

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Agosto

Página: 1/11

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	82.000,94	11.821,82	93.822,76	220.000,00	-10.000,00	93.822,76	-0,00	116.177,24	11.821,82
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	13.029,38	5.201,51	18.230,89	20.000,00	10.000,00	20.786,70	2.555,81	9.213,30	2.420,44
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	18.583,82	2.060,55	20.644,37	40.000,00	0,00	22.104,27	1.459,90	17.895,73	2.414,33
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	4.211,04	760,97	4.972,01	20.000,00	0,00	5.520,94	548,93	14.479,06	220,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	1.433,99	239,00	1.672,99	4.500,00	0,00	3.648,37	1.975,38	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				119.259,17	20.083,85	139.343,02	355.500,00	0,00	145.883,04	6.540,02	209.616,96	16.876,59
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.964,35	3.964,35	6.035,65	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.964,35	3.964,35	26.035,65	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	Obrigações 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 Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Auxílio-Alimentação	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				119.259,17	20.083,85	139.343,02	400.500,00	0,00	149.847,39	10.504,37	250.652,61	16.876,59
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	518.800,18	80.499,85	599.300,03	700.000,00	-30.000,00	599.530,26	230,23	70.469,74	80.730,08
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	87.392,51	34.769,94	122.162,45	180.000,00	0,00	140.462,85	18.300,40	39.537,15	18.300,40
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	5.435,09	1.327,86	6.762,95	30.000,00	0,00	6.762,95	0,00	23.237,05	1.327,86
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	5.972,20	937,00	6.909,20	8.000,00	0,00	6.909,20	0,00	1.090,80	937,00
027.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	22.018,87	1.775,57	23.794,44	10.000,00	50.000,00	29.121,15	5.326,71	30.878,85	0,00
028.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	16.593,45	1.712,34	18.305,79	40.000,00	0,00	25.359,81	7.054,02	14.640,19	6.577,32
030.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0110	0	20.250,00	7.200,00	27.450,00	200.000,00	-70.000,00	51.630,00	24.180,00	78.370,00	7.980,00
031.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	39.636,62	10.045,90	49.682,52	145.500,00	-35.000,00	67.813,14	18.130,62	42.686,86	10.633,73
032.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	533.905,78	89.234,55	623.140,33	585.000,00	265.000,00	834.491,87	211.351,54	15.508,13	45.398,14
033.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	35.610,61	5.974,94	41.585,55	105.000,00	-30.000,00	69.533,64	27.948,09	5.466,36	0,00
034.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
035.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0110	0	12.670,42	0,00	12.670,42	15.000,00	10.000,00	18.046,82	5.376,40	6.953,18	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	1.476,00	0,00	1.476,00	20.000,00	0,00	1.476,00	0,00	18.524,00	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
037.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0110	0	33.333,65	3.706,73	37.040,38	60.000,00	0,00	37.040,38	-0,00	22.959,62	3.706,73
038.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	0	14.067,77	8.676,92	22.744,69	100.000,00	0,00	59.475,52	36.730,83	40.524,48	8.676,92
039.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	224.973,92	24.568,06	249.541,98	150.000,00	207.000,00	249.541,98	0,00	107.458,02	24.568,06

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
040.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0110	0	144.542,01	25.080,71	169.622,72	200.000,00	0,00	170.252,72	630,00	29.747,28	24.710,71
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	-275.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.716.679,08</b>	<b>295.510,37</b>	<b>2.012.189,45</b>	<b>2.849.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>2.367.448,29</b>	<b>355.258,84</b>	<b>574.051,71</b>	<b>233.546,95</b>
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.716.679,08</b>	<b>295.510,37</b>	<b>2.012.189,45</b>	<b>2.857.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>2.367.448,29</b>	<b>355.258,84</b>	<b>582.051,71</b>	<b>233.546,95</b>
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 Instalações	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	81.479,40	9.267,78	90.747,18	165.000,00	-10.000,00	90.747,18	0,00	64.252,82	9.267,78
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	20.361,25	5.994,44	26.355,69	55.000,00	0,00	29.125,34	2.769,65	25.874,66	2.769,65
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	2.248,94	433,25	2.682,19	15.000,00	-10.000,00	2.682,19	0,00	2.317,81	433,25
050.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	8.809,30	3.838,76	12.648,06	10.000,00	20.000,00	26.082,62	13.434,56	3.917,38	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	3.542,55	181,50	3.724,05	30.000,00	0,00	8.677,80	4.953,75	21.322,20	4.953,75
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	8.253,90	3.401,62	11.655,52	60.000,00	0,00	19.608,88	7.953,36	40.391,12	829,10
053.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	11.391,83	1.840,00	13.231,83	20.000,00	0,00	13.231,83	0,00	6.768,17	1.840,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	0,00	480,00	480,00	10.000,00	0,00	480,00	0,00	9.520,00	0,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	10.673,41	2.899,90	13.573,31	35.000,00	0,00	23.870,14	10.296,83	11.129,86	1.393,80
056.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	17.446,82	2.628,97	20.075,79	50.000,00	0,00	32.191,50	12.115,71	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>164.207,40</b>	<b>30.966,22</b>	<b>195.173,62</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.697,48</b>	<b>51.523,86</b>	<b>251.302,52</b>	<b>21.487,33</b>
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 Instalações	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
060.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	135.874,19	23.418,78	159.292,97	315.000,00	-30.000,00	159.292,97	0,00	125.707,03	23.418,78
061.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	34.616,76	13.924,16	48.540,92	100.000,00	0,00	55.683,78	7.142,86	44.316,22	7.142,86
062.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	24.916,57	3.713,36	28.629,93	18.000,00	30.000,00	28.629,93	0,00	19.370,07	3.713,36
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	898,00	769,50	1.667,50	30.000,00	0,00	7.248,89	5.581,39	22.751,11	5.581,39
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	8.277,53	2.500,85	10.778,38	55.000,00	0,00	17.914,92	7.136,54	37.085,08	174,00
066.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	3.586,66	536,96	4.123,62	5.000,00	0,00	4.123,62	0,00	876,38	536,96
067.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	0,00	1.300,00	1.300,00	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	8.700,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	28.307,99	7.808,15	36.116,14	90.000,00	0,00	68.425,35	32.309,21	21.574,65	4.181,40
069.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	19.358,79	4.301,95	23.660,74	50.000,00	0,00	32.191,50	8.530,76	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	249,00	0,00	249,00	10.000,00	0,00	249,00	0,00	9.751,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>256.085,49</b>	<b>58.273,71</b>	<b>314.359,20</b>	<b>733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.059,96</b>	<b>60.700,76</b>	<b>357.940,04</b>	<b>44.748,75</b>

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				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
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	387.652,17	65.859,45	453.511,62	1.300.000,00	-10.000,00	454.188,03	676,41	835.811,97	66.535,86
075.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0	97.374,67	36.775,79	134.150,46	510.000,00	-10.000,00	156.436,24	22.285,78	343.563,76	22.285,78
076.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0	54.292,67	9.730,05	64.022,72	340.000,00	0,00	64.022,72	0,00	275.977,28	9.730,05
077.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0220	0	11.467,07	9.858,46	21.325,53	20.000,00	20.000,00	29.002,65	7.677,12	10.997,35	6.979,54
078.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	87.638,36	20.740,53	108.378,89	388.000,00	0,00	145.415,66	37.036,77	242.584,34	46.549,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	209.215,06	23.277,42	232.492,48	349.000,00	0,00	244.123,83	11.631,35	104.876,17	20.645,79
080.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	23.363,13	5.026,12	28.389,25	35.000,00	0,00	28.389,25	0,00	6.610,75	5.026,12
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	20.944,52	6.181,40	27.125,92	200.000,00	0,00	28.025,92	900,00	171.974,08	1.031,40
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0048	0	4.649,80	6.426,66	11.076,46	50.000,00	0,00	11.076,46	0,00	38.923,54	5.075,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	101.007,41	21.886,67	122.894,08	420.000,00	0,00	190.230,39	67.336,31	229.769,61	10.809,74
084.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0	249.035,35	39.673,58	288.708,93	580.000,00	0,00	512.488,68	223.779,75	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	450,00	0,00	450,00	50.000,00	0,00	450,00	0,00	49.550,00	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	860,66	453,74	1.314,40	30.000,00	0,00	2.873,84	1.559,44	27.126,16	1.559,44
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	1.890,19	396,76	2.286,95	8.000,00	0,00	5.153,00	2.866,05	2.847,00	153,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.249.841,06	246.286,63	1.496.127,69	4.345.000,00	0,00	1.871.876,67	375.748,98	2.473.123,33	196.380,72
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	1.520.271,80	203.348,37	1.723.620,17	2.650.000,00	0,00	1.723.620,17	0,00	926.379,83	203.348,37
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	340.525,11	121.887,13	462.412,24	850.000,00	0,00	521.028,86	58.616,62	328.971,14	58.616,62
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	3.385,81	249,37	3.635,18	122.000,00	0,00	3.635,18	0,00	118.364,82	249,37
095.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	9.045,66	0,00	9.045,66	10.000,00	0,00	9.045,66	0,00	954,34	0,00
096.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0261	0	75.522,73	10.009,25	85.531,98	140.000,00	0,00	85.531,98	0,00	54.468,02	10.009,25
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	750.295,23	102.862,14	853.157,37	1.300.000,00	0,00	854.082,39	925,02	445.917,61	103.787,16
098.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	172.071,74	60.753,73	232.825,47	440.000,00	0,00	263.685,88	30.860,41	176.314,12	30.860,41
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	4.203,54	667,73	4.871,27	60.000,00	0,00	4.871,27	0,00	55.128,73	667,73
100.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	5.737,35	0,00	5.737,35	10.000,00	0,00	5.737,35	0,00	4.262,65	0,00
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	16.093,12	2.715,51	18.808,63	30.000,00	0,00	18.808,63	0,00	11.191,37	2.715,51
102.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	3.798,86	1.104,06	4.902,92	12.000,00	0,00	5.860,85	957,93	6.139,15	957,93
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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.900.950,95	503.597,29	3.404.548,24	5.633.000,00	0,00	3.495.908,22	91.359,98	2.137.091,78	411.212,35
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	59.151,86	0,00	59.151,86	50.000,00	10.000,00	59.151,86	0,00	848,14	0,00
107.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0262	0	24.402,99	0,00	24.402,99	30.000,00	0,00	24.402,99	0,00	5.597,01	0,00
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	942,58	0,00	942,58	8.000,00	-7.000,00	942,58	0,00	57,42	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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													
03.06 FUNDEB 40%													
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL													
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	799,88	50,65	850,53	1.000,00	0,00	850,53	0,00	149,47	50,65	
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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					96.998,98	50,65	97.049,63	117.000,00	0,00	97.049,63	0,00	19.950,37	50,65
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	14.950,00	0,00	14.950,00	15.000,00	3.000,00	14.950,00	0,00	3.050,00	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	10.841,75	0,00	10.841,75	20.000,00	-3.000,00	10.841,75	0,00	6.158,25	0,00	
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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					25.791,75	0,00	25.791,75	95.000,00	0,00	25.791,75	0,00	69.208,25	0,00
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	3.634,45	0,00	3.634,45	5.000,00	0,00	3.634,45	0,00	1.365,55	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					3.634,45	0,00	3.634,45	65.000,00	0,00	3.634,45	0,00	61.365,55	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	3.718,32	1.475,24	5.193,56	10.000,00	5.000,00	11.501,19	6.307,63	3.498,81	3.519,46	
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	57.572,52	12.124,83	69.697,35	180.000,00	0,00	106.654,38	36.957,03	73.345,62	31.850,11	
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	261.001,96	927,96	261.929,92	460.000,00	0,00	369.179,77	107.249,85	90.820,23	45.946,81	
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	6.901,78	7.209,58	14.111,36	40.000,00	0,00	15.835,16	1.723,80	24.164,84	537,00	
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	6.283,14	1.930,63	8.213,77	30.000,00	-5.000,00	11.763,26	3.549,49	13.236,74	0,00	
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0042	0	0,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	17.500,00	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	1.360,00	1.360,00	20.000,00	0,00	1.360,00	0,00	18.640,00	1.360,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					335.477,72	27.528,24	363.005,96	770.000,00	0,00	518.793,76	155.787,80	251.206,24	83.213,38
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	8.129,22	0,00	8.129,22	30.000,00	0,00	8.129,22	0,00	21.870,78	0,00	
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	13.362,73	137,64	13.500,37	200.000,00	0,00	27.656,40	14.156,03	172.343,60	0,00	

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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													
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA													
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
149.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	40,00	0,00	40,00	5.000,00	0,00	40,00	0,00	4.960,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.315,14	294,55	1.609,69	5.000,00	0,00	3.926,98	2.317,29	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					22.847,09	432,19	23.279,28	318.000,00	0,00	39.752,60	16.473,32	278.247,40	0,00
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 Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER													
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	116.007,87	15.861,72	131.869,59	300.000,00	0,00	131.869,59	0,00	168.130,41	15.861,72	
157.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	28.249,47	8.897,61	37.147,08	105.000,00	0,00	41.886,66	4.739,58	63.113,34	4.739,58	
158.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	5.311,99	346,60	5.658,59	50.000,00	0,00	5.658,59	0,00	44.341,41	346,60	
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	Subvencões 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	5.416,50	1.902,00	7.318,50	50.000,00	0,00	9.567,10	2.248,60	40.432,90	3.312,40	
162.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	3.532,15	9.088,67	12.620,82	50.000,00	0,00	28.115,00	15.494,18	21.885,00	18.115,00	
164.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	10.037,88	1.672,98	11.710,86	40.000,00	0,00	21.461,00	9.750,14	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	465,00	0,00	465,00	10.000,00	0,00	714,71	249,71	9.285,29	249,71	
167.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	4.200,00	
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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					172.492,52	41.969,58	214.462,10	661.000,00	0,00	246.944,31	32.482,21	414.055,69	46.825,01
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					5.228.327,41	909.104,51	6.137.431,92	13.313.000,00	0,00	6.921.508,83	784.076,91	6.391.491,17	803.918,19
04 SECRETARIA MUNICIPAL 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 Instalações	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	1.325.667,56	185.777,37	1.511.444,93	2.272.000,00	0,00	1.518.723,60	7.278,67	753.276,40	191.345,76	
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	0	370.184,74	126.923,41	497.108,15	903.000,00	-10.000,00	568.157,30	71.049,15	324.842,70	71.049,15	
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	0	352.433,74	59.442,94	411.876,68	578.000,00	-20.000,00	411.876,68	0,00	146.123,32	59.442,94	
174.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0310	0	15.287,03	3.569,69	18.856,72	10.000,00	30.000,00	31.135,42	12.278,70	8.864,58	0,00	
175.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões 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	144,00	0,00	144,00	30.000,00	0,00	144,00	0,00	29.856,00	0,00	
177.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	117.411,01	16.580,51	133.991,52	350.000,00	0,00	164.495,36	30.503,84	185.504,64	19.850,33	
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1301	0	1.684,50	1.024,50	2.709,00	15.000,00	0,00	4.393,50	1.684,50	10.606,50	1.684,50	
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1310	0	6.737,91	646,50	7.384,41	3.000,00	7.000,00	7.384,41	0,00	2.615,59	0,00	
180.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0310	0	33.698,16	7.994,77	41.692,93	170.000,00	0,00	45.413,73	3.720,80	124.586,27	3.172,43	
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0310	0	912,31	1.126,40	2.038,71	10.000,00	0,00	2.038,71	0,00	7.961,29	1.126,40	
183.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0074	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0310	0	1.084.918,10	211.683,49	1.296.601,59	2.400.000,00	0,00	2.091.774,87	795.173,28	308.225,13	5.703,00	
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1311	0	2.627,60	6.025,20	8.652,80	20.000,00	-7.000,00	8.652,80	0,00	4.347,20	55,20	

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
186.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	127.624,66	21.270,78	148.895,44	324.000,00	0,00	229.203,48	80.308,04	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	1.200,00	0,00	1.200,00	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.440.531,32</b>	<b>642.065,56</b>	<b>4.082.596,88</b>	<b>7.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.084.593,86</b>	<b>1.001.996,98</b>	<b>2.091.406,14</b>	<b>353.429,71</b>
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	71.639,98	17.022,06	88.662,04	120.000,00	27.000,00	110.082,03	21.419,99	36.917,97	15.865,79
190.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	80,00	0,00	80,00	10.000,00	-5.000,00	80,00	0,00	4.920,00	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	17.793,00	6.925,00	24.718,00	30.000,00	25.000,00	51.508,00	26.790,00	3.492,00	2.040,00
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	-7.000,00	1.890,00	0,00	1.110,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>91.402,98</b>	<b>23.947,06</b>	<b>115.350,04</b>	<b>170.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>163.560,03</b>	<b>48.209,99</b>	<b>46.439,97</b>	<b>17.905,79</b>
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0028	0	615,40	0,00	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	14.505,03	5.009,26	19.514,29	100.000,00	-10.000,00	21.043,66	1.529,37	68.956,34	1.624,07
204.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0028	0	6.800,00	0,00	6.800,00	1.000,00	10.000,00	6.800,00	0,00	4.200,00	0,00
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	21.981,06	916,83	22.897,89	50.000,00	0,00	39.825,50	16.927,61	10.174,50	13.808,00
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	15.957,48	1.007,23	16.964,71	35.000,00	0,00	28.319,20	11.354,49	6.680,80	6.542,00
200.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0051	0	2.045,19	0,00	2.045,19	10.000,00	0,00	2.045,19	0,00	7.954,81	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>61.904,16</b>	<b>6.933,32</b>	<b>68.837,48</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.648,95</b>	<b>29.811,47</b>	<b>172.351,05</b>	<b>21.974,07</b>
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	3.633,75	1.084,36	4.718,11	38.000,00	0,00	4.718,11	0,00	33.281,89	266,36
206.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0026	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	540,00	340,00	1.460,00	340,00
207.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1334	0	3.840,00	0,00	3.840,00	10.000,00	0,00	3.840,00	0,00	6.160,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0026	0	4.452,80	0,00	4.452,80	30.000,00	0,00	4.452,80	0,00	25.547,20	0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0026	0	2.350,00	0,00	2.350,00	3.000,00	0,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>14.476,55</b>	<b>1.084,36</b>	<b>15.560,91</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,91</b>	<b>340,00</b>	<b>67.099,09</b>	<b>606,36</b>
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
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	18.254,94	0,00	18.254,94	50.000,00	0,00	18.651,94	397,00	31.348,06	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>18.254,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,94</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.651,94</b>	<b>397,00</b>	<b>40.348,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>3.626.569,95</b>	<b>674.030,30</b>	<b>4.300.600,25</b>	<b>7.759.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.381.355,69</b>	<b>1.080.755,44</b>	<b>2.417.644,31</b>	<b>393.915,93</b>
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

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
15.452.0032.1.010 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA													
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1361	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	
304.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1362	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,93	0,00	0,00	5.190,93	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	
15.452.0032.1.023 Aquisição de Imóveis													
302.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	415.211,89	65.293,98	480.505,87	730.000,00	-10.000,00	482.774,29	2.268,42	237.225,71	67.562,40	
219.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	95.598,79	38.027,37	133.626,16	270.000,00	0,00	152.730,98	19.104,82	117.269,02	19.104,82	
220.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	55.323,83	10.107,04	65.430,87	209.000,00	-50.000,00	65.430,87	0,00	93.569,13	10.107,04	
221.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	23.325,44	3.000,60	26.326,04	10.000,00	30.000,00	38.801,36	12.475,32	1.198,64	1.081,32	
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	105.153,88	31.215,34	136.369,22	191.672,00	-5.190,93	157.550,56	21.181,34	28.930,51	32.130,24	
223.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	15.950,00	2.500,00	18.450,00	50.000,00	0,00	33.450,00	15.000,00	16.550,00	0,00	
224.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	235.586,85	28.989,43	264.576,28	400.000,00	-1.000,00	371.295,11	106.718,83	27.704,89	25.981,92	
225.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	60.944,35	10.276,89	71.221,24	150.000,00	0,00	108.163,44	36.942,20	41.836,56	0,00	
226.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	16.010,40	0,00	16.010,40	1.000,00	30.000,00	16.010,40	0,00	14.989,60	0,00	
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	1.850,00	1.850,00	25.000,00	0,00	1.850,00	0,00	23.150,00	0,00	
16.482.0032.1.016 DESP. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0016	0	0,00	49.376,22	49.376,22	0,00	106.000,00	97.000,00	47.623,78	9.000,00	97.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.023.105,43</b>	<b>240.636,87</b>	<b>1.263.742,30</b>	<b>2.096.672,00</b>	<b>351.850,00</b>	<b>1.525.057,01</b>	<b>261.314,71</b>	<b>923.464,99</b>	<b>252.967,74</b>	
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	
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	88.843,52	16.685,65	105.529,17	215.000,00	-10.000,00	106.020,51	491,34	98.979,49	17.176,99	
230.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	22.022,14	8.433,25	30.455,39	70.000,00	0,00	34.984,34	4.528,95	35.015,66	4.528,95	
231.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	13.365,23	1.835,37	15.200,60	15.000,00	10.000,00	15.200,60	0,00	9.799,40	1.835,37	
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	15.652,53	5.661,88	21.314,41	79.000,00	0,00	27.567,91	6.253,50	51.432,09	2.936,10	
234.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	1.275,00	650,00	1.925,00	5.000,00	0,00	1.925,00	0,00	3.075,00	650,00	
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	98.100,76	21.379,63	119.480,39	370.000,00	0,00	265.690,85	146.210,46	104.309,15	110.038,00	
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	9.320,88	1.911,98	11.232,86	32.000,00	0,00	17.168,80	5.935,94	14.831,20	0,00	
239.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	202,13	0,00	202,13	1.000,00	0,00	202,13	0,00	797,87	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>248.782,19</b>	<b>56.557,76</b>	<b>305.339,95</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.760,14</b>	<b>163.420,19</b>	<b>511.239,86</b>	<b>137.165,41</b>	
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	48.977,47	8.652,35	57.629,82	100.000,00	0,00	57.629,82	0,00	42.370,18	8.652,35	
251.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	10.905,72	5.620,20	16.525,92	50.000,00	0,00	19.304,55	2.778,63	30.695,45	2.778,63	
252.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	5.899,71	929,12	6.828,83	35.000,00	0,00	6.828,83	0,00	28.171,17	929,12	
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	56,00	0,00	56,00	5.000,00	0,00	56,00	0,00	4.944,00	0,00	

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
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	1.399,72	807,71	2.207,43	8.000,00	0,00	5.300,94	3.093,51	2.699,06	0,00
258.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	3.823,93	716,99	4.540,92	25.000,00	0,00	17.168,80	12.627,88	7.831,20	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				71.062,55	16.726,37	87.788,92	309.500,00	0,00	106.288,94	18.500,02	203.211,06	12.360,10
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.342.950,17	313.921,00	1.656.871,17	3.386.172,00	351.850,00	2.100.106,09	443.234,92	1.637.915,91	402.493,25
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	70.076,62	12.668,72	82.745,34	200.000,00	0,00	82.745,34	0,00	117.254,66	12.668,72
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	17.928,01	6.595,51	24.523,52	77.000,00	0,00	28.507,09	3.983,57	48.492,91	3.983,57
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	14.206,39	2.408,95	16.615,34	35.000,00	0,00	16.615,34	0,00	18.384,66	2.408,95
263.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0510	0	3.246,84	0,00	3.246,84	10.000,00	0,00	3.246,84	0,00	6.753,16	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	998,17	452,98	1.451,15	7.500,00	0,00	2.866,24	1.415,09	4.633,76	464,46
266.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0	0,00	2.772,00	2.772,00	300.000,00	0,00	145.992,00	143.220,00	154.008,00	0,00
267.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	7.200,00	1.200,00	8.400,00	20.000,00	0,00	8.900,00	500,00	11.100,00	500,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	8.081,50	3.949,05	12.030,55	30.000,00	0,00	19.646,34	7.615,79	10.353,66	0,00
269.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	8.125,92	1.194,99	9.320,91	28.000,00	0,00	19.314,90	9.993,99	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 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO DE PREDIO DO CRAS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.406,98	793,00	4.199,98	3.000,00	5.000,00	4.199,98	0,00	3.800,02	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	639,53	1.000,00	1.639,53	10.000,00	0,00	1.639,53	0,00	8.360,47	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	25,52	28,20	53,72	55.000,00	0,00	53,72	0,00	54.946,28	28,20
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	8,80	9,40	18,20	15.000,00	-5.000,00	258,20	240,00	9.741,80	249,40
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	49.000,00	53.660,50	53.660,50	1.339,50	39.800,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				133.944,28	33.072,80	167.017,08	854.500,00	50.000,00	387.646,02	220.628,94	516.853,98	60.103,30
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	252,00	252,00	4.748,00	0,00
286.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	28.415,00	5.250,00	33.665,00	75.000,00	0,00	60.000,00	26.335,00	15.000,00	0,00
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	19,60	5,65	25,25	5.000,00	0,00	25,25	0,00	4.974,75	5,65
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				28.434,60	5.255,65	33.690,25	95.000,00	0,00	60.277,25	26.587,00	34.722,75	5,65
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	33.753,87	4.685,00	38.438,87	90.000,00	0,00	38.438,87	0,00	51.561,13	4.685,00
290.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	5.350,91	2.179,67	7.530,58	20.000,00	0,00	8.514,43	983,85	11.485,57	983,85
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	297,76	212,67	510,43	1.000,00	0,00	932,24	421,81	67,76	307,73



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
293.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
294.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	3.505,87	1.175,33	4.681,20	10.000,00	850,00	10.724,59	6.043,39	125,41	1.742,25
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	229,00	229,00	1.771,00	229,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				42.908,41	8.252,67	51.161,08	125.000,00	0,00	58.839,13	7.678,05	66.160,87	7.947,83
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	863,00	0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	1.123,34	128,71	1.252,05	10.000,00	0,00	6.031,40	4.779,35	3.968,60	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.986,34	128,71	2.115,05	41.000,00	0,00	10.231,40	8.116,35	30.768,60	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				207.273,63	46.709,83	253.983,46	1.115.500,00	50.000,00	516.993,80	263.010,34	648.506,20	68.056,78
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				12.241.059,41	2.259.359,86	14.500.419,27	28.831.672,00	533.850,00	17.437.260,09	2.936.840,82	11.928.261,91	1.918.807,69
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	200.767,59	29.242,53	230.010,12	350.000,00	0,00	230.010,12	0,00	119.989,88	29.242,53
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	36.020,23	6.140,88	42.161,11	73.500,00	0,00	48.301,99	6.140,88	25.198,01	6.140,88
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
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	21.786,25	4.222,98	26.009,23	70.000,00	-30.000,00	27.802,39	1.793,16	12.197,61	2.252,20
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	10.857,22	3.885,62	14.742,84	22.000,00	0,00	14.742,84	0,00	7.257,16	3.885,62
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	26.832,21	5.123,28	31.955,49	67.000,00	0,00	37.952,05	5.996,56	29.047,95	2.099,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	460,00	2.706,00	3.166,00	5.000,00	0,00	3.166,00	0,00	1.834,00	2.706,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0110	0	34.879,90	0,00	34.879,90	52.000,00	0,00	52.000,00	17.120,10	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				331.603,40	51.321,29	382.924,69	644.500,00	-30.000,00	413.975,39	31.050,70	200.524,61	46.326,23
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
013.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	19.585,00	893,50	20.478,50	0,00	30.000,00	20.478,50	0,00	9.521,50	893,50
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	197.249,42	31.933,39	229.182,81	300.000,00	0,00	229.182,81	0,00	70.817,19	31.933,39
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	35.023,53	6.130,71	41.154,24	83.828,00	0,00	47.699,80	6.545,56	36.128,20	6.545,56
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	4.960,42	432,57	5.392,99	10.000,00	0,00	6.233,86	840,87	3.766,14	316,51
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	17.511,12	2.613,60	20.124,72	30.000,00	0,00	30.000,00	9.875,28	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				274.329,49	42.003,77	316.333,26	423.828,00	30.000,00	333.594,97	17.261,71	120.233,03	39.688,96
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				605.932,89	93.325,06	699.257,95	1.068.328,00	0,00	747.570,36	48.312,41	320.757,64	86.015,19
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				605.932,89	93.325,06	699.257,95	1.068.328,00	0,00	747.570,36	48.312,41	320.757,64	86.015,19
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				12.846.992,30	2.352.684,92	15.199.677,22	29.900.000,00	533.850,00	18.184.830,45	2.985.153,23	12.249.019,55	2.004.822,88

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

40220 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS

1.939,11

0,00

1.939,11

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RP PROCESSADOS PAGOS			1.524.563,37	46.044,57	1.570.607,94						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			53.831,91	6.937,39	60.769,30						
46143	INSS TERCEIROS			1.438,01	641,48	2.079,49						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			19.393,79	0,00	19.393,79						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			158.941,90	20.509,23	179.451,13						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			3.029,84	248,65	3.278,49						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			392.455,58	46.718,40	439.173,98						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			8.180,67	764,20	8.944,87						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			13.420,30	1.716,37	15.136,67						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			112.182,30	12.524,83	124.707,13						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			30.460,82	8.683,33	39.144,15						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			725.290,02	175.355,13	900.645,15						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			2.700,80	337,60	3.038,40						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			10.835,54	935,95	11.771,49						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			42.222,08	7.312,89	49.534,97						
48318	REPASSE CONCEDIDO			623.328,00	89.000,00	712.328,00						
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA			20.927,94	0,00	20.927,94						
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			304,88	0,00	304,88						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>3.745.446,86</b>	<b>417.730,02</b>	<b>4.163.176,88</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			30.061,04	5.134,49	35.195,53						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			10.609,25	0,00	10.609,25						
3513	PENSAO ALIMENTICIA			16.627,10	2.375,30	19.002,40						
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.194,75	0,00	1.194,75						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			400,09	62,14	462,23						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			24.827,80	3.981,61	28.809,41						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>83.720,03</b>	<b>11.553,54</b>	<b>95.273,57</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>3.829.166,89</b>	<b>429.283,56</b>	<b>4.258.450,45</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>16.676.159,19</b>	<b>2.781.968,48</b>	<b>19.458.127,67</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>533.850,00</b>	<b>18.184.830,45</b>	<b>2.985.153,23</b>	<b>12.249.019,55</b>	<b>2.004.822,88</b>
<b>Receita</b>												
Orçamentária		21.275.188,90	<b>Despesa</b>		19.458.127,67							
Extra-orçamentária		18.846.571,58	Orçamentária Paga		15.199.677,22							
Interferências Financeiras		2.428.617,32	Extra-orçamentária		4.258.450,45							
Saldo anterior (31/12/)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO		453.887,68	Saldo para o mês seguinte		2.270.948,91							
BANCOS C/ VINCULADAS		41.999,30	BANCO C/ MOVIMENTO		384.828,95							
POUPANÇA		410.376,45	BANCOS C/ VINCULADAS		1.886.055,48							
TESOURARIA		247,65	POUPANÇA		64,48							
		1.264,28	TESOURARIA		-0,00							
<b>Total :</b>		<b>21.729.076,58</b>	<b>Total :</b>		<b>21.729.076,58</b>							

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

Guatapar, 19/09/2017

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