

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
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	83.735,62	11.888,89	95.624,51	174.000,00	0,00	95.624,51	0,00	78.375,49	11.888,89
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	15.769,42	2.643,83	18.413,25	40.000,00	0,00	21.027,58	2.614,33	18.972,42	2.614,33
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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	30.598,31	5.038,11	35.636,42	40.000,00	0,00	35.636,42	0,00	4.363,58	3.773,78
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	7.872,55	1.029,72	8.902,27	20.000,00	0,00	12.022,35	3.120,08	7.977,65	323,70
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	1.741,25	248,75	1.990,00	5.000,00	0,00	3.648,37	1.658,37	1.351,63	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	1.473,98	0,00	1.473,98	5.000,00	0,00	1.473,98	0,00	3.526,02	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				141.191,13	20.849,30	162.040,43	316.000,00	0,00	169.433,21	7.392,78	146.566,79	18.600,70
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	23,00	23,00	4.977,00	23,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	252,00	78,50	330,50	2.000,00	0,00	330,50	0,00	1.669,50	78,50
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				252,00	78,50	330,50	15.000,00	0,00	353,50	23,00	14.646,50	101,50
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				141.443,13	20.927,80	162.370,93	365.000,00	0,00	169.786,71	7.415,78	195.213,29	18.702,20
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	668.925,93	101.947,39	770.873,32	1.100.000,00	-10.000,00	773.200,48	2.327,16	316.799,52	98.350,39
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	134.599,06	24.661,34	159.260,40	260.000,00	0,00	181.770,27	22.509,87	78.229,73	22.509,87
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	13.826,58	1.892,53	15.719,11	40.000,00	0,00	15.719,11	0,00	24.280,89	1.892,53
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	6.678,00	954,00	7.632,00	10.000,00	0,00	7.632,00	0,00	2.368,00	954,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	6.459,85	0,00	6.459,85	10.000,00	10.000,00	11.635,50	5.175,65	8.364,50	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	20.655,46	419,82	21.075,28	40.000,00	0,00	32.591,54	11.516,26	7.408,46	4.872,84
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0110	0	15.460,00	3.800,00	19.260,00	150.000,00	-105.000,00	38.260,08	19.000,08	6.739,92	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	56.896,11	8.528,79	65.424,90	68.000,00	35.000,00	89.635,18	24.210,28	13.364,82	3.203,40
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	485.633,04	100.817,41	586.450,45	900.000,00	-120.045,78	755.857,20	169.406,75	24.097,02	125.574,53
032.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	42.785,42	7.462,57	50.247,99	80.000,00	0,00	69.533,64	19.285,65	10.466,36	0,00
033.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	25.250,40	1.102,53	26.352,93	10.000,00	20.000,00	26.352,93	0,00	3.647,07	1.102,53
035.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	8.052,13	0,00	8.052,13	20.000,00	0,00	8.515,13	463,00	11.484,87	463,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
036.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0110	0	31.950,36	3.317,89	35.268,25	60.000,00	0,00	35.268,25	0,00	24.731,75	3.317,89
037.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0	232.023,44	2.949,59	234.973,03	280.000,00	0,00	234.973,03	0,00	45.026,97	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
038.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	146.307,98	15.313,70	161.621,68	280.000,00	0,00	161.621,68	-0,00	118.378,32	15.313,70
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	181.198,59	25.301,74	206.500,33	280.000,00	0,00	206.500,33	0,00	73.499,67	23.109,94
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>				<b>2.076.702,35</b>	<b>298.469,30</b>	<b>2.375.171,65</b>	<b>3.892.650,00</b>	<b>-464.045,78</b>	<b>2.649.066,35</b>	<b>273.894,70</b>	<b>779.537,87</b>	<b>300.664,62</b>
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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.076.702,35</b>	<b>298.469,30</b>	<b>2.375.171,65</b>	<b>3.900.650,00</b>	<b>-464.045,78</b>	<b>2.649.066,35</b>	<b>273.894,70</b>	<b>787.537,87</b>	<b>300.664,62</b>
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	98.858,71	13.801,81	112.660,52	165.000,00	0,00	112.660,52	0,00	52.339,48	13.801,81
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	24.718,33	4.603,13	29.321,46	52.000,00	0,00	33.820,42	4.498,96	18.179,58	4.498,96
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	3.732,55	1.006,25	4.738,80	10.000,00	0,00	6.751,30	2.012,50	3.248,70	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	7.028,65	1.371,53	8.400,18	10.000,00	10.000,00	10.604,82	2.204,64	9.395,18	1.688,80
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	10.106,80	0,00	10.106,80	30.000,00	-10.000,00	11.222,39	1.115,59	8.777,61	0,00
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1316	0	1.218,00	0,00	1.218,00	2.000,00	-275,00	1.218,00	0,00	507,00	0,00
053.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	7.031,74	800,00	7.831,74	20.000,00	0,00	7.831,74	0,00	12.168,26	800,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	2.070,60	429,72	2.500,32	5.000,00	0,00	3.100,00	599,68	1.900,00	0,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	11.485,86	1.945,00	13.430,86	40.000,00	0,00	22.269,06	8.838,20	17.730,94	1.701,50
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1316	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
057.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	16.168,90	2.736,28	18.905,18	45.000,00	0,00	32.191,50	13.286,32	12.808,50	0,00
058.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	387,00	0,00	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	849,54	0,00	849,54	5.000,00	0,00	849,54	0,00	4.150,46	0,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	5.225,00	0,00	5.225,00	3.000,00	2.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>188.881,68</b>	<b>26.693,72</b>	<b>215.575,40</b>	<b>434.000,00</b>	<b>629.841,43</b>	<b>248.131,29</b>	<b>32.555,89</b>	<b>815.710,14</b>	<b>22.491,07</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 Instalações	0007	0	148.749,87	0,00	148.749,87	0,00	150.000,00	148.762,60	12,73	1.237,40	0,00
061.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
062.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	155.309,68	21.160,01	176.469,69	270.000,00	-10.500,00	176.469,69	0,00	83.030,31	21.160,01
063.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	45.343,15	7.789,86	53.133,01	90.000,00	-10.000,00	60.290,04	7.157,03	19.709,96	7.157,03
064.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	17.422,60	2.704,91	20.127,51	48.000,00	-19.000,00	20.127,51	0,00	8.872,49	2.704,91
065.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0210	0	2.834,05	1.006,25	3.840,30	10.000,00	0,00	5.852,80	2.012,50	4.147,20	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
066.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	7.164,40	1.544,76	8.709,16	5.000,00	16.500,00	12.210,51	3.501,35	9.289,49	2.349,10
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	14.964,06	615,74	15.579,80	25.000,00	0,00	18.024,89	2.445,09	6.975,11	566,43
068.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	1.822,42	334,31	2.156,73	12.000,00	-5.000,00	2.156,73	0,00	4.843,27	334,31
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	5.046,05	1.003,76	6.049,81	5.000,00	2.500,00	7.480,00	1.430,19	20,00	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	63.415,20	7.924,86	71.340,06	80.000,00	22.500,00	96.777,21	25.437,15	5.722,79	9.524,50
071.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	24.128,97	3.980,04	28.109,01	50.000,00	7.000,00	56.579,00	28.469,99	421,00	24.387,50
072.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	600,00	0,00	600,00	5.000,00	-4.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	2.904,00	0,00	2.904,00	5.000,00	0,00	2.904,00	0,00	2.096,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>489.704,45</b>	<b>48.064,50</b>	<b>537.768,95</b>	<b>635.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>608.234,98</b>	<b>70.466,03</b>	<b>176.765,02</b>	<b>68.183,79</b>
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
074.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções 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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 Instalações	0007	0	72.876,57	0,00	72.876,57	0,00	75.000,00	75.000,00	2.123,43	0,00	0,00
075.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0220	0	19.782,88	0,00	19.782,88	30.000,00	0,00	19.782,88	0,00	10.217,12	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	562.414,62	82.634,99	645.049,61	800.000,00	-40.000,00	645.049,61	0,00	114.950,39	77.997,63
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	0	153.722,25	28.363,43	182.085,68	260.000,00	0,00	208.176,47	26.090,79	51.823,53	26.090,79
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	0	48.532,88	5.894,07	54.426,95	70.000,00	0,00	54.426,95	0,00	15.573,05	5.894,07
079.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0220	0	32.147,15	3.591,92	35.739,07	10.000,00	40.000,00	43.346,85	7.607,78	6.653,15	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	137.157,12	39.623,05	176.780,17	200.000,00	35.000,00	209.810,71	33.030,54	25.189,29	32.036,72
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	101.804,51	3.360,68	105.165,19	380.000,00	-50.000,00	108.136,20	2.971,01	221.863,80	62,90
082.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0220	0	10.598,68	1.813,12	12.411,80	38.000,00	0,00	12.411,80	0,00	25.588,20	1.813,12
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	35.016,59	27.195,97	62.212,56	45.000,00	54.500,00	94.782,83	32.570,27	4.717,17	28.938,40
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	223,84	0,00	0,00	223,84	0,00
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0048	0	18.263,36	0,00	18.263,36	32.000,00	0,00	24.085,60	5.822,24	7.914,40	5.822,24
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	0	104.504,78	10.878,22	115.383,00	340.000,00	0,00	154.273,33	38.890,33	185.726,67	21.325,09
086.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0220	0	241.911,76	39.302,89	281.214,65	600.000,00	0,00	512.488,68	231.274,03	87.511,32	0,00
087.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0220	0	169,39	0,00	169,39	1.000,00	0,00	169,39	0,00	830,61	0,00
088.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	7.888,00	1.700,00	9.588,00	50.000,00	-39.500,00	9.588,00	0,00	912,00	0,00
337.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	1.616,00	0,00	1.616,00	10.000,00	0,00	1.616,00	0,00	8.384,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	3.165,85	76,25	3.242,10	20.000,00	-11.500,00	5.858,14	2.616,04	2.641,86	751,74
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	4.764,07	326,71	5.090,78	8.000,00	10.000,00	15.644,46	10.553,68	2.355,54	6.806,00
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	3.210,00	0,00	3.210,00	3.000,00	1.500,00	3.210,00	0,00	1.290,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.559.546,46</b>	<b>244.761,30</b>	<b>1.804.307,76</b>	<b>2.898.000,00</b>	<b>124.223,84</b>	<b>2.197.857,90</b>	<b>393.550,14</b>	<b>824.365,94</b>	<b>207.538,70</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	1.480.903,04	204.906,41	1.685.809,45	3.300.000,00	-80.000,00	1.685.809,45	0,00	1.534.190,55	204.906,41
095.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	378.572,77	63.759,73	442.332,50	900.000,00	-50.000,00	503.617,26	61.284,76	346.382,74	61.284,76
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	Indenizações Restituições Trabalhistas	0261	0	33.110,58	5.424,91	38.535,49	10.000,00	80.000,00	58.920,02	20.384,53	31.079,98	20.327,81
098.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0261	0	87.589,12	10.863,36	98.452,48	149.000,00	0,00	98.452,48	0,00	50.547,52	10.863,36
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	777.036,85	109.274,64	886.311,49	1.580.000,00	-40.000,00	886.311,49	0,00	653.688,51	109.274,64

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.05 FUNDEB 60%												
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	198.195,19	33.800,78	231.995,97	354.000,00	0,00	264.332,77	32.336,80	89.667,23	32.336,80
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	1.800,31	312,51	2.112,82	10.000,00	0,00	2.112,82	0,00	7.887,18	312,51
102.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0261	0	8.223,84	0,00	8.223,84	40.000,00	0,00	8.223,84	0,00	31.776,16	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	11.511,88	2.267,90	13.779,78	35.000,00	0,00	13.779,78	0,00	21.220,22	2.267,90
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	2.857,12	703,00	3.560,12	12.000,00	0,00	4.240,25	680,13	7.759,75	680,13
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	6.737,61	0,00	6.737,61	2.000,00	10.000,00	6.737,61	0,00	5.262,39	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.986.538,31</b>	<b>431.313,24</b>	<b>3.417.851,55</b>	<b>6.414.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>3.532.537,77</b>	<b>114.686,22</b>	<b>2.801.462,23</b>	<b>442.254,32</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	-9.500,00	0,00	0,00	500,00	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	-950,00	0,00	0,00	50,00	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	-950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
317.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1384	0	21.570,69	0,00	21.570,69	0,00	21.570,69	21.570,69	0,00	0,00	0,00
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0	30.285,79	6.157,69	36.443,48	1.000,00	68.500,00	36.443,48	0,00	33.056,52	6.157,69
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	227,95	9,50	237,45	1.000,00	0,00	237,45	0,00	762,55	9,50
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	15.445,78	3.937,80	19.383,58	1.000,00	36.500,00	19.383,58	0,00	18.116,42	3.937,80
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	-950,00	0,00	0,00	50,00	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	-950,00	0,00	0,00	50,00	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	-950,00	0,00	0,00	50,00	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	-250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>67.530,21</b>	<b>10.104,99</b>	<b>77.635,20</b>	<b>36.000,00</b>	<b>101.570,69</b>	<b>77.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.935,49</b>	<b>10.104,99</b>
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	37.053,23	13.499,50	50.552,73	25.000,00	45.000,00	53.057,73	2.505,00	16.942,27	15.934,50
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	97,00	488,80	585,80	20.000,00	-15.000,00	2.685,80	2.100,00	2.314,20	2.588,80
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>				<b>37.150,23</b>	<b>13.988,30</b>	<b>51.138,53</b>	<b>88.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.743,53</b>	<b>4.605,00</b>	<b>62.256,47</b>	<b>18.523,30</b>
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	41.371,99	0,00	41.371,99	30.000,00	11.900,00	41.371,99	0,00	528,01	0,00
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	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	3.845,24	0,00	3.845,24	8.000,00	-1.000,00	3.845,24	0,00	3.154,76	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>45.217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45.217,23</b>	<b>43.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>45.217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,77</b>	<b>0,00</b>

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
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	4.931,34	28,70	4.960,04	15.000,00	-7.000,00	4.960,04	0,00	3.039,96	28,70
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	46.737,88	20.135,61	66.873,49	120.000,00	0,00	88.803,01	21.929,52	31.196,99	13.126,62
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	190.188,99	4.971,02	195.160,01	595.000,00	-89.000,00	253.979,77	58.819,76	252.020,23	34.632,41
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	28.533,99	2.921,44	31.455,43	25.000,00	26.944,40	42.847,13	11.391,70	9.097,27	6.095,24
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	8.737,98	2.177,97	10.915,95	5.000,00	10.000,00	13.491,91	2.575,96	1.508,09	1.701,50
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0042	0	18.740,31	0,00	18.740,31	20.000,00	10.000,00	26.240,31	7.500,00	3.759,69	7.500,00
141.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0012	0	4.117,00	0,00	4.117,00	5.000,00	0,00	4.117,00	0,00	883,00	0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0042	0	600,00	0,00	600,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>302.587,49</b>	<b>30.234,74</b>	<b>332.822,23</b>	<b>795.000,00</b>	<b>-52.055,60</b>	<b>435.039,17</b>	<b>102.216,94</b>	<b>307.905,23</b>	<b>63.084,47</b>
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	2.022,30	0,00	2.022,30	15.000,00	0,00	3.810,40	1.788,10	11.189,60	1.788,10
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	15.917,16	45,65	15.962,81	200.000,00	0,00	48.844,90	32.882,09	151.155,10	1.701,50
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	300,00	0,00	300,00	10.000,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00	0,00
150.3.3.90.36.00.00.00.00	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
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
154.3.3.90.36.00.00.00.00	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
155.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.684,78	261,47	1.946,25	5.000,00	3.000,00	5.701,65	3.755,40	2.298,35	1.701,50
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>				<b>19.924,24</b>	<b>307,12</b>	<b>20.231,36</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.656,95</b>	<b>38.425,59</b>	<b>237.343,05</b>	<b>5.191,10</b>
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 Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
158.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	82.445,91	10.986,74	93.432,65	240.000,00	0,00	93.432,65	-0,00	146.567,35	10.986,74
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	21.304,27	3.557,20	24.861,47	70.000,00	0,00	28.207,43	3.345,96	41.792,57	3.345,96
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	2.672,64	320,30	2.992,94	10.000,00	0,00	2.992,94	0,00	7.007,06	320,30
161.3.1.90.94.00.00.00.00	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
162.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões 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	3.694,91	0,00	3.694,91	10.000,00	0,00	3.700,81	5,90	6.299,19	0,00
164.3.3.90.36.00.00.00.00	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
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	6.735,46	938,53	7.673,99	20.000,00	0,00	12.370,00	4.696,01	7.630,00	0,00
166.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	5.970,06	995,01	6.965,07	35.000,00	0,00	21.461,00	14.495,93	13.539,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
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>				122.823,25	16.797,78	139.621,03	447.000,00	0,00	162.164,83	22.543,80	284.835,17	14.653,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				5.819.903,55	822.265,69	6.642.169,24	12.136.000,00	909.580,36	7.421.218,85	779.049,61	5.624.361,51	852.024,74
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 Instalacoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.660,65	13.660,65	16.339,35	0,00
10.301.0027.1.025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (EMENDA PAULO FREIRE)												
319.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1389	0	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	199.980,00	45.500,00	0,00	154.480,00	0,00
10.301.0027.1.028 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS (2ª Emenda Paulo Freire)												
325.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1389	0	0,00	0,00	0,00	0,00	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00	0,00
10.301.0027.1.029 AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO A SAUDE BUCAL AQUISIÇÃO (emenda Paulo Freire)												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1389	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	1.468.664,20	211.118,34	1.679.782,54	2.580.000,00	-210.000,00	1.679.782,54	0,00	690.217,46	211.118,34
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	469.624,54	88.453,92	558.078,46	774.000,00	-60.000,00	634.275,13	76.196,67	79.724,87	76.196,67
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	466.996,61	54.978,48	521.975,09	600.000,00	-11.250,00	521.975,09	0,00	66.774,91	54.978,48
176.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0310	0	46.270,84	8.353,80	54.624,64	10.000,00	90.000,00	71.771,54	17.146,90	28.228,46	21.143,33
177.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes 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	77.182,54	1.335,90	78.518,44	10.000,00	75.000,00	83.509,86	4.991,42	1.490,14	0,00
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	160.327,71	33.397,56	193.725,27	250.000,00	0,00	219.955,17	26.229,90	30.044,83	26.673,70
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1301	0	2.445,00	0,00	2.445,00	10.000,00	0,00	4.165,00	1.720,00	5.835,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1310	0	3.227,07	2.158,83	5.385,90	15.000,00	0,00	5.595,90	210,00	9.404,10	2.368,83
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1391	0	0,00	2.817,50	2.817,50	0,00	68.039,73	18.588,87	15.771,37	49.450,86	12.860,25
182.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0310	0	45.462,68	4.426,56	49.889,24	80.000,00	0,00	60.278,31	10.389,07	19.721,69	5.214,46
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0310	0	1.461,20	0,00	1.461,20	30.000,00	0,00	1.461,20	0,00	28.538,80	0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0310	0	1.130.368,81	268.630,76	1.398.999,57	2.550.000,00	159.250,00	2.061.070,28	662.070,71	648.179,72	77.089,65
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1311	0	2.354,00	2.949,10	5.303,10	15.000,00	0,00	5.303,10	0,00	9.696,90	2.949,10
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1391	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
188.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	131.092,56	21.392,71	152.485,27	260.000,00	0,00	229.203,48	76.718,21	30.796,52	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	3.053,33	0,00	3.053,33	32.022,00	0,00	3.053,33	0,00	28.968,67	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.054.031,09	700.013,46	4.754.044,55	7.266.022,00	499.979,73	5.659.149,45	905.104,90	2.106.852,28	490.592,81
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.1.027 REFORMAS NAUBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
322.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0025	0	28.773,19	2.407,47	31.180,66	115.000,00	-46.000,00	54.600,88	23.420,22	14.399,12	1.070,00
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	9.036,00	2.259,00	11.295,00	5.000,00	22.000,00	24.848,00	13.553,00	2.152,00	0,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	54.912,72	5.895,88	60.808,60	70.000,00	24.000,00	90.705,33	29.896,73	3.294,67	0,00
194.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0025	0	10.732,50	0,00	10.732,50	10.000,00	10.400,00	16.742,50	6.010,00	3.657,50	5.510,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	5.065,50	5.065,50	0,00	60.840,00	5.065,50	0,00	55.774,50	5.065,50
333.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
334.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.599,13	1.599,13	20.400,87	1.599,13
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				103.454,41	15.627,85	119.082,26	200.000,00	108.740,00	199.061,34	79.979,08	109.678,66	13.244,63

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.1.027 REFORMAS NA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
323.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0028	0	60.097,78	56.562,10	116.659,88	0,00	121.000,00	121.000,00	4.340,12	0,00	0,00
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	2.101,04	0,00	2.101,04	25.000,00	0,00	3.315,84	1.214,80	21.684,16	1.214,80
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0028	0	23.172,84	12.624,64	35.797,48	63.000,00	0,00	38.197,48	2.400,00	24.802,52	6.949,91
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0028	0	2.626,12	0,00	2.626,12	15.000,00	0,00	2.626,12	0,00	12.373,88	0,00
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	16.800,00	0,00	16.800,00	1.000,00	20.000,00	16.800,00	0,00	4.200,00	0,00
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições 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	37.409,57	3.131,34	40.540,91	50.000,00	-3.500,00	40.540,91	0,00	5.959,09	2.782,62
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	22.883,74	1.238,40	24.122,14	35.000,00	82.250,00	114.308,80	90.186,66	2.941,20	88.673,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0051	0	1.019,00	0,00	1.019,00	5.000,00	0,00	1.019,00	0,00	3.981,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				166.110,09	73.556,48	239.666,57	200.000,00	219.750,00	337.808,15	98.141,58	81.941,85	99.620,33
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.1.027 REFORMAS NA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
324.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0026	0	189,00	0,00	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	359,64	0,00	359,64	2.000,00	0,00	359,64	0,00	1.640,36	0,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0026	0	0,00	460,00	460,00	5.000,00	0,00	460,00	0,00	4.540,00	80,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1334	0	1.680,00	0,00	1.680,00	10.000,00	0,00	1.680,00	0,00	8.320,00	0,00
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0026	0	2.689,80	240,00	2.929,80	10.000,00	0,00	3.209,80	280,00	6.790,20	280,00
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0026	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	43.600,00	1.290,00	1.290,00	45.310,00	1.290,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.918,44	700,00	5.618,44	60.000,00	67.100,00	30.688,44	25.070,00	96.411,56	1.650,00
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
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	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
214.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0049	0	28.982,59	3.813,40	32.795,99	17.500,00	17.600,00	33.924,49	1.128,50	1.175,51	0,00
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	-400,00	0,00	0,00	100,00	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	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				28.982,59	3.813,40	32.795,99	20.000,00	16.000,00	33.924,49	1.128,50	2.075,51	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.357.496,62	793.711,19	5.151.207,81	7.746.022,00	911.569,73	6.260.631,87	1.109.424,06	2.396.959,86	605.107,77
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO MOMBUCA												
318.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1361	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45.747,45	45.747,45	45.747,45	0,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	139.353,47	0,00	139.353,47	70.000,00	70.000,00	139.353,47	0,00	646,53	0,00
15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
220.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0032.1.026 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA												
320.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1386	0	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	628.000,00	628.000,00	152.000,00	0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>												
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	573.683,20	88.938,09	662.621,29	850.000,00	-170.000,00	662.621,29	0,00	17.378,71	88.938,09
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	163.775,76	30.230,38	194.006,14	250.000,00	0,00	222.729,66	28.723,52	27.270,34	29.282,88
223.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	112.275,59	15.883,86	128.159,45	80.000,00	50.000,00	128.159,45	0,00	1.840,55	15.883,86
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	253.930,24	39.056,33	292.986,57	180.000,00	168.800,00	301.352,92	8.366,35	47.447,08	18.280,13
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	22.200,00	8.700,00	30.900,00	50.000,00	25.000,00	74.400,00	43.500,00	600,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	329.573,85	56.804,10	386.377,95	450.000,00	92.000,00	503.497,70	117.119,75	38.502,30	15.874,17
227.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	74.128,25	12.686,38	86.814,63	150.000,00	-40.000,00	108.163,44	21.348,81	1.836,56	0,00
228.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.800,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
230.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	14.372,00	0,00	14.372,00	25.000,00	-5.000,00	14.372,00	0,00	5.628,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.683.292,36</b>	<b>252.299,14</b>	<b>1.935.591,50</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>1.005.747,45</b>	<b>2.828.397,38</b>	<b>892.805,88</b>	<b>313.350,07</b>	<b>168.259,13</b>
<b>05.02 SANEAMENTO GERAL</b>												
<b>17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
231.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL</b>												
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	121.974,65	16.802,45	138.777,10	190.000,00	0,00	138.777,10	0,00	51.222,90	16.802,45
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	34.666,04	6.851,67	41.517,71	65.000,00	0,00	47.149,01	5.631,30	17.850,99	5.631,30
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	16.268,73	2.339,91	18.608,64	25.000,00	0,00	18.608,64	0,00	6.391,36	2.339,91
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	9.594,85	4.462,42	14.057,27	10.000,00	7.000,00	14.057,27	0,00	2.942,73	4.462,42
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	24.764,70	10.340,75	35.105,45	50.000,00	8.000,00	45.654,87	10.549,42	12.345,13	10.821,60
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	179.434,28	34.648,26	214.082,54	300.000,00	49.000,00	345.629,48	131.546,94	3.370,52	30.827,74
239.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	13.432,62	2.238,77	15.671,39	30.000,00	0,00	29.850,30	14.178,91	149,70	12.681,50
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	7.817,00	0,00	7.817,00	52.000,00	-30.000,00	7.817,00	0,00	14.183,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>407.952,87</b>	<b>77.684,23</b>	<b>485.637,10</b>	<b>779.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>647.543,67</b>	<b>161.906,57</b>	<b>151.456,33</b>	<b>83.566,92</b>
<b>05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
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	-19.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
245.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
246.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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	131,45	0,00	131,45	5.000,00	-2.500,00	131,45	0,00	2.368,55	0,00
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	7.449,30	82,94	7.532,24	2.500,00	22.000,00	22.517,24	14.985,00	1.982,76	0,00
250.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
251.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
<b>20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA</b>												
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	52.330,04	12.486,28	64.816,32	105.000,00	0,00	64.816,32	0,00	40.183,68	12.486,28
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	15.983,70	2.988,95	18.972,65	35.000,00	0,00	22.273,30	3.300,65	12.726,70	3.300,65
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	10.981,36	1.522,83	12.504,19	10.000,00	10.000,00	12.504,19	0,00	7.495,81	1.522,83
256.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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	275,00	0,00	275,00	10.000,00	0,00	275,00	0,00	9.725,00	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	19.997,39	0,00	19.997,39	20.000,00	0,00	19.997,39	0,00	2,61	0,00
259.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	1.874,09	202,06	2.076,15	5.000,00	0,00	2.076,15	0,00	2.923,85	202,06
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	3.264,43	494,06	3.758,49	10.000,00	0,00	5.336,85	1.578,36	4.663,15	9,70
261.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	4.477,56	746,26	5.223,82	30.000,00	-10.000,00	17.168,80	11.944,98	2.831,20	0,00
262.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.03 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>				116.764,32	18.523,38	135.287,70	284.000,00	0,00	167.096,69	31.808,99	116.903,31	17.521,52
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.208.009,55	348.506,75	2.556.516,30	3.199.000,00	1.025.747,45	3.643.037,74	1.086.521,44	581.709,71	269.347,57
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	91.807,68	9.261,35	101.069,03	150.000,00	-2.000,00	101.069,03	0,00	46.930,97	9.261,35
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	24.101,52	3.956,09	28.057,61	47.000,00	0,00	30.764,71	2.707,10	16.235,29	2.707,10
266.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	5.514,98	791,09	6.306,07	25.000,00	-15.000,00	6.306,07	0,00	3.693,93	791,09
267.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0510	0	4.374,80	0,00	4.374,80	3.000,00	17.000,00	6.819,83	2.445,03	13.180,17	2.445,03
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
338.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	2.113,89	25,56	2.139,45	10.000,00	0,00	3.610,67	1.471,22	6.389,33	90,00
343.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
270.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0	60.830,00	12.166,00	72.996,00	250.000,00	0,00	146.308,00	73.312,00	103.692,00	0,00
339.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,89	0,00	0,00	5.815,89	0,00
271.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	7.200,00	1.200,00	8.400,00	20.000,00	0,00	14.400,00	6.000,00	5.600,00	0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	10.945,45	475,34	11.420,79	50.000,00	0,00	24.044,71	12.623,92	25.955,29	2.701,50
273.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	11.691,37	1.741,27	13.432,64	50.000,00	0,00	19.314,90	5.882,26	30.685,10	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
341.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	974,00	508,60	1.482,60	25.000,00	0,00	1.655,50	172,90	23.344,50	172,90
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1327	0	4.752,08	824,90	5.576,98	8.000,00	0,00	6.100,32	523,34	1.899,68	578,22
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1328	0	921,75	306,90	1.228,65	3.000,00	0,00	1.228,65	0,00	1.771,35	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
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1326	0	1.500,00	360,91	1.860,91	10.000,00	0,00	1.860,91	0,00	8.139,09	360,91
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	373,05	373,05	746,10	55.000,00	0,00	1.299,75	553,65	53.700,25	219,40
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	2.353,80	2.954,35	5.308,15	10.000,00	10.000,00	13.423,15	8.115,00	6.576,85	6.839,35
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	1.238,80	228,85	1.467,65	10.000,00	-3.500,00	1.467,65	0,00	5.032,35	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
312.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1363	0	68.576,02	0,00	68.576,02	0,00	68.618,43	68.576,02	0,00	42,41	0,00
286.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326	0	8.300,00	0,00	8.300,00	10.000,00	0,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00
287.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	2.400,00	816,00	3.216,00	20.000,00	-10.000,00	3.216,00	0,00	6.784,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	3.425,00	0,00	3.425,00	1.000,00	21.500,00	3.425,00	0,00	19.075,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				313.394,19	35.990,26	349.384,45	775.000,00	139.434,32	463.190,87	113.806,42	451.243,45	26.166,85
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
291.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	33.500,00	4.685,00	38.185,00	75.000,00	0,00	65.000,00	26.815,00	10.000,00	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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
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>				33.560,00	4.685,00	38.245,00	95.000,00	0,00	65.420,00	27.175,00	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	41.733,96	4.343,88	46.077,84	90.000,00	0,00	46.077,84	0,00	43.922,16	4.343,88
295.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0	7.794,55	1.330,95	9.125,50	20.000,00	0,00	10.209,37	1.083,87	9.790,63	1.083,87
296.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	846,48	511,64	1.358,12	2.000,00	0,00	1.378,52	20,40	621,48	482,99
298.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	6.420,24	1.324,85	7.745,09	15.000,00	0,00	14.275,46	6.530,37	724,54	1.701,50
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>				56.795,23	7.511,32	64.306,55	133.000,00	0,00	71.941,19	7.634,64	61.058,81	7.612,24
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 Instalações	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 Instalações	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
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
301.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções 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	263,89	263,89	9.736,11	0,00
303.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	2.700,52	0,00	2.700,52	10.000,00	0,00	2.700,52	0,00	7.299,48	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	771,96	130,10	902,06	10.000,00	0,00	4.711,05	3.808,99	5.288,95	1.701,50
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>				40.831,56	130,10	40.961,66	47.000,00	178.790,31	186.465,77	145.504,11	39.324,54	1.701,50
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				444.580,98	48.316,68	492.897,66	1.050.000,00	318.224,63	787.017,83	294.120,17	581.206,80	35.480,59
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				15.048.136,18	2.332.197,41	17.380.333,59	28.396.672,00	2.701.076,39	20.930.759,35	3.550.425,76	10.166.989,04	2.081.327,49
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	204.697,71	29.242,53	233.940,24	364.325,00	0,00	233.940,24	0,00	130.384,76	29.242,53
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	36.845,40	6.140,88	42.986,28	77.175,00	0,00	49.127,16	6.140,88	28.047,84	6.140,88
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	12.045,04	1.247,06	13.292,10	70.000,00	0,00	17.646,70	4.354,60	52.353,30	5.376,26
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	4.505,38	394,14	4.899,52	22.000,00	0,00	4.899,52	0,00	17.100,48	394,14
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	26.838,42	3.745,27	30.583,69	67.000,00	0,00	37.154,86	6.571,17	29.845,14	1.542,48
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	3.701,97	0,00	3.701,97	5.000,00	0,00	3.701,97	0,00	1.298,03	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	13.951,96	0,00	13.951,96	37.000,00	0,00	24.415,93	10.463,97	12.584,07	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				302.585,88	40.769,88	343.355,76	643.500,00	0,00	370.886,38	27.530,62	272.613,62	42.696,29
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	221.472,71	26.960,16	248.432,87	300.000,00	0,00	248.432,87	0,00	51.567,13	26.960,16
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	39.413,98	6.726,52	46.140,50	83.828,00	0,00	52.809,61	6.669,11	31.018,39	6.669,11
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	3.932,65	612,42	4.545,07	10.000,00	0,00	4.929,34	384,27	5.070,66	384,27

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0110	0	20.997,90	3.207,60	24.205,50	30.000,00	0,00	30.000,00	5.794,50	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				285.817,24	37.506,70	323.323,94	424.828,00	0,00	336.171,82	12.847,88	88.656,18	34.013,54
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				588.403,12	78.276,58	666.679,70	1.068.328,00	0,00	707.058,20	40.378,50	361.269,80	76.709,83
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				588.403,12	78.276,58	666.679,70	1.068.328,00	0,00	707.058,20	40.378,50	361.269,80	76.709,83
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				15.636.539,30	2.410.473,99	18.047.013,29	29.465.000,00	2.701.076,39	21.637.817,55	3.590.804,26	10.528.258,84	2.158.037,32
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			180.932,91	11.442,00	192.374,91						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			48.790,65	14.677,58	63.468,23						
46143	INSS TERCEIROS			16.133,30	3.664,57	19.797,87						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			67,08	0,00	67,08						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			131.343,23	22.173,74	153.516,97						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			1.243,25	248,65	1.491,90						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			381.514,01	57.139,09	438.653,10						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			4.365,48	623,64	4.989,12						
46170	DESC SIND SERVID MUNC. RIB.PRETO - GUAT			11.454,43	1.871,18	13.325,61						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			80.582,62	10.644,32	91.226,94						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			216.123,68	0,00	216.123,68						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			557.024,83	100.354,51	657.379,34						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)			1.881,42	313,57	2.194,99						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			7.787,25	918,89	8.706,14						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			20.950,70	1.035,03	21.985,73						
48318	REPASSE CONCEDIDO			623.328,00	89.000,00	712.328,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				2.283.522,84	314.106,77	2.597.629,61						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			34.731,30	5.869,04	40.600,34						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			10.491,91	1.577,38	12.069,29						
3513	PENSAO ALIMENTICIA			16.928,73	2.418,39	19.347,12						
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			179,13	0,00	179,13						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			284,11	31,71	315,82						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			23.889,66	3.981,61	27.871,27						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				86.504,84	13.878,13	100.382,97						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				2.370.027,68	327.984,90	2.698.012,58						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				18.006.566,98	2.738.458,89	20.745.025,87	29.465.000,00	2.701.076,39	21.637.817,55	3.590.804,26	10.528.258,84	2.158.037,32
<b>Receita</b>				22.123.166,39		<b>Despesa</b>		20.745.025,87				
Orçamentária				19.696.287,29		Orçamentária Paga		18.047.013,29				

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>Receita</b>												
	22.123.166,39											
<b>Despesa</b>												
	20.745.025,87											
Extra-orçamentária	2.426.879,10	Extra-orçamentária		2.698.012,58								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		706,72								
Saldo anterior (31/12/)	1.209.724,20	Saldo para o mês seguinte		2.587.158,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	170.113,58	BANCO C/ MOVIMENTO		624.664,62								
BANCOS C/ VINCULADAS	1.039.610,62	BANCOS C/ VINCULADAS		1.962.493,38								
TESOURARIA	0,00	TESOURARIA		0,00								
<b>Total :</b>	<b>23.332.890,59</b>	<b>Total :</b>		<b>23.332.890,59</b>								

Guatapar, 25/09/2018

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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>												
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<b>04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	83.735,62	11.888,89	95.624,51	174.000,00	0,00	95.624,51	0,00	78.375,49	11.888,89
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	15.769,42	2.643,83	18.413,25	40.000,00	0,00	21.027,58	2.614,33	18.972,42	2.614,33
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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	30.598,31	5.038,11	35.636,42	40.000,00	0,00	35.636,42	0,00	4.363,58	3.773,78
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	7.872,55	1.029,72	8.902,27	20.000,00	0,00	12.022,35	3.120,08	7.977,65	323,70
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	1.741,25	248,75	1.990,00	5.000,00	0,00	3.648,37	1.658,37	1.351,63	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	1.473,98	0,00	1.473,98	5.000,00	0,00	1.473,98	0,00	3.526,02	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>141.191,13</b>	<b>20.849,30</b>	<b>162.040,43</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.433,21</b>	<b>7.392,78</b>	<b>146.566,79</b>	<b>18.600,70</b>
<b>01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
<b>08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS</b>												
<b>06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS</b>												
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	23,00	23,00	4.977,00	23,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	252,00	78,50	330,50	2.000,00	0,00	330,50	0,00	1.669,50	78,50
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>252,00</b>	<b>78,50</b>	<b>330,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,50</b>	<b>23,00</b>	<b>14.646,50</b>	<b>101,50</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>141.443,13</b>	<b>20.927,80</b>	<b>162.370,93</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.786,71</b>	<b>7.415,78</b>	<b>195.213,29</b>	<b>18.702,20</b>
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
023.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	668.925,93	101.947,39	770.873,32	1.100.000,00	-10.000,00	773.200,48	2.327,16	316.799,52	98.350,39
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	134.599,06	24.661,34	159.260,40	260.000,00	0,00	181.770,27	22.509,87	78.229,73	22.509,87
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	13.826,58	1.892,53	15.719,11	40.000,00	0,00	15.719,11	0,00	24.280,89	1.892,53
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	6.678,00	954,00	7.632,00	10.000,00	0,00	7.632,00	0,00	2.368,00	954,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	6.459,85	0,00	6.459,85	10.000,00	10.000,00	11.635,50	5.175,65	8.364,50	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	20.655,46	419,82	21.075,28	40.000,00	0,00	32.591,54	11.516,26	7.408,46	4.872,84
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0110	0	15.460,00	3.800,00	19.260,00	150.000,00	-105.000,00	38.260,08	19.000,08	6.739,92	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	56.896,11	8.528,79	65.424,90	68.000,00	35.000,00	89.635,18	24.210,28	13.364,82	3.203,40
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	485.633,04	100.817,41	586.450,45	900.000,00	-120.045,78	755.857,20	169.406,75	24.097,02	125.574,53
032.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	42.785,42	7.462,57	50.247,99	80.000,00	0,00	69.533,64	19.285,65	10.466,36	0,00
033.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	25.250,40	1.102,53	26.352,93	10.000,00	20.000,00	26.352,93	0,00	3.647,07	1.102,53
035.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	8.052,13	0,00	8.052,13	20.000,00	0,00	8.515,13	463,00	11.484,87	463,00
<b>28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
036.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0110	0	31.950,36	3.317,89	35.268,25	60.000,00	0,00	35.268,25	0,00	24.731,75	3.317,89
037.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0	232.023,44	2.949,59	234.973,03	280.000,00	0,00	234.973,03	0,00	45.026,97	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
038.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	146.307,98	15.313,70	161.621,68	280.000,00	0,00	161.621,68	-0,00	118.378,32	15.313,70
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	181.198,59	25.301,74	206.500,33	280.000,00	0,00	206.500,33	0,00	73.499,67	23.109,94
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>				<b>2.076.702,35</b>	<b>298.469,30</b>	<b>2.375.171,65</b>	<b>3.892.650,00</b>	<b>-464.045,78</b>	<b>2.649.066,35</b>	<b>273.894,70</b>	<b>779.537,87</b>	<b>300.664,62</b>
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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.076.702,35</b>	<b>298.469,30</b>	<b>2.375.171,65</b>	<b>3.900.650,00</b>	<b>-464.045,78</b>	<b>2.649.066,35</b>	<b>273.894,70</b>	<b>787.537,87</b>	<b>300.664,62</b>
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	98.858,71	13.801,81	112.660,52	165.000,00	0,00	112.660,52	0,00	52.339,48	13.801,81
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	24.718,33	4.603,13	29.321,46	52.000,00	0,00	33.820,42	4.498,96	18.179,58	4.498,96
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	3.732,55	1.006,25	4.738,80	10.000,00	0,00	6.751,30	2.012,50	3.248,70	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	7.028,65	1.371,53	8.400,18	10.000,00	10.000,00	10.604,82	2.204,64	9.395,18	1.688,80
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	10.106,80	0,00	10.106,80	30.000,00	-10.000,00	11.222,39	1.115,59	8.777,61	0,00
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1316	0	1.218,00	0,00	1.218,00	2.000,00	-275,00	1.218,00	0,00	507,00	0,00
053.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	7.031,74	800,00	7.831,74	20.000,00	0,00	7.831,74	0,00	12.168,26	800,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	2.070,60	429,72	2.500,32	5.000,00	0,00	3.100,00	599,68	1.900,00	0,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	11.485,86	1.945,00	13.430,86	40.000,00	0,00	22.269,06	8.838,20	17.730,94	1.701,50
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1316	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
057.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	16.168,90	2.736,28	18.905,18	45.000,00	0,00	32.191,50	13.286,32	12.808,50	0,00
058.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	387,00	0,00	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	849,54	0,00	849,54	5.000,00	0,00	849,54	0,00	4.150,46	0,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	5.225,00	0,00	5.225,00	3.000,00	2.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>188.881,68</b>	<b>26.693,72</b>	<b>215.575,40</b>	<b>434.000,00</b>	<b>629.841,43</b>	<b>248.131,29</b>	<b>32.555,89</b>	<b>815.710,14</b>	<b>22.491,07</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 Instalações	0007	0	148.749,87	0,00	148.749,87	0,00	150.000,00	148.762,60	12,73	1.237,40	0,00
061.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
062.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	155.309,68	21.160,01	176.469,69	270.000,00	-10.500,00	176.469,69	0,00	83.030,31	21.160,01
063.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	45.343,15	7.789,86	53.133,01	90.000,00	-10.000,00	60.290,04	7.157,03	19.709,96	7.157,03
064.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	17.422,60	2.704,91	20.127,51	48.000,00	-19.000,00	20.127,51	0,00	8.872,49	2.704,91
065.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0210	0	2.834,05	1.006,25	3.840,30	10.000,00	0,00	5.852,80	2.012,50	4.147,20	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
066.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	7.164,40	1.544,76	8.709,16	5.000,00	16.500,00	12.210,51	3.501,35	9.289,49	2.349,10
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	14.964,06	615,74	15.579,80	25.000,00	0,00	18.024,89	2.445,09	6.975,11	566,43
068.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	1.822,42	334,31	2.156,73	12.000,00	-5.000,00	2.156,73	0,00	4.843,27	334,31
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	5.046,05	1.003,76	6.049,81	5.000,00	2.500,00	7.480,00	1.430,19	20,00	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	63.415,20	7.924,86	71.340,06	80.000,00	22.500,00	96.777,21	25.437,15	5.722,79	9.524,50
071.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	24.128,97	3.980,04	28.109,01	50.000,00	7.000,00	56.579,00	28.469,99	421,00	24.387,50
072.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	600,00	0,00	600,00	5.000,00	-4.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	2.904,00	0,00	2.904,00	5.000,00	0,00	2.904,00	0,00	2.096,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>489.704,45</b>	<b>48.064,50</b>	<b>537.768,95</b>	<b>635.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>608.234,98</b>	<b>70.466,03</b>	<b>176.765,02</b>	<b>68.183,79</b>
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
074.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções 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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 Instalações	0007	0	72.876,57	0,00	72.876,57	0,00	75.000,00	75.000,00	2.123,43	0,00	0,00
075.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0220	0	19.782,88	0,00	19.782,88	30.000,00	0,00	19.782,88	0,00	10.217,12	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	562.414,62	82.634,99	645.049,61	800.000,00	-40.000,00	645.049,61	0,00	114.950,39	77.997,63
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	0	153.722,25	28.363,43	182.085,68	260.000,00	0,00	208.176,47	26.090,79	51.823,53	26.090,79
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	0	48.532,88	5.894,07	54.426,95	70.000,00	0,00	54.426,95	0,00	15.573,05	5.894,07
079.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0220	0	32.147,15	3.591,92	35.739,07	10.000,00	40.000,00	43.346,85	7.607,78	6.653,15	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	137.157,12	39.623,05	176.780,17	200.000,00	35.000,00	209.810,71	33.030,54	25.189,29	32.036,72
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	101.804,51	3.360,68	105.165,19	380.000,00	-50.000,00	108.136,20	2.971,01	221.863,80	62,90
082.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0220	0	10.598,68	1.813,12	12.411,80	38.000,00	0,00	12.411,80	0,00	25.588,20	1.813,12
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	35.016,59	27.195,97	62.212,56	45.000,00	54.500,00	94.782,83	32.570,27	4.717,17	28.938,40
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	223,84	0,00	0,00	223,84	0,00
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0048	0	18.263,36	0,00	18.263,36	32.000,00	0,00	24.085,60	5.822,24	7.914,40	5.822,24
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	0	104.504,78	10.878,22	115.383,00	340.000,00	0,00	154.273,33	38.890,33	185.726,67	21.325,09
086.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0220	0	241.911,76	39.302,89	281.214,65	600.000,00	0,00	512.488,68	231.274,03	87.511,32	0,00
087.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0220	0	169,39	0,00	169,39	1.000,00	0,00	169,39	0,00	830,61	0,00
088.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	7.888,00	1.700,00	9.588,00	50.000,00	-39.500,00	9.588,00	0,00	912,00	0,00
337.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	1.616,00	0,00	1.616,00	10.000,00	0,00	1.616,00	0,00	8.384,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	3.165,85	76,25	3.242,10	20.000,00	-11.500,00	5.858,14	2.616,04	2.641,86	751,74
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	4.764,07	326,71	5.090,78	8.000,00	10.000,00	15.644,46	10.553,68	2.355,54	6.806,00
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	3.210,00	0,00	3.210,00	3.000,00	1.500,00	3.210,00	0,00	1.290,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.559.546,46</b>	<b>244.761,30</b>	<b>1.804.307,76</b>	<b>2.898.000,00</b>	<b>124.223,84</b>	<b>2.197.857,90</b>	<b>393.550,14</b>	<b>824.365,94</b>	<b>207.538,70</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	1.480.903,04	204.906,41	1.685.809,45	3.300.000,00	-80.000,00	1.685.809,45	0,00	1.534.190,55	204.906,41
095.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	378.572,77	63.759,73	442.332,50	900.000,00	-50.000,00	503.617,26	61.284,76	346.382,74	61.284,76
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	Indenizações Restituições Trabalhistas	0261	0	33.110,58	5.424,91	38.535,49	10.000,00	80.000,00	58.920,02	20.384,53	31.079,98	20.327,81
098.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0261	0	87.589,12	10.863,36	98.452,48	149.000,00	0,00	98.452,48	0,00	50.547,52	10.863,36
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	777.036,85	109.274,64	886.311,49	1.580.000,00	-40.000,00	886.311,49	0,00	653.688,51	109.274,64

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.05 FUNDEB 60%												
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	198.195,19	33.800,78	231.995,97	354.000,00	0,00	264.332,77	32.336,80	89.667,23	32.336,80
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	1.800,31	312,51	2.112,82	10.000,00	0,00	2.112,82	0,00	7.887,18	312,51
102.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0261	0	8.223,84	0,00	8.223,84	40.000,00	0,00	8.223,84	0,00	31.776,16	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	11.511,88	2.267,90	13.779,78	35.000,00	0,00	13.779,78	0,00	21.220,22	2.267,90
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	2.857,12	703,00	3.560,12	12.000,00	0,00	4.240,25	680,13	7.759,75	680,13
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	6.737,61	0,00	6.737,61	2.000,00	10.000,00	6.737,61	0,00	5.262,39	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.986.538,31</b>	<b>431.313,24</b>	<b>3.417.851,55</b>	<b>6.414.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>3.532.537,77</b>	<b>114.686,22</b>	<b>2.801.462,23</b>	<b>442.254,32</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	-9.500,00	0,00	0,00	500,00	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	-950,00	0,00	0,00	50,00	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	-950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
317.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1384	0	21.570,69	0,00	21.570,69	0,00	21.570,69	21.570,69	0,00	0,00	0,00
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0	30.285,79	6.157,69	36.443,48	1.000,00	68.500,00	36.443,48	0,00	33.056,52	6.157,69
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	227,95	9,50	237,45	1.000,00	0,00	237,45	0,00	762,55	9,50
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	15.445,78	3.937,80	19.383,58	1.000,00	36.500,00	19.383,58	0,00	18.116,42	3.937,80
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	-950,00	0,00	0,00	50,00	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	-950,00	0,00	0,00	50,00	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	-950,00	0,00	0,00	50,00	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	-250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>67.530,21</b>	<b>10.104,99</b>	<b>77.635,20</b>	<b>36.000,00</b>	<b>101.570,69</b>	<b>77.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.935,49</b>	<b>10.104,99</b>
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	37.053,23	13.499,50	50.552,73	25.000,00	45.000,00	53.057,73	2.505,00	16.942,27	15.934,50
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	97,00	488,80	585,80	20.000,00	-15.000,00	2.685,80	2.100,00	2.314,20	2.588,80
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>				<b>37.150,23</b>	<b>13.988,30</b>	<b>51.138,53</b>	<b>88.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.743,53</b>	<b>4.605,00</b>	<b>62.256,47</b>	<b>18.523,30</b>
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	41.371,99	0,00	41.371,99	30.000,00	11.900,00	41.371,99	0,00	528,01	0,00
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	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	3.845,24	0,00	3.845,24	8.000,00	-1.000,00	3.845,24	0,00	3.154,76	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>45.217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45.217,23</b>	<b>43.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>45.217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,77</b>	<b>0,00</b>



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
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	4.931,34	28,70	4.960,04	15.000,00	-7.000,00	4.960,04	0,00	3.039,96	28,70
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	46.737,88	20.135,61	66.873,49	120.000,00	0,00	88.803,01	21.929,52	31.196,99	13.126,62
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	190.188,99	4.971,02	195.160,01	595.000,00	-89.000,00	253.979,77	58.819,76	252.020,23	34.632,41
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	28.533,99	2.921,44	31.455,43	25.000,00	26.944,40	42.847,13	11.391,70	9.097,27	6.095,24
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	8.737,98	2.177,97	10.915,95	5.000,00	10.000,00	13.491,91	2.575,96	1.508,09	1.701,50
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0042	0	18.740,31	0,00	18.740,31	20.000,00	10.000,00	26.240,31	7.500,00	3.759,69	7.500,00
141.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0012	0	4.117,00	0,00	4.117,00	5.000,00	0,00	4.117,00	0,00	883,00	0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0042	0	600,00	0,00	600,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>302.587,49</b>	<b>30.234,74</b>	<b>332.822,23</b>	<b>795.000,00</b>	<b>-52.055,60</b>	<b>435.039,17</b>	<b>102.216,94</b>	<b>307.905,23</b>	<b>63.084,47</b>
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	2.022,30	0,00	2.022,30	15.000,00	0,00	3.810,40	1.788,10	11.189,60	1.788,10
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	15.917,16	45,65	15.962,81	200.000,00	0,00	48.844,90	32.882,09	151.155,10	1.701,50
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	300,00	0,00	300,00	10.000,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00	0,00
150.3.3.90.36.00.00.00.00	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
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
154.3.3.90.36.00.00.00.00	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
155.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.684,78	261,47	1.946,25	5.000,00	3.000,00	5.701,65	3.755,40	2.298,35	1.701,50
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>				<b>19.924,24</b>	<b>307,12</b>	<b>20.231,36</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.656,95</b>	<b>38.425,59</b>	<b>237.343,05</b>	<b>5.191,10</b>
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 Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
158.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	82.445,91	10.986,74	93.432,65	240.000,00	0,00	93.432,65	-0,00	146.567,35	10.986,74
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	21.304,27	3.557,20	24.861,47	70.000,00	0,00	28.207,43	3.345,96	41.792,57	3.345,96
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	2.672,64	320,30	2.992,94	10.000,00	0,00	2.992,94	0,00	7.007,06	320,30
161.3.1.90.94.00.00.00.00	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
162.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões 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	3.694,91	0,00	3.694,91	10.000,00	0,00	3.700,81	5,90	6.299,19	0,00
164.3.3.90.36.00.00.00.00	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
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	6.735,46	938,53	7.673,99	20.000,00	0,00	12.370,00	4.696,01	7.630,00	0,00
166.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	5.970,06	995,01	6.965,07	35.000,00	0,00	21.461,00	14.495,93	13.539,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
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>				122.823,25	16.797,78	139.621,03	447.000,00	0,00	162.164,83	22.543,80	284.835,17	14.653,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				5.819.903,55	822.265,69	6.642.169,24	12.136.000,00	909.580,36	7.421.218,85	779.049,61	5.624.361,51	852.024,74
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 Instalacoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.660,65	13.660,65	16.339,35	0,00
10.301.0027.1.025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (EMENDA PAULO FREIRE)												
319.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1389	0	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	199.980,00	45.500,00	0,00	154.480,00	0,00
10.301.0027.1.028 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS (2ª Emenda Paulo Freire)												
325.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1389	0	0,00	0,00	0,00	0,00	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00	0,00
10.301.0027.1.029 AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO A SAUDE BUCAL AQUISIÇÃO (emenda Paulo Freire)												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1389	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	1.468.664,20	211.118,34	1.679.782,54	2.580.000,00	-210.000,00	1.679.782,54	0,00	690.217,46	211.118,34
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	469.624,54	88.453,92	558.078,46	774.000,00	-60.000,00	634.275,13	76.196,67	79.724,87	76.196,67
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	466.996,61	54.978,48	521.975,09	600.000,00	-11.250,00	521.975,09	0,00	66.774,91	54.978,48
176.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0310	0	46.270,84	8.353,80	54.624,64	10.000,00	90.000,00	71.771,54	17.146,90	28.228,46	21.143,33
177.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes 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	77.182,54	1.335,90	78.518,44	10.000,00	75.000,00	83.509,86	4.991,42	1.490,14	0,00
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	160.327,71	33.397,56	193.725,27	250.000,00	0,00	219.955,17	26.229,90	30.044,83	26.673,70
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1301	0	2.445,00	0,00	2.445,00	10.000,00	0,00	4.165,00	1.720,00	5.835,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1310	0	3.227,07	2.158,83	5.385,90	15.000,00	0,00	5.595,90	210,00	9.404,10	2.368,83
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1391	0	0,00	2.817,50	2.817,50	0,00	68.039,73	18.588,87	15.771,37	49.450,86	12.860,25
182.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0310	0	45.462,68	4.426,56	49.889,24	80.000,00	0,00	60.278,31	10.389,07	19.721,69	5.214,46
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0310	0	1.461,20	0,00	1.461,20	30.000,00	0,00	1.461,20	0,00	28.538,80	0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0310	0	1.130.368,81	268.630,76	1.398.999,57	2.550.000,00	159.250,00	2.061.070,28	662.070,71	648.179,72	77.089,65
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1311	0	2.354,00	2.949,10	5.303,10	15.000,00	0,00	5.303,10	0,00	9.696,90	2.949,10
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1391	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
188.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	131.092,56	21.392,71	152.485,27	260.000,00	0,00	229.203,48	76.718,21	30.796,52	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	3.053,33	0,00	3.053,33	32.022,00	0,00	3.053,33	0,00	28.968,67	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.054.031,09	700.013,46	4.754.044,55	7.266.022,00	499.979,73	5.659.149,45	905.104,90	2.106.852,28	490.592,81
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.1.027 REFORMAS NAUBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
322.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0025	0	28.773,19	2.407,47	31.180,66	115.000,00	-46.000,00	54.600,88	23.420,22	14.399,12	1.070,00
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	9.036,00	2.259,00	11.295,00	5.000,00	22.000,00	24.848,00	13.553,00	2.152,00	0,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	54.912,72	5.895,88	60.808,60	70.000,00	24.000,00	90.705,33	29.896,73	3.294,67	0,00
194.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0025	0	10.732,50	0,00	10.732,50	10.000,00	10.400,00	16.742,50	6.010,00	3.657,50	5.510,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	5.065,50	5.065,50	0,00	60.840,00	5.065,50	0,00	55.774,50	5.065,50
333.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
334.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.599,13	1.599,13	20.400,87	1.599,13
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				103.454,41	15.627,85	119.082,26	200.000,00	108.740,00	199.061,34	79.979,08	109.678,66	13.244,63

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.1.027 REFORMAS NA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
323.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0028	0	60.097,78	56.562,10	116.659,88	0,00	121.000,00	121.000,00	4.340,12	0,00	0,00
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	2.101,04	0,00	2.101,04	25.000,00	0,00	3.315,84	1.214,80	21.684,16	1.214,80
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0028	0	23.172,84	12.624,64	35.797,48	63.000,00	0,00	38.197,48	2.400,00	24.802,52	6.949,91
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0028	0	2.626,12	0,00	2.626,12	15.000,00	0,00	2.626,12	0,00	12.373,88	0,00
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	16.800,00	0,00	16.800,00	1.000,00	20.000,00	16.800,00	0,00	4.200,00	0,00
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições 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	37.409,57	3.131,34	40.540,91	50.000,00	-3.500,00	40.540,91	0,00	5.959,09	2.782,62
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	22.883,74	1.238,40	24.122,14	35.000,00	82.250,00	114.308,80	90.186,66	2.941,20	88.673,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0051	0	1.019,00	0,00	1.019,00	5.000,00	0,00	1.019,00	0,00	3.981,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				166.110,09	73.556,48	239.666,57	200.000,00	219.750,00	337.808,15	98.141,58	81.941,85	99.620,33
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.1.027 REFORMAS NA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
324.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0026	0	189,00	0,00	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	359,64	0,00	359,64	2.000,00	0,00	359,64	0,00	1.640,36	0,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0026	0	0,00	460,00	460,00	5.000,00	0,00	460,00	0,00	4.540,00	80,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1334	0	1.680,00	0,00	1.680,00	10.000,00	0,00	1.680,00	0,00	8.320,00	0,00
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0026	0	2.689,80	240,00	2.929,80	10.000,00	0,00	3.209,80	280,00	6.790,20	280,00
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0026	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	43.600,00	1.290,00	1.290,00	45.310,00	1.290,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.918,44	700,00	5.618,44	60.000,00	67.100,00	30.688,44	25.070,00	96.411,56	1.650,00
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
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	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
214.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0049	0	28.982,59	3.813,40	32.795,99	17.500,00	17.600,00	33.924,49	1.128,50	1.175,51	0,00
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	-400,00	0,00	0,00	100,00	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	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				28.982,59	3.813,40	32.795,99	20.000,00	16.000,00	33.924,49	1.128,50	2.075,51	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.357.496,62	793.711,19	5.151.207,81	7.746.022,00	911.569,73	6.260.631,87	1.109.424,06	2.396.959,86	605.107,77
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO MOMBUCA												
318.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1361	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45.747,45	45.747,45	45.747,45	0,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	139.353,47	0,00	139.353,47	70.000,00	70.000,00	139.353,47	0,00	646,53	0,00
15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
220.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0032.1.026 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA												
320.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1386	0	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	628.000,00	628.000,00	152.000,00	0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>												
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	573.683,20	88.938,09	662.621,29	850.000,00	-170.000,00	662.621,29	0,00	17.378,71	88.938,09
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	163.775,76	30.230,38	194.006,14	250.000,00	0,00	222.729,66	28.723,52	27.270,34	29.282,88
223.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	112.275,59	15.883,86	128.159,45	80.000,00	50.000,00	128.159,45	0,00	1.840,55	15.883,86
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	253.930,24	39.056,33	292.986,57	180.000,00	168.800,00	301.352,92	8.366,35	47.447,08	18.280,13
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	22.200,00	8.700,00	30.900,00	50.000,00	25.000,00	74.400,00	43.500,00	600,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	329.573,85	56.804,10	386.377,95	450.000,00	92.000,00	503.497,70	117.119,75	38.502,30	15.874,17
227.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	74.128,25	12.686,38	86.814,63	150.000,00	-40.000,00	108.163,44	21.348,81	1.836,56	0,00
228.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.800,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
230.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	14.372,00	0,00	14.372,00	25.000,00	-5.000,00	14.372,00	0,00	5.628,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.683.292,36</b>	<b>252.299,14</b>	<b>1.935.591,50</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>1.005.747,45</b>	<b>2.828.397,38</b>	<b>892.805,88</b>	<b>313.350,07</b>	<b>168.259,13</b>
<b>05.02 SANEAMENTO GERAL</b>												
<b>17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
231.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL</b>												
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	121.974,65	16.802,45	138.777,10	190.000,00	0,00	138.777,10	0,00	51.222,90	16.802,45
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	34.666,04	6.851,67	41.517,71	65.000,00	0,00	47.149,01	5.631,30	17.850,99	5.631,30
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	16.268,73	2.339,91	18.608,64	25.000,00	0,00	18.608,64	0,00	6.391,36	2.339,91
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	9.594,85	4.462,42	14.057,27	10.000,00	7.000,00	14.057,27	0,00	2.942,73	4.462,42
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	24.764,70	10.340,75	35.105,45	50.000,00	8.000,00	45.654,87	10.549,42	12.345,13	10.821,60
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	179.434,28	34.648,26	214.082,54	300.000,00	49.000,00	345.629,48	131.546,94	3.370,52	30.827,74
239.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	13.432,62	2.238,77	15.671,39	30.000,00	0,00	29.850,30	14.178,91	149,70	12.681,50
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	7.817,00	0,00	7.817,00	52.000,00	-30.000,00	7.817,00	0,00	14.183,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>407.952,87</b>	<b>77.684,23</b>	<b>485.637,10</b>	<b>779.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>647.543,67</b>	<b>161.906,57</b>	<b>151.456,33</b>	<b>83.566,92</b>
<b>05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
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	-19.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
245.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
246.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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	131,45	0,00	131,45	5.000,00	-2.500,00	131,45	0,00	2.368,55	0,00
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	7.449,30	82,94	7.532,24	2.500,00	22.000,00	22.517,24	14.985,00	1.982,76	0,00
250.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
251.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
<b>20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA</b>												
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	52.330,04	12.486,28	64.816,32	105.000,00	0,00	64.816,32	0,00	40.183,68	12.486,28
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	15.983,70	2.988,95	18.972,65	35.000,00	0,00	22.273,30	3.300,65	12.726,70	3.300,65
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	10.981,36	1.522,83	12.504,19	10.000,00	10.000,00	12.504,19	0,00	7.495,81	1.522,83
256.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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	275,00	0,00	275,00	10.000,00	0,00	275,00	0,00	9.725,00	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	19.997,39	0,00	19.997,39	20.000,00	0,00	19.997,39	0,00	2,61	0,00
259.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	1.874,09	202,06	2.076,15	5.000,00	0,00	2.076,15	0,00	2.923,85	202,06
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	3.264,43	494,06	3.758,49	10.000,00	0,00	5.336,85	1.578,36	4.663,15	9,70
261.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	4.477,56	746,26	5.223,82	30.000,00	-10.000,00	17.168,80	11.944,98	2.831,20	0,00
262.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.03 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>				116.764,32	18.523,38	135.287,70	284.000,00	0,00	167.096,69	31.808,99	116.903,31	17.521,52
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.208.009,55	348.506,75	2.556.516,30	3.199.000,00	1.025.747,45	3.643.037,74	1.086.521,44	581.709,71	269.347,57
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	91.807,68	9.261,35	101.069,03	150.000,00	-2.000,00	101.069,03	0,00	46.930,97	9.261,35
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0	24.101,52	3.956,09	28.057,61	47.000,00	0,00	30.764,71	2.707,10	16.235,29	2.707,10
266.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0	5.514,98	791,09	6.306,07	25.000,00	-15.000,00	6.306,07	0,00	3.693,93	791,09
267.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0510	0	4.374,80	0,00	4.374,80	3.000,00	17.000,00	6.819,83	2.445,03	13.180,17	2.445,03
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
338.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	2.113,89	25,56	2.139,45	10.000,00	0,00	3.610,67	1.471,22	6.389,33	90,00
343.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
270.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0	60.830,00	12.166,00	72.996,00	250.000,00	0,00	146.308,00	73.312,00	103.692,00	0,00
339.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,89	0,00	0,00	5.815,89	0,00
271.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	7.200,00	1.200,00	8.400,00	20.000,00	0,00	14.400,00	6.000,00	5.600,00	0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	10.945,45	475,34	11.420,79	50.000,00	0,00	24.044,71	12.623,92	25.955,29	2.701,50
273.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0510	0	11.691,37	1.741,27	13.432,64	50.000,00	0,00	19.314,90	5.882,26	30.685,10	0,00
274.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
341.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	974,00	508,60	1.482,60	25.000,00	0,00	1.655,50	172,90	23.344,50	172,90
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1327	0	4.752,08	824,90	5.576,98	8.000,00	0,00	6.100,32	523,34	1.899,68	578,22
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1328	0	921,75	306,90	1.228,65	3.000,00	0,00	1.228,65	0,00	1.771,35	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
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1326	0	1.500,00	360,91	1.860,91	10.000,00	0,00	1.860,91	0,00	8.139,09	360,91
281.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1327	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1328	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1363	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1326	0	373,05	373,05	746,10	55.000,00	0,00	1.299,75	553,65	53.700,25	219,40
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1327	0	2.353,80	2.954,35	5.308,15	10.000,00	10.000,00	13.423,15	8.115,00	6.576,85	6.839,35
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1328	0	1.238,80	228,85	1.467,65	10.000,00	-3.500,00	1.467,65	0,00	5.032,35	0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1363	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
312.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1363	0	68.576,02	0,00	68.576,02	0,00	68.618,43	68.576,02	0,00	42,41	0,00
286.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326	0	8.300,00	0,00	8.300,00	10.000,00	0,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00
287.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	2.400,00	816,00	3.216,00	20.000,00	-10.000,00	3.216,00	0,00	6.784,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	3.425,00	0,00	3.425,00	1.000,00	21.500,00	3.425,00	0,00	19.075,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				313.394,19	35.990,26	349.384,45	775.000,00	139.434,32	463.190,87	113.806,42	451.243,45	26.166,85
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	Subvenções 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
291.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	33.500,00	4.685,00	38.185,00	75.000,00	0,00	65.000,00	26.815,00	10.000,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	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 Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
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>				33.560,00	4.685,00	38.245,00	95.000,00	0,00	65.420,00	27.175,00	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	41.733,96	4.343,88	46.077,84	90.000,00	0,00	46.077,84	0,00	43.922,16	4.343,88
295.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0	7.794,55	1.330,95	9.125,50	20.000,00	0,00	10.209,37	1.083,87	9.790,63	1.083,87
296.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	846,48	511,64	1.358,12	2.000,00	0,00	1.378,52	20,40	621,48	482,99
298.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	6.420,24	1.324,85	7.745,09	15.000,00	0,00	14.275,46	6.530,37	724,54	1.701,50
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>				56.795,23	7.511,32	64.306,55	133.000,00	0,00	71.941,19	7.634,64	61.058,81	7.612,24
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 Instalações	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 Instalações	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
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
301.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções 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	263,89	263,89	9.736,11	0,00
303.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	2.700,52	0,00	2.700,52	10.000,00	0,00	2.700,52	0,00	7.299,48	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	771,96	130,10	902,06	10.000,00	0,00	4.711,05	3.808,99	5.288,95	1.701,50
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>				40.831,56	130,10	40.961,66	47.000,00	178.790,31	186.465,77	145.504,11	39.324,54	1.701,50
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				444.580,98	48.316,68	492.897,66	1.050.000,00	318.224,63	787.017,83	294.120,17	581.206,80	35.480,59
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				15.048.136,18	2.332.197,41	17.380.333,59	28.396.672,00	2.701.076,39	20.930.759,35	3.550.425,76	10.166.989,04	2.081.327,49
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	204.697,71	29.242,53	233.940,24	364.325,00	0,00	233.940,24	0,00	130.384,76	29.242,53
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	36.845,40	6.140,88	42.986,28	77.175,00	0,00	49.127,16	6.140,88	28.047,84	6.140,88
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	12.045,04	1.247,06	13.292,10	70.000,00	0,00	17.646,70	4.354,60	52.353,30	5.376,26
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	4.505,38	394,14	4.899,52	22.000,00	0,00	4.899,52	0,00	17.100,48	394,14
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	26.838,42	3.745,27	30.583,69	67.000,00	0,00	37.154,86	6.571,17	29.845,14	1.542,48
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	3.701,97	0,00	3.701,97	5.000,00	0,00	3.701,97	0,00	1.298,03	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	13.951,96	0,00	13.951,96	37.000,00	0,00	24.415,93	10.463,97	12.584,07	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				302.585,88	40.769,88	343.355,76	643.500,00	0,00	370.886,38	27.530,62	272.613,62	42.696,29
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	221.472,71	26.960,16	248.432,87	300.000,00	0,00	248.432,87	0,00	51.567,13	26.960,16
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	39.413,98	6.726,52	46.140,50	83.828,00	0,00	52.809,61	6.669,11	31.018,39	6.669,11
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	3.932,65	612,42	4.545,07	10.000,00	0,00	4.929,34	384,27	5.070,66	384,27

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0110	0	20.997,90	3.207,60	24.205,50	30.000,00	0,00	30.000,00	5.794,50	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				285.817,24	37.506,70	323.323,94	424.828,00	0,00	336.171,82	12.847,88	88.656,18	34.013,54
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				588.403,12	78.276,58	666.679,70	1.068.328,00	0,00	707.058,20	40.378,50	361.269,80	76.709,83
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				588.403,12	78.276,58	666.679,70	1.068.328,00	0,00	707.058,20	40.378,50	361.269,80	76.709,83
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				15.636.539,30	2.410.473,99	18.047.013,29	29.465.000,00	2.701.076,39	21.637.817,55	3.590.804,26	10.528.258,84	2.158.037,32
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			180.932,91	11.442,00	192.374,91						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			48.790,65	14.677,58	63.468,23						
46143	INSS TERCEIROS			16.133,30	3.664,57	19.797,87						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			67,08	0,00	67,08						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			131.343,23	22.173,74	153.516,97						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			1.243,25	248,65	1.491,90						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			381.514,01	57.139,09	438.653,10						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			4.365,48	623,64	4.989,12						
46170	DESC SIND SERVID MUNC. RIB.PRETO - GUAT			11.454,43	1.871,18	13.325,61						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			80.582,62	10.644,32	91.226,94						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			216.123,68	0,00	216.123,68						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			557.024,83	100.354,51	657.379,34						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)			1.881,42	313,57	2.194,99						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			7.787,25	918,89	8.706,14						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			20.950,70	1.035,03	21.985,73						
48318	REPASSE CONCEDIDO			623.328,00	89.000,00	712.328,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				2.283.522,84	314.106,77	2.597.629,61						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			34.731,30	5.869,04	40.600,34						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			10.491,91	1.577,38	12.069,29						
3513	PENSAO ALIMENTICIA			16.928,73	2.418,39	19.347,12						
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			179,13	0,00	179,13						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			284,11	31,71	315,82						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			23.889,66	3.981,61	27.871,27						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				86.504,84	13.878,13	100.382,97						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				2.370.027,68	327.984,90	2.698.012,58						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				18.006.566,98	2.738.458,89	20.745.025,87	29.465.000,00	2.701.076,39	21.637.817,55	3.590.804,26	10.528.258,84	2.158.037,32
<b>Receita</b>				22.123.166,39		<b>Despesa</b>		20.745.025,87				
Orçamentária				19.696.287,29		Orçamentária Paga		18.047.013,29				

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>Receita</b>												
	22.123.166,39											
<b>Despesa</b>												
	20.745.025,87											
Extra-orçamentária	2.426.879,10											
Extra-orçamentária												
2.698.012,58												
Interferências Financeiras	0,00											
Interferências Financeiras												
706,72												
Saldo anterior (31/12/)	1.209.724,20											
Saldo para o mês seguinte												
2.587.158,00												
BANCO C/ MOVIMENTO	170.113,58											
BANCO C/ MOVIMENTO												
624.664,62												
BANCOS C/ VINCULADAS	1.039.610,62											
BANCOS C/ VINCULADAS												
1.962.493,38												
TESOURARIA	0,00											
TESOURARIA												
0,00												
<b>Total :</b>	<b>23.332.890,59</b>											
<b>Total :</b>												
<b>23.332.890,59</b>												

Guatapar, 25/09/2018

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

KEMUEL GIOVANE DUARTE  
 Secretario Mun. de Finanças