

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | Saído | 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 | 93.822,76 | 12.877,42 | 106.700,18 | 220.000,00 | -10.000,00 | 106.700,18 | 0,00 | 103.299,82 | 12.877,42 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 0 | 18.230,89 | 2.482,57 | 20.713,46 | 20.000,00 | 10.000,00 | 23.269,27 | 2.555,81 | 6.730,73 | 2.482,57 |
| 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 | 20.644,37 | 3.314,23 | 23.958,60 | 40.000,00 | 0,00 | 24.688,60 | 730,00 | 15.311,40 | 2.584,33 |
| 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 | 4.972,01 | 264,93 | 5.236,94 | 20.000,00 | 0,00 | 5.640,94 | 404,00 | 14.359,06 | 120,00 |
| 008.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0110 | 0 | 1.672,99 | 239,00 | 1.911,99 | 4.500,00 | 0,00 | 3.648,37 | 1.736,38 | 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: | | | | 139.343,02 | 19.178,15 | 158.521,17 | 355.500,00 | 0,00 | 163.947,36 | 5.426,19 | 191.552,64 | 18.064,32 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 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 | 36,50 | 36,50 | 2.000,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 1.963,50 | 36,50 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 36,50 | 36,50 | 15.000,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 14.963,50 | 36,50 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 139.343,02 | 19.214,65 | 158.557,67 | 400.500,00 | 0,00 | 167.948,21 | 9.390,54 | 232.551,79 | 18.100,82 |
| 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 | 599.300,03 | 104.741,63 | 704.041,66 | 700.000,00 | 15.000,00 | 704.041,66 | 0,00 | 10.958,34 | 104.511,40 |
| 024.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 0 | 122.162,45 | 18.300,40 | 140.462,85 | 180.000,00 | 0,00 | 161.116,25 | 20.653,40 | 18.883,75 | 20.653,40 |
| 025.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 0 | 6.762,95 | 1.201,21 | 7.964,16 | 30.000,00 | 0,00 | 7.964,16 | 0,00 | 22.035,84 | 1.201,21 |
| 026.3.1.90.91.99.00.00.00 | Outras Sentenças Judiciais | 0110 | 0 | 6.909,20 | 937,00 | 7.846,20 | 8.000,00 | 0,00 | 7.846,20 | 0,00 | 153,80 | 937,00 |
| 027.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 0110 | 0 | 23.794,44 | 23.160,95 | 46.955,39 | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.506,53 | 3.551,14 | 9.493,47 | 21.385,38 |
| 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 | 18.305,79 | 2.135,25 | 20.441,04 | 40.000,00 | 0,00 | 25.359,81 | 4.918,77 | 14.640,19 | 0,00 |
| 030.3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0110 | 0 | 27.450,00 | 3.600,00 | 31.050,00 | 200.000,00 | -82.000,00 | 51.630,00 | 20.580,00 | 66.370,00 | 0,00 |
| 031.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 0 | 49.682,52 | 7.856,33 | 57.538,85 | 145.500,00 | -35.000,00 | 72.468,03 | 14.929,18 | 38.031,97 | 4.654,89 |
| 032.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 0 | 623.140,33 | 63.039,63 | 686.179,96 | 585.000,00 | 315.000,00 | 869.936,18 | 183.756,22 | 30.063,82 | 35.444,31 |
| 033.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0110 | 0 | 41.585,55 | 6.213,93 | 47.799,48 | 105.000,00 | -23.000,00 | 79.620,31 | 31.820,83 | 2.379,69 | 10.086,67 |
| 034.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 035.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0110 | 0 | 12.670,42 | 2.080,15 | 14.750,57 | 15.000,00 | 10.000,00 | 20.126,97 | 5.376,40 | 4.873,03 | 2.080,15 |
| 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 | 95.000,00 | 1.476,00 | 0,00 | 113.524,00 | 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 | 37.040,38 | 3.615,45 | 40.655,83 | 60.000,00 | 0,00 | 40.655,83 | 0,00 | 19.344,17 | 3.615,45 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 038.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0110 | 0 | 22.744,69 | 14.846,81 | 37.591,50 | 100.000,00 | 0,00 | 74.322,33 | 36.730,83 | 25.677,67 | 14.846,81 |
| 039.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0110 | 0 | 249.541,98 | 24.568,06 | 274.110,04 | 150.000,00 | 207.000,00 | 274.110,04 | -0,00 | 82.889,96 | 24.568,06 |
| 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 | 169.622,72 | 23.985,18 | 193.607,90 | 200.000,00 | 0,00 | 194.207,90 | 600,00 | 5.792,10 | 23.955,18 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.012.189,45 | 300.281,98 | 2.312.471,43 | 2.849.500,00 | 282.000,00 | 2.635.388,20 | 322.916,77 | 496.111,80 | 267.939,91 |
| 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 |
| 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: | | | | 2.012.189,45 | 300.281,98 | 2.312.471,43 | 2.857.500,00 | 282.000,00 | 2.635.388,20 | 322.916,77 | 504.111,80 | 267.939,91 |
| 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 | 90.747,18 | 13.989,89 | 104.737,07 | 165.000,00 | -10.000,00 | 104.737,07 | 0,00 | 50.262,93 | 13.989,89 |
| 048.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0210 | 0 | 26.355,69 | 2.769,65 | 29.125,34 | 55.000,00 | 0,00 | 32.426,78 | 3.301,44 | 22.573,22 | 3.301,44 |
| 049.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0210 | 0 | 2.682,19 | 792,82 | 3.475,01 | 15.000,00 | -10.000,00 | 3.475,01 | 0,00 | 1.524,99 | 792,82 |
| 050.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 0210 | 0 | 12.648,06 | 3.838,76 | 16.486,82 | 10.000,00 | 20.000,00 | 26.082,62 | 9.595,80 | 3.917,38 | 0,00 |
| 051.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0007 | 0 | 3.724,05 | 4.727,85 | 8.451,90 | 30.000,00 | 0,00 | 8.801,80 | 349,90 | 21.198,20 | 124,00 |
| 052.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0210 | 0 | 11.655,52 | 1.412,15 | 13.067,67 | 60.000,00 | 0,00 | 19.654,38 | 6.586,71 | 40.345,62 | 45,50 |
| 053.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0210 | 0 | 13.231,83 | 1.600,00 | 14.831,83 | 20.000,00 | 0,00 | 14.831,83 | 0,00 | 5.168,17 | 1.600,00 |
| 054.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0007 | 0 | 480,00 | 0,00 | 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 | 13.573,31 | 2.732,20 | 16.305,51 | 35.000,00 | 0,00 | 26.270,14 | 9.964,63 | 8.729,86 | 2.400,00 |
| 056.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0210 | 0 | 20.075,79 | 2.150,98 | 22.226,77 | 50.000,00 | 0,00 | 34.337,60 | 12.110,83 | 15.662,40 | 2.146,10 |
| 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: | | | | 195.173,62 | 34.014,30 | 229.187,92 | 498.000,00 | 0,00 | 271.097,23 | 41.909,31 | 226.902,77 | 24.399,75 |
| 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 | 159.292,97 | 31.975,03 | 191.268,00 | 315.000,00 | -30.000,00 | 191.268,00 | 0,00 | 93.732,00 | 31.975,03 |
| 061.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0210 | 0 | 48.540,92 | 7.142,86 | 55.683,78 | 100.000,00 | 0,00 | 63.544,78 | 7.861,00 | 36.455,22 | 7.861,00 |
| 062.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0210 | 0 | 28.629,93 | 5.035,52 | 33.665,45 | 18.000,00 | 30.000,00 | 33.665,45 | 0,00 | 14.334,55 | 5.035,52 |
| 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 | 1.667,50 | 5.796,44 | 7.463,94 | 30.000,00 | 0,00 | 7.638,89 | 174,95 | 22.361,11 | 390,00 |
| 065.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0210 | 0 | 10.778,38 | 1.597,07 | 12.375,45 | 55.000,00 | 0,00 | 17.914,92 | 5.539,47 | 37.085,08 | 0,00 |
| 066.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0210 | 0 | 4.123,62 | 505,44 | 4.629,06 | 5.000,00 | 0,00 | 4.629,06 | 0,00 | 370,94 | 505,44 |
| 067.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0007 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 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 | 36.116,14 | 7.223,54 | 43.339,68 | 90.000,00 | 0,00 | 68.425,35 | 25.085,67 | 21.574,65 | 0,00 |
| 069.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0210 | 0 | 23.660,74 | 4.301,95 | 27.962,69 | 50.000,00 | 0,00 | 45.282,71 | 17.320,02 | 4.717,29 | 13.091,21 |
| 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 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 03.02 PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 314.359,20 | 63.577,85 | 377.937,05 | 733.000,00 | 0,00 | 433.918,16 | 55.981,11 | 299.081,84 | 58.858,20 |
| 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 |
| 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 | 453.511,62 | 101.940,05 | 555.451,67 | 1.300.000,00 | -19.000,00 | 555.960,60 | 508,93 | 725.039,40 | 101.772,57 |
| 075.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0220 | 0 | 134.150,46 | 22.285,78 | 156.436,24 | 510.000,00 | -10.000,00 | 181.207,13 | 24.770,89 | 318.792,87 | 24.770,89 |
| 076.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0220 | 0 | 64.022,72 | 10.687,60 | 74.710,32 | 340.000,00 | 0,00 | 74.710,32 | 0,00 | 265.289,68 | 10.687,60 |
| 077.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 0220 | 0 | 21.325,53 | 5.248,61 | 26.574,14 | 20.000,00 | 29.000,00 | 47.924,84 | 21.350,70 | 1.075,16 | 18.922,19 |
| 078.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0007 | 0 | 108.378,89 | 66.845,06 | 175.223,95 | 388.000,00 | 0,00 | 186.202,22 | 10.978,27 | 201.797,78 | 40.786,56 |
| 079.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0220 | 0 | 232.492,48 | 6.524,74 | 239.017,22 | 349.000,00 | 0,00 | 246.872,83 | 7.855,61 | 102.127,17 | 2.749,00 |
| 080.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0220 | 0 | 28.389,25 | 6.345,11 | 34.734,36 | 35.000,00 | 0,00 | 34.934,36 | 200,00 | 65,64 | 6.545,11 |
| 081.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0007 | 0 | 27.125,92 | 2.370,04 | 29.495,96 | 200.000,00 | 0,00 | 29.495,96 | 0,00 | 170.504,04 | 1.470,04 |
| 082.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0048 | 0 | 11.076,46 | 6.440,00 | 17.516,46 | 50.000,00 | 0,00 | 17.516,46 | 0,00 | 32.483,54 | 6.440,00 |
| 083.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0220 | 0 | 122.894,08 | 18.575,20 | 141.469,28 | 420.000,00 | 0,00 | 191.157,81 | 49.688,53 | 228.842,19 | 927,42 |
| 084.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0220 | 0 | 288.708,93 | 38.000,60 | 326.709,53 | 580.000,00 | 0,00 | 512.488,68 | 185.779,15 | 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 | 1.314,40 | 1.559,44 | 2.873,84 | 30.000,00 | 0,00 | 2.903,74 | 29,90 | 27.096,26 | 29,90 |
| 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 | 2.286,95 | 826,41 | 3.113,36 | 8.000,00 | 0,00 | 5.153,00 | 2.039,64 | 2.847,00 | 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: | | | | 1.496.127,69 | 287.648,64 | 1.783.776,33 | 4.345.000,00 | 0,00 | 2.086.977,95 | 303.201,62 | 2.258.022,05 | 215.101,28 |
| 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 | 1.723.620,17 | 307.543,84 | 2.031.164,01 | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.031.164,01 | 0,00 | 618.835,99 | 307.543,84 |
| 093.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0261 | 0 | 462.412,24 | 58.616,62 | 521.028,86 | 850.000,00 | 0,00 | 589.798,60 | 68.769,74 | 260.201,40 | 68.769,74 |
| 094.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0261 | 0 | 3.635,18 | 220,29 | 3.855,47 | 122.000,00 | 0,00 | 3.855,47 | 0,00 | 118.144,53 | 220,29 |
| 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 | 85.531,98 | 10.009,25 | 95.541,23 | 140.000,00 | 0,00 | 95.541,23 | 0,00 | 44.458,77 | 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 | 853.157,37 | 161.831,30 | 1.014.988,67 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.014.988,67 | 0,00 | 285.011,33 | 160.906,28 |
| 098.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0261 | 0 | 232.825,47 | 30.860,41 | 263.685,88 | 440.000,00 | 0,00 | 300.872,26 | 37.186,38 | 139.127,74 | 37.186,38 |
| 099.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0261 | 0 | 4.871,27 | 954,77 | 5.826,04 | 60.000,00 | 0,00 | 5.826,04 | -0,00 | 54.173,96 | 954,77 |
| 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 | 18.808,63 | 3.549,75 | 22.358,38 | 30.000,00 | 0,00 | 22.358,38 | 0,00 | 7.641,62 | 3.549,75 |
| 102.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0261 | 0 | 4.902,92 | 957,93 | 5.860,85 | 12.000,00 | 0,00 | 7.176,72 | 1.315,87 | 4.823,28 | 1.315,87 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 3.404.548,24 | 574.544,16 | 3.979.092,40 | 5.633.000,00 | 0,00 | 4.086.364,39 | 107.271,99 | 1.546.635,61 | 590.456,17 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | Saído | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Obrigações 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 Variáveis - 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 |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0262 | 0 | 850,53 | 50,65 | 901,18 | 1.000,00 | 0,00 | 901,18 | 0,00 | 98,82 | 50,65 |
| 113.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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: | | | | 97.049,63 | 50,65 | 97.100,28 | 117.000,00 | 0,00 | 97.100,28 | 0,00 | 19.899,72 | 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 | 3.910,71 | 18.860,71 | 15.000,00 | 12.000,00 | 18.860,71 | 0,00 | 8.139,29 | 3.910,71 |
| 125.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0041 | 0 | 10.841,75 | 3.347,60 | 14.189,35 | 20.000,00 | 3.000,00 | 14.189,35 | 0,00 | 8.810,65 | 3.347,60 |
| 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: | | | | 25.791,75 | 7.258,31 | 33.050,06 | 95.000,00 | 15.000,00 | 33.050,06 | 0,00 | 76.949,94 | 7.258,31 |
| 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 | 10.092,38 | 10.092,38 | 55.000,00 | 0,00 | 10.092,38 | 0,00 | 44.907,62 | 10.092,38 |
| 130.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 131.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 3.634,45 | 10.092,38 | 13.726,83 | 65.000,00 | 0,00 | 13.726,83 | 0,00 | 51.273,17 | 10.092,38 |
| 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 | 5.193,56 | 3.491,73 | 8.685,29 | 10.000,00 | 5.000,00 | 11.666,19 | 2.980,90 | 3.333,81 | 165,00 |
| 133.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0013 | 0 | 69.697,35 | 35.799,03 | 105.496,38 | 180.000,00 | 0,00 | 122.993,32 | 17.496,94 | 57.006,68 | 16.338,94 |
| 134.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0042 | 0 | 261.929,92 | 18.096,82 | 280.026,74 | 460.000,00 | 0,00 | 398.748,86 | 118.722,12 | 61.251,14 | 29.569,09 |
| 135.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0044 | 0 | 14.111,36 | 1.723,80 | 15.835,16 | 40.000,00 | 0,00 | 21.370,11 | 5.534,95 | 18.629,89 | 5.534,95 |
| 136.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0012 | 0 | 8.213,77 | 1.768,06 | 9.981,83 | 30.000,00 | -5.000,00 | 15.252,66 | 5.270,83 | 9.747,34 | 3.489,40 |
| 138.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0042 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 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 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 18.640,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 363.005,96 | 60.879,44 | 423.885,40 | 770.000,00 | 0,00 | 573.891,14 | 150.005,74 | 196.108,86 | 55.097,38 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.10 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 | 13.500,37 | 216,66 | 13.717,03 | 200.000,00 | 0,00 | 27.656,40 | 13.939,37 | 172.343,60 | 0,00 | |
| 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 | 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 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 | 1.609,69 | 805,77 | 2.415,46 | 5.000,00 | 0,00 | 3.926,98 | 1.511,52 | 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: | | | | | 23.279,28 | 1.022,43 | 24.301,71 | 318.000,00 | 0,00 | 39.752,60 | 15.450,89 | 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 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 | 131.869,59 | 18.752,49 | 150.622,08 | 300.000,00 | 0,00 | 150.622,08 | 0,00 | 149.377,92 | 18.752,49 | |
| 157.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 37.147,08 | 4.739,58 | 41.886,66 | 105.000,00 | 0,00 | 45.850,78 | 3.964,12 | 59.149,22 | 3.964,12 | |
| 158.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0110 | 0 | 5.658,59 | 691,57 | 6.350,16 | 50.000,00 | 0,00 | 6.350,16 | 0,00 | 43.649,84 | 691,57 | |
| 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 | 8.502,91 | 5.031,25 | 1.497,09 | 5.031,25 | |
| 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 | 7.318,50 | 2.368,60 | 9.687,10 | 50.000,00 | 0,00 | 10.264,10 | 577,00 | 39.735,90 | 697,00 | |
| 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 | 12.620,82 | 10.623,05 | 23.243,87 | 50.000,00 | 0,00 | 33.615,00 | 10.371,13 | 16.385,00 | 5.500,00 | |
| 164.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentacao | 0110 | 0 | 11.710,86 | 1.194,99 | 12.905,85 | 40.000,00 | 0,00 | 21.461,00 | 8.555,15 | 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 | 249,71 | 714,71 | 10.000,00 | 0,00 | 714,71 | 0,00 | 9.285,29 | 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 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 800,00 | 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: | | | | | 214.462,10 | 38.619,99 | 253.082,09 | 661.000,00 | 0,00 | 281.580,74 | 28.498,65 | 379.419,26 | 34.636,43 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 6.137.431,92 | 1.077.708,15 | 7.215.140,07 | 13.313.000,00 | 15.000,00 | 7.917.459,38 | 702.319,31 | 5.410.540,62 | 995.950,55 |
| 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 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 | 1.511.444,93 | 304.210,13 | 1.815.655,06 | 2.272.000,00 | -8.500,00 | 1.815.655,06 | 0,00 | 447.844,94 | 296.931,46 | |
| 172.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0310 | 0 | 497.108,15 | 71.049,15 | 568.157,30 | 903.000,00 | -10.000,00 | 645.292,98 | 77.135,68 | 247.707,02 | 77.135,68 | |
| 173.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0310 | 0 | 411.876,68 | 59.863,86 | 471.740,54 | 578.000,00 | -20.000,00 | 471.740,54 | 0,00 | 86.259,46 | 59.863,86 | |
| 174.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 0310 | 0 | 18.856,72 | 8.170,83 | 27.027,55 | 10.000,00 | 38.500,00 | 46.222,61 | 19.195,06 | 2.277,39 | 15.087,19 | |
| 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 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 30.000,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 29.856,00 | 0,00 | |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 177.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0310 | 0 | 133.991,52 | 31.617,48 | 165.609,00 | 350.000,00 | 0,00 | 179.016,78 | 13.407,78 | 170.983,22 | 14.521,42 |
| 178.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1301 | 0 | 2.709,00 | 1.684,50 | 4.393,50 | 15.000,00 | 0,00 | 5.418,00 | 1.024,50 | 9.582,00 | 1.024,50 |
| 179.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1310 | 0 | 7.384,41 | 1.739,00 | 9.123,41 | 3.000,00 | 7.000,00 | 9.303,41 | 180,00 | 696,59 | 1.919,00 |
| 180.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0310 | 0 | 41.692,93 | 1.393,40 | 43.086,33 | 170.000,00 | 0,00 | 46.177,13 | 3.090,80 | 123.822,87 | 763,40 |
| 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 | 2.038,71 | 0,00 | 2.038,71 | 10.000,00 | 0,00 | 2.038,71 | 0,00 | 7.961,29 | 0,00 |
| 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 | 1.296.601,59 | 194.484,43 | 1.491.086,02 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.092.122,87 | 601.036,85 | 307.877,13 | 348,00 |
| 185.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1311 | 0 | 8.652,80 | 2.138,80 | 10.791,60 | 20.000,00 | -7.000,00 | 10.791,60 | 0,00 | 2.208,40 | 2.138,80 |
| 186.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0310 | 0 | 148.895,44 | 21.270,78 | 170.166,22 | 324.000,00 | 0,00 | 259.248,88 | 89.082,66 | 64.751,12 | 30.045,40 |
| 187.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 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 | 150.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 168.800,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.082.596,88 | 697.622,36 | 4.780.219,24 | 7.176.000,00 | 150.000,00 | 5.584.372,57 | 804.153,33 | 1.741.627,43 | 499.778,71 |
| 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 | 88.662,04 | 20.554,42 | 109.216,46 | 120.000,00 | 27.000,00 | 122.530,43 | 13.313,97 | 24.469,57 | 12.448,40 |
| 190.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0025 | 0 | 24.718,00 | 7.790,00 | 32.508,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 51.508,00 | 19.000,00 | 3.492,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 115.350,04 | 28.344,42 | 143.694,46 | 170.000,00 | 40.000,00 | 176.008,43 | 32.313,97 | 33.991,57 | 12.448,40 |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0028 | 0 | 19.514,29 | 7.484,09 | 26.998,38 | 100.000,00 | -10.000,00 | 29.744,38 | 2.746,00 | 60.255,62 | 8.700,72 |
| 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 | Obrigações 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 Variáveis - Pessoal Civil | 0051 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | 22.897,89 | 15.919,17 | 38.817,06 | 50.000,00 | 0,00 | 39.825,50 | 1.008,44 | 10.174,50 | 0,00 |
| 198.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0051 | 0 | 16.964,71 | 5.608,91 | 22.573,62 | 35.000,00 | 0,00 | 29.209,20 | 6.635,58 | 5.790,80 | 890,00 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 68.837,48 | 29.012,17 | 97.849,65 | 271.000,00 | 0,00 | 108.239,67 | 10.390,02 | 162.760,33 | 9.590,72 |
| 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 | 4.718,11 | 0,00 | 4.718,11 | 38.000,00 | 0,00 | 4.718,11 | 0,00 | 33.281,89 | 0,00 |
| 206.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0026 | 0 | 200,00 | 340,00 | 540,00 | 2.000,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 207.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 15.560,91 | 340,00 | 15.900,91 | 83.000,00 | 0,00 | 15.900,91 | 0,00 | 67.099,09 | 0,00 |
| 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 | Obrigações 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 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 213.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 214.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 18.254,94 | 0,00 | 18.254,94 | 59.000,00 | 0,00 | 18.651,94 | 397,00 | 40.348,06 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 4.300.600,25 | 755.318,95 | 5.055.919,20 | 7.759.000,00 | 190.000,00 | 5.903.173,52 | 847.254,32 | 2.045.826,48 | 521.817,83 |
| 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 Instalações | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 303.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 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 Instalações | 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 Instalações | 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 | Aquisição de Imóveis | 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 | 480.505,87 | 98.364,23 | 578.870,10 | 730.000,00 | -16.500,00 | 578.870,10 | 0,00 | 134.629,90 | 96.095,81 |
| 219.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 0 | 133.626,16 | 19.104,82 | 152.730,98 | 270.000,00 | 0,00 | 175.766,08 | 23.035,10 | 94.233,92 | 23.035,10 |
| 220.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 0 | 65.430,87 | 11.048,99 | 76.479,86 | 209.000,00 | -50.000,00 | 76.479,86 | 0,00 | 82.520,14 | 11.048,99 |
| 221.3.1.90.94.15.00.00.00 | Indenizações Por Demissão | 0110 | 0 | 26.326,04 | 1.919,28 | 28.245,32 | 10.000,00 | 36.500,00 | 43.832,61 | 15.587,29 | 2.667,39 | 5.031,25 |
| 222.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 0 | 136.369,22 | 41.387,98 | 177.757,20 | 191.672,00 | 29.809,07 | 193.940,70 | 16.183,50 | 27.540,37 | 36.390,14 |
| 223.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 0 | 18.450,00 | 3.750,00 | 22.200,00 | 50.000,00 | -5.000,00 | 33.450,00 | 11.250,00 | 11.550,00 | 0,00 |
| 224.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 0 | 264.576,28 | 49.020,08 | 313.596,36 | 400.000,00 | -1.000,00 | 391.044,97 | 77.448,61 | 7.955,03 | 19.749,86 |
| 225.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0110 | 0 | 71.221,24 | 10.993,88 | 82.215,12 | 150.000,00 | -30.000,00 | 108.163,44 | 25.948,32 | 11.836,56 | 0,00 |
| 226.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 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 | 1.850,00 | 0,00 | 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 Instalações | 0016 | 0 | 49.376,22 | 0,00 | 49.376,22 | 0,00 | 106.000,00 | 97.000,00 | 47.623,78 | 9.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.263.742,30 | 235.589,26 | 1.499.331,56 | 2.096.672,00 | 351.850,00 | 1.716.408,16 | 217.076,60 | 732.113,84 | 191.351,15 |
| 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 Instalações | 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 | 105.529,17 | 24.743,80 | 130.272,97 | 215.000,00 | -10.000,00 | 130.272,97 | 0,00 | 74.727,03 | 24.252,46 |
| 230.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 0 | 30.455,39 | 4.528,95 | 34.984,34 | 70.000,00 | 0,00 | 40.511,50 | 5.527,16 | 29.488,50 | 5.527,16 |
| 231.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 0 | 15.200,60 | 1.754,05 | 16.954,65 | 15.000,00 | 10.000,00 | 16.954,65 | 0,00 | 8.045,35 | 1.754,05 |
| 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 | 21.314,41 | 1.827,10 | 23.141,51 | 79.000,00 | 0,00 | 28.350,91 | 5.209,40 | 50.649,09 | 783,00 |
| 234.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 0 | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 |
| 235.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 0 | 119.480,39 | 34.185,01 | 153.665,40 | 370.000,00 | 0,00 | 265.800,85 | 112.135,45 | 104.199,15 | 110,00 |
| 236.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 | Auxílio-Alimentação | 0110 | 0 | 11.232,86 | 1.911,98 | 13.144,84 | 32.000,00 | 0,00 | 19.314,90 | 6.170,06 | 12.685,10 | 2.146,10 |
| 239.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 305.339,95 | 68.950,89 | 374.290,84 | 980.000,00 | 0,00 | 503.332,91 | 129.042,07 | 476.667,09 | 34.572,77 |
| 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 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 242.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 243.3.1.90.16.00.00.00.00 | 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 | |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 246.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 81,53 | 81,53 | 2.418,47 | 81,53 | |
| 248.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 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 | 57.629,82 | 13.419,44 | 71.049,26 | 100.000,00 | 0,00 | 71.049,26 | 0,00 | 28.950,74 | 13.419,44 | |
| 251.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 0 | 16.525,92 | 2.778,63 | 19.304,55 | 50.000,00 | 0,00 | 22.382,79 | 3.078,24 | 27.617,21 | 3.078,24 | |
| 252.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0110 | 0 | 6.828,83 | 552,35 | 7.381,18 | 35.000,00 | 0,00 | 7.381,18 | 0,00 | 27.618,82 | 552,35 | |
| 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 | 390,00 | 446,00 | 5.000,00 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 4.554,00 | 390,00 | |
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 257.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 0 | 2.207,43 | 136,20 | 2.343,63 | 8.000,00 | 0,00 | 5.382,47 | 3.038,84 | 2.617,53 | 81,53 | |
| 258.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0110 | 0 | 4.540,92 | 716,99 | 5.257,91 | 25.000,00 | 0,00 | 17.168,80 | 11.910,89 | 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 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 87.788,92 | 17.993,61 | 105.782,53 | 309.500,00 | 0,00 | 123.892,03 | 18.109,50 | 185.607,97 | 17.603,09 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 1.656.871,17 | 322.533,76 | 1.979.404,93 | 3.386.172,00 | 351.850,00 | 2.343.633,10 | 364.228,17 | 1.394.388,90 | 243.527,01 |
| 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 | 82.745,34 | 17.825,73 | 100.571,07 | 200.000,00 | 0,00 | 100.571,07 | 0,00 | 99.428,93 | 17.825,73 | |
| 261.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0510 | 0 | 24.523,52 | 3.983,57 | 28.507,09 | 77.000,00 | 0,00 | 32.807,40 | 4.300,31 | 44.192,60 | 4.300,31 | |
| 262.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0510 | 0 | 16.615,34 | 2.692,38 | 19.307,72 | 35.000,00 | 0,00 | 19.307,72 | 0,00 | 15.692,28 | 2.692,38 | |
| 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 | Subvenções 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 | 1.451,15 | 551,30 | 2.002,45 | 7.500,00 | 0,00 | 2.866,24 | 863,79 | 4.633,76 | 0,00 | |
| 266.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0510 | 0 | 2.772,00 | 0,00 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0510 | 0 | 8.400,00 | 500,00 | 8.900,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.100,00 | 7.200,00 | 3.900,00 | 7.200,00 | |
| 268.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0510 | 0 | 12.030,55 | 896,23 | 12.926,78 | 30.000,00 | 0,00 | 19.646,34 | 6.719,56 | 10.353,66 | 0,00 | |
| 269.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0510 | 0 | 9.320,91 | 1.672,98 | 10.993,89 | 28.000,00 | 0,00 | 19.314,90 | 8.321,01 | 8.685,10 | 0,00 | |
| 270.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 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 Instalações | 1327 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 309.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1363 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 4.199,98 | 0,00 | 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 | |
| 306.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1363 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | |
| 275.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1326 | 0 | 1.639,53 | 0,00 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 1.600,00 | |
| 307.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1363 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 278.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1326 | 0 | 53,72 | 0,00 | 53,72 | 55.000,00 | 0,00 | 53,72 | 0,00 | 54.946,28 | 0,00 | |
| 279.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1327 | 0 | 18,20 | 268,20 | 286,40 | 15.000,00 | -5.000,00 | 286,40 | 0,00 | 9.713,60 | 28,20 | |
| 280.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1328 | 0 | 0,00 | 666,45 | 666,45 | 10.000,00 | -3.000,00 | 666,45 | 0,00 | 6.333,55 | 666,45 | |
| 308.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1363 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 42.654,00 | 42.654,00 | 6.000,00 | 49.000,00 | 53.660,50 | 11.006,50 | 1.339,50 | 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: | | | | | 167.017,08 | 71.710,84 | 238.727,92 | 854.500,00 | 150.000,00 | 421.959,09 | 183.231,17 | 582.540,91 | 34.313,07 |
| 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 | 33.665,00 | 5.550,00 | 39.215,00 | 75.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.785,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 287.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0510 | 0 | 25,25 | 0,00 | 25,25 | 5.000,00 | 0,00 | 25,25 | 0,00 | 4.974,75 | 0,00 | |
| 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: | | | | | 33.690,25 | 5.550,00 | 39.240,25 | 95.000,00 | 0,00 | 60.277,25 | 21.037,00 | 34.722,75 | 0,00 |
| 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 | 38.438,87 | 6.806,12 | 45.244,99 | 90.000,00 | 0,00 | 45.244,99 | -0,00 | 44.755,01 | 6.806,12 | |
| 290.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0510 | 0 | 7.530,58 | 983,85 | 8.514,43 | 20.000,00 | 0,00 | 9.685,68 | 1.171,25 | 10.314,32 | 1.171,25 | |
| 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 | 510,43 | 364,77 | 875,20 | 1.000,00 | 0,00 | 932,24 | 57,04 | 67,76 | 0,00 | |
| 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 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 294.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0510 | 0 | 4.681,20 | 1.401,66 | 6.082,86 | 10.000,00 | 850,00 | 10.724,59 | 4.641,73 | 125,41 | 0,00 | |
| 295.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0510 | 0 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 2.000,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 1.771,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 51.161,08 | 9.785,40 | 60.946,48 | 125.000,00 | 0,00 | 66.816,50 | 5.870,02 | 58.183,50 | 7.977,37 |
| 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 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 863,00 | 1.708,81 | 2.571,81 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.908,81 | 3.337,00 | 6.091,19 | 1.708,81 | |
| 299.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0510 | 0 | 1.252,05 | 388,45 | 1.640,50 | 10.000,00 | 0,00 | 6.031,40 | 4.390,90 | 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 | |
| 08.241.0039.2.041 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 310.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 1324 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 311.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 1325 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.942,57 | 6.444,01 | 6.444,01 | 208.498,56 | 6.444,01 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 2.115,05 | 2.097,26 | 4.212,31 | 41.000,00 | 314.942,57 | 18.384,22 | 14.171,91 | 337.558,35 | 8.152,82 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 253.983,46 | 89.143,50 | 343.126,96 | 1.115.500,00 | 464.942,57 | 567.437,06 | 224.310,10 | 1.013.005,51 | 50.443,26 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | | 14.500.419,27 | 2.564.200,99 | 17.064.620,26 | 28.831.672,00 | 1.303.792,57 | 19.535.039,47 | 2.470.419,21 | 10.600.425,10 | 2.097.779,38 |
| 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 | 230.010,12 | 29.242,53 | 259.252,65 | 350.000,00 | -3.019,76 | 259.252,65 | 0,00 | 87.727,59 | 29.242,53 | |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 42.161,11 | 6.140,88 | 48.301,99 | 73.500,00 | 0,00 | 54.442,90 | 6.140,91 | 19.057,10 | 6.140,91 | |
| 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 0 | 26.009,23 | 3.186,96 | 29.196,19 | 70.000,00 | -32.000,00 | 30.185,11 | 988,92 | 7.814,89 | 2.382,72 | |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0110 | 0 | 14.742,84 | -115,45 | 14.627,39 | 22.000,00 | 0,00 | 14.627,39 | 0,00 | 7.372,61 | -115,45 | |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 31.955,49 | 4.197,21 | 36.152,70 | 67.000,00 | 0,00 | 40.673,90 | 4.521,20 | 26.326,10 | 2.721,85 | |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 0 | 3.166,00 | 4.290,00 | 7.456,00 | 5.000,00 | 10.019,76 | 12.821,00 | 5.365,00 | 2.198,76 | 9.655,00 | |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 382.924,69 | 46.942,13 | 429.866,82 | 644.500,00 | -30.000,00 | 464.002,95 | 34.136,13 | 150.497,05 | 50.027,56 |
| 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 | 20.478,50 | 0,00 | 20.478,50 | 0,00 | 30.000,00 | 20.478,50 | 0,00 | 9.521,50 | 0,00 |
| 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 | 229.182,81 | 23.683,02 | 252.865,83 | 300.000,00 | 0,00 | 252.865,83 | 0,00 | 47.134,17 | 23.683,02 |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0110 | 0 | 41.154,24 | 6.545,56 | 47.699,80 | 83.828,00 | 0,00 | 53.830,46 | 6.130,66 | 29.997,54 | 6.130,66 |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 5.392,99 | 446,67 | 5.839,66 | 10.000,00 | 0,00 | 8.625,73 | 2.786,07 | 1.374,27 | 2.391,87 |
| 012.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0110 | 0 | 20.124,72 | 2.613,60 | 22.738,32 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.261,68 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 316.333,26 | 33.288,85 | 349.622,11 | 423.828,00 | 30.000,00 | 365.800,52 | 16.178,41 | 88.027,48 | 32.205,55 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 699.257,95 | 80.230,98 | 779.488,93 | 1.068.328,00 | 0,00 | 829.803,47 | 50.314,54 | 238.524,53 | 82.233,11 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 699.257,95 | 80.230,98 | 779.488,93 | 1.068.328,00 | 0,00 | 829.803,47 | 50.314,54 | 238.524,53 | 82.233,11 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 15.199.677,22 | 2.644.431,97 | 17.844.109,19 | 29.900.000,00 | 1.303.792,57 | 20.364.842,94 | 2.520.733,75 | 10.838.949,63 | 2.180.012,49 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 40220 | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | | | 1.939,11 | 0,00 | 1.939,11 | | | | | | |
| 43183 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 1.570.607,94 | 19.926,55 | 1.590.534,49 | | | | | | |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 60.769,30 | 8.150,22 | 68.919,52 | | | | | | |
| 46143 | INSS TERCEIROS | | | 2.079,49 | 346,50 | 2.425,99 | | | | | | |
| 46150 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 19.393,79 | 0,00 | 19.393,79 | | | | | | |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL) | | | 179.451,13 | 21.644,51 | 201.095,64 | | | | | | |
| 46163 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA) | | | 3.278,49 | 248,65 | 3.527,14 | | | | | | |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | | | 439.173,98 | 52.084,71 | 491.258,69 | | | | | | |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | | | 8.944,87 | 764,20 | 9.709,07 | | | | | | |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT | | | 15.136,67 | 1.844,60 | 16.981,27 | | | | | | |
| 46177 | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA) | | | 124.707,13 | 11.609,91 | 136.317,04 | | | | | | |
| 46204 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 39.144,15 | 0,00 | 39.144,15 | | | | | | |
| 46215 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | | | 900.645,15 | 85.121,27 | 985.766,42 | | | | | | |
| 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.) | | | 3.038,40 | 313,57 | 3.351,97 | | | | | | |
| 47063 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | 11.771,49 | 935,99 | 12.707,48 | | | | | | |
| 47064 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | | 49.534,97 | 7.843,96 | 57.378,93 | | | | | | |
| 48318 | REPASSE CONCEDIDO | | | 712.328,00 | 89.000,00 | 801.328,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 4.163.176,88 | 299.834,64 | 4.463.011,52 | | | | | | |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 3507 | INSS DESCONTO EM FOLHA | | | 35.195,53 | 5.339,60 | 40.535,13 | | | | | | |
| 3509 | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO | | | 10.609,25 | 0,00 | 10.609,25 | | | | | | |
| 3513 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 19.002,40 | 2.375,30 | 21.377,70 | | | | | | |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 3520 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 1.194,75 | 0,00 | 1.194,75 | | | | | | |
| 40209 | DESCONTO 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | |
| 40634 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | 462,23 | 62,14 | 524,37 | | | | | | |
| 43194 | EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL | | | 28.809,41 | 3.981,61 | 32.791,02 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 95.273,57 | 11.783,65 | 107.057,22 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 4.258.450,45 | 311.618,29 | 4.570.068,74 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 19.458.127,67 | 2.956.050,26 | 22.414.177,93 | 29.900.000,00 | 1.303.792,57 | 20.364.842,94 | 2.520.733,75 | 10.838.949,63 | 2.180.012,49 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita | 24.351.536,96 | Despesa | 22.414.177,93 |
| Orçamentária | 21.628.402,00 | Orçamentária Paga | 17.844.109,19 |
| Extra-orçamentária | 2.723.134,96 | Extra-orçamentária | 4.570.068,74 |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Interferências Financeiras | 0,00 |
| Saldo anterior (31/12) | 453.887,68 | Saldo para o mês seguinte | 2.391.246,71 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 41.999,30 | BANCO C/ MOVIMENTO | 603.204,82 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 410.376,45 | BANCOS C/ VINCULADAS | 1.787.607,80 |
| POUPANÇA | 247,65 | POUPANÇA | 434,09 |
| TESOURARIA | 1.264,28 | TESOURARIA | 0,00 |
| Total : | 24.805.424,64 | Total : | 24.805.424,64 |

Guatapar, 20/10/2017

| | | |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| JURACY COSTADA SILVA | PAULO SERGIO MOURA | KEMUEL GIOVANE DUARTE |
| Prefeito Municipal | CRC-1SP211542/O-5 | Secretario Mun. de Adm. e Finançs |