

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	11.821,82	13.092,30	24.914,12	174.000,00	0,00	24.914,12	0,00	149.085,88	13.092,30
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	2.345,02	547,17	2.892,19			2.892,19	0,00		547,17
001.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	0,00	3.068,33	3.068,33			3.068,33	0,00		3.068,33
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	9.476,80	9.476,80	18.953,60			18.953,60	0,00		9.476,80
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	2.599,59	2.599,59	40.000,00	0,00	5.330,96	2.731,37	34.669,04	2.731,37
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	2.599,59	2.599,59			5.330,96	2.731,37		2.731,37
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
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	4.078,68	3.413,02	7.491,70	40.000,00	0,00	9.850,09	2.358,39	30.149,91	4.590,21
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0110	0	4.078,68	3.413,02	7.491,70			8.382,09	890,39		3.122,21
005.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.468,00	1.468,00		1.468,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	165,20	165,20	330,40	20.000,00	0,00	3.614,47	3.284,07	16.385,53	128,00
007.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0110	0	0,00	0,00	0,00			128,00	128,00		128,00
007.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0110	0	165,20	165,20	330,40			1.486,47	1.156,07		0,00
007.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	248,75	248,75	497,50	5.000,00	0,00	3.648,37	3.150,87	1.351,63	0,00
008.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	248,75	248,75	497,50			3.648,37	3.150,87		0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	528,98	528,98	4.471,02	528,98
009.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0110	0	0,00	0,00	0,00			528,98	528,98		528,98
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				16.314,45	19.518,86	35.833,31	316.000,00	0,00	47.886,99	12.053,68	268.113,01	21.070,86
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	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	42,00	42,00	2.000,00	0,00	42,00	0,00	1.958,00	42,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	0,00	42,00	42,00			42,00	0,00		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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	42,00	42,00	15.000,00	0,00	42,00	0,00	14.958,00	42,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				16.314,45	19.560,86	35.875,31	365.000,00	0,00	47.928,99	12.053,68	317.071,01	21.112,86
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	88.559,36	100.879,02	189.438,38	1.100.000,00	0,00	194.152,00	4.713,62	905.848,00	105.592,64
023.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	59.908,75	76.931,77	136.840,52			141.554,14	4.713,62		81.645,39
023.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	876,47	876,47			876,47	0,00		876,47

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
023.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	10.132,48	3.239,56	13.372,04			13.372,04	0,00		3.239,56
023.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	4.953,60	6.086,27	11.039,87			11.039,87	0,00		6.086,27
023.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	13.564,53	13.744,95	27.309,48			27.309,48	0,00		13.744,95
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	22.597,30	22.597,30	260.000,00	0,00	44.369,35	21.772,05	215.630,65	21.772,05
024.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	3.019,96	3.019,96			5.981,81	2.961,85		2.961,85
024.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	19.577,34	19.577,34			38.387,54	18.810,20		18.810,20
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	1.985,85	1.682,37	3.668,22	40.000,00	0,00	3.668,22	0,00	36.331,78	1.682,37
025.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	1.985,85	1.682,37	3.668,22			3.668,22	0,00		1.682,37
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	954,00	954,00	1.908,00	10.000,00	0,00	1.908,00	0,00	8.092,00	954,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0110	0	3.380,26	0,00	3.380,26	10.000,00	0,00	3.380,26	0,00	6.619,74	0,00
027.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	3.380,26	0,00	3.380,26			3.380,26	0,00		0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	188,66	2.690,37	2.879,03	40.000,00	0,00	8.916,01	6.036,98	31.083,99	5.300,38
028.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	0,00	60,00	60,00			720,00	660,00		0,00
028.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	317,42	317,42			558,82	241,40		241,40
028.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	188,66	0,00	188,66			5.036,33	4.847,67		4.847,67
028.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	0,00	1.424,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
028.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	0,00	21,50	21,50			43,00	21,50		21,50
028.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	0,00	441,45	441,45			707,86	266,41		189,81
028.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	0,00	132,00	132,00			132,00	0,00		0,00
028.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0110	0	0,00	294,00	294,00			294,00	0,00		0,00
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0110	0	0,00	3.600,00	3.600,00	150.000,00	0,00	9.000,00	5.400,00	141.000,00	0,00
029.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0110	0	0,00	3.600,00	3.600,00			9.000,00	5.400,00		0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	8.424,24	6.377,75	14.801,99	68.000,00	35.000,00	70.964,61	56.162,62	32.035,39	3.361,08
030.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0110	0	2.225,39	3.016,67	5.242,06			61.404,68	56.162,62		0,00
030.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	6.198,85	3.361,08	9.559,93			9.559,93	0,00		3.361,08
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	53.095,57	43.072,37	96.167,94	900.000,00	-205.045,78	382.286,82	286.118,88	312.667,40	13.016,33
031.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0110	0	17.970,40	17.970,40	35.940,80			125.792,80	89.852,00		0,00
031.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0110	0	2.308,24	1.055,01	3.363,25			10.330,06	6.966,81		0,00
031.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	0110	0	0,00	368,00	368,00			4.416,00	4.048,00		0,00
031.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0110	0	0,00	4.661,62	4.661,62			4.786,42	124,80		4.597,38
031.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	2.175,93	0,00	2.175,93			31.000,00	28.824,07		0,00
031.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0110	0	0,00	1.742,40	1.742,40			4.742,40	3.000,00		3.000,00
031.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.089,00	1.089,00		1.089,00
031.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	65,26	7.455,11	7.520,37			75.275,66	67.755,29		0,00
031.3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Bandeiras, Uniformes e Flamulas	0110	0	0,00	1.255,80	1.255,80			1.255,80	0,00		0,00
031.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	18.839,42	0,00	18.839,42			18.839,42	0,00		0,00
031.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0110	0	0,00	867,50	867,50			5.280,00	4.412,50		0,00
031.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	1.014,08	1.014,08			8.214,13	7.200,05		0,00
031.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	11.736,32	6.682,45	18.418,77			91.265,13	72.846,36		4.329,95
032.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	6.716,32	7.462,57	14.178,89	80.000,00	0,00	69.533,64	55.354,75	10.466,36	0,00
032.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	6.716,32	7.462,57	14.178,89			69.533,64	55.354,75		0,00
033.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
034.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0110	0	332,55	0,00	332,55	10.000,00	0,00	332,55	0,00	9.667,45	0,00
034.3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0110	0	332,55	0,00	332,55			332,55	0,00		0,00
035.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	950,00	950,00	20.000,00	0,00	1.543,13	593,13	18.456,87	1.543,13
035.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0110	0	0,00	0,00	0,00			108,13	108,13		108,13
035.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos	0110	0	0,00	950,00	950,00			950,00	0,00		950,00
035.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0110	0	0,00	0,00	0,00			485,00	485,00		485,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
036.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0110	0	4.721,71	4.738,63	9.460,34	60.000,00	0,00	9.460,34	0,00	50.539,66	4.738,63
036.3.2.90.21.99.00.00.00	Outros juros da Dívida contratada	0110	0	4.721,71	4.738,63	9.460,34			9.460,34	0,00		4.738,63
037.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	0	0,00	207.977,08	207.977,08	280.000,00	0,00	207.977,08	0,00	72.022,92	0,00
037.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei Orcamentaria	0110	0	0,00	207.977,08	207.977,08			207.977,08	0,00		0,00
038.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	21.374,31	21.374,31	42.748,62	280.000,00	0,00	42.748,62	0,00	237.251,38	21.374,31

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
038.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0110	0	21.374,31	21.374,31	42.748,62			42.748,62	0,00		21.374,31
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
039.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0110	0	26.628,51	23.222,86	49.851,37	280.000,00	0,00	49.851,37	0,00	230.148,63	23.222,86
039.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	0110	0	26.628,51	22.472,86	49.101,37			49.101,37	0,00		22.472,86
039.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias Serv. de Terceiros	0110	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		750,00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
040.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0110	0	0,00	0,00	0,00	294.650,00	-294.000,00	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				216.361,34	447.578,63	663.939,97	3.892.650,00	-464.045,78	1.100.092,00	436.152,03	2.328.512,22	202.557,78
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
041.3.3.90.30.00.00.00.00	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
042.3.3.90.36.00.00.00.00	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
043.3.3.90.39.00.00.00.00	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
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				216.361,34	447.578,63	663.939,97	3.900.650,00	-464.045,78	1.100.092,00	436.152,03	2.336.512,22	202.557,78
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
314.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	115.978,34	0,00	0,00	115.978,34	0,00
315.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	464.045,78	0,00	0,00	464.045,78	0,00
316.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	49.817,31	0,00	0,00	49.817,31	0,00
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
045.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
046.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	12.535,74	13.160,26	25.696,00	165.000,00	0,00	25.696,00	0,00	139.304,00	13.160,26
046.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0210	0	4.252,93	12.778,66	17.031,59			17.031,59	0,00		12.778,66
046.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0210	0	8.053,85	0,00	8.053,85			8.053,85	0,00		0,00
046.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0210	0	228,96	381,60	610,56			610,56	0,00		381,60
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	0,00	3.759,42	3.759,42	52.000,00	0,00	6.881,51	3.122,09	45.118,49	3.122,09
047.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0210	0	0,00	1.002,85	1.002,85			1.835,69	832,84		832,84
047.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0210	0	0,00	2.756,57	2.756,57			5.045,82	2.289,25		2.289,25
048.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0210	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	631,17	631,17	9.368,83	631,17
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	0,00	168,00	168,00	30.000,00	0,00	2.888,26	2.720,26	27.111,74	1.520,26
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1316	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
051.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0210	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
050.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0007	0	0,00	0,00	0,00			128,80	128,80		128,80
051.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0210	0	0,00	120,00	120,00			167,95	47,95		47,95
051.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0210	0	0,00	0,00	0,00			1.283,01	1.283,01		1.283,01
050.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0007	0	0,00	0,00	0,00			158,00	158,00		158,00
050.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0007	0	0,00	0,00	0,00			344,37	344,37		344,37
051.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0210	0	0,00	48,00	48,00			48,00	0,00		0,00
051.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0210	0	0,00	0,00	0,00			78,00	78,00		78,00
051.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0210	0	0,00	0,00	0,00			111,30	111,30		111,30
053.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	1.600,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00	0,00	3.200,00	0,00	16.800,00	1.600,00
053.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0210	0	1.600,00	1.600,00	3.200,00			3.200,00	0,00		1.600,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
055.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	927,14	1.546,01	2.473,15	40.000,00	0,00	14.302,93	11.829,78	25.697,07	1.155,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1316	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
055.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0210	0	703,34	351,67	1.055,01			2.110,02	1.055,01		0,00
055.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0210	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		0,00
055.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0210	0	223,80	0,00	223,80			1.600,00	1.376,20		0,00
055.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0210	0	0,00	0,00	0,00			1.155,00	1.155,00		1.155,00
055.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0210	0	0,00	544,34	544,34			8.787,91	8.243,57		0,00
057.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	2.487,52	2.487,52	4.975,04	45.000,00	0,00	32.191,50	27.216,46	12.808,50	0,00
057.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0210	0	2.487,52	2.487,52	4.975,04			32.191,50	27.216,46		0,00
058.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	0,00	387,00	387,00	10.000,00	0,00	387,00	0,00	9.613,00	0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	0,00	1.590,00	1.590,00	3.000,00	0,00	1.590,00	0,00	1.410,00	1.590,00
060.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	1316	0	0,00	1.590,00	1.590,00			1.590,00	0,00		1.590,00
058.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0007	0	0,00	387,00	387,00			387,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>17.550,40</b>	<b>24.698,21</b>	<b>42.248,61</b>	<b>434.000,00</b>	<b>629.841,43</b>	<b>87.768,37</b>	<b>45.519,76</b>	<b>976.073,06</b>	<b>22.778,78</b>
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
313.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0007	0	0,00	51.008,40	51.008,40	0,00	150.000,00	143.965,04	92.956,64	6.034,96	0,00
061.4.4.90.51.00.00.00.00	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
313.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0007	0	0,00	51.008,40	51.008,40			143.965,04	92.956,64		0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
062.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	25.614,23	21.997,58	47.611,81	270.000,00	0,00	47.761,81	150,00	222.238,19	22.147,58
062.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0210	0	6.876,68	19.080,13	25.956,81			26.106,81	150,00		19.230,13
062.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0210	0	18.737,55	2.016,51	20.754,06			20.754,06	0,00		2.016,51
062.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0210	0	0,00	900,94	900,94			900,94	0,00		900,94
063.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	0,00	9.451,34	9.451,34	90.000,00	0,00	16.554,12	7.102,78	73.445,88	7.102,78
063.3.1.90.13.01.00.00.00	FCTS	0210	0	0,00	2.521,21	2.521,21			4.415,93	1.894,72		1.894,72
063.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0210	0	0,00	6.930,13	6.930,13			12.138,19	5.208,06		5.208,06
064.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	1.250,73	1.930,71	3.181,44	48.000,00	0,00	3.181,44	0,00	44.818,56	1.930,71
064.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	1.250,73	1.930,71	3.181,44			3.181,44	0,00		1.930,71
065.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0210	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
066.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	953,75	953,75	4.046,25	953,75
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	259,80	699,73	959,53	25.000,00	0,00	10.057,08	9.097,55	14.942,92	8.431,58
067.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0210	0	0,00	0,00	0,00			1.080,00	1.080,00		0,00
066.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0007	0	0,00	0,00	0,00			138,00	138,00		138,00
067.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0210	0	0,00	0,00	0,00			223,00	223,00		223,00
067.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0210	0	0,00	0,00	0,00			6.433,85	6.433,85		6.433,85
066.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0007	0	0,00	0,00	0,00			34,40	34,40		34,40
066.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0007	0	0,00	0,00	0,00			781,35	781,35		781,35
067.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0210	0	0,00	123,00	123,00			381,50	258,50		258,50
067.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0210	0	259,80	457,90	717,70			1.448,90	731,20		1.026,40
067.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0210	0	0,00	118,83	118,83			118,83	0,00		118,83
067.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0210	0	0,00	0,00	0,00			371,00	371,00		371,00
068.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	0,00	631,35	631,35	12.000,00	0,00	631,35	0,00	11.368,65	631,35
068.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0210	0	0,00	631,35	631,35			631,35	0,00		631,35
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	6.899,45	8.111,21	15.010,66	80.000,00	0,00	72.023,62	57.012,96	7.976,38	1.787,00
070.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0210	0	2.110,02	1.055,01	3.165,03			6.330,06	3.165,03		0,00
070.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0210	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		450,00
070.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0210	0	0,00	0,00	0,00			380,00	380,00		380,00
070.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0210	0	290,96	552,94	843,90			6.570,00	5.726,10		0,00
070.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0210	0	0,00	0,00	0,00			325,00	325,00		0,00
070.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0210	0	0,00	0,00	0,00			957,00	957,00		957,00

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
070.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0210	0	0,00	1.392,39	1.392,39			16.363,21	14.970,82		0,00	
070.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0210	0	0,00	162,40	162,40			162,40	0,00		0,00	
070.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0210	0	4.498,47	4.498,47	8.996,94			40.485,95	31.489,01		0,00	
071.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	2.487,52	4.477,54	6.965,06	50.000,00	0,00	32.191,50	25.226,44	17.808,50	0,00	
071.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0210	0	2.487,52	4.477,54	6.965,06			32.191,50	25.226,44		0,00	
072.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	0,00	1.979,00	1.979,00	5.000,00	0,00	1.979,00	0,00	3.021,00	0,00	
073.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	0210	0	0,00	1.850,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00	
073.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0210	0	0,00	129,00	129,00			129,00	0,00		0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					36.511,73	100.286,86	136.798,59	635.000,00	150.000,00	329.298,71	192.500,12	455.701,29	42.984,75
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL													
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL													
074.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0240	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL													
308.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0007	0	40.045,71	11.726,21	51.771,92	0,00	75.000,00	75.000,00	23.228,08	0,00	0,00	
075.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0220	0	0,00	19.782,88	19.782,88	30.000,00	0,00	19.782,88	0,00	10.217,12	0,00	
308.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0007	0	40.045,71	11.726,21	51.771,92			75.000,00	23.228,08		0,00	
075.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0220	0	0,00	19.782,88	19.782,88			19.782,88	0,00		0,00	
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	0	92.768,14	81.167,25	173.935,39	800.000,00	-30.000,00	174.307,07	371,68	595.692,93	81.538,93	
076.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0220	0	29.936,13	70.573,45	100.509,58			100.881,26	371,68		70.945,13	
076.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0220	0	0,00	503,12	503,12			503,12	0,00		503,12	
076.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0220	0	60.482,82	5.966,85	66.449,67			66.449,67	0,00		5.966,85	
076.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0220	0	2.349,19	4.123,83	6.473,02			6.473,02	0,00		4.123,83	
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	0	0,00	30.722,05	30.722,05	260.000,00	0,00	55.654,04	24.931,99	204.345,96	25.021,95	
077.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0220	0	0,00	8.117,31	8.117,31			14.588,45	6.471,14		6.495,14	
077.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0220	0	0,00	22.604,74	22.604,74			41.065,59	18.460,85		18.526,81	
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	0	4.944,19	8.246,45	13.190,64	70.000,00	0,00	13.190,64	0,00	56.809,36	8.246,45	
078.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	0	4.944,19	8.246,45	13.190,64			13.190,64	0,00		8.246,45	
079.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0220	0	0,00	2.995,65	2.995,65	10.000,00	30.000,00	14.978,25	11.982,60	25.021,75	0,00	
079.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0220	0	0,00	2.995,65	2.995,65			14.978,25	11.982,60		0,00	
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	13.580,71	4.914,55	18.495,26	200.000,00	0,00	24.899,58	6.404,32	175.100,42	5.024,32	
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	3.906,30	18.481,07	22.387,37	380.000,00	0,00	54.741,97	32.354,60	325.258,03	45.576,59	
080.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0007	0	648,04	50,00	698,04			698,04	0,00		0,00	
081.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0220	0	3.906,30	12.822,38	16.728,68			21.542,31	4.813,63		15.696,50	
080.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0007	0	0,00	300,00	300,00			1.680,00	1.380,00		0,00	
081.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0220	0	0,00	0,00	0,00			720,00	720,00		0,00	
080.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0007	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00	
080.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0007	0	0,00	0,00	0,00			1.331,00	1.331,00		1.331,00	
081.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0220	0	0,00	129,37	129,37			291,77	162,40		162,40	
081.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0220	0	0,00	0,00	0,00			13.938,63	13.938,63		13.938,63	
081.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0220	0	0,00	1.567,00	1.567,00			2.565,00	998,00		998,00	
080.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0007	0	0,00	0,00	0,00			6,45	6,45		6,45	
080.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0007	0	0,00	0,00	0,00			1.321,67	1.321,67		1.321,67	
081.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0220	0	0,00	161,40	161,40			161,40	0,00		0,00	
081.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0220	0	0,00	0,00	0,00			583,00	583,00		583,00	
081.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0220	0	0,00	46,80	46,80			46,80	0,00		0,00	
080.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0007	0	0,00	0,00	0,00			379,20	379,20		379,20	
081.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0220	0	0,00	246,12	246,12			246,12	0,00		246,12	

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
081.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança		0220	0	0,00	0,00	0,00			511,50	511,50		511,50
080.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0007	0	12.845,17	4.564,55	17.409,72			19.395,72	1.986,00		1.986,00
081.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0220	0	0,00	3.508,00	3.508,00			14.135,44	10.627,44		13.440,44
082.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0220	0	711,06	1.366,75	2.077,81	38.000,00	0,00	2.077,81	0,00	35.922,19	1.366,75
082.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços		0220	0	711,06	1.366,75	2.077,81			2.077,81	0,00		1.366,75
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0007	0	4.603,50	0,00	4.603,50	45.000,00	0,00	8.958,06	4.354,56	36.041,94	4.354,56
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0048	0	4.834,00	2.275,00	7.109,00	32.000,00	0,00	7.109,00	0,00	24.891,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0220	0	7.165,47	14.729,71	21.895,18	340.000,00	0,00	90.730,13	68.834,95	249.269,87	16.264,44
085.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares		0220	0	2.747,50	2.747,50	5.495,00			19.232,50	13.737,50		0,00
085.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0220	0	2.813,36	1.406,68	4.220,04			8.440,08	4.220,04		0,00
085.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0220	0	0,00	680,00	680,00			680,00	0,00		0,00
083.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0007	0	4.498,90	0,00	4.498,90			8.853,46	4.354,56		4.354,56
084.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0048	0	4.834,00	2.275,00	7.109,00			7.109,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0220	0	0,00	2.072,36	2.072,36			3.821,82	1.749,46		2.349,46
085.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas		0220	0	0,00	0,00	0,00			6.999,98	6.999,98		6.999,98
085.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0220	0	270,01	1.226,54	1.496,55			11.250,00	9.753,45		0,00
085.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento		0220	0	0,00	0,00	0,00			3.575,00	3.575,00		0,00
085.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados		0220	0	0,00	0,00	0,00			3.597,00	3.597,00		3.597,00
085.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0220	0	0,00	976,63	976,63			17.499,15	16.522,52		0,00
085.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos		0220	0	0,00	1.062,00	1.062,00			1.062,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		0220	0	1.240,00	1.240,00	2.480,00			11.160,00	8.680,00		0,00
083.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios		0007	0	104,60	0,00	104,60			104,60	0,00		0,00
085.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios		0220	0	94,60	0,00	94,60			94,60	0,00		0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		0220	0	0,00	3.318,00	3.318,00			3.318,00	0,00		3.318,00
086.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao		0220	0	42.536,67	39.551,64	82.088,31	600.000,00	0,00	512.488,68	430.400,37	87.511,32	0,00
086.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao		0220	0	42.536,67	39.551,64	82.088,31			512.488,68	430.400,37		0,00
087.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		0220	0	169,39	0,00	169,39	1.000,00	0,00	169,39	0,00	830,61	0,00
087.3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes		0220	0	169,39	0,00	169,39			169,39	0,00		0,00
088.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0007	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	45.800,00	4.200,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0220	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
088.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral		0007	0	0,00	0,00	0,00			4.200,00	4.200,00		4.200,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES													
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0220	0	0,00	33,00	33,00	20.000,00	0,00	1.960,16	1.927,16	18.039,84	1.927,16
090.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0220	0	0,00	0,00	0,00			1.801,98	1.801,98		1.801,98
090.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização		0220	0	0,00	0,00	0,00			88,08	88,08		88,08
090.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0220	0	0,00	33,00	33,00			33,00	0,00		0,00
090.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança		0220	0	0,00	0,00	0,00			37,10	37,10		37,10
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0220	0	45,41	237,03	282,44	8.000,00	0,00	5.999,46	5.717,02	2.000,54	0,00
092.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0220	0	45,41	80,62	126,03			3.000,00	2.873,97		0,00
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0220	0	0,00	156,41	156,41			2.999,46	2.843,05		0,00
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0220	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>215.310,55</b>	<b>236.229,24</b>	<b>451.539,79</b>	<b>2.898.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.066.247,12</b>	<b>614.707,33</b>	<b>1.906.752,88</b>	<b>193.521,15</b>
03.05 FUNDEB 60%													
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL													
094.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0261	0	244.851,73	202.915,70	447.767,43	3.300.000,00	0,00	453.769,37	6.001,94	2.846.230,63	208.917,64
094.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários		0261	0	42.728,25	202.888,37	245.616,62			251.618,56	6.001,94		208.890,31
094.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional		0261	0	202.123,48	27,33	202.150,81			202.150,81	0,00		27,33
095.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0261	0	0,00	73.788,71	73.788,71	900.000,00	0,00	132.194,48	58.405,77	767.805,52	58.405,77
095.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS		0261	0	0,00	19.683,68	19.683,68			35.263,85	15.580,17		15.580,17
095.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS		0261	0	0,00	54.105,03	54.105,03			96.930,63	42.825,60		42.825,60
096.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0261	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
097.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		0261	0	9.508,64	0,00	9.508,64	10.000,00	0,00	9.508,64	0,00	491,36	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
097.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	4.157,52	0,00	4.157,52			4.157,52	0,00		0,00
097.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0261	0	5.351,12	0,00	5.351,12			5.351,12	0,00		0,00
098.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0261	0	5.004,67	10.009,25	15.013,92	149.000,00	0,00	15.013,92	0,00	133.986,08	0,00
098.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	0261	0	5.004,67	10.009,25	15.013,92			15.013,92	0,00		0,00
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	140.171,71	103.272,71	243.444,42	1.580.000,00	-10.000,00	243.444,42	0,00	1.326.555,58	103.272,71
099.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0261	0	22.657,10	103.136,28	125.793,38			125.793,38	0,00		103.136,28
099.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0261	0	117.514,61	136,43	117.651,04			117.651,04	0,00		136,43
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	0,00	40.517,76	40.517,76	354.000,00	0,00	70.744,05	30.226,29	283.255,95	30.226,29
100.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0261	0	0,00	10.808,41	10.808,41			18.871,49	8.063,08		8.063,08
100.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0261	0	0,00	29.709,35	29.709,35			51.872,56	22.163,21		22.163,21
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	112,06	112,06	10.000,00	0,00	112,06	0,00	9.887,94	112,06
101.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	112,06	112,06			112,06	0,00		112,06
102.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0261	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
103.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	31,24	0,00	31,24	35.000,00	0,00	31,24	0,00	34.968,76	0,00
103.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0261	0	31,24	0,00	31,24			31,24	0,00		0,00
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	0,00	117,16	117,16	12.000,00	0,00	117,16	0,00	11.882,84	0,00
104.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0261	0	0,00	31,24	31,24			31,24	0,00		0,00
104.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0261	0	0,00	85,92	85,92			85,92	0,00		0,00
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
106.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0261	0	1.160,38	5.577,23	6.737,61	2.000,00	10.000,00	6.737,61	0,00	5.262,39	0,00
106.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	1.160,38	5.577,23	6.737,61			6.737,61	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>400.728,37</b>	<b>436.310,58</b>	<b>837.038,95</b>	<b>6.414.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.672,95</b>	<b>94.634,00</b>	<b>5.482.327,05</b>	<b>400.934,47</b>
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
107.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0262	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
111.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	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
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0	507,64	5.829,17	6.336,81	1.000,00	14.000,00	6.336,81	0,00	8.663,19	5.829,17
113.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0262	0	507,64	5.829,17	6.336,81			6.336,81	0,00		5.829,17
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	17,30	0,00	17,30	1.000,00	0,00	17,30	0,00	982,70	0,00
114.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0262	0	17,30	0,00	17,30			17,30	0,00		0,00
115.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
116.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
118.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0	412,31	2.037,52	2.449,83	1.000,00	1.500,00	2.449,83	0,00	50,17	2.037,52
118.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0262	0	412,31	2.037,52	2.449,83			2.449,83	0,00		2.037,52
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
120.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
121.3.3.90.30.00.00.00.00	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
122.3.3.90.36.00.00.00.00	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
123.3.3.90.39.00.00.00.00	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
124.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>937,25</b>	<b>7.866,69</b>	<b>8.803,94</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.196,06</b>	<b>7.866,69</b>

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
03.07 ENSINO MÉDIO													
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO													
125.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0041	0	0,00	1.149,90	1.149,90	25.000,00	0,00	2.703,90	1.554,00	22.296,10	1.554,00	
126.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0041	0	0,00	0,00	0,00			54,00	54,00		54,00	
126.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0041	0	0,00	1.149,90	1.149,90			2.649,90	1.500,00		1.500,00	
127.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0011	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0041	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
130.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	1.149,90	1.149,90	88.000,00	0,00	2.703,90	1.554,00	85.296,10	1.554,00
03.08 ENSINO SUPERIOR													
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR													
131.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	2.226,20	3.091,45	5.317,65	30.000,00	0,00	7.863,94	2.546,29	22.136,06	5.342,97	
131.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0110	0	2.226,20	3.091,45	5.317,65			7.863,94	2.546,29		5.342,97	
132.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					2.226,20	3.091,45	5.317,65	43.000,00	0,00	7.863,94	2.546,29	35.136,06	5.342,97
03.09 MERENDA ESCOLAR													
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0012	0	0,00	109,51	109,51	15.000,00	0,00	1.499,47	1.389,96	13.500,53	1.442,99	
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	0,00	610,90	610,90	120.000,00	0,00	7.256,32	6.645,42	112.743,68	6.645,42	
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	0,00	9.736,29	9.736,29	595.000,00	-79.000,00	57.308,51	47.572,22	458.691,49	30.987,89	
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	
136.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0042	0	0,00	2.000,00	2.000,00			17.500,00	15.500,00		0,00	
137.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0044	0	0,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00		0,00	
135.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0013	0	0,00	610,90	610,90			7.256,32	6.645,42		6.645,42	
136.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0042	0	0,00	7.694,29	7.694,29			39.484,59	31.790,30		30.705,97	
134.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0012	0	0,00	8,48	8,48			8,48	0,00		0,00	
134.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0012	0	0,00	48,00	48,00			48,00	0,00		0,00	
136.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0042	0	0,00	0,00	0,00			281,92	281,92		281,92	
136.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0042	0	0,00	42,00	42,00			42,00	0,00		0,00	
134.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0012	0	0,00	21,03	21,03			21,03	0,00		21,03	
134.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0012	0	0,00	0,00	0,00			1.389,96	1.389,96		1.389,96	
134.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0012	0	0,00	32,00	32,00			32,00	0,00		32,00	
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	1.109,53	1.109,53	5.000,00	3.000,00	5.030,10	3.920,57	2.969,90	330,00	
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0042	0	2.930,00	680,00	3.610,00	20.000,00	0,00	17.882,51	14.272,51	2.117,49	14.272,51	
140.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0042	0	2.930,00	0,00	2.930,00			17.202,51	14.272,51		14.272,51	
139.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0012	0	0,00	826,13	826,13			2.700,00	1.873,87		0,00	
139.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0012	0	0,00	0,00	0,00			330,00	330,00		330,00	
139.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0012	0	0,00	283,40	283,40			2.000,10	1.716,70		0,00	
140.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0042	0	0,00	680,00	680,00			680,00	0,00		0,00	
141.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0042	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					2.930,00	12.246,23	15.176,23	795.000,00	-79.000,00	93.976,91	78.800,68	622.023,09	53.678,81
03.10 CULTURA													
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS													
143.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA													
144.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	



# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA													
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	46,62	58,96	105,58	200.000,00	0,00	39.000,08	38.894,50	160.999,92	0,00	
147.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	46,62	0,00	46,62			1.500,00	1.453,38		0,00	
147.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	0,00	58,96	58,96			1.500,08	1.441,12		0,00	
147.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00			36.000,00	36.000,00		0,00	
148.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL													
149.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
150.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
152.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
153.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
154.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
155.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	16,46	257,68	274,14	5.000,00	0,00	4.000,15	3.726,01	999,85	0,00	
155.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	16,46	0,00	16,46			1.000,00	983,54		0,00	
155.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	0,00	257,68	257,68			3.000,15	2.742,47		0,00	
156.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					63,08	316,64	379,72	296.000,00	0,00	43.000,23	42.620,51	252.999,77	0,00
03.11 ESPORTE E LAZER													
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER													
157.4.4.90.51.00.00.00.00	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													
158.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	14.194,45	10.686,95	24.881,40	240.000,00	0,00	24.881,40	0,00	215.118,60	10.686,95	
158.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	906,20	10.686,95	11.593,15			11.593,15	0,00		10.686,95	
158.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	13.288,25	0,00	13.288,25			13.288,25	0,00		0,00	
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	4.256,88	4.256,88	70.000,00	0,00	7.405,40	3.148,52	62.594,60	3.148,52	
159.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	1.135,55	1.135,55			1.975,44	839,89		839,89	
159.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	3.121,33	3.121,33			5.429,96	2.308,63		2.308,63	
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	224,12	224,12	10.000,00	0,00	224,12	0,00	9.775,88	224,12	
160.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	224,12	224,12			224,12	0,00		224,12	
161.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
162.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	1.109,31	1.109,31	10.000,00	0,00	2.903,61	1.794,30	7.096,39	1.940,61	
163.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0110	0	0,00	963,00	963,00			2.691,00	1.728,00		1.728,00	
163.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	0,00	146,31	146,31			146,31	0,00		146,31	
163.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	0,00	0,00	0,00			66,30	66,30		66,30	
164.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.576,08	1.300,00	2.876,08	20.000,00	0,00	12.120,00	9.243,92	7.880,00	1.300,00	
165.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00	
165.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	756,08	0,00	756,08			10.000,00	9.243,92		0,00	
165.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	0,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00	0,00		1.300,00	
166.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	995,01	995,01	1.990,02	35.000,00	0,00	21.461,00	19.470,98	13.539,00	0,00	
166.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	995,01	995,01	1.990,02			21.461,00	19.470,98		0,00	
167.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS													
168.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
169.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
171.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				16.765,54	18.572,27	35.337,81	447.000,00	0,00	68.995,53	33.657,72	378.004,47	17.300,20
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				693.023,12	840.768,07	1.533.791,19	12.136.000,00	775.841,43	2.640.331,60	1.106.540,41	10.271.509,83	745.961,82
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	64.956,06	339.110,02	404.066,08	2.580.000,00	-40.000,00	411.971,74	7.905,66	2.128.028,26	206.318,03
173.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0310	0	4.365,58	288.544,10	292.909,68			300.815,34	7.905,66		155.752,11
173.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0310	0	0,53	15,90	16,43			16,43	0,00		15,90
173.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0310	0	29.440,50	18.289,17	47.729,67			47.729,67	0,00		18.289,17
173.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0310	0	31.149,45	32.260,85	63.410,30			63.410,30	0,00		32.260,85
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	0	0,00	81.168,71	81.168,71	774.000,00	0,00	157.640,18	76.471,47	616.359,82	76.471,47
174.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0310	0	0,00	21.652,34	21.652,34			42.051,67	20.399,33		20.399,33
174.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0310	0	0,00	59.516,37	59.516,37			115.588,51	56.072,14		56.072,14
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	0	77.114,74	70.028,93	147.143,67	600.000,00	0,00	147.143,67	0,00	452.856,33	70.028,93
175.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	0	77.114,74	70.028,93	147.143,67			147.143,67	0,00		70.028,93
176.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0310	0	5.355,01	3.586,71	8.941,72	10.000,00	40.000,00	23.288,56	14.346,84	26.711,44	0,00
176.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0310	0	5.355,01	3.586,71	8.941,72			23.288,56	14.346,84		0,00
177.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0074	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	19.704,25	19.704,25	5.295,75	19.704,25
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	10.574,25	19.728,68	30.302,93	250.000,00	0,00	54.137,31	23.834,38	195.862,69	23.107,95
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1301	0	0,00	1.024,50	1.024,50	10.000,00	0,00	1.024,50	0,00	8.975,50	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1310	0	0,00	428,06	428,06	15.000,00	0,00	428,06	0,00	14.571,94	0,00
179.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0310	0	8.901,80	11.044,24	19.946,04			22.922,43	2.976,39		10.588,36
179.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0310	0	120,00	544,60	664,60			9.436,00	8.771,40		0,00
179.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0310	0	0,00	453,00	453,00			963,40	510,40		510,40
178.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0074	0	0,00	0,00	0,00			10.063,40	10.063,40		10.063,40
179.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0310	0	0,00	0,00	0,00			1.329,50	1.329,50		392,50
181.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	1310	0	0,00	428,06	428,06			428,06	0,00		0,00
179.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0310	0	0,00	0,00	0,00			984,59	984,59		984,59
179.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0310	0	0,00	0,00	0,00			1.045,00	1.045,00		1.045,00
179.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0310	0	0,00	150,50	150,50			258,00	107,50		107,50
179.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0310	0	0,00	2.269,96	2.269,96			3.638,26	1.368,30		1.368,30
179.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0310	0	0,00	327,90	327,90			507,90	180,00		466,00
179.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0310	0	0,00	262,20	262,20			387,20	125,00		125,00
178.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0074	0	0,00	0,00	0,00			9.640,85	9.640,85		9.640,85
179.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0310	0	1.552,45	3.592,28	5.144,73			5.783,03	638,30		638,30
180.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	1301	0	0,00	1.024,50	1.024,50			1.024,50	0,00		0,00
179.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0310	0	0,00	1.084,00	1.084,00			6.882,00	5.798,00		6.882,00
182.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0310	0	2.534,76	3.707,34	6.242,10	80.000,00	0,00	11.741,39	5.499,29	68.258,61	3.826,38
183.3.3.90.34.00.00.00.00	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
184.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0310	0	335,60	375,20	710,80	30.000,00	0,00	710,80	0,00	29.289,20	375,20
184.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0310	0	335,60	375,20	710,80			710,80	0,00		375,20
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0074	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0310	0	162.919,43	187.022,44	349.941,87	2.550.000,00	0,00	1.161.143,12	811.201,25	1.388.856,88	11.335,88
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1311	0	0,00	760,00	760,00	15.000,00	0,00	2.160,00	1.400,00	12.840,00	0,00
186.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0310	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
186.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0310	0	1.998,00	1.998,00	3.996,00			13.986,00	9.990,00		0,00
186.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0310	0	1.083,84	351,67	1.435,51			6.110,02	4.674,51		0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
187.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	1311	0	0,00	0,00	0,00			1.400,00	1.400,00		0,00
187.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	1311	0	0,00	760,00	760,00			760,00	0,00		0,00
186.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0310	0	0,00	4.864,00	4.864,00			6.233,60	1.369,60		6.063,60
186.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0310	0	0,00	1.185,00	1.185,00			21.000,00	19.815,00		0,00
186.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0310	0	1.541,82	1.159,07	2.700,89			36.000,00	33.299,11		0,00
186.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	0310	0	153.860,88	168.716,35	322.577,23			983.029,44	660.452,21		0,00
186.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0310	0	444,00	504,00	948,00			5.772,00	4.824,00		0,00
186.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0310	0	0,00	1.375,24	1.375,24			15.544,35	14.169,11		0,00
186.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0310	0	3.868,69	3.868,69	7.737,38			34.818,19	27.080,81		0,00
186.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0310	0	122,20	0,00	122,20			122,20	0,00		0,00
186.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0310	0	0,00	3.000,42	3.000,42			38.387,32	35.386,90		5.132,28
188.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	22.636,48	22.387,72	45.024,20	260.000,00	0,00	229.203,48	184.179,28	30.796,52	0,00
188.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0310	0	22.636,48	22.387,72	45.024,20			229.203,48	184.179,28		0,00
189.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0310	0	0,00	0,00	0,00	32.022,00	0,00	288,00	288,00	31.734,00	288,00
190.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0310	0	0,00	0,00	0,00			288,00	288,00		288,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>346.426,33</b>	<b>729.328,31</b>	<b>1.075.754,64</b>	<b>7.266.022,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.220.585,06</b>	<b>1.144.830,42</b>	<b>5.060.436,94</b>	<b>411.456,09</b>
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0025	0	1.051,60	10.499,98	11.551,58	115.000,00	-25.000,00	23.177,10	11.625,52	66.822,90	4.105,38
191.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0025	0	170,10	0,00	170,10			8.236,00	8.065,90		0,00
191.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	0	0,00	6.362,13	6.362,13			7.926,60	1.564,47		2.110,23
191.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	0	0,00	0,00	0,00			406,23	406,23		406,23
191.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0025	0	445,50	4.137,85	4.583,35			6.172,27	1.588,92		1.588,92
191.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0025	0	436,00	0,00	436,00			436,00	0,00		0,00
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	350,00	7.490,00	7.840,00	70.000,00	0,00	40.697,95	32.857,95	29.302,05	0,00
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0025	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
193.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0025	0	0,00	1.740,00	1.740,00			1.740,00	0,00		0,00
193.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0025	0	0,00	5.750,00	5.750,00			38.607,95	32.857,95		0,00
194.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0025	0	497,50	1.650,00	2.147,50	10.000,00	0,00	2.147,50	0,00	7.852,50	0,00
194.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	0025	0	497,50	1.650,00	2.147,50			2.147,50	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.899,10</b>	<b>19.639,98</b>	<b>21.539,08</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.022,55</b>	<b>44.483,47</b>	<b>133.977,45</b>	<b>4.105,38</b>
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0028	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.101,04	2.101,04	22.898,96	2.101,04
195.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0028	0	0,00	0,00	0,00			2.101,04	2.101,04		2.101,04
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0028	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0028	0	3.379,11	5.224,00	8.603,11	63.000,00	0,00	10.671,42	2.068,31	52.328,58	2.068,31
197.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0028	0	0,00	1.224,00	1.224,00			1.224,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	0028	0	3.379,11	4.000,00	7.379,11			9.447,42	2.068,31		2.068,31
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0028	0	0,00	1.014,12	1.014,12	15.000,00	0,00	2.626,12	1.612,00	12.373,88	1.612,00
198.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	0028	0	0,00	1.014,12	1.014,12			2.626,12	1.612,00		1.612,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0051	0	0,00	6.600,00	6.600,00	1.000,00	20.000,00	6.600,00	0,00	14.400,00	6.600,00
199.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0051	0	0,00	6.600,00	6.600,00			6.600,00	0,00		6.600,00
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201.3.1.90.16.00.00.00.00	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
202.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0051	0	5.222,42	998,13	6.220,55	50.000,00	-20.000,00	6.886,32	665,77	23.113,68	1.513,75
203.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0051	0	1.480,68	998,13	2.478,81			2.779,58	300,77		1.148,75

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
203.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0051	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
203.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0051	0	2.861,74	0,00	2.861,74			3.226,74	365,00		365,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	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
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0051	0	2.600,00	526,62	3.126,62	35.000,00	0,00	15.708,20	12.581,58	19.291,80	99,20
205.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0051	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.699,20	99,20		99,20
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	0051	0	0,00	526,62	526,62			6.000,00	5.473,38		0,00
205.3.3.90.39.70.00.00.00	Confeccao de Bandeiras, Uniformes e Flamulas	0051	0	0,00	0,00	0,00			7.009,00	7.009,00		0,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0051	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	890,00	890,00	4.110,00	890,00
206.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0051	0	0,00	0,00	0,00			890,00	890,00		890,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				11.201,53	14.362,87	25.564,40	200.000,00	0,00	45.483,10	19.918,70	154.516,90	14.884,30
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0026	0	0,00	189,00	189,00	30.000,00	0,00	189,00	0,00	29.811,00	0,00
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	140,00	140,00	1.860,00	140,00
208.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0310	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
207.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0026	0	0,00	189,00	189,00			189,00	0,00		0,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0026	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1334	0	0,00	1.680,00	1.680,00	10.000,00	0,00	1.680,00	0,00	8.320,00	1.680,00
210.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	1334	0	0,00	1.680,00	1.680,00			1.680,00	0,00		1.680,00
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0026	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.719,80	1.719,80	8.280,20	0,00
211.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0026	0	0,00	0,00	0,00			1.719,80	1.719,80		0,00
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0026	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.869,00	1.869,00	60.000,00	0,00	3.728,80	1.859,80	56.271,20	1.820,00
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
213.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
214.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0049	0	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	11.783,36	11.783,36	5.716,64	11.783,36
215.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0049	0	0,00	0,00	0,00			11.783,36	11.783,36		11.783,36
216.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.783,36	11.783,36	8.216,64	11.783,36
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				359.526,96	765.200,16	1.124.727,12	7.746.022,00	15.000,00	2.347.602,87	1.222.875,75	5.413.419,13	444.049,13
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
220.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	84.517,20	77.273,10	161.790,30	850.000,00	0,00	163.746,65	1.956,35	686.253,35	79.229,45
221.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	49.358,78	51.743,81	101.102,59			103.058,94	1.956,35		53.700,16
221.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	47,03	0,00	47,03			47,03	0,00		0,00
221.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	16.107,09	7.281,66	23.388,75			23.388,75	0,00		7.281,66
221.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	2.476,80	2.476,80	4.953,60			4.953,60	0,00		2.476,80
221.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	16.527,50	15.770,83	32.298,33			32.298,33	0,00		15.770,83
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	27.827,44	27.827,44	250.000,00	0,00	53.902,10	26.074,66	196.097,90	26.074,66

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
222.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	6.657,50	6.657,50			12.873,42	6.215,92		6.215,92	
222.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	21.169,94	21.169,94			41.028,68	19.858,74		19.858,74	
223.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	16.738,83	15.867,54	32.606,37	80.000,00	0,00	32.606,37	-0,00	47.393,63	15.867,54	
223.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	16.738,83	15.867,54	32.606,37			32.606,37	0,00		15.867,54	
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	21.513,35	18.979,90	40.493,25	180.000,00	0,00	70.847,28	30.354,03	109.152,72	39.148,80	
224.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0110	0	14.232,90	14.057,35	28.290,25			32.108,55	3.818,30		15.965,57	
224.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00	
224.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	335,50	335,50			696,50	361,00		361,00	
224.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0110	0	377,85	658,50	1.036,35			3.091,35	2.055,00		2.055,00	
224.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	0,00	21,50	21,50			21,50	0,00		0,00	
224.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	0,00	1.349,55	1.349,55			2.903,73	1.554,18		1.554,18	
224.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	0,00	0,00	0,00			5.126,05	5.126,05		5.126,05	
224.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	0,00	175,00	175,00			253,00	78,00		0,00	
224.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	0,00	1.369,50	1.369,50			1.369,50	0,00		0,00	
224.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	0,00	743,50	743,50			743,50	0,00		0,00	
224.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0110	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00	
224.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0110	0	6.902,60	269,50	7.172,10			23.308,60	16.136,50		14.062,00	
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	2.500,00	1.000,00	3.500,00	50.000,00	0,00	17.250,00	13.750,00	32.750,00	0,00	
225.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	0	2.500,00	0,00	2.500,00			16.250,00	13.750,00		0,00	
225.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	40.646,65	49.637,81	90.284,46	450.000,00	0,00	340.082,51	249.798,05	109.917,49	192.286,32	
226.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.250,00	3.250,00		3.250,00	
226.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.960,00	1.960,00		1.960,00	
226.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	0,00	0,00	0,00			239,60	239,60		239,60	
226.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0110	0	4.056,76	3.730,00	7.786,76			18.603,94	10.817,18		10.817,18	
226.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	0110	0	18.641,12	17.447,62	36.088,74			43.565,19	7.476,45		16.979,16	
226.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	0,00	650,73	650,73			8.620,65	7.969,92		0,00	
226.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0110	0	2.531,31	2.531,31	5.062,62			22.780,75	17.718,13		0,00	
226.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	15.417,46	25.278,15	40.695,61			241.062,38	200.366,77		159.040,38	
227.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	11.940,12	11.691,37	23.631,49	150.000,00	0,00	108.163,44	84.531,95	41.836,56	0,00	
227.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	11.940,12	11.691,37	23.631,49			108.163,44	84.531,95		0,00	
228.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
229.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
230.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	4.000,00	866,00	4.866,00	25.000,00	0,00	12.766,00	7.900,00	12.234,00	7.900,00	
230.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	4.000,00	299,00	4.299,00			12.199,00	7.900,00		7.900,00	
230.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	0,00	567,00	567,00			567,00	0,00		0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					181.856,15	203.143,16	384.999,31	2.136.000,00	40.000,00	799.364,35	414.365,04	1.376.635,65	360.506,77
05.02 SANEAMENTO GERAL													
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO													
231.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL													
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	15.717,98	19.086,27	34.804,25	190.000,00	0,00	34.804,25	0,00	155.195,75	19.086,27	
232.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	10.503,82	11.273,29	21.777,11			21.777,11	0,00		11.273,29	
232.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	78,67	2.248,41	2.327,08			2.327,08	0,00		2.248,41	
232.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	5.135,49	5.564,57	10.700,06			10.700,06	0,00		5.564,57	
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	5.481,12	5.481,12	65.000,00	0,00	10.892,05	5.410,93	54.107,95	5.410,93	
233.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	1.384,11	1.384,11			2.749,49	1.365,38		1.365,38	
233.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	4.097,01	4.097,01			8.142,56	4.045,55		4.045,55	
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	2.008,66	1.984,55	3.993,21	25.000,00	0,00	3.993,21	0,00	21.006,79	1.984,55	
234.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	2.008,66	1.984,55	3.993,21			3.993,21	0,00		1.984,55	
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0110	0	2.224,84	1.006,25	3.231,09	10.000,00	0,00	7.256,09	4.025,00	2.743,91	0,00	
235.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0110	0	2.224,84	1.006,25	3.231,09			7.256,09	4.025,00		0,00	
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	5.030,00	2.428,05	7.458,05	50.000,00	0,00	8.897,30	1.439,25	41.102,70	3.236,25	

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
05.02 SANEAMENTO GERAL													
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL													
236.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0110	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00	
236.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		0,00	
236.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	230,00	301,05	531,05			1.970,30	1.439,25		1.439,25	
236.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.800,00	1.797,00	3.597,00			3.597,00	0,00		1.797,00	
237.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	5.597,00	24.163,69	29.760,69	300.000,00	0,00	278.126,15	248.365,46		21.873,85	
238.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	0,00	18.369,77	18.369,77			233.000,00	214.630,23		0,00	
238.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	0,00	196,92	196,92			3.000,15	2.803,23		0,00	
238.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	5.597,00	5.597,00	11.194,00			42.126,00	30.932,00		0,00	
239.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	2.238,77	2.238,77	4.477,54	30.000,00	0,00	17.168,80	12.691,26		12.831,20	
239.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	2.238,77	2.238,77	4.477,54			17.168,80	12.691,26		0,00	
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
241.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	6.000,00	567,00	6.567,00	52.000,00	0,00	6.567,00	0,00		45.433,00	
242.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	0,00	567,00	567,00			567,00	0,00		0,00	
242.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0110	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>38.817,25</b>	<b>56.955,70</b>	<b>95.772,95</b>	<b>779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.704,85</b>	<b>271.931,90</b>	<b>411.295,15</b>	<b>29.718,00</b>
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE													
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
243.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00
244.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00
245.3.1.90.16.00.00.00.00	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
246.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	69,55	69,55		2.430,45	69,55
247.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00			69,55	69,55		69,55	69,55
248.3.3.90.36.00.00.00.00	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
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.650,00	3.650,00		1.350,00	3.650,00
249.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.650,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00
250.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00
251.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	7.592,38	7.353,44	14.945,82	105.000,00	0,00	14.945,82	0,00		90.054,18	7.353,44
253.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	5.095,69	5.278,09	10.373,78			10.373,78	0,00		5.278,09	5.278,09
253.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	435,74	14,40	450,14			450,14	0,00		14,40	14,40
253.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	2.060,95	2.060,95	4.121,90			4.121,90	0,00		2.060,95	2.060,95
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	2.641,33	2.641,33	35.000,00	0,00	5.367,89	2.726,56		29.632,11	2.726,56
254.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	704,59	704,59			1.431,92	727,33		727,33	727,33
254.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	1.936,74	1.936,74			3.935,97	1.999,23		1.999,23	1.999,23
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	1.380,76	1.619,96	3.000,72	10.000,00	0,00	3.000,72	-0,00		6.999,28	1.619,96
255.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	1.380,76	1.619,96	3.000,72			3.000,72	0,00		1.619,96	1.619,96
256.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	275,00	275,00		9.725,00	275,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	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
257.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	0,00	0,00	0,00			275,00	275,00		275,00	275,00
259.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	400,00	228,90	628,90	5.000,00	0,00	628,90	0,00		4.371,10	228,90
259.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	400,00	228,90	628,90			628,90	0,00		228,90	228,90
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	756,54	351,67	1.108,21	10.000,00	0,00	3.610,02	2.501,81		6.389,98	0,00
260.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0110	0	703,34	351,67	1.055,01			2.110,02	1.055,01		0,00	0,00
260.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	53,20	0,00	53,20			1.500,00	1.446,80		0,00	0,00
261.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	746,26	746,26	1.492,52	30.000,00	0,00	17.168,80	15.676,28		12.831,20	0,00
261.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	746,26	746,26	1.492,52			17.168,80	15.676,28		0,00	0,00
262.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				10.875,94	12.941,56	23.817,50	284.000,00	0,00	48.716,70	24.899,20	235.283,30	15.923,41
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				231.549,34	273.040,42	504.589,76	3.199.000,00	40.000,00	1.215.785,90	711.196,14	2.023.214,10	406.148,18
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	11.517,85	14.741,73	26.259,58	150.000,00	0,00	26.259,58	0,00	123.740,42	14.741,73
264.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0510	0	7.314,31	9.187,34	16.501,65			16.501,65	0,00		9.187,34
264.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0510	0	554,31	1.905,16	2.459,47			2.459,47	0,00		1.905,16
264.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0510	0	2.476,80	2.476,80	4.953,60			4.953,60	0,00		2.476,80
264.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0510	0	1.172,43	1.172,43	2.344,86			2.344,86	0,00		1.172,43
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	0,00	4.499,42	4.499,42	47.000,00	0,00	8.254,05	3.754,63	38.745,95	3.754,63
265.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0510	0	0,00	995,94	995,94			1.793,20	797,26		797,26
265.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0510	0	0,00	3.503,48	3.503,48			6.460,85	2.957,37		2.957,37
266.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0	0,63	560,08	560,71	25.000,00	0,00	560,71	0,00	24.439,29	560,08
266.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0	0,63	560,08	560,71			560,71	0,00		560,08
267.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	383,11	383,11	10.000,00	0,00	1.709,87	1.326,76	8.290,13	116,84
269.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0510	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
269.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0510	0	0,00	90,90	90,90			144,03	53,13		53,13
269.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0510	0	0,00	77,55	77,55			77,55	0,00		0,00
269.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0510	0	0,00	6,45	6,45			12,90	6,45		6,45
269.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0510	0	0,00	208,21	208,21			275,39	67,18		57,26
270.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0	0,00	12.166,00	12.166,00	250.000,00	0,00	146.308,00	134.142,00	103.692,00	0,00
271.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	1.200,00	0,00	1.200,00	20.000,00	0,00	9.600,00	8.400,00	10.400,00	7.200,00
271.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0510	0	1.200,00	0,00	1.200,00			9.600,00	8.400,00		7.200,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	720,10	485,37	1.205,47	50.000,00	0,00	8.291,42	7.085,95	41.708,58	0,00
272.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0510	0	703,34	351,67	1.055,01			2.110,02	1.055,01		0,00
272.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0510	0	16,76	17,61	34,37			2.000,00	1.965,63		0,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0510	0	0,00	116,09	116,09			4.181,40	4.065,31		0,00
273.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	2.238,77	1.990,02	4.228,79	50.000,00	0,00	19.314,90	15.086,11	30.685,10	0,00
273.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0510	0	2.238,77	1.990,02	4.228,79			19.314,90	15.086,11		0,00
274.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00	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
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
277.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1326	0	0,00	974,00	974,00	25.000,00	0,00	974,00	0,00	24.026,00	974,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1327	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	260,05	260,05	7.739,95	260,05
279.3.3.90.30.00.00.00.00	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
309.3.3.90.30.00.00.00.00	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
278.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1327	0	0,00	0,00	0,00			260,05	260,05		260,05
277.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1326	0	0,00	974,00	974,00			974,00	0,00		974,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1326	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
281.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1327	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1328	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1363	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1326	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Fevereiro - 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													
312.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1363	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.618,43	68.567,05	68.567,05	51,38	0,00	
312.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	1363	0	0,00	0,00	0,00	0,00		68.567,05	68.567,05		0,00	
286.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
287.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	950,00	950,00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	50,00	950,00	
288.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	1328	0	0,00	950,00	950,00			950,00	0,00		950,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					15.677,35	36.749,73	52.427,08	775.000,00	88.618,43	291.049,63	238.622,55	572.568,80	28.557,33
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA													
289.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	60,00	0,00	60,00	5.000,00	0,00	420,00	360,00	4.580,00	0,00	
290.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0510	0	60,00	0,00	60,00			420,00	360,00		0,00	
291.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	5.505,00	5.505,00	75.000,00	0,00	65.000,00	59.495,00	10.000,00	0,00	
291.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0510	0	0,00	5.505,00	5.505,00			65.000,00	59.495,00		0,00	
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					60,00	5.505,00	5.565,00	95.000,00	0,00	65.420,00	59.855,00	29.580,00	0,00
06.03 CONSELHO TUTELAR													
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
294.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	5.247,00	5.724,00	10.971,00	90.000,00	0,00	10.971,00	0,00	79.029,00	5.724,00	
294.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0510	0	5.247,00	5.724,00	10.971,00			10.971,00	0,00		5.724,00	
295.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0510	0	0,00	1.258,69	1.258,69	20.000,00	0,00	2.517,38	1.258,69	17.482,62	1.258,69	
295.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0510	0	0,00	1.258,69	1.258,69			2.517,38	1.258,69		1.258,69	
296.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	134,06	134,06	2.000,00	0,00	264,03	129,97	1.735,97	106,52	
297.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0510	0	0,00	68,70	68,70			137,40	68,70		68,70	
297.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0510	0	0,00	6,45	6,45			12,90	6,45		6,45	
297.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0510	0	0,00	58,91	58,91			113,73	54,82		31,37	
298.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
299.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	740,87	767,83	1.508,70	15.000,00	0,00	9.149,01	7.640,31	5.850,99	0,00	
299.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0510	0	703,34	351,67	1.055,01			2.110,02	1.055,01		0,00	
299.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0510	0	37,53	37,73	75,26			1.000,00	924,74		0,00	
299.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0510	0	0,00	378,43	378,43			6.038,99	5.660,56		0,00	
300.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					5.987,87	7.884,58	13.872,45	133.000,00	0,00	22.901,42	9.028,97	110.098,58	7.089,21
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
08.241.0039.1.020 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1324	0	30.073,05	0,00	30.073,05	0,00	30.073,05	30.073,05	0,00	0,00	0,00	
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1325	0	7.286,03	0,00	7.286,03	0,00	148.717,26	148.717,26	141.431,23	0,00	0,00	
306.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	1324	0	30.073,05	0,00	30.073,05			30.073,05	0,00		0,00	
307.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	1325	0	7.286,03	0,00	7.286,03			148.717,26	141.431,23		0,00	
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE													
301.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
302.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
303.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
303.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0510	0	0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00	
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	0,00	135,77	135,77	10.000,00	0,00	3.009,55	2.873,78	6.990,45	9,40	
304.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0510	0	0,00	126,37	126,37			3.000,15	2.873,78		0,00	
304.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0510	0	0,00	9,40	9,40			9,40	0,00		9,40	



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

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>37.359,08</b>	<b>3.635,77</b>	<b>40.994,85</b>	<b>47.000,00</b>	<b>178.790,31</b>	<b>185.299,86</b>	<b>144.305,01</b>	<b>40.490,45</b>	<b>9,40</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>59.084,30</b>	<b>53.775,08</b>	<b>112.859,38</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>267.408,74</b>	<b>564.670,91</b>	<b>451.811,53</b>	<b>752.737,83</b>	<b>35.655,94</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>1.575.859,51</b>	<b>2.399.923,22</b>	<b>3.975.782,73</b>	<b>28.396.672,00</b>	<b>634.204,39</b>	<b>7.916.412,27</b>	<b>3.940.629,54</b>	<b>21.114.464,12</b>	<b>1.855.485,71</b>
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	29.242,53	29.242,53	58.485,06	364.325,00	0,00	58.485,06	0,00	305.839,94	29.242,53
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	29.242,53	29.242,53	58.485,06			58.485,06	0,00		29.242,53
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	6.140,93	6.140,93	77.175,00	0,00	12.281,86	6.140,93	64.893,14	6.140,93
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	6.140,93	6.140,93			12.281,86	6.140,93		6.140,93
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	1.725,18	1.725,18	70.000,00	0,00	5.289,70	3.564,52	64.710,30	4.383,70
004.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	1.725,18	1.725,18			5.289,70	3.564,52		4.383,70
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	880,00	252,92	1.132,92	22.000,00	0,00	1.132,92	0,00	20.867,08	252,92
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	880,00	252,92	1.132,92			1.132,92	0,00		252,92
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.817,94	3.172,82	4.990,76	67.000,00	0,00	23.696,15	18.705,39	43.303,85	2.723,70
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	1.817,94	3.172,82	4.990,76			23.696,15	18.705,39		2.723,70
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	1.852,00	0,00	1.852,00	5.000,00	0,00	1.852,00	0,00	3.148,00	0,00
007.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	1.852,00	0,00	1.852,00			1.852,00	0,00		0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	0,00	6.975,98	6.975,98	37.000,00	0,00	24.415,93	17.439,95	12.584,07	24.415,93
008.4.6.90.71.02.00.00.00	Amortização da Dívida Contratada com Governos	0110	0	0,00	6.975,98	6.975,98			24.415,93	17.439,95		24.415,93
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>33.792,47</b>	<b>47.510,36</b>	<b>81.302,83</b>	<b>643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.153,62</b>	<b>45.850,79</b>	<b>516.346,38</b>	<b>67.159,71</b>
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
009.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	22.855,24	38.503,73	61.358,97	300.000,00	0,00	61.358,97	0,00	238.641,03	38.503,73
010.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	22.855,24	38.503,73	61.358,97			61.358,97	0,00		38.503,73
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	6.145,04	6.145,04	83.828,00	0,00	12.583,43	6.438,39	71.244,57	6.438,39
011.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	1.231,04	1.231,04			2.546,97	1.315,93		1.315,93
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	4.914,00	4.914,00			10.036,46	5.122,46		5.122,46
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	1.166,78	1.166,78	10.000,00	0,00	1.166,78	0,00	8.833,22	0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	1.166,78	1.166,78			1.166,78	0,00		0,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	2.613,60	0,00	2.613,60	30.000,00	0,00	30.000,00	27.386,40	0,00	25.012,63
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	2.613,60	0,00	2.613,60			30.000,00	27.386,40		25.012,63
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>25.468,84</b>	<b>45.815,55</b>	<b>71.284,39</b>	<b>424.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.109,18</b>	<b>33.824,79</b>	<b>319.718,82</b>	<b>69.954,75</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>59.261,31</b>	<b>93.325,91</b>	<b>152.587,22</b>	<b>1.068.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.262,80</b>	<b>79.675,58</b>	<b>836.065,20</b>	<b>137.114,46</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>59.261,31</b>	<b>93.325,91</b>	<b>152.587,22</b>	<b>1.068.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.262,80</b>	<b>79.675,58</b>	<b>836.065,20</b>	<b>137.114,46</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>1.635.120,82</b>	<b>2.493.249,13</b>	<b>4.128.369,95</b>	<b>29.465.000,00</b>	<b>634.204,39</b>	<b>8.148.675,07</b>	<b>4.020.305,12</b>	<b>21.950.529,32</b>	<b>1.992.600,17</b>

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			97.799,66	25.932,97	123.732,63						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			8.409,26	11.799,03	20.208,29						
46143	INSS TERCEIROS			1.687,41	3.646,55	5.333,96						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			0,00	22.972,73	22.972,73						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			0,00	497,30	497,30						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			53.469,16	104.125,88	157.595,04						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			623,64	623,64	1.247,28						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			0,00	3.769,87	3.769,87						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			13.507,79	12.780,52	26.288,31						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			44.626,76	759,00	45.385,76						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			0,00	102.283,73	102.283,73						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			0,00	627,14	627,14						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			975,99	1.258,16	2.234,15						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			3.794,95	1.017,63	4.812,58						
48318	REPASSE CONCEDIDO			89.328,00	89.000,00	178.328,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>314.222,62</b>	<b>381.094,15</b>	<b>695.316,77</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			0,00	5.526,07	5.526,07						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	2.779,53	2.779,53						
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			2.418,39	2.418,39	4.836,78						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			62,14	31,71	93,85						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			0,00	3.981,61	3.981,61						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>2.480,53</b>	<b>14.737,31</b>	<b>17.217,84</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>316.703,15</b>	<b>395.831,46</b>	<b>712.534,61</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>1.951.823,97</b>	<b>2.889.080,59</b>	<b>4.840.904,56</b>	<b>29.465.000,00</b>	<b>634.204,39</b>	<b>8.148.675,07</b>	<b>4.020.305,12</b>	<b>21.950.529,32</b>	<b>1.992.600,17</b>
<b>Receita</b>												
<b>Orçamentária</b>												
<b>Extra-orçamentária</b>												
<b>Interferências Financeiras</b>												
<b>Saldo anterior (31/12/)</b>												
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>												
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>												
<b>TESOURARIA</b>												
<b>Total :</b>												
<b>Despesa</b>												
<b>Orçamentária Paga</b>												
<b>Extra-orçamentária</b>												
<b>Interferências Financeiras</b>												
<b>Saldo para o mês seguinte</b>												
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>												
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>												
<b>TESOURARIA</b>												
<b>Total :</b>												

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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

Guatapar, 06/04/2018

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