ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
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	11.714,42	23.428,84	35.143,26	220.000,00	0,00	35.143,26	0,00	184.856,74	11.714,42
002. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	2.558,58	2.558,58	20.000,00	0,00	7.895,46	5.336,88	12.104,54	2.631,82
003. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	4.720,08	2.933,78	7.653,86	40.000,00	0,00	7.653,86	-0,00	32.346,14	2.933,78
006. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
007. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	289,94	144,97	434,91	20.000,00	0,00	4.500,94	4.066,03	15.499,06	3.196,25
008. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	477,99	477,99	4.500,00	0,00	3.648,37	3.170,38	851,63	0,00
009. 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:			16.724,44	29.544,16	46.268,60	355.500,00	0,00	58.841,89	12.573,29	296.658,11	20.476,27
01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0004.2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
011. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
012. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
013. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.921,10	2.921,10	7.078,90	0,00
014. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.921,10	2.921,10	27.078,90	0,00
01.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS											
06.182.0005.2.005	MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS											
015. 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
016. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018. 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
019. 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
020. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
021. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	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:			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			16.724,44	29.544,16	46.268,60	400.500,00	0,00	61.762,99	15.494,39	338.737,01	20.476,27
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
02.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL											
023. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	62.985,66	132.617,06	195.602,72	700.000,00	-10.000,00	195.602,72	0,00	494.397,28	72.082,82

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
02.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL											
024. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	2.499,70	15.378,03	17.877,73	180.000,00	0,00	48.825,16	30.947,43	131.174,84	17.847,65
025. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	418,87	1.336,39	1.755,26	30.000,00	0,00	1.755,26	-0,00	28.244,74	910,19
026. 3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	624,60	1.249,20	1.873,80	8.000,00	0,00	1.873,80	-0,00	6.126,20	624,60
027. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	15.787,51	1.944,52	17.732,03	10.000,00	10.000,00	17.732,03	0,00	2.267,97	1.779,01
028. 3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	1.692,00	3.181,28	4.873,28	40.000,00	0,00	10.271,55	5.398,27	29.728,45	6.433,93
030. 3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0110	0	4.500,00	4.500,00	9.000,00	200.000,00	0,00	22.050,00	13.050,00	177.950,00	10.800,00
031. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	5.665,50	9.898,96	15.564,46	145.500,00	0,00	42.977,81	27.413,35	102.522,19	4.989,76
032. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	57.511,41	85.540,85	143.052,26	585.000,00	0,00	417.916,44	274.864,18	167.083,56	76.121,57
033. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	3.823,96	6.452,93	10.276,89	105.000,00	0,00	69.533,64	59.256,75	35.466,36	0,00
034. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
035. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	9.640,93	1.093,95	10.734,88	15.000,00	0,00	10.734,88	-0,00	4.265,12	1.093,95
036. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
28.843.0000.0.002	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
037. 3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0110	0	10.777,40	5.486,96	16.264,36	60.000,00	0,00	19.014,53	2.750,17	40.985,47	8.237,13
038. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
039. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0110	0	64.522,31	37.588,69	102.111,00	150.000,00	0,00	108.171,61	6.060,61	41.828,39	43.649,30
28.846.0000.0.001	OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
040. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0110	0	4.323,29	44.153,65	48.476,94	200.000,00	0,00	48.476,94	0,00	151.523,06	27.012,06
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
041. 9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0110	0	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			244.773,14	350.422,47	595.195,61	2.849.500,00	0,00	1.014.936,37	419.740,76	1.834.563,63	271.581,97
02.02	SEGURANÇA PÚBLICA											
06.181.0007.2.007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA											
042. 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
043. 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
044. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
045. 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			244.773,14	350.422,47	595.195,61	2.857.500,00	0,00	1.014.936,37	419.740,76	1.842.563,63	271.581,97
03	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.01	CRECHE											
12.365.0008.1.003	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE											
046. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	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											
047. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	14.308,91	24.600,92	38.909,83	165.000,00	0,00	38.909,83	0,00	126.090,17	11.891,57

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
03.01	CRECHE											
12.365.0008.2.008	MANUTENÇÃO DA CRECHE											
048. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	1.161,84	4.261,99	5.423,83	55.000,00	0,00	12.056,34	6.632,51	42.943,66	3.826,64
049. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	0,00	428,71	428,71	15.000,00	0,00	428,71	0,00	14.571,29	284,76
050. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
051. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	118,00	118,00	29.882,00	118,00
052. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	0,00	1.273,30	1.273,30	60.000,00	0,00	4.859,20	3.585,90	55.140,80	1.096,05
053. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	1.319,98	3.600,00	4.919,98	20.000,00	0,00	4.919,98	0,00	15.080,02	1.600,00
054. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
055. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	1.339,50	1.871,53	3.211,03	35.000,00	0,00	16.058,57	12.847,54	18.941,43	0,00
056. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	3.106,97	3.106,97	6.213,94	50.000,00	0,00	32.191,50	25.977,56	17.808,50	0,00
057. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
058. 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
	Total da Unidade Orçamentária:			21.237,20	39.143,42	60.380,62	498.000,00	0,00	109.542,13	49.161,51	388.457,87	18.817,02
03.02	PRÉ ESCOLA											
12.365.0009.1.004	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA											
059. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	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											
060. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	13.928,24	36.394,39	50.322,63	315.000,00	0,00	50.322,63	0,00	264.677,37	18.126,25
061. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	1.114,25	4.854,33	5.968,58	100.000,00	0,00	17.670,17	11.701,59	82.329,83	6.856,83
062. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	0,00	7.633,63	7.633,63	18.000,00	0,00	7.633,63	0,00	10.366,37	4.337,43
063. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
064. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
065. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	8.238,93	8.238,93	46.761,07	2.158,20
066. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	800,00	1.200,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	400,00
067. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
068. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	4.170,44	3.890,21	8.060,65	90.000,00	0,00	53.852,97	45.792,32	36.147,03	670,00
069. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	2.389,97	2.150,98	4.540,95	50.000,00	0,00	32.191,50	27.650,55	17.808,50	0,00
070. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
071. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	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:			22.402,90	56.123,54	78.526,44	733.000,00	0,00	171.909,83	93.383,39	561.090,17	32.548,71
03.03	EDUCAÇÃO ESPECIAL											
12.367.0010.2.010	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL											
072. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0240	0	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
03.04	ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.0011.1.005	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL											
073. 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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
03.04	ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.0011.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
074. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	0	34.329,32	111.225,70	145.555,02	1.300.000,00	0,00	145.555,02	0,00	1.154.444,98	55.229,92
075. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0	2.672,42	12.932,98	15.605,40	510.000,00	0,00	50.813,11	35.207,71	459.186,89	19.973,20
076. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0	0,00	17.699,03	17.699,03	340.000,00	0,00	17.699,03	0,00	322.300,97	9.371,01
077. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0220	0	0,00	827,15	827,15	20.000,00	0,00	827,15	0,00	19.172,85	0,00
078. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	6.121,75	29.626,33	35.748,08	388.000,00	0,00	40.861,98	5.113,90	347.138,02	25.016,23
079. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	30.584,55	42.043,53	72.628,08	349.000,00	0,00	83.908,05	11.279,97	265.091,95	45.895,11
080. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	0,00	5.302,90	5.302,90	35.000,00	0,00	5.302,90	0,00	29.697,10	3.637,67
081. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	83,82	754,04	837,86	200.000,00	0,00	4.908,86	4.071,00	195.091,14	3.900,04
082. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0048	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.202,86	10.202,86	39.797,14	0,00
083. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	8.897,08	12.211,98	21.109,06	420.000,00	0,00	132.140,17	111.031,11	287.859,83	12.954,18
084. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0	40.868,57	41.346,56	82.215,13	580.000,00	0,00	512.488,68	430.273,55	67.511,32	0,00
085. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
086. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
087. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0012.2.012	MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES											
088. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
089. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	157,45	302,29	459,74	8.000,00	0,00	5.000,00	4.540,26	3.000,00	0,00
091. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	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:			123.714,96	274.272,49	397.987,45	4.345.000,00	0,00	1.009.707,81	611.720,36	3.335.292,19	175.977,36
03.05	FUNDEB 60%											
12.361.0013.2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL											
092. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	209.552,02	414.016,04	623.568,06	2.650.000,00	0,00	623.568,06	0,00	2.026.431,94	206.077,96
093. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	16.572,92	62.851,48	79.424,40	850.000,00	0,00	190.162,21	110.737,81	659.837,79	64.947,14
094. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	1.561,16	1.561,16	122.000,00	0,00	1.561,16	0,00	120.438,84	914,57
095. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	0,00	9.045,66	9.045,66	10.000,00	0,00	9.045,66	0,00	954,34	9.045,66
096. 3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0261	0	0,00	31.246,28	31.246,28	140.000,00	0,00	31.246,28	0,00	108.753,72	11.227,78
12.365.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL											
097. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	107.189,00	205.471,88	312.660,88	1.300.000,00	0,00	312.660,88	0,00	987.339,12	108.142,13
098. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	8.792,28	32.702,98	41.495,26	440.000,00	0,00	97.908,70	56.413,44	342.091,30	33.914,83
099. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	1.039,48	1.039,48	60.000,00	0,00	1.039,48	0,00	58.960,52	622,00
100. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	0,00	5.737,35	5.737,35	10.000,00	0,00	5.737,35	0,00	4.262,65	5.737,35
12.366.0015.2.015	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA											
101. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	2.578,70	4.740,30	7.319,00	30.000,00	0,00	7.319,00	0,00	22.681,00	2.414,73
102. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	206,29	765,38	971,67	12.000,00	0,00	2.229,81	1.258,14	9.770,19	735,67
103. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
03.05	FUNDEB 60%											
12.366.0015.2.015	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA											
104. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			344.891,21	769.177,99	1.114.069,20	5.633.000,00	0,00	1.282.478,59	168.409,39	4.350.521,41	443.779,82
03.06	FUNDEB 40%											
12.361.0016.1.006	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%											
105. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0016.2.016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL											
106. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0	59.081,49	70,37	59.151,86	50.000,00	10.000,00	59.151,86	0,00	848,14	70,37
107. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0262	0	6.369,42	17.887,40	24.256,82	30.000,00	0,00	24.402,99	146,17	5.597,01	146,17
108. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0262	0	11.701,67	0,00	11.701,67	15.000,00	-3.000,00	11.701,67	0,00	298,33	0,00
109. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0262	0	0,00	942,58	942,58	8.000,00	-7.000,00	942,58	0,00	57,42	942,58
110. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	561,46	0,00	561,46	1.000,00	0,00	561,46	0,00	438,54	0,00
113. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.365.0017.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL											
115. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
116. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
117. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.0018.2.018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA											
119. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
121. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	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:			77.714,04	18.900,35	96.614,39	117.000,00	0,00	96.760,56	146,17	20.239,44	1.159,12
03.07	ENSINO MÉDIO											
12.362.0019.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO											
123. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
124. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0041	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
125. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0011	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
127. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0041	0	8,60	0,35	8,95	20.000,00	0,00	8,95	0,00	19.991,05	0,35
128. 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:			8,60	0,35	8,95	95.000,00	0,00	8,95	0,00	94.991,05	0,35

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
03.08	ENSINO SUPERIOR											
12.364.0020.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR											
129. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
130. 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
131. 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:			0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
03.09	MERENDA ESCOLAR											
12.306.0021.2.021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR											
132. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0012	0	0,00	894,89	894,89	10.000,00	0,00	2.413,36	1.518,47	7.586,64	1.295,45
133. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
134. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	18.760,81	56.887,30	75.648,11	460.000,00	0,00	135.730,46	60.082,35	324.269,54	71.928,24
135. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
136. 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
137. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0012	0	267,00	1.139,77	1.406,77	30.000,00	0,00	11.136,05	9.729,28	18.863,95	0,00
138. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0042	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
139. 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
140. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0042	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			19.027,81	58.921,96	77.949,77	770.000,00	0,00	149.279,87	71.330,10	620.720,13	73.223,69
03.10	CULTURA											
13.392.0022.1.007	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS											
141. 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											
142. 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
143. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.886,24	7.886,24	22.113,76	7.886,24
144. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
145. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	56,18	1.596,71	1.652,89	200.000,00	0,00	8.656,40	7.003,51	191.343,60	2.975,00
146. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0023.2.023	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL											
147. 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
148. 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
149. 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
150. 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											
151. 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
152. 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
153. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	242,52	231,07	473,59	5.000,00	0,00	3.926,98	3.453,39	1.073,02	0,00
154. 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:			298,70	1.827,78	2.126,48	318.000,00	0,00	20.469,62	18.343,14	297.530,38	10.861,24

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
03.11	ESPORTE E LAZER											
27.812.0025.1.008	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER											
155. 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
27.812.0025.2.025	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER											
156. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	18.893,99	30.531,46	49.425,45	300.000,00	0,00	49.425,45	0,00	250.574,55	16.202,56
157. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	1.614,44	6.227,54	7.841,98	105.000,00	0,00	16.496,61	8.654,63	88.503,39	5.287,59
158. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	1.462,75	1.810,85	3.273,60	50.000,00	0,00	3.273,60	0,00	46.726,40	1.152,84
159. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	3.471,66	0,00	3.471,66	10.000,00	0,00	3.471,66	0,00	6.528,34	0,00
160. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	96,00	96,00	50.000,00	0,00	3.453,00	3.357,00	46.547,00	1.845,00
162. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
163. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	577,46	577,46	50.000,00	0,00	10.000,00	9.422,54	40.000,00	0,00
164. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	1.911,98	1.433,98	3.345,96	40.000,00	0,00	21.461,00	18.115,04	18.539,00	0,00
165. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27.812.0026.2.026	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS											
166. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	465,00	465,00	10.000,00	0,00	465,00	0,00	9.535,00	0,00
167. 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
168. 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
169. 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:			27.354,82	41.142,29	68.497,11	661.000,00	0,00	108.046,32	39.549,21	552.953,68	24.487,99
	Total do Órgão Orçamentário:			636.650,24	1.259.510,17	1.896.160,41	13.313.000,00	0,00	2.948.203,68	1.052.043,27	10.364.796,32	780.855,30
04	SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE											
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0027.1.009	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
170. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	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											
171. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	202.246,01	363.858,30	566.104,31	2.272.000,00	0,00	566.104,31	0,00	1.705.895,69	183.104,50
172. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	16.206,14	64.614,26	80.820,40	903.000,00	0,00	203.901,27	123.080,87	699.098,73	70.052,25
173. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	25.355,37	84.391,72	109.747,09	578.000,00	0,00	109.747,09	0,00	468.252,91	42.491,70
174. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
175. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0310	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
176. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0074	0	0,00	144,00	144,00	30.000,00	0,00	144,00	0,00	29.856,00	144,00
177. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	26.296,36	22.927,88	49.224,24	350.000,00	0,00	67.546,16	18.321,92	282.453,84	28.218,13
178. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1301	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
179. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1310	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
180. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0310	0	1.658,00	6.544,00	8.202,00	170.000,00	0,00	21.585,64	13.383,64	148.414,36	6.567,05
181. 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
182. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
183. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0074	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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 MUNICPAL DE SAÚDE											
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0027.2.027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
184. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0310	0	164.439,21	175.534,18	339.973,39	2.400.000,00	0,00	2.012.054,57	1.672.081,18	387.945,43	1.536.034,33
185. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1311	0	51,60	0,00	51,60	20.000,00	0,00	51,60	0,00	19.948,40	0,00
186. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	21.031,78	20.792,78	41.824,56	324.000,00	0,00	229.203,48	187.378,92	94.796,52	0,00
187. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0310	0	0,00	1.200,00	1.200,00	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			457.284,47	740.007,12	1.197.291,59	7.176.000,00	0,00	3.211.538,12	2.014.246,53	3.964.461,88	1.866.611,96
04.02	ATENÇÃO BÁSICA											
10.301.0028.2.028	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA											
189. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0025	0	12.099,89	5.217,00	17.316,89	120.000,00	0,00	30.433,08	13.116,19	89.566,92	16.306,69
190. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	0,00	1.428,00	1.428,00	30.000,00	0,00	1.428,00	0,00	28.572,00	1.428,00
192. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0025	0	1.890,00	0,00	1.890,00	10.000,00	0,00	1.890,00	0,00	8.110,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			13.989,89	6.645,00	20.634,89	170.000,00	0,00	33.751,08	13.116,19	136.248,92	17.734,69
04.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR											
10.302.0029.2.029	MANUTENÇÃO DA MÉDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR											
201. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0028	0	0,00	615,40	615,40	30.000,00	0,00	615,40	0,00	29.384,60	0,00
202. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0028	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
203. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0028	0	1.371,50	1.136,35	2.507,85	100.000,00	-10.000,00	5.867,85	3.360,00	84.132,15	1.560,22
204. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0028	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	6.800,00	6.800,00	4.200,00	6.800,00
10.302.0029.2.040	MANUTENÇÃO DO SAMU											
193. 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
194. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
195. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
196. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0051	0	3.230,72	2.832,96	6.063,68	50.000,00	0,00	10.164,10	4.100,42	39.835,90	6.033,07
198. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
199. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0051	0	1.820,93	1.702,27	3.523,20	35.000,00	0,00	13.030,00	9.506,80	21.970,00	490,00
200. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0051	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:			6.423,15	6.286,98	12.710,13	271.000,00	0,00	36.477,35	23.767,22	234.522,65	14.883,29
04.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
10.301.0030.2.030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
205. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0026	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
206. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0026	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
207. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1334	0	0,00	1.920,00	1.920,00	10.000,00	0,00	3.840,00	1.920,00	6.160,00	0,00
208. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0026	0	0,00	3.450,00	3.450,00	30.000,00	0,00	3.530,00	80,00	26.470,00	3.530,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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 MUNICPAL DE SAÚDE											
04.04	VIGILÃNCIA EM SAÚDE											
10.301.0030.2.030	MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE											
209. 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:			0,00	5.370,00	5.370,00	83.000,00	0,00	7.370,00	2.000,00	75.630,00	3.530,00
04.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
10.301.0031.2.031	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
210. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
211. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.432,44	17.432,44	32.567,56	17.432,44
213. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
214. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215. 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:			0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	17.432,44	17.432,44	41.567,56	17.432,44
	Total do Órgão Orçamentário:			477.697,51	758.309,10	1.236.006,61	7.759.000,00	0,00	3.306.568,99	2.070.562,38	4.452.431,01	1.920.192,38
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
05.01	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.452.0032.1.010	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
217. 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
15.452.0032.1.011	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA											
216. 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
15.452.0032.2.032	MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
218. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	54.089,70	108.544,36	162.634,06	730.000,00	-10.000,00	162.634,06	0,00	557.365,94	53.958,11
219. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	3.793,25	17.854,34	21.647,59	270.000,00	0,00	53.438,96	31.791,37	216.561,04	17.800,48
220. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	7.401,98	13.406,54	20.808,52	209.000,00	0,00	20.808,52	0,00	188.191,48	7.121,43
221. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	11.326,78	408,13	11.734,91	10.000,00	10.000,00	11.734,91	0,00	8.265,09	0,00
222. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	22.892,44	16.611,31	39.503,75	191.672,00	0,00	51.336,74	11.832,99	140.335,26	17.828,35
223. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	2.500,00	0,00	2.500,00	50.000,00	0,00	18.400,00	15.900,00	31.600,00	0,00
224. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	44.766,00	14.481,34	59.247,34	400.000,00	0,00	258.256,73	199.009,39	141.743,27	20.479,12
225. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	8.364,91	10.754,89	19.119,80	150.000,00	0,00	108.163,44	89.043,64	41.836,56	0,00
226. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227. 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
	Total da Unidade Orçamentária:			155.135,06	182.060,91	337.195,97	2.096.672,00	0,00	684.773,36	347.577,39	1.411.898,64	117.187,49
05.02	SANEAMENTO GERAL											
17.512.0033.1.012	OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO											
228. 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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
05.02	SANEAMENTO GERAL											
17.512.0033.2.033	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL											
229. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	11.644,68	21.525,34	33.170,02	215.000,00	0,00	33.170,02	-0,00	181.829,98	11.888,78
230. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	931,57	3.599,70	4.531,27	70.000,00	0,00	11.236,71	6.705,44	58.763,29	3.943,30
231. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	4.467,79	4.467,79	15.000,00	0,00	4.467,79	0,00	10.532,21	2.129,75
232. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
233. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	2.233,00	168,00	2.401,00	79.000,00	0,00	11.809,05	9.408,05	67.190,95	4.291,50
234. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	400,00	450,00	850,00	5.000,00	0,00	850,00	0,00	4.150,00	0,00
235. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	317,94	18.668,54	18.986,48	370.000,00	0,00	151.205,10	132.218,62	218.794,90	0,00
236. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1330	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
237. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1331	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
238. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	1.433,98	1.433,98	2.867,96	32.000,00	0,00	17.168,80	14.300,84	14.831,20	0,00
239. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240. 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:			16.961,17	50.313,35	67.274,52	980.000,00	0,00	229.907,47	162.632,95	750.092,53	22.253,33
05.03	DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE											
18.541.0034.2.034	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
241. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
242. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
243. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
245. 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
246. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
247. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
248. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
249. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.605.0035.2.035	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA											
250. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	5.712,03	10.783,48	16.495,51	100.000,00	0,00	16.495,51	0,00	83.504,49	5.712,03
251. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	456,96	1.689,00	2.145,96	50.000,00	0,00	5.025,59	2.879,63	44.974,41	1.740,25
252. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
253. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
254. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	56,00	56,00	4.944,00	56,00
255. 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
256. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
257. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	399,26	399,26	8.000,00	0,00	3.190,92	2.791,66	4.809,08	0,00
258. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	477,99	477,99	955,98	25.000,00	0,00	17.168,80	16.212,82	7.831,20	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
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											
259. 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:			6.646,98	13.349,73	19.996,71	309.500,00	0,00	41.936,82	21.940,11	267.563,18	7.508,28
	Total do Órgão Orçamentário:			178.743,21	245.723,99	424.467,20	3.386.172,00	0,00	956.617,65	532.150,45	2.429.554,35	146.949,10
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0036.2.036	PLANTÃO SOCIAL											
260. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	11.621,10	17.098,61	28.719,71	200.000,00	0,00	28.719,71	0,00	171.280,29	8.971,32
261. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	1.029,82	4.116,61	5.146,43	77.000,00	0,00	10.738,61	5.592,18	66.261,39	3.159,10
262. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	3.727,81	3.421,04	7.148,85	35.000,00	0,00	7.148,85	0,00	27.851,15	2.048,09
263. 3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0510	0	0,00	2.255,98	2.255,98	10.000,00	0,00	2.255,98	0,00	7.744,02	0,00
264. 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
265. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	422,41	422,41	7.500,00	0,00	703,12	280,71	6.796,88	51,33
266. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
267. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	2.400,00	2.400,00	20.000,00	0,00	8.400,00	6.000,00	11.600,00	0,00
268. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	795,93	1.181,53	1.977,46	30.000,00	0,00	10.366,32	8.388,86	19.633,68	0,00
269. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	1.672,98	1.433,98	3.106,96	28.000,00	0,00	19.314,90	16.207,94	8.685,10	0,00
270. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271. 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
08.244.0040.1.022	OBRAS E INSTALAÇÕES											
301. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
08.244.0040.2.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS											
272. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1326	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
273. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1327	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
274. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1328	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
275. 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
276. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1327	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1328	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
278. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1326	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
279. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
280. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
281. 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
282. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
283. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	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:			18.847,64	32.330,16	51.177,80	854.500,00	50.000,00	87.647,49	36.469,69	816.852,51	14.229,84

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.02	CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0037.2.037	MANUTENÇÃO DO CMDCA											
284. 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
285. 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
286. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	3.170,00	0,00	3.170,00	75.000,00	0,00	60.000,00	56.830,00	15.000,00	0,00
287. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	5,60	2,80	8,40	5.000,00	0,00	8,40	0,00	4.991,60	2,80
288. 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:			3.175,60	2,80	3.178,40	95.000,00	0,00	60.008,40	56.830,00	34.991,60	2,80
06.03	CONSELHO TUTELAR											
08.243.0038.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
289. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	4.662,25	10.313,89	14.976,14	90.000,00	0,00	14.976,14	0,00	75.023,86	5.186,68
290. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	0,00	885,32	885,32	20.000,00	0,00	3.108,47	2.223,15	16.891,53	1.125,29
291. 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
292. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	64,63	64,63	1.000,00	0,00	259,74	195,11	740,26	32,49
293. 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
294. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	506,84	835,22	1.342,06	10.000,00	0,00	6.872,32	5.530,26	3.127,68	0,00
295. 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:			5.169,09	12.099,06	17.268,15	125.000,00	0,00	25.216,67	7.948,52	99.783,33	6.344,46
06.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
08.241.0039.2.039	MELHOR IDADE											
296. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
297. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
298. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	863,00	863,00	5.000,00	0,00	4.200,00	3.337,00	800,00	0,00
299. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	158,25	128,81	287,06	10.000,00	0,00	6.031,40	5.744,34	3.968,60	350,00
300. 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:			158,25	991,81	1.150,06	41.000,00	0,00	10.231,40	9.081,34	30.768,60	350,00
	Total do Órgão Orçamentário:			27.350,58	45.423,83	72.774,41	1.115.500,00	50.000,00	183.103,96	110.329,55	982.396,04	20.927,10
	Total da Despesa da Entidade:			1.581.939,12	2.688.933,72	4.270.872,84	28.831.672,00	50.000,00	8.471.193,64	4.200.320,80	20.410.478,36	3.160.982,12
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	55.864,98	27.932,49	83.797,47	350.000,00	0,00	83.797,47	0,00	266.202,53	27.932,49
002. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	5.865,82	5.865,80	11.731,62	73.500,00	0,00	17.597,46	5.865,84	55.902,54	5.865,80
003. 3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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
2	CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
01	CAMARA MUNICIPAL											
01.01	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
01.031.0001.2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
004. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	7.800,55	1.789,56	9.590,11	70.000,00	0,00	10.646,55	1.056,44	59.353,45	2.588,56
005. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	1.318,08	1.807,70	3.125,78	22.000,00	0,00	3.125,78	0,00	18.874,22	1.807,70
006. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	8.120,98	3.887,16	12.008,14	67.000,00	0,00	25.484,47	13.476,33	41.515,53	2.478,77
007. 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
008. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0110	0	0,00	6.975,98	6.975,98	52.000,00	0,00	52.000,00	45.024,02	0,00	52.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:			78.970,41	48.258,69	127.229,10	644.500,00	0,00	192.651,73	65.422,63	451.848,27	92.673,32
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	53.721,29	25.482,26	79.203,55	300.000,00	0,00	79.203,55	0,00	220.796,45	25.482,26
010. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	5.596,68	5.552,57	11.149,25	83.828,00	0,00	16.774,71	5.625,46	67.053,29	5.625,46
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	139,26	805,65	944,91	10.000,00	0,00	1.720,97	776,06	8.279,03	0,00
012. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	1.851,30	2.820,51	4.671,81	30.000,00	0,00	30.000,00	25.328,19	0,00	22.441,51
	Total da Unidade Orçamentária:			61.308,53	34.660,99	95.969,52	423.828,00	0,00	127.699,23	31.729,71	296.128,77	53.549,23
	Total do Órgão Orçamentário:			140.278,94	82.919,68	223.198,62	1.068.328,00	0,00	320.350,96	97.152,34	747.977,04	146.222,55
	Total da Despesa da Entidade:			140.278,94	82.919,68	223.198,62	1.068.328,00	0,00	320.350,96	97.152,34	747.977,04	146.222,55
	Total da Despesa Orçamentária:			1.722.218,06	2.771.853,40	4.494.071,46	29.900.000,00	50.000,00	8.791.544,60	4.297.473,14	21.158.455,40	3.307.204,67

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

43183	RP PROCESSADOS PAGOS	505.276,99	367.939,08	873.216,07
46142	PENSAO ALIMENTICIA	8.616,25	15.701,04	24.317,29
46143	INSS TERCEIROS	0,00	1.163,01	1.163,01
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	24.034,00	47.505,23	71.539,23
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	468,32	1.218,39	1.686,71
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	62.869,11	59.738,95	122.608,06
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	3.360,33	2.240,22	5.600,55
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	1.798,63	3.999,23	5.797,86
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	36.929,00	17.983,51	54.912,51
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	261,00	0,00	261,00
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	88.025,13	307.289,07	395.314,20
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	337,60	1.012,80	1.350,40

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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
	Despesa Extra-Orçamentária											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			1.589,42	3.311,40	4.900,82						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			5.832,94	10.727,43	16.560,37						
48318	REPASSE CONCEDIDO			178.328,00	89.000,00	267.328,00						
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA			10.463,97	6.975,98	17.439,95						
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			304,88	0,00	304,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			928.495,57	935.805,34	1.864.300,91						
2	CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			4.931,88	4.919,18	9.851,06						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	2.737,36	2.737,36						
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			4.750,60	2.375,30	7.125,90						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			89,39	31,07	120,46						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			3.773,79	4.268,10	8.041,89						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			13.545,66	14.331,01	27.876,67						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			942.041,23	950.136,35	1.892.177,58						
	Total Geral da Despesa :			2.664.259,29	3.721.989,75	6.386.249,04	29.900.000,00	50.000,00	8.791.544,60	4.297.473,14	21.158.455,40	3.307.204,67

Receita	7.530.896,72	**Despesa**	6.386.249,04
Orçamentária	6.604.549,84	Orçamentária Paga	4.494.071,46
Extra-orçamentária	926.346,88	Extra-orçamentária	1.892.177,58
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	453.887,68	Saldo para o mês seguinte	1.598.535,36
BANCO C/ MOVIMENTO	41.999,30	BANCO C/ MOVIMENTO	367.845,84
BANCOS C/ VINCULADAS	410.376,45	BANCOS C/ VINCULADAS	1.230.675,53
POUPANÇA	247,65	POUPANÇA	0,54
TESOURARIA	1.264,28	TESOURARIA	13,45
Total :	7.984.784,40	**Total :**	7.984.784,40

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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

Guatapará, 31/05/2017

JURACY COSTA DA SILVA	PAULO SERGIO MOURA	KEMUEL GIOVANE DUARTE
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Adm. e Finança