

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	106.700,18	11.821,82	118.522,00	220.000,00	-10.000,00	118.522,00	0,00	91.478,00	11.821,82
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	20.713,46	2.482,57	23.196,03	20.000,00	10.000,00	25.751,84	2.555,81	4.248,16	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	23.958,60	6.603,36	30.561,96	40.000,00	0,00	30.647,62	85,66	9.352,38	5.959,02
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	5.236,94	0,00	5.236,94	20.000,00	0,00	5.640,94	404,00	14.359,06	0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	1.911,99	239,00	2.150,99	4.500,00	0,00	3.648,37	1.497,38	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:				158.521,17	21.146,75	179.667,92	355.500,00	0,00	184.210,77	4.542,85	171.289,23	20.263,41
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	36,50	42,00	78,50	2.000,00	0,00	78,50	0,00	1.921,50	42,00
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
Total da Unidade Orçamentária:				36,50	42,00	78,50	15.000,00	0,00	78,50	0,00	14.921,50	42,00
Total do Órgão Orçamentário:				158.557,67	21.188,75	179.746,42	400.500,00	0,00	188.253,62	8.507,20	212.246,38	20.305,41
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	704.041,66	80.836,00	784.877,66	700.000,00	86.000,00	785.505,14	627,48	494,86	81.463,48
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	140.462,85	20.653,40	161.116,25	180.000,00	5.000,00	180.654,56	19.538,31	4.345,44	19.538,31
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	7.964,16	1.069,49	9.033,65	30.000,00	-7.500,00	9.033,65	0,00	13.466,35	1.069,49
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	7.846,20	937,00	8.783,20	8.000,00	2.500,00	8.783,20	0,00	1.716,80	937,00
027.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	46.955,39	2.680,27	49.635,66	10.000,00	50.000,00	51.411,23	1.775,57	8.588,77	904,70
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	20.441,04	4.980,50	25.421,54	40.000,00	0,00	25.853,26	431,72	14.146,74	493,45
030.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0110	0	31.050,00	3.600,00	34.650,00	200.000,00	-142.000,00	51.630,00	16.980,00	6.370,00	0,00
031.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	57.538,85	9.184,45	66.723,30	145.500,00	-50.000,00	78.227,09	11.503,79	17.272,91	5.759,06
032.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	686.179,96	58.872,50	745.052,46	585.000,00	345.000,00	924.944,52	179.892,06	5.055,48	55.008,34
033.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	47.799,48	6.096,87	53.896,35	105.000,00	-23.000,00	79.620,31	25.723,96	2.379,69	0,00
034.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	5.891,42	5.891,42	1.000,00	5.000,00	5.891,42	0,00	108,58	5.891,42
035.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0110	0	14.750,57	240,38	14.990,95	15.000,00	10.000,00	20.367,35	5.376,40	4.632,65	240,38
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	1.476,00	88.900,00	90.376,00	20.000,00	95.000,00	90.376,00	0,00	24.624,00	88.900,00
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	40.655,83	3.775,27	44.431,10	60.000,00	0,00	44.431,10	0,00	15.568,90	3.775,27

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
038.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0	37.591,50	36.730,83	74.322,33	100.000,00	0,00	75.342,61	1.020,28	24.657,39	1.020,28
039.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0110	0	274.110,04	24.568,06	298.678,10	150.000,00	207.000,00	298.678,10	0,00	58.321,90	24.568,06
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
040.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0110	0	193.607,90	33.134,16	226.742,06	200.000,00	50.000,00	227.242,06	500,00	22.757,94	33.034,16
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	-291.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.312.471,43	382.150,60	2.694.622,03	2.849.500,00	342.000,00	2.957.991,60	263.369,57	233.508,40	322.603,40
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
045.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.312.471,43	382.150,60	2.694.622,03	2.857.500,00	342.000,00	2.957.991,60	263.369,57	241.508,40	322.603,40
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
046.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	104.737,07	8.770,13	113.507,20	165.000,00	-10.000,00	114.110,95	603,75	40.889,05	9.373,88
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	29.125,34	3.301,44	32.426,78	55.000,00	0,00	35.167,00	2.740,22	19.833,00	2.740,22
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	3.475,01	678,95	4.153,96	15.000,00	-10.000,00	4.153,96	0,00	846,04	678,95
050.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	16.486,82	3.838,76	20.325,58	10.000,00	20.000,00	26.082,62	5.757,04	3.917,38	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	8.451,90	0,00	8.451,90	30.000,00	0,00	8.896,30	444,40	21.103,70	94,50
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	13.067,67	1.406,71	14.474,38	60.000,00	0,00	16.650,13	2.175,75	43.349,87	-3.004,25
053.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	14.831,83	1.600,00	16.431,83	20.000,00	0,00	16.431,83	0,00	3.568,17	1.600,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	480,00	0,00	480,00	10.000,00	0,00	620,00	140,00	9.380,00	140,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	16.305,51	1.631,74	17.937,25	35.000,00	0,00	26.270,14	8.332,89	8.729,86	0,00
056.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	22.226,77	2.194,87	24.421,64	50.000,00	0,00	34.337,60	9.915,96	15.662,40	0,00
057.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	0,00	717,00	717,00	10.000,00	0,00	717,00	0,00	9.283,00	717,00
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:				229.187,92	24.139,60	253.327,52	498.000,00	0,00	283.437,53	30.110,01	214.562,47	12.340,30
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
059.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
060.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	191.268,00	18.480,25	209.748,25	315.000,00	-30.000,00	209.748,25	0,00	75.251,75	18.480,25
061.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	55.683,78	7.861,00	63.544,78	100.000,00	0,00	70.333,75	6.788,97	29.666,25	6.788,97
062.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	33.665,45	4.780,01	38.445,46	18.000,00	30.000,00	38.445,46	0,00	9.554,54	4.780,01
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	7.463,94	0,00	7.463,94	30.000,00	0,00	7.701,89	237,95	22.298,11	63,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	12.375,45	1.911,07	14.286,52	55.000,00	0,00	15.306,52	1.020,00	39.693,48	-2.608,40
066.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	4.629,06	111,23	4.740,29	5.000,00	0,00	4.740,29	0,00	259,71	111,23
067.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	43.339,68	4.644,06	47.983,74	90.000,00	0,00	68.425,35	20.441,61	21.574,65	0,00
069.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	27.962,69	4.545,82	32.508,51	50.000,00	0,00	49.789,52	17.281,01	210,48	4.506,81
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 Outubro - 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												
03.02 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:				377.937,05	42.333,44	420.270,49	733.000,00	0,00	466.040,03	45.769,54	266.959,97	32.121,87
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	6.000,00	6.000,00	78.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	60.000,00	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	6.000,00	6.000,00	78.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	60.000,00	18.000,00
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	555.451,67	67.181,38	622.633,05	1.300.000,00	-19.000,00	623.141,98	508,93	657.858,02	67.181,38
075.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0	156.436,24	24.770,89	181.207,13	510.000,00	-10.000,00	203.467,03	22.259,90	296.532,97	22.259,90
076.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0	74.710,32	11.009,62	85.719,94	340.000,00	0,00	85.719,94	0,00	254.280,06	11.009,62
077.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0220	0	26.574,14	6.189,42	32.763,56	20.000,00	31.000,00	50.215,85	17.452,29	784,15	2.291,01
078.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	175.223,95	28.517,78	203.741,73	388.000,00	0,00	226.241,48	22.499,75	161.758,52	40.039,26
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	239.017,22	6.987,61	246.004,83	349.000,00	-10.000,00	246.906,83	902,00	92.093,17	34,00
080.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	34.734,36	5.859,01	40.593,37	35.000,00	10.000,00	40.593,37	0,00	4.406,63	5.659,01
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	29.495,96	2.069,20	31.565,16	200.000,00	-50.000,00	44.151,96	12.586,80	105.848,04	14.656,00
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0048	0	17.516,46	850,00	18.366,46	50.000,00	0,00	18.366,46	0,00	31.633,54	850,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	141.469,28	17.997,10	159.466,38	420.000,00	-2.000,00	203.143,38	43.677,00	214.856,62	11.985,57
084.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0	326.709,53	39.020,00	365.729,53	580.000,00	0,00	512.488,68	146.759,15	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	2.600,00	3.050,00	50.000,00	50.000,00	3.050,00	0,00	96.950,00	2.600,00
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	2.873,84	29,90	2.903,74	30.000,00	0,00	2.903,74	-0,00	27.096,26	0,00
089.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	3.113,36	349,50	3.462,86	8.000,00	0,00	5.153,00	1.690,14	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:				1.783.776,33	213.431,41	1.997.207,74	4.345.000,00	0,00	2.265.543,70	268.335,96	2.079.456,30	178.565,75
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	2.031.164,01	205.507,67	2.236.671,68	2.650.000,00	0,00	2.236.671,68	0,00	413.328,32	205.507,67
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	521.028,86	68.769,74	589.798,60	850.000,00	0,00	649.809,97	60.011,37	200.190,03	60.011,37
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	3.855,47	382,40	4.237,87	122.000,00	0,00	4.237,87	0,00	117.762,13	382,40
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	95.541,23	10.009,25	105.550,48	140.000,00	0,00	105.550,48	0,00	34.449,52	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	1.014.988,67	111.773,03	1.126.761,70	1.300.000,00	0,00	1.127.118,20	356,50	172.881,80	112.129,53
098.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	263.685,88	37.186,38	300.872,26	440.000,00	0,00	334.606,39	33.734,13	105.393,61	33.734,13
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	5.826,04	764,88	6.590,92	60.000,00	-5.000,00	6.590,92	0,00	48.409,08	764,88
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	5.000,00	14.220,63	8.483,28	779,37	8.483,28
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	22.358,38	2.236,41	24.594,79	30.000,00	0,00	24.594,79	0,00	5.405,21	2.236,41
102.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	5.860,85	1.315,87	7.176,72	12.000,00	0,00	8.973,32	1.796,60	3.026,68	1.796,60
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:				3.979.092,40	437.945,63	4.417.038,03	5.633.000,00	0,00	4.521.419,91	104.381,88	1.111.580,09	435.055,52

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Outubro - 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%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
105.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	901,18	0,00	901,18	1.000,00	0,00	901,18	0,00	98,82	0,00
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:				97.100,28	0,00	97.100,28	117.000,00	0,00	97.100,28	0,00	19.899,72	0,00
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	18.860,71	5.251,20	24.111,91	15.000,00	12.000,00	24.111,91	0,00	2.888,09	5.251,20
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	14.189,35	6.305,10	20.494,45	20.000,00	3.000,00	20.494,45	0,00	2.505,55	6.305,10
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:				33.050,06	11.556,30	44.606,36	95.000,00	15.000,00	44.606,36	0,00	65.393,64	11.556,30
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	10.092,38	15.140,95	25.233,33	55.000,00	-10.000,00	29.438,77	4.205,44	15.561,23	19.346,39
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	10.000,00	9.717,45	6.083,00	5.282,55	6.083,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.726,83	15.140,95	28.867,78	65.000,00	0,00	39.156,22	10.288,44	25.843,78	25.429,39
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	8.685,29	165,00	8.850,29	10.000,00	5.000,00	10.351,19	1.500,90	4.648,81	-1.315,00
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	105.496,38	14.797,33	120.293,71	180.000,00	0,00	147.837,79	27.544,08	32.162,21	24.844,47
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	280.026,74	37.973,50	318.000,24	460.000,00	0,00	362.904,36	44.904,12	97.095,64	-35.844,50
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	15.835,16	5.534,95	21.370,11	40.000,00	0,00	26.926,26	5.556,15	13.073,74	5.556,15
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	9.981,83	1.367,62	11.349,45	30.000,00	-5.000,00	15.252,66	3.903,21	9.747,34	0,00
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	1.780,00	420,00	18.220,00	420,00
Total da Unidade Orçamentária:				423.885,40	59.838,40	483.723,80	770.000,00	0,00	567.552,26	83.828,46	202.447,74	-6.338,88

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Outubro - 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													
13.392.0022.1.007 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	182,80	8.312,02	30.000,00	0,00	11.244,54	2.932,52	18.755,46	3.115,32	
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	13.717,03	45,27	13.762,30	200.000,00	0,00	59.806,40	46.044,10	140.193,60	32.150,00	
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	2.415,46	17,00	2.432,46	5.000,00	0,00	3.926,98	1.494,52	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:					24.301,71	245,07	24.546,78	318.000,00	0,00	75.017,92	50.471,14	242.982,08	35.265,32
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	150.622,08	11.593,06	162.215,14	300.000,00	0,00	162.215,14	0,00	137.784,86	11.593,06	
157.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	41.886,66	3.964,12	45.850,78	105.000,00	0,00	49.374,07	3.523,29	55.625,93	3.523,29	
158.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	6.350,16	556,25	6.906,41	50.000,00	0,00	6.906,41	0,00	43.093,59	556,25	
159.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	3.471,66	1.006,25	4.477,91	10.000,00	0,00	8.502,91	4.025,00	1.497,09	0,00	
160.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	9.687,10	577,00	10.264,10	50.000,00	0,00	10.719,60	455,50	39.280,40	455,50	
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	23.243,87	8.847,25	32.091,12	50.000,00	0,00	35.115,00	3.023,88	14.885,00	1.500,00	
164.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	12.905,85	1.219,37	14.125,22	40.000,00	0,00	21.461,00	7.335,78	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	714,71	0,00	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:					253.082,09	27.763,30	280.845,39	661.000,00	0,00	299.208,84	18.363,45	361.791,16	17.628,10
Total do Órgão Orçamentário:					7.215.140,07	838.394,10	8.053.534,17	13.313.000,00	15.000,00	8.677.083,05	623.548,88	4.650.916,95	759.623,67
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	1.815.655,06	197.914,30	2.013.569,36	2.272.000,00	-8.500,00	2.014.261,77	692,41	249.238,23	198.606,71	
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	568.157,30	77.135,68	645.292,98	903.000,00	-10.000,00	719.018,54	73.725,56	173.981,46	73.725,56	
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	471.740,54	68.343,55	540.084,09	578.000,00	-20.000,00	540.084,09	0,00	17.915,91	68.343,55	
174.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0310	0	27.027,55	5.666,90	32.694,45	10.000,00	40.500,00	49.537,42	16.842,97	962,58	3.314,81	
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 Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
177.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	165.609,00	17.461,53	183.070,53	350.000,00	-2.000,00	229.739,27	46.668,74	118.260,73	50.722,49
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1301	0	4.393,50	1.684,50	6.078,00	15.000,00	0,00	7.102,50	1.024,50	7.897,50	1.684,50
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1310	0	9.123,41	264,40	9.387,81	3.000,00	7.000,00	9.406,71	18,90	593,29	103,30
180.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0310	0	43.086,33	340,80	43.427,13	170.000,00	0,00	46.177,13	2.750,00	123.822,87	0,00
181.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0310	0	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0074	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0310	0	1.491.086,02	177.328,77	1.668.414,79	2.400.000,00	0,00	2.100.217,15	431.802,36	299.782,85	8.094,28
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1311	0	10.791,60	18,80	10.810,40	20.000,00	-7.000,00	10.810,40	0,00	2.189,60	18,80
186.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	170.166,22	21.461,00	191.627,22	324.000,00	0,00	259.248,88	67.621,66	64.751,12	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	150.000,00	143.394,00	142.194,00	26.606,00	142.194,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.780.219,24	567.620,23	5.347.839,47	7.176.000,00	150.000,00	6.131.180,57	783.341,10	1.194.819,43	546.808,00
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	109.216,46	11.704,43	120.920,89	120.000,00	28.000,00	140.879,21	19.958,32	7.120,79	18.348,78
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	-7.500,00	80,00	0,00	2.420,00	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	32.508,00	6.925,00	39.433,00	30.000,00	25.000,00	54.054,00	14.621,00	946,00	2.546,00
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0025	0	1.890,00	1.632,00	3.522,00	10.000,00	-5.500,00	3.522,00	0,00	978,00	1.632,00
Total da Unidade Orçamentária:				143.694,46	20.261,43	163.955,89	170.000,00	40.000,00	198.535,21	34.579,32	11.464,79	22.526,78
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	26.998,38	2.206,00	29.204,38	100.000,00	-10.000,00	32.166,48	2.962,10	57.833,52	2.422,10
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	38.817,06	3.934,52	42.751,58	50.000,00	1.000,00	46.989,03	4.237,45	4.010,97	7.163,53
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	22.573,62	7.162,83	29.736,45	35.000,00	3.000,00	35.459,20	5.722,75	2.540,80	6.250,00
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	-4.000,00	2.045,19	0,00	3.954,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				97.849,65	13.303,35	111.153,00	271.000,00	0,00	124.075,30	12.922,30	146.924,70	15.835,63
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0026	0	540,00	0,00	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 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	4.452,80	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:				15.900,91	0,00	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	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	18.708,94	454,00	31.291,06	57,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
04.05 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	18.708,94	454,00	40.291,06	57,00
Total do Órgão Orçamentário:				5.055.919,20	601.185,01	5.657.104,21	7.759.000,00	190.000,00	6.488.400,93	831.296,72	1.460.599,07	585.227,41	
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	245.850,00	183.078,46	183.078,46	62.771,54	183.078,46	
304.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1362	0	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	578.870,10	62.000,81	640.870,91	730.000,00	-16.500,00	641.017,27	146,36	72.482,73	62.147,17
219.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0110	0	152.730,98	23.035,10	175.766,08	270.000,00	0,00	196.077,67	20.311,59	73.922,33	20.311,59
220.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0110	0	76.479,86	13.188,08	89.667,94	209.000,00	-95.000,00	89.667,94	0,00	24.332,06	13.188,08
221.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão		0110	0	28.245,32	2.925,53	31.170,85	10.000,00	36.500,00	43.832,61	12.661,76	2.667,39	0,00
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0110	0	177.757,20	24.110,83	201.868,03	191.672,00	76.809,07	233.197,76	31.329,73	35.283,31	39.257,06
223.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0110	0	22.200,00	2.500,00	24.700,00	50.000,00	-15.000,00	33.450,00	8.750,00	1.550,00	0,00
224.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0110	0	313.596,36	44.376,49	357.972,85	400.000,00	29.000,00	425.303,00	67.330,15	3.697,00	34.258,03
225.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação		0110	0	82.215,12	10.730,49	92.945,61	150.000,00	-30.000,00	108.163,44	15.217,83	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	20.000,00	16.010,40	0,00	4.989,60	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	-12.000,00	1.850,00	0,00	11.150,00	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:				1.499.331,56	182.867,33	1.682.198,89	2.096.672,00	351.850,00	2.068.648,55	386.449,66	379.873,45	352.240,39	
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	130.272,97	17.297,44	147.570,41	215.000,00	-10.000,00	147.870,41	300,00	57.129,59	17.597,44
230.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0110	0	34.984,34	5.527,16	40.511,50	70.000,00	0,00	46.266,36	5.754,86	23.733,64	5.754,86
231.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0110	0	16.954,65	910,72	17.865,37	15.000,00	10.000,00	17.865,37	-0,00	7.134,63	910,72
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	23.141,51	2.435,00	25.576,51	79.000,00	0,00	29.908,56	4.332,05	49.091,44	1.557,65
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	153.665,40	25.042,49	178.707,89	370.000,00	0,00	271.410,85	92.702,96	98.589,15	5.610,00
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	13.144,84	1.951,00	15.095,84	32.000,00	0,00	19.314,90	4.219,06	12.685,10	0,00
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:				374.290,84	53.163,81	427.454,65	980.000,00	0,00	534.763,58	107.308,93	445.236,42	31.430,67	
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 Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE													
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	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	26.250,00	26.250,00	5.000,00	21.500,00	26.250,00	0,00	250,00	26.250,00	
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	-2.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
247.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	163,06	163,06	2.500,00	15.000,00	9.360,42	9.197,36	8.139,58	9.278,89	
248.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	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	-1.200,00	0,00	0,00	800,00	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	71.049,26	16.548,06	87.597,32	100.000,00	0,00	87.597,32	0,00	12.402,68	16.548,06	
251.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	19.304,55	3.078,24	22.382,79	50.000,00	0,00	25.174,38	2.791,59	24.825,62	2.791,59	
252.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	7.381,18	0,00	7.381,18	35.000,00	0,00	7.381,18	0,00	27.618,82	0,00	
253.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	446,00	0,00	446,00	5.000,00	0,00	446,00	0,00	4.554,00	0,00	
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	2.343,63	1.123,52	3.467,15	8.000,00	0,00	5.382,47	1.915,32	2.617,53	0,00	
258.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	5.257,91	731,62	5.989,53	25.000,00	0,00	17.168,80	11.179,27	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:					105.782,53	47.894,50	153.677,03	309.500,00	0,00	178.760,57	25.083,54	130.739,43	54.868,54
Total do Órgão Orçamentário:					1.979.404,93	283.925,64	2.263.330,57	3.386.172,00	351.850,00	2.782.172,70	518.842,13	955.849,30	438.539,60
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	100.571,07	9.735,04	110.306,11	200.000,00	0,00	110.306,11	-0,00	89.693,89	9.735,04	
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0	28.507,09	4.300,31	32.807,40	77.000,00	0,00	36.898,38	4.090,98	40.101,62	4.090,98	
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0	19.307,72	2.093,36	21.401,08	35.000,00	0,00	21.401,08	0,00	13.598,92	2.093,36	
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	8.291,54	5.044,70	1.708,46	5.044,70	
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	2.002,45	51,79	2.054,24	7.500,00	0,00	2.354,24	300,00	5.145,76	-512,00	
266.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0	2.772,00	24.393,60	27.165,60	300.000,00	0,00	145.992,00	118.826,40	154.008,00	0,00	
267.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	8.900,00	2.400,00	11.300,00	20.000,00	0,00	16.100,00	4.800,00	3.900,00	0,00	
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	12.926,78	1.167,11	14.093,89	30.000,00	0,00	19.795,34	5.701,45	10.204,66	149,00	
269.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0510	0	10.993,89	1.707,12	12.701,01	28.000,00	0,00	19.314,90	6.613,89	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	1.474,74	5.674,72	3.000,00	5.000,00	5.674,72	0,00	2.325,28	1.474,74	
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	1.330,39	1.330,39	1.000,00	3.000,00	1.330,39	0,00	2.669,61	-269,61	
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	286,40	387,00	673,40	15.000,00	-5.000,00	673,40	0,00	9.326,60	387,00	
280.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1328	0	666,45	9,40	675,85	10.000,00	-3.000,00	675,85	0,00	6.324,15	9,40	
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 Outubro - 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												
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	42.654,00	11.006,50	53.660,50	6.000,00	49.000,00	53.660,50	0,00	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:				238.727,92	60.056,36	298.784,28	854.500,00	150.000,00	444.161,70	145.377,42	560.338,30	22.202,61
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	60,00	60,00	4.940,00	-192,00
286.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	39.215,00	5.550,00	44.765,00	7.500,00	0,00	60.000,00	15.235,00	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:				39.240,25	5.550,00	44.790,25	95.000,00	0,00	60.085,25	15.295,00	34.914,75	-192,00
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	45.244,99	3.748,00	48.992,99	90.000,00	0,00	48.992,99	0,00	41.007,01	3.748,00
290.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	8.514,43	1.171,25	9.685,68	20.000,00	0,00	10.669,53	983,85	9.330,47	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	875,20	57,04	932,24	1.000,00	0,00	932,24	0,00	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	6.082,86	1.095,58	7.178,44	10.000,00	850,00	10.724,59	3.546,15	1254,1	0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	229,00	0,00	229,00	2.000,00	0,00	229,00	0,00	1.771,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				60.946,48	6.071,87	67.018,35	125.000,00	0,00	71.548,35	4.530,00	53.451,65	4.731,85
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	207,45	207,45	10.000,00	0,00	207,45	0,00	9.792,55	207,45
298.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	2.571,81	0,00	2.571,81	5.000,00	7.000,00	5.908,81	3.337,00	6.091,19	0,00
299.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	1.640,50	0,00	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 CONVIVÊNCIADO IDOSO												
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1324	0	0,00	26.817,79	26.817,79	0,00	100.000,00	100.000,00	73.182,21	0,00	100.000,00
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	214.942,57	214.942,57	0,00	208.498,56
Total da Unidade Orçamentária:				4.212,31	27.025,24	31.237,55	41.000,00	314.942,57	327.090,23	295.852,68	28.852,34	308.706,01
Total do Órgão Orçamentário:				343.126,96	98.703,47	441.830,43	1.115.500,00	464.942,57	902.885,53	461.055,10	677.557,04	335.448,47
Total da Despesa da Entidade:				17.064.620,26	2.225.547,57	19.290.167,83	28.831.672,00	1.363.792,57	21.996.787,43	2.706.619,60	8.198.677,14	2.461.747,96
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	259.252,65	29.242,53	288.495,18	350.000,00	-3.019,76	288.495,18	0,00	58.485,06	29.242,53
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	48.301,99	6.140,91	54.442,90	73.500,00	0,00	60.583,81	6.140,91	12.916,19	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	29.196,19	1.684,10	30.880,29	70.000,00	-32.000,00	34.156,29	3.276,00	3.843,71	3.971,18
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	14.627,39	695,50	15.322,89	22.000,00	0,00	15.322,89	0,00	6.677,11	695,50
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	36.152,70	4.267,25	40.419,95	67.000,00	0,00	45.186,77	4.766,82	21.813,23	4.512,87
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	7.456,00	5.669,20	13.125,20	5.000,00	10.019,76	14.275,20	1.150,00	744,56	1.454,20

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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 Dívida 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:				429.866,82	47.699,49	477.566,31	644.500,00	-30.000,00	510.020,14	32.453,83	104.479,86	46.017,19
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
013.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	252.865,83	23.331,55	276.197,38	300.000,00	0,00	276.197,38	0,00	23.802,62	23.331,55
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	47.699,80	6.130,66	53.830,46	83.828,00	0,00	59.961,14	6.130,68	23.866,86	6.130,68
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	5.839,66	534,57	6.374,23	10.000,00	0,00	9.159,42	2.785,19	840,58	533,69
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	22.738,32	2.613,60	25.351,92	30.000,00	0,00	30.000,00	4.648,08	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				349.622,11	32.610,38	382.232,49	423.828,00	30.000,00	395.796,44	13.563,95	58.031,56	29.995,92
Total do Órgão Orçamentário:				779.488,93	80.309,87	859.798,80	1.068.328,00	0,00	905.816,58	46.017,78	162.511,42	76.013,11
Total da Despesa da Entidade:				779.488,93	80.309,87	859.798,80	1.068.328,00	0,00	905.816,58	46.017,78	162.511,42	76.013,11
Total da Despesa Orçamentária:				17.844.109,19	2.305.857,44	20.149.966,63	29.900.000,00	1.363.792,57	22.902.604,01	2.752.637,38	8.361.188,56	2.537.761,07
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
40220	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS			2.504,69	0,00	2.504,69						
43183	RP PROCESSADOS PAGOS			1.590.534,49	16.629,27	1.607.163,76						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			68.919,52	7.147,08	76.066,60						
46143	INSS TERCEIROS			2.425,99	1.134,99	3.560,98						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			19.393,79	0,00	19.393,79						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			201.095,64	21.386,96	222.482,60						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			3.527,14	248,65	3.775,79						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			491.258,69	52.033,46	543.292,15						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			9.709,07	764,20	10.473,27						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			16.981,27	1.952,73	18.934,00						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			136.317,04	11.731,07	148.048,11						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			39.144,15	0,00	39.144,15						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			985.766,42	87.679,09	1.073.445,51						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			3.351,97	313,57	3.665,54						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			12.707,48	840,74	13.548,22						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			57.378,93	8.138,64	65.517,57						
48318	REPASSE CONCEDIDO			801.328,00	89.000,00	890.328,00						
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 :				4.463.577,10	299.000,45	4.762.577,55						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			40.535,13	5.134,48	45.669,61						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			10.609,25	0,00	10.609,25						
3513	PENSAO ALIMENTICIA			21.377,70	2.375,30	23.753,00						

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.194,75	0,00	1.194,75						
40209	DESCONTO 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO			25,00	0,00	25,00						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			524,37	62,14	586,51						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			32.791,02	3.981,61	36.772,63						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				107.057,22	11.553,53	118.610,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.570.634,32	310.553,98	4.881.188,30						
Total Geral da Despesa :				22.414.743,51	2.616.411,42	25.031.154,93	29.900.000,00	1.363.792,57	22.902.604,01	2.752.637,38	8.361.188,56	2.537.761,07

Receita	27.318.617,92	Despesa	25.031.154,93
Orçamentária	24.297.505,13	Orçamentária Paga	20.149.966,63
Extra-orçamentária	3.021.112,79	Extra-orçamentária	4.881.188,30
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12)	453.887,68	Saldo para o mês seguinte	2.741.350,67
BANCO C/ MOVIMENTO	41.999,30	BANCO C/ MOVIMENTO	965.601,32
BANCOS C/ VINCULADAS	410.376,45	BANCOS C/ VINCULADAS	1.775.649,57
POUPANÇA	247,65	POUPANÇA	99,78
TESOURARIA	1.264,28	TESOURARIA	-0,00
Total :	27.772.505,60	Total :	27.772.505,60

Guatapar, 24/11/2017

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