | 123.000,00 | 42.000,00 | 158.975,69 | 0,00 | 6.024,31 | -5.802,10 |
| 102.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0262 | 0 | 24.338,97 | 0,00 | 24.338,97 | 15.000,00 | 9.500,00 | 24.338,97 | 0,00 | 161,03 | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0262 | 0 | 52.742,57 | 1.406,58 | 54.149,15 | 100.000,00 | -23.500,00 | 54.149,15 | 0,00 | 22.350,85 | -20.606,69 |
| 104.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.02.0262 | 0 | 73.269,80 | 0,00 | 73.269,80 | 20.000,00 | 54.000,00 | 73.269,80 | 0,00 | 730,20 | 0,00 |
| 105.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.02.0262 | 0 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 40.000,00 | -33.000,00 | 5.720,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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% | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 094.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.02.0262 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0262 | 0 | 3.077,08 | 507,00 | 3.584,08 | 5.000,00 | 0,00 | 3.584,08 | 0,00 | 1.415,92 | 507,00 |
| 096.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0262 | 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 | 00.02.0262 | 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 | 00.02.0262 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0262 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0262 | 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 | 00.02.0262 | 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: | | | | 1.181.597,06 | 59.613,69 | 1.241.210,75 | 846.000,00 | 451.500,00 | 1.241.210,75 | 0,00 | 56.289,25 | -24.951,07 |
| 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 | 00.01.0230 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.02.0230 | 0 | 25.517,18 | 3.133,00 | 28.650,18 | 20.000,00 | 9.000,00 | 28.650,18 | 0,00 | 349,82 | 3.003,00 |
| 108.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0230 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 109.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0230 | 0 | 47,12 | 0,00 | 47,12 | 20.000,00 | -19.000,00 | 47,12 | 0,00 | 952,88 | 0,00 |
| 110.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0230 | 0 | 18.205,00 | 0,00 | 18.205,00 | 30.000,00 | -7.000,00 | 18.205,00 | 0,00 | 4.795,00 | 0,00 |
| 111.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0230 | 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: | | | | 43.769,30 | 3.133,00 | 46.902,30 | 95.000,00 | -29.000,00 | 46.902,30 | 0,00 | 19.097,70 | 3.003,00 |
| 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 | 00.01.0110 | 0 | 16.340,23 | 1.307,58 | 17.647,81 | 40.000,00 | -22.000,00 | 17.647,81 | 0,00 | 352,19 | 1.307,58 |
| 113.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 114.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 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: | | | | 16.340,23 | 1.307,58 | 17.647,81 | 50.000,00 | -23.000,00 | 17.647,81 | 0,00 | 9.352,19 | 1.307,58 |
| 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 | 00.01.0200 | 0 | 5.299,10 | 220,06 | 5.519,16 | 10.000,00 | 0,00 | 7.079,25 | 1.560,09 | 2.920,75 | -1.350,36 |
| 118.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.02.0230 | 0 | 26.521,12 | 5.266,25 | 31.787,37 | 40.000,00 | 0,00 | 31.787,37 | 0,00 | 8.212,63 | 4.698,65 |
| 116.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.05.0200 | 0 | 142.299,79 | 34.151,14 | 176.450,93 | 230.000,00 | -51.000,00 | 176.450,93 | 0,00 | 2.549,07 | -1.681,15 |
| 117.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.05.0200 | 0 | 342.984,19 | 46.647,87 | 389.632,06 | 570.000,00 | -165.000,00 | 389.632,06 | 0,00 | 15.367,94 | -11.221,31 |
| 119.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 120.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0200 | 0 | 12.908,59 | 2.857,40 | 15.765,99 | 15.000,00 | 5.500,00 | 20.395,99 | 4.630,00 | 104,01 | 1.436,49 |
| 121.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 530.012,79 | 89.142,72 | 619.155,51 | 875.000,00 | -216.000,00 | 625.345,60 | 6.190,09 | 33.654,40 | -8.117,68 |
| 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 Instalações | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 131.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 12.130,10 | 2.430,62 | 14.560,72 | 26.000,00 | 0,00 | 14.895,89 | 335,17 | 11.104,11 | -7.041,97 |
| 133.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 1.270,00 | -130,00 | 1.140,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 4.860,00 | -130,00 |
| 134.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 98.774,74 | 22.637,76 | 121.412,50 | 360.000,00 | -230.000,00 | 121.637,70 | 225,20 | 8.362,30 | 263,55 |
| 135.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 127.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0110 | 0 | 1.060,00 | 627,96 | 1.687,96 | 10.000,00 | 0,00 | 1.687,96 | 0,00 | 8.312,04 | -2.308,78 |
| 128.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 129.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE | | | | | | | | | | | | |
| 124.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 3.189,68 | 310,96 | 3.500,64 | 5.000,00 | 0,00 | 3.831,89 | 331,25 | 1.168,11 | -861,68 |
| 126.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 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: | | | | 116.424,52 | 25.877,30 | 142.301,82 | 481.000,00 | -285.000,00 | 143.193,44 | 891,62 | 52.806,56 | -10.078,88 |
| 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 | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 215.935,58 | 29.615,07 | 245.550,65 | 230.000,00 | 21.000,00 | 245.550,65 | 0,00 | 5.449,35 | 28.005,76 |
| 142.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 27.403,36 | -5.505,63 | 21.897,73 | 90.000,00 | 10.000,00 | 92.194,80 | 70.297,07 | 7.805,20 | 9.291,45 |
| 143.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 68.411,12 | 5.080,03 | 73.491,15 | 60.000,00 | 19.000,00 | 73.491,15 | 0,00 | 5.508,85 | 5.080,03 |
| 295.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 23.321,51 | 157,04 | 23.478,55 | 60.000,00 | -29.000,00 | 23.478,55 | 0,00 | 7.521,45 | -4.394,82 |
| 146.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 147.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 15.896,52 | 1.005,96 | 16.902,48 | 60.000,00 | -31.000,00 | 18.191,08 | 1.288,60 | 10.808,92 | -1.283,92 |
| 148.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 20.631,84 | 2.150,98 | 22.782,82 | 27.000,00 | 0,00 | 24.933,80 | 2.150,98 | 2.066,20 | -112,20 |
| 149.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 2.062,05 | 1.885,29 | 3.947,34 | 10.000,00 | 0,00 | 3.947,34 | 0,00 | 6.052,66 | -588,56 |
| 138.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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: | | | | 377.461,98 | 34.388,74 | 411.850,72 | 585.000,00 | -30.000,00 | 485.587,37 | 73.736,65 | 69.412,63 | 35.997,74 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 9.191.601,73 | 1.717.435,91 | 10.909.037,64 | 12.674.500,00 | 216.582,32 | 11.517.602,06 | 608.564,42 | 1.373.480,26 | 446.982,06 |
| 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 | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 00.01.0310 | 0 | 2.063.554,51 | 315.161,78 | 2.378.716,29 | 2.150.000,00 | 267.700,00 | 2.378.716,29 | 0,00 | 38.983,71 | 315.161,78 |
| 152.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 | 0 | 263.138,52 | -187.432,47 | 75.706,05 | 880.000,00 | 75.000,00 | 914.683,04 | 838.976,99 | 40.316,96 | 96.340,23 |
| 153.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0310 | 0 | 699.681,74 | 48.671,64 | 748.353,38 | 420.000,00 | 354.000,00 | 748.353,38 | 0,00 | 25.646,62 | 48.671,64 |
| 296.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 13.288,91 | 13.288,91 | 0,00 | 13.300,00 | 13.288,91 | 0,00 | 11,09 | 13.288,91 |
| 154.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 156.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0310 | 0 | 294.856,76 | 52.016,99 | 346.873,75 | 350.000,00 | 31.600,00 | 379.525,88 | 32.652,13 | 2.074,12 | 13.821,79 |
| 155.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.02.0300 | 0 | 17.013,25 | 0,00 | 17.013,25 | 10.000,00 | 7.380,00 | 17.013,25 | 0,00 | 366,75 | 0,00 |
| 157.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.02.0300 | 0 | 9.804,12 | 0,00 | 9.804,12 | 10.000,00 | 0,00 | 9.804,12 | 0,00 | 195,88 | 0,00 |
| 158.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.02.0300 | 0 | 912,00 | 0,00 | 912,00 | 10.000,00 | -9.000,00 | 912,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 159.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00.01.0310 | 0 | 94.094,48 | 19.729,65 | 113.824,13 | 190.000,00 | -44.100,00 | 116.604,13 | 2.780,00 | 29.295,87 | -21.496,61 |
| 160.3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0310 | 0 | 2.254,50 | 0,00 | 2.254,50 | 20.000,00 | -15.000,00 | 2.254,50 | 0,00 | 2.745,50 | 0,00 |
| 163.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0310 | 0 | 1.782.443,45 | 198.810,98 | 1.981.254,43 | 2.070.000,00 | 167.000,00 | 2.194.063,08 | 212.808,65 | 42.936,92 | -23.033,43 |
| 162.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0300 | 0 | 9.098,60 | 0,00 | 9.098,60 | 10.000,00 | -350,00 | 9.098,60 | 0,00 | 551,40 | 0,00 |
| 164.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0300 | 0 | 18.983,00 | 0,00 | 18.983,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 18.983,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 165.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.01.0310 | 0 | 203.069,83 | 21.270,78 | 224.340,61 | 240.000,00 | 6.000,00 | 245.611,39 | 21.270,78 | 388,61 | 16.407,91 |
| 166.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0310 | 0 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 2.240,00 | 0,00 | 7.760,00 | 0,00 |
| 274.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.05.0300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.773,73 | 0,00 | 0,00 | 27.773,73 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 5.461.144,76 | 481.518,26 | 5.942.663,02 | 6.445.000,00 | 825.803,73 | 7.051.151,57 | 1.108.488,55 | 219.652,16 | 459.162,22 |
| 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 | 00.05.0300 | 0 | 96.121,07 | 15.858,18 | 111.979,25 | 170.000,00 | -50.000,00 | 112.601,25 | 622,00 | 7.398,75 | 1.091,50 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.02 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 168.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0300 | 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 | 00.05.0300 | 0 | 16.120,00 | 11.400,00 | 27.520,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 27.520,00 | 0,00 | 7.480,00 | 11.400,00 |
| 170.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.05.0300 | 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: | | | | 112.241,07 | 27.258,18 | 139.499,25 | 181.000,00 | -20.000,00 | 140.121,25 | 622,00 | 20.878,75 | 12.491,50 |
| 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 | 00.05.0300 | 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 | 00.05.0300 | 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 | 00.05.0300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 174.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.05.0300 | 0 | 32.492,05 | 5.733,20 | 38.225,25 | 60.000,00 | -19.000,00 | 38.225,25 | 0,00 | 2.774,75 | 3.000,63 |
| 178.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.05.0300 | 0 | 3.745,50 | 0,00 | 3.745,50 | 15.000,00 | 0,00 | 3.745,50 | 0,00 | 11.254,50 | -350,00 |
| 175.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 179.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0300 | 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 |
| 176.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0300 | 0 | 19.085,47 | 1.724,90 | 20.810,37 | 42.000,00 | 0,00 | 21.781,97 | 971,60 | 20.218,03 | -2.029,03 |
| 180.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0300 | 0 | 27.076,61 | 12.047,57 | 39.124,18 | 100.000,00 | -50.000,00 | 39.124,18 | 0,00 | 10.875,82 | -3.381,58 |
| 177.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.05.0300 | 0 | 5.915,00 | 0,00 | 5.915,00 | 30.000,00 | -7.500,00 | 5.915,00 | 0,00 | 16.585,00 | 0,00 |
| 181.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.05.0300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 92.814,63 | 19.505,67 | 112.320,30 | 315.000,00 | -87.500,00 | 117.341,90 | 5.021,60 | 110.158,10 | -2.759,98 |
| 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 | 00.05.0300 | 0 | 10.155,50 | 0,00 | 10.155,50 | 33.000,00 | -19.000,00 | 10.155,50 | 0,00 | 3.844,50 | 0,00 |
| 283.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0300 | 0 | 4.800,00 | 1.440,00 | 6.240,00 | 0,00 | 7.200,00 | 6.960,00 | 720,00 | 240,00 | -240,00 |
| 183.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0300 | 0 | 2.735,00 | 0,00 | 2.735,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.980,00 | 245,00 | 4.020,00 | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0300 | 0 | 27.950,00 | 6.145,00 | 34.095,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 34.095,00 | 0,00 | 2.905,00 | 4.425,00 |
| 185.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.05.0300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 45.640,50 | 7.585,00 | 53.225,50 | 58.000,00 | 7.200,00 | 54.190,50 | 965,00 | 11.009,50 | 4.185,00 |
| 04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 186.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0300 | 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 | 00.05.0300 | 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 | 00.05.0300 | 0 | 34.749,91 | 0,00 | 34.749,91 | 27.000,00 | 8.000,00 | 34.749,91 | 0,00 | 250,09 | 0,00 |
| 189.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0300 | 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 | 00.05.0300 | 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 | 00.05.0300 | 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: | | | | 36.942,70 | 0,00 | 36.942,70 | 54.000,00 | 0,00 | 37.085,94 | 143,24 | 16.914,06 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 5.748.783,66 | 535.867,11 | 6.284.650,77 | 7.053.000,00 | 725.503,73 | 7.399.891,16 | 1.115.240,39 | 378.612,57 | 473.078,74 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | | | | | | | |
| 278.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.01.0100 | 0 | 5.930,59 | 0,00 | 5.930,59 | 0,00 | 11.829,49 | 5.930,59 | 0,00 | 5.898,90 | -5.898,90 |
| 194.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -26.829,49 | 0,00 | 0,00 | 33.170,51 | 0,00 |
| 270.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.05.0100 | 0 | 0,00 | 36.465,69 | 36.465,69 | 0,00 | 36.465,69 | 36.465,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.05.0100 | 0 | 149.796,56 | 0,00 | 149.796,56 | 0,00 | 149.796,56 | 149.796,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 193.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 72.400,36 | 72.400,36 | 60.000,00 | 15.000,00 | 72.400,36 | 0,00 | 2.599,64 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.014 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | | | | | | | |
| 268.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.02.0100 | 0 | 64.845,35 | 0,00 | 64.845,35 | 0,00 | 108.489,29 | 64.845,35 | 0,00 | 43.643,94 | -43.643,94 |
| 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 | 00.01.0110 | 0 | 577.754,32 | 77.653,98 | 655.408,30 | 650.000,00 | 8.000,00 | 655.408,30 | 0,00 | 2.591,70 | 77.653,98 |
| 196.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 90.071,60 | -14.059,94 | 76.011,66 | 276.000,00 | 0,00 | 242.617,51 | 166.605,85 | 33.382,49 | 22.748,81 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 197.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 180.672,64 | 10.627,15 | 191.299,79 | 230.000,00 | -15.000,00 | 191.299,79 | 0,00 | 23.700,21 | 10.627,15 |
| 297.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0110 | 0 | 2.372,97 | 0,00 | 2.372,97 | 0,00 | 14.000,00 | 2.372,97 | 0,00 | 11.627,03 | 0,00 |
| 198.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0110 | 0 | 449.318,32 | 79.196,11 | 528.514,43 | 600.000,00 | -46.000,00 | 552.684,46 | 24.170,03 | 1.315,54 | 37.411,13 |
| 199.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0110 | 0 | 28.350,00 | 9.000,00 | 37.350,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 37.350,00 | 0,00 | 650,00 | 1.000,00 |
| 200.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110 | 0 | 291.082,96 | 38.689,24 | 329.772,20 | 432.000,00 | 95.500,00 | 494.960,94 | 165.188,74 | 32.539,06 | -15.281,98 |
| 201.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 00.01.0110 | 0 | 80.903,08 | 8.364,91 | 89.267,99 | 130.000,00 | -15.000,00 | 97.632,90 | 8.364,91 | 17.367,10 | -10.530,54 |
| 202.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 16.482.0032.1.016 DESAP., CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| 192.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 00.02.0100 | 0 | 628.431,60 | 270.860,05 | 899.291,65 | 900.000,00 | 151.500,00 | 907.974,98 | 8.683,33 | 143.525,02 | -29.567,23 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.549.529,99 | 589.197,55 | 3.138.727,54 | 3.383.000,00 | 485.251,54 | 3.511.740,40 | 373.012,86 | 356.511,14 | 44.518,48 |
| 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 | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0033.1.021 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIDORA DE AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 276.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 00.01.0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.898,77 | 0,00 | 0,00 | 9.898,77 | 0,00 |
| 275.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 00.05.0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.404,62 | 0,00 | 0,00 | 216.404,62 | -216.091,00 |
| 17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 204.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 147.317,98 | 17.927,79 | 165.245,77 | 150.000,00 | 25.000,00 | 165.245,77 | -0,00 | 9.754,23 | 16.711,79 |
| 205.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 00.01.0110 | 0 | 16.525,92 | 0,00 | 16.525,92 | 55.000,00 | 0,00 | 47.144,72 | 30.618,80 | 7.855,28 | 4.403,26 |
| 206.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 6.100,27 | 375,62 | 6.475,89 | 20.000,00 | 0,00 | 6.475,89 | 0,00 | 13.524,11 | 375,62 |
| 298.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 30.612,12 | 6.987,88 | 37.600,00 | 90.000,00 | -21.000,00 | 44.159,00 | 6.559,00 | 24.841,00 | -11.106,82 |
| 208.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0110 | 0 | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 260.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.701,90 | 0,00 | 0,00 | 17.701,90 | -15.116,00 |
| 209.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110 | 0 | 233.479,99 | 20.055,58 | 253.535,57 | 325.000,00 | -6.701,90 | 314.159,48 | 60.623,91 | 4.138,62 | 19.857,04 |
| 261.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.02.0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.814,00 | 0,00 | 0,00 | 129.814,00 | -129.814,00 |
| 210.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 00.01.0110 | 0 | 13.754,52 | 1.433,98 | 15.188,50 | 23.000,00 | 0,00 | 16.622,48 | 1.433,98 | 6.377,52 | -546,32 |
| 211.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 55,00 | 2.860,00 | 2.915,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.915,00 | 0,00 | 4.085,00 | 2.860,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 451.845,80 | 50.440,85 | 502.286,65 | 705.000,00 | 346.117,39 | 601.522,34 | 99.235,69 | 449.595,05 | -328.466,43 |
| 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 | 00.01.0110 | 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 | Obrigacoes Patronais | 00.01.0110 | 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 Variaveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 2.454,61 | 2.294,18 | 4.748,79 | 0,00 | 10.000,00 | 4.748,79 | 0,00 | 5.251,21 | 2.294,18 |
| 224.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0110 | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0110 | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110 | 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 | Auxilio-Alimentacao | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 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 | 00.01.0110 | 0 | 106.109,94 | 15.334,95 | 121.444,89 | 110.000,00 | 24.000,00 | 121.444,89 | 0,00 | 12.555,11 | 15.334,95 |
| 213.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 00.01.0110 | 0 | 11.023,04 | 0,00 | 11.023,04 | 40.000,00 | 5.000,00 | 36.366,31 | 25.343,27 | 8.633,69 | 4.432,25 |
| 214.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 16.881,36 | 0,00 | 16.881,36 | 35.000,00 | -5.000,00 | 16.881,36 | 0,00 | 13.118,64 | 0,00 |
| 215.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0110 | 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 | 00.02.0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 217.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 218.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110 | 0 | 2.426,76 | 1.759,76 | 4.186,52 | 5.000,00 | 2.500,00 | 4.666,49 | 479,97 | 2.833,51 | -752,77 |
| 219.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 00.01.0110 | 0 | 8.213,70 | 716,99 | 8.930,69 | 15.000,00 | 0,00 | 9.647,68 | 716,99 | 5.352,32 | -4.301,97 |
| 220.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 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: | | | | 147.571,41 | 20.105,88 | 167.677,29 | 250.260,00 | 27.000,00 | 194.217,52 | 26.540,23 | 83.042,48 | 17.006,64 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 3.148.947,20 | 659.744,28 | 3.808.691,48 | 4.338.260,00 | 858.368,93 | 4.307.480,26 | 498.788,78 | 889.148,67 | -266.941,31 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 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 | 00.01.0510 | 0 | 170.691,05 | 17.879,84 | 188.570,89 | 165.000,00 | 33.000,00 | 188.570,89 | 0,00 | 9.429,11 | 16.053,84 |
| 234.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0510 | 0 | 18.978,97 | -3.717,03 | 15.261,94 | 60.000,00 | 6.000,00 | 61.623,74 | 46.361,80 | 4.376,26 | 5.078,88 |
| 235.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0510 | 0 | 29.122,86 | 3.104,00 | 32.226,86 | 50.000,00 | -8.000,00 | 32.226,86 | 0,00 | 9.773,14 | 3.104,00 |
| 300.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 00.01.0510 | 0 | 4.957,02 | 0,00 | 4.957,02 | 0,00 | 5.000,00 | 4.957,02 | 0,00 | 42,98 | 0,00 |
| 236.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 | 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 | 00.01.0510 | 0 | 2.190,89 | 223,08 | 2.413,97 | 7.500,00 | 0,00 | 2.633,60 | 219,63 | 4.866,40 | 0,00 |
| 238.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00.01.0510 | 0 | 195.781,14 | 21.524,92 | 217.306,06 | 320.000,00 | 0,00 | 267.446,76 | 50.140,70 | 52.553,24 | -39.662,08 |
| 239.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 | 0 | 12.000,00 | 1.200,00 | 13.200,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.400,00 | 1.200,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 240.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0510 | 0 | 12.628,59 | 3.292,90 | 15.921,49 | 50.000,00 | -22.000,00 | 16.505,70 | 584,21 | 11.494,30 | -3.081,86 |
| 241.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.01.0510 | 0 | 18.363,79 | 1.911,98 | 20.275,77 | 24.000,00 | 0,00 | 21.948,75 | 1.672,98 | 2.051,25 | -951,15 |
| 242.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0510 | 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 | 00.02.0500 | 0 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 25.000,00 | -23.000,00 | 1.080,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 262.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.05.0500 | 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 | 00.05.0500 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0500 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0500 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0500 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0500 | 0 | 2.699,10 | 69.510,51 | 72.209,61 | 55.000,00 | 17.209,61 | 72.209,61 | 0,00 | 0,00 | 69.210,61 |
| 264.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0500 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0500 | 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 | 00.02.0500 | 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 | 00.05.0500 | 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 | 00.05.0500 | 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: | | | | 470.653,41 | 114.930,20 | 585.583,61 | 802.500,00 | 48.683,98 | 685.762,93 | 100.179,32 | 165.421,05 | 49.752,24 |
| 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 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 | 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 | 00.01.0510 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 | 0 | 47.610,00 | 7.550,00 | 55.160,00 | 62.000,00 | 0,00 | 55.160,00 | 0,00 | 6.840,00 | 3.060,00 |
| 246.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0510 | 0 | 2,80 | 2,80 | 5,60 | 5.000,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 4.994,40 | 2,80 |
| 247.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0510 | 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: | | | | 47.612,80 | 7.552,80 | 55.165,60 | 82.000,00 | 0,00 | 55.165,60 | 0,00 | 26.834,40 | 3.062,80 |
| 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 | 00.01.0510 | 0 | 53.559,09 | 5.646,00 | 59.205,09 | 61.000,00 | 0,00 | 59.205,09 | 0,00 | 1.794,91 | 5.288,00 |
| 249.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0510 | 0 | 4.143,30 | 0,00 | 4.143,30 | 17.000,00 | 0,00 | 11.225,78 | 7.082,48 | 5.774,22 | 1.529,61 |
| 250.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0510 | 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 | 00.01.0510 | 0 | 1.074,55 | 0,00 | 1.074,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.628,76 | 554,21 | 371,24 | -14,32 |
| 252.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0510 | 0 | 5.925,91 | 2.214,46 | 8.140,37 | 10.000,00 | 500,00 | 9.057,41 | 917,04 | 1.442,59 | -650,15 |
| 254.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 64.702,85 | 7.860,46 | 72.563,31 | 93.000,00 | 0,00 | 81.117,04 | 8.553,73 | 11.882,96 | 6.153,14 |
| 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0039.1.020 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 285.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.01.0500 | 0 | 55.566,13 | 0,00 | 55.566,13 | 0,00 | 208.392,11 | 55.566,13 | 0,00 | 152.825,98 | -152.825,98 |
| 284.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 00.02.0500 | 0 | 51.304,35 | 0,00 | 51.304,35 | 0,00 | 149.870,00 | 51.304,35 | 0,00 | 98.565,65 | -98.565,65 |
| 08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE | | | | | | | | | | | | |
| 255.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 | 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 | 00.01.0510 | 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 | 00.01.0510 | 0 | 4.876,54 | 350,00 | 5.226,54 | 5.000,00 | 1.500,00 | 5.576,54 | 350,00 | 923,46 | 0,00 |
| 258.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0510 | 0 | 1.561,34 | 157,83 | 1.719,17 | 10.000,00 | 0,00 | 1.889,67 | 170,50 | 8.110,33 | -2.049,48 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE | | | | | | | | | | | | |
| 259.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0510 | 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: | | | | 113.308,36 | 507,83 | 113.816,19 | 41.000,00 | 358.262,11 | 114.869,19 | 1.053,00 | 284.392,92 | -253.441,11 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 696.277,42 | 130.851,29 | 827.128,71 | 1.018.500,00 | 406.946,09 | 936.914,76 | 109.786,05 | 488.531,33 | -194.472,93 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 21.201.128,21 | 3.674.644,35 | 24.875.772,56 | 28.464.000,00 | 2.617.682,89 | 27.692.846,73 | 2.817.074,17 | 3.388.836,16 | 809.513,37 |
| 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 | 00.01.0110 | 0 | 300.036,24 | 27.932,49 | 327.968,73 | 295.000,00 | 32.968,73 | 327.968,73 | 0,00 | 0,00 | 27.932,49 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 57.141,67 | 11.731,64 | 68.873,31 | 62.000,00 | 6.873,31 | 68.873,31 | 0,00 | 0,00 | 5.865,82 |
| 003.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0110 | 0 | 27.548,23 | 3.785,02 | 31.333,25 | 35.000,00 | -3.666,75 | 31.333,25 | 0,00 | 0,00 | 3.567,36 |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 15.505,16 | 1.217,91 | 16.723,07 | 15.000,00 | 1.723,07 | 16.723,07 | 0,00 | 0,00 | 1.217,91 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 46.349,34 | 5.414,26 | 51.763,60 | 45.000,00 | 6.763,60 | 51.763,60 | 0,00 | 0,00 | 2.933,34 |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 4.989,25 | 3.979,10 | 8.968,35 | 5.000,00 | 3.968,35 | 8.968,35 | 0,00 | 0,00 | 3.979,10 |
| 008.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 11.232,82 | 11.232,82 | 37.000,00 | -25.767,18 | 11.232,82 | 0,00 | 0,00 | 11.232,82 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 451.569,89 | 65.293,24 | 516.863,13 | 496.000,00 | 20.863,13 | 516.863,13 | 0,00 | 0,00 | 56.728,84 |
| 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 | 00.01.0110 | 0 | 225.572,62 | 16.985,46 | 242.558,08 | 263.000,00 | -20.441,92 | 242.558,08 | 0,00 | 0,00 | 16.985,46 |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 45.211,84 | 13.208,90 | 58.420,74 | 70.000,00 | -11.579,26 | 58.420,74 | 0,00 | 0,00 | 5.220,56 |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 12.891,34 | 1.556,61 | 14.447,95 | 10.000,00 | 4.447,95 | 14.447,95 | 0,00 | 0,00 | 60,28 |
| 012.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 23.136,30 | 4.573,80 | 27.710,10 | 21.000,00 | 6.710,10 | 27.710,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 306.812,10 | 36.324,77 | 343.136,87 | 364.000,00 | -20.863,13 | 343.136,87 | 0,00 | 0,00 | 22.266,30 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 758.381,99 | 101.618,01 | 860.000,00 | 860.000,00 | -0,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.995,14 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 758.381,99 | 101.618,01 | 860.000,00 | 860.000,00 | -0,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.995,14 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 21.959.510,20 | 3.776.262,36 | 25.735.772,56 | 29.324.000,00 | 2.617.682,89 | 28.552.846,73 | 2.817.074,17 | 3.388.836,16 | 888.508,51 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 40220 | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | | | 195,28 | 0,00 | 195,28 | | | | | | |
| 43183 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 1.892.723,80 | 171.199,17 | 2.063.922,97 | | | | | | |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 89.860,20 | 17.030,51 | 106.890,71 | | | | | | |
| 46143 | INSS TERCEIROS | | | 3.683,28 | 512,60 | 4.195,88 | | | | | | |
| 46150 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 17.750,28 | 0,00 | 17.750,28 | | | | | | |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL) | | | 250.606,15 | 50.786,20 | 301.392,35 | | | | | | |
| 46163 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA) | | | 4.805,35 | 468,32 | 5.273,67 | | | | | | |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | | | 650.911,39 | 137.592,99 | 788.504,38 | | | | | | |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | | | 11.499,34 | 0,00 | 11.499,34 | | | | | | |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB PRETO - GUAT | | | 20.682,85 | 1.831,48 | 22.514,33 | | | | | | |
| 46177 | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA) | | | 247.042,53 | 22.281,21 | 269.323,74 | | | | | | |
| 46204 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 182.649,25 | 5.101,43 | 187.750,68 | | | | | | |
| 46215 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | | | 1.012.792,25 | 0,00 | 1.012.792,25 | | | | | | |
| 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.) | | | 3.713,60 | 337,60 | 4.051,20 | | | | | | |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 47063 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | 11.009,58 | 1.815,39 | 12.824,97 | | | | | | |
| 47064 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | | 73.038,34 | 12.887,05 | 85.925,39 | | | | | | |
| 48318 | REPASSE CONCEDIDO | | | 788.333,00 | 71.667,00 | 860.000,00 | | | | | | |
| 49624 | RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA | | | 31.391,91 | 3.836,91 | 35.228,82 | | | | | | |
| 49718 | PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA | | | 3.353,68 | 304,88 | 3.658,56 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 5.296.042,06 | 497.652,74 | 5.793.694,80 | | | | | | |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 3507 | INSS DESCONTO EM FOLHA | | | 47.570,02 | 11.402,19 | 58.972,21 | | | | | | |
| 3508 | INSS TERCEIROS | | | 62,70 | 0,00 | 62,70 | | | | | | |
| 3509 | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.795,55 | 7.071,87 | 9.867,42 | | | | | | |
| 3511 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA | | | 500,14 | 0,00 | 500,14 | | | | | | |
| 3513 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | 26.605,76 | 2.230,80 | 28.836,56 | | | | | | |
| 3520 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 875,84 | 1.123,47 | 1.999,31 | | | | | | |
| 40634 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | 262,44 | 29,16 | 291,60 | | | | | | |
| 40635 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | | 25.648,42 | 0,00 | 25.648,42 | | | | | | |
| 43193 | EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL | | | 29.913,40 | 2.437,30 | 32.350,70 | | | | | | |
| 43194 | EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL | | | 56.520,42 | 7.417,60 | 63.938,02 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 190.754,69 | 31.712,39 | 222.467,08 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 5.486.796,75 | 529.365,13 | 6.016.161,88 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 27.446.306,95 | 4.305.627,49 | 31.751.934,44 | 29.324.000,00 | 2.617.682,89 | 28.552.846,73 | 2.817.074,17 | 3.388.836,16 | 888.508,51 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/) | | | | | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | |
| Total : | | | | 32.206.017,40 | | | | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária Paga | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | | | | | |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | | | | | | | | | | |
| POUPANÇA | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | |
| Total : | | | | | 32.206.017,40 | | | | | | | |

Guatapar, 13/01/2017

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