

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
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	00.01.0110 (0110)	0	13.074,52	3.881,59	16.956,11	180.000,00	0,00	31.261,34	14.305,23	148.738,66	18.186,82
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.978,53	2.978,53	42.000,00	0,00	5.957,06	2.978,53	36.042,94	2.978,53
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.562,42	2.562,42	40.000,00	0,00	3.987,45	1.425,03	36.012,55	2.085,28
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	664,50	664,50	9.335,50	664,50
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	0,00	420,15	420,15	6.000,00	0,00	4.621,65	4.201,50	1.378,35	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.074,52	9.842,69	22.917,21	299.000,00	0,00	46.492,00	23.574,79	252.508,00	23.915,13
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.1.057 ESCOLA DA GASTRONOMIA												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.1501 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1497 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.804,64	0,00	0,00	0,00	1.804,64	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1501 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1497 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	30.876,64	0,00	0,00	0,00	30.876,64	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				13.074,52	9.842,69	22.917,21	393.876,64	0,00	46.492,00	23.574,79	347.384,64	23.915,13
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
027.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	165.217,58	12.349,61	177.567,19	2.100.000,00	0,00	345.479,21	167.912,02	1.754.520,79	180.261,63
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	37.672,00	37.672,00	515.000,00	0,00	74.755,08	37.083,08	440.244,92	37.083,08
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	1.327,82	0,00	1.327,82	40.000,00	0,00	2.501,49	1.173,67	37.498,51	1.173,67
030.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	1.412,00	0,00	1.412,00	18.000,00	0,00	2.824,00	1.412,00	15.176,00	1.412,00
031.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	16.231,21	16.231,21	174.000,00	0,00	16.231,21	0,00	157.768,79	16.231,21
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	12.239,03	12.239,03	125.000,00	0,00	27.113,57	14.874,54	97.886,43	13.883,86
033.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	4.700,00	0,00	4.700,00	200.000,00	0,00	28.200,00	23.500,00	171.800,00	0,00
034.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	8.500,00	9.224,98	17.724,98	200.000,00	0,00	64.657,91	46.932,93	135.342,09	16.600,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	4.472,61	55.684,47	60.157,08	1.052.266,18	0,00	233.110,24	172.953,16	819.155,94	52.721,51
036.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	0	27.222,25	27.222,25	54.444,50	360.000,00	0,00	217.778,00	163.333,50	142.222,00	0,00
037.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	0,00	14.706,25	14.706,25	195.000,00	0,00	161.768,75	147.062,50	33.231,25	0,00
038.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
039.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
040.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	170,00	170,00	46.656,00	0,00	1.881,95	1.711,95	44.774,05	1.711,95
041.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
042.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	00.01.0110 (0110)	0	5.371,54	3.736,42	9.107,96	60.000,00	0,00	9.107,96	0,00	50.892,04	3.736,42
043.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	76.933,05	76.439,10	153.372,15	991.400,00	0,00	162.785,45	9.413,30	828.614,55	75.497,77
044.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110 (0110)	0	36.747,94	31.785,09	68.533,03	450.000,00	0,00	68.533,03	0,00	381.466,97	31.785,09
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
045.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	41.922,65	53.141,73	95.064,38	525.000,00	0,00	95.914,38	850,00	429.085,62	53.991,73
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
046.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-189.717,15	0,00	0,00	370.282,85	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				373.827,44	350.602,14	724.429,58	7.647.322,18	-189.717,15	1.512.642,23	788.212,65	5.944.962,80	486.089,92
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
048.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	4.950,40	4.950,40	90.000,00	0,00	84.128,00	79.177,60	5.872,00	24.723,20
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	4.950,40	4.950,40	155.000,00	0,00	84.128,00	79.177,60	70.872,00	24.723,20
Total do Órgão Orçamentário:				373.827,44	355.552,54	729.379,98	7.802.322,18	-189.717,15	1.596.770,23	867.390,25	6.015.834,80	510.813,12
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
051.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
053.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	37.124,73	8.560,18	45.684,91	535.000,00	0,00	79.742,54	34.057,63	455.257,46	42.257,78
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	0	0,00	10.664,41	10.664,41	150.000,00	0,00	20.602,36	9.937,95	129.397,64	9.937,95
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	475,89	0,00	475,89	18.000,00	0,00	885,95	410,06	17.114,05	410,06
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	0	0,00	121,16	121,16	15.000,00	0,00	121,16	0,00	14.878,84	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	0	0,00	3.808,31	3.808,31	20.000,00	0,00	10.980,95	7.172,64	9.019,05	6.197,40
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.134,60	1.134,60	8.865,40	1.134,60
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
060.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210 (0210)	0	34,76	2.742,61	2.777,37	65.000,00	0,00	20.989,76	18.212,39	44.010,24	3.495,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1316 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	24.494,00	0,00	0,00	0,00	24.494,00	0,00
064.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	0	0,00	10.084,60	10.084,60	135.000,00	0,00	110.930,60	100.846,00	24.069,40	0,00
066.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
065.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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 E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
068.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1316 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				37.635,38	35.981,27	73.616,65	1.119.158,00	0,00	245.387,92	171.771,27	873.770,08	63.432,79
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
069.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	32.746,25	6.952,25	39.698,50	454.000,00	0,00	75.533,25	35.834,75	378.466,75	42.787,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	0	0,00	11.828,31	11.828,31	160.000,00	0,00	22.852,45	11.024,14	137.147,55	11.024,14
073.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	859,69	0,00	859,69	50.000,00	0,00	2.994,50	2.134,81	47.005,50	2.134,81
074.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
076.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	0	0,00	6.776,10	6.776,10	20.000,00	0,00	8.106,38	1.330,28	11.893,62	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	567,30	567,30	11.432,70	567,30
077.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210 (0210)	0	0,01	2.873,76	2.873,77	140.000,00	0,00	42.190,01	39.316,24	97.809,99	2.190,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	0	11.172,00	0,00	11.172,00	18.000,00	0,00	12.147,00	975,00	5.853,00	975,00
080.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	0	0,00	6.302,25	6.302,25	80.000,00	0,00	69.324,75	63.022,50	10.675,25	0,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
083.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				44.777,95	34.732,67	79.510,62	1.034.496,00	0,00	233.715,64	154.205,02	800.780,36	59.678,25
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
084.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
085.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
086.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0220 (0220)	0	0,00	47.972,20	47.972,20	50.000,00	0,00	47.972,20	0,00	2.027,80	0,00
12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA												
088.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1503 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	415.605,43	0,00	415.605,43	415.605,43	0,00	0,00
087.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.08.1500 (0800)	0	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	0,00	4.816.309,37	4.816.309,37	50.977,38	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
089.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	159.763,34	11.081,73	170.845,07	1.750.000,00	0,00	313.976,76	143.131,69	1.436.023,24	152.801,42
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	0	0,00	42.475,95	42.475,95	550.000,00	0,00	80.576,85	38.100,90	469.423,15	38.100,90
091.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	5.746,15	0,00	5.746,15	150.000,00	0,00	16.424,96	10.678,81	133.575,04	10.678,81
092.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0220 (0220)	0	1.305,25	1.858,86	3.164,11	10.000,00	0,00	3.164,11	0,00	6.835,89	1.858,86
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	0	4.582,95	33.778,18	38.361,13	250.000,00	0,00	93.412,84	55.051,71	156.587,16	44.548,81
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	0,00	2.264,10	2.264,10	30.000,00	0,00	3.123,00	858,90	26.877,00	858,90
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
096.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	48.989,00	0,00	677,11	677,11	48.311,89	677,11
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220 (0220)	0	0,02	34.758,69	34.758,71	720.000,00	0,00	215.968,91	181.210,20	504.031,09	49.000,89
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	0	24.078,27	0,00	24.078,27	25.000,00	0,00	24.078,27	0,00	921,73	0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0048 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
100.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220 (0220)	0	2.440,23	2.440,23	4.880,46	75.816,00	0,00	19.521,84	14.641,38	56.294,16	0,00
101.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220 (0220)	0	0,00	20.168,20	20.168,20	945.000,00	0,00	221.850,20	201.682,00	723.149,80	0,00
102.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	12.300,00	12.300,00	4.100,00	12.300,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	0	0,00	5.395,18	5.395,18	30.000,00	0,00	5.556,94	161,76	24.443,06	0,00
107.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220 (0220)	0	0,00	380,40	380,40	50.000,00	0,00	8.520,00	8.139,60	41.480,00	520,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				197.916,21	202.573,72	400.489,93	10.103.297,18	0,00	6.299.038,79	5.898.548,86	3.804.258,39	311.345,70
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0041 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
112.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0041 (0230)	0	473,44	686,67	1.160,11	110.583,00	0,00	1.160,11	0,00	109.422,89	686,67
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				473,44	686,67	1.160,11	316.583,00	0,00	1.160,11	0,00	315.422,89	686,67
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
117.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0012 (0200)	0	0,00	12.362,66	12.362,66	220.000,00	0,00	13.189,86	827,20	206.810,14	520,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044 (0230)	0	10.361,30	0,00	10.361,30	235.583,00	0,00	10.436,90	75,60	225.146,10	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	0,00	37.052,14	37.052,14	500.000,00	0,00	125.035,26	87.983,12	374.964,74	96.259,37
121.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	8.481,37	8.481,37	228.018,63	8.481,37
123.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0012 (0200)	0	0,00	695,36	695,36	5.832,00	0,00	695,36	0,00	5.136,64	695,36
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0012 (0200)	0	83,33	1.654,53	1.737,86	52.488,00	0,00	24.443,33	22.705,47	28.044,67	1.360,00
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
127.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0012 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
128.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.444,63	51.764,69	62.209,32	1.298.835,00	0,00	182.282,08	120.072,76	1.116.552,92	107.316,10
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
129.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
130.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	93.326,03	93.326,03	291.600,00	0,00	98.250,00	4.923,97	193.350,00	70.000,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.10 CULTURA												
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
136.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
138.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	93.326,03	93.326,03	380.600,00	0,00	98.250,00	4.923,97	282.350,00	70.000,00
03.12 FUNDEB												
12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL												
139.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL												
140.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	351.362,94	510,78	351.873,72	3.900.000,00	0,00	645.523,52	293.649,80	3.254.476,48	294.160,58
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
142.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	0	0,00	98.430,35	98.430,35	1.298.000,00	0,00	183.361,67	84.931,32	1.114.638,33	84.931,32
143.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
145.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
146.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	0	0,00	5.374,77	5.374,77	10.000,00	0,00	5.374,77	0,00	4.625,23	3.474,34
147.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
148.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisito	00.02.0261 (0261)	0	0,00	14.935,66	14.935,66	226.000,00	0,00	15.979,45	1.043,79	210.020,55	15.979,45
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.931,53	3.931,53	56.068,47	3.931,53
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
152.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	0	0,00	26.469,45	26.469,45	393.240,00	0,00	291.163,95	264.694,50	102.076,05	0,00
153.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.365.0014.1.047 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL												
154.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	128.054,21	0,00	128.054,21	2.700.000,00	0,00	303.765,60	175.711,39	2.396.234,40	175.711,39
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	0	0,00	36.847,64	36.847,64	850.000,00	0,00	87.949,67	51.102,03	762.050,33	51.102,03
158.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	0	0,00	1.222,86	1.222,86	100.000,00	0,00	1.222,86	0,00	98.777,14	0,00
162.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
164.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.455,13	2.455,13	17.544,87	2.455,13
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	0	0,00	12.484,50	12.484,50	280.000,00	0,00	137.329,50	124.845,00	142.670,50	0,00
167.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA												
168.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
169.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
171.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.12 FUNDEB												
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				479.417,15	196.276,01	675.693,16	9.980.000,00	0,00	1.678.057,65	1.002.364,49	8.301.942,35	631.745,77
Total do Órgão Orçamentário:				770.664,76	615.341,06	1.386.005,82	24.327.969,18	0,00	8.737.892,19	7.351.886,37	15.590.076,99	1.244.205,28
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
178.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	289.311,02	1.430,15	290.741,17	4.250.000,00	0,00	581.951,99	291.210,82	3.668.048,01	292.640,97
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1396 (0300)	0	10.042,65	10.042,65	20.085,30	351.000,00	0,00	30.127,95	10.042,65	320.872,05	20.085,30
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	104.939,16	104.939,16	1.400.000,00	0,00	200.140,74	95.201,58	1.199.859,26	95.201,58
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	59.508,03	0,00	59.508,03	840.000,00	0,00	104.213,47	44.705,44	735.786,53	44.705,44
182.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	0	1.692,02	38.676,38	40.368,40	69.000,00	0,00	45.444,46	5.076,06	23.555,54	36.984,36
183.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	14.980,54	55.546,28	70.526,82	850.000,00	0,00	130.920,51	60.393,69	719.079,49	61.029,73
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	34.992,00	0,00	0,00	0,00	34.992,00	0,00
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1310 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	13.997,00	0,00	5.260,20	5.260,20	8.736,80	5.260,20
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1335 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
189.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0310 (0310)	0	0,00	9.638,89	9.638,89	30.000,00	0,00	28.179,35	18.540,46	1.820,65	28.179,35
190.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	0	3.535,30	3.182,60	6.717,90	85.000,00	0,00	33.993,03	27.275,13	51.006,97	28.457,73
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	0	63,36	277.537,24	277.600,60	3.087.496,00	0,00	2.261.252,51	1.983.651,91	826.243,49	2.089.276,69
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0074 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1311 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	13.997,00	0,00	1.420,00	1.420,00	12.577,00	100,00
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1396 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00
196.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
197.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0310 (0310)	0	0,00	47.896,95	47.896,95	645.000,00	0,00	526.866,45	478.969,50	118.133,55	0,00
198.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				379.132,92	548.890,30	928.023,22	11.850.808,00	0,00	3.949.770,66	3.021.747,44	7.901.037,34	2.701.921,35
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025 (0300)	0	0,00	31.750,58	31.750,58	761.521,60	0,00	79.526,37	47.775,79	681.995,23	42.845,04
202.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025 (0300)	0	0,00	4.250,00	4.250,00	70.200,00	0,00	15.726,71	11.476,71	54.473,29	76,71
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0025 (0300)	0	0,00	27.617,34	27.617,34	486.000,00	0,00	95.666,14	68.048,80	390.333,86	7.416,85
204.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00	0,00
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00
207.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00
208.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0025 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	556,84	0,00	556,84	75.816,00	-6.000,00	556,84	0,00	69.259,16	0,00
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505 (0313)	0	31.394,93	0,00	31.394,93	469.000,00	0,00	70.191,54	38.796,61	398.808,46	38.796,61
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	10.258,10	10.258,10	120.000,00	0,00	19.856,44	9.598,34	100.143,56	9.598,34

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	0	0,00	4.839,62	4.839,62	1.000,00	6.000,00	4.839,62	0,00	2.160,38	4.839,62
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1505 (0313)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				31.951,77	78.715,64	110.667,41	2.056.854,00	0,00	286.363,66	175.696,25	1.770.490,34	103.573,17
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0028 (0300)	0	0,00	4.074,30	4.074,30	65.000,00	0,00	4.074,30	0,00	60.925,70	0,00
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
218.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
219.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
220.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
221.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	703,19	2.631,07	3.334,26	20.000,00	0,00	5.653,92	2.319,66	14.346,08	2.660,98
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
224.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	32.812,63	32.812,63	320.000,00	0,00	262.042,40	229.229,77	57.957,60	0,00
225.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0028 (0300)	0	0,00	28.494,70	28.494,70	280.000,00	0,00	227.957,60	199.462,90	52.042,40	0,00
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				703,19	68.012,70	68.715,89	719.492,00	0,00	499.728,22	431.012,33	219.763,78	2.660,98
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	0	0,00	444,63	444,63	14.040,00	0,00	444,63	0,00	13.595,37	0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0026 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
10.305.0030.2.046 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
234.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	5.451,15	0,00	5.451,15	25.000,00	0,00	5.451,15	0,00	19.548,85	0,00
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506 (0313)	0	12.668,83	1.088,97	13.757,80	111.000,00	0,00	25.791,39	12.033,59	85.208,61	13.122,56
236.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	4.396,12	4.396,12	82.000,00	0,00	9.197,61	4.801,49	72.802,39	4.801,49
237.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	729,18	729,18	9.270,82	729,18
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
241.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1334 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
240.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0026 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	1.253,71	1.253,71	6.306,29	1.253,71
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0026 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
246.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
245.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.000,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.119,98	5.929,72	24.049,70	334.966,00	0,00	42.867,67	18.817,97	292.098,33	19.906,94
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
247.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
248.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0027 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
249.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0027 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0027 (0300)	0	0,00	371,80	371,80	48.600,00	0,00	1.095,60	723,80	47.504,40	0,00
252.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0027 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0027 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	371,80	371,80	60.480,00	0,00	1.095,60	723,80	59.384,40	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				429.907,86	701.920,16	1.131.828,02	15.022.600,00	0,00	4.779.825,81	3.647.997,79	10.242.774,19	2.828.062,44
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
255.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
256.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
257.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
258.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.062 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO												
382.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1520 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	189.717,15	185.000,10	185.000,10	4.717,05	0,00
383.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1519 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
259.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	125.748,49	22.789,03	148.537,52	1.500.000,00	0,00	269.305,71	120.768,19	1.230.694,29	143.557,22
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	35.957,38	35.957,38	500.000,00	0,00	75.566,22	39.608,84	424.433,78	39.608,84
261.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	19.963,86	0,00	19.963,86	230.000,00	0,00	42.888,86	22.925,00	187.111,14	22.925,00
262.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	8.808,39	1.661,69	10.470,08	30.000,00	0,00	17.116,84	6.646,76	12.883,16	0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	119.060,87	119.060,87	1.500.000,00	0,00	301.480,96	182.420,09	1.198.519,04	158.845,59
264.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	361,40	0,00	361,40	20.000,00	0,00	661,90	300,50	19.338,10	300,50
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	68.221,39	137.773,58	205.994,97	1.500.000,00	0,00	291.786,10	85.791,13	1.208.213,90	91.554,30
266.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	0,00	17.226,00	17.226,00	225.000,00	0,00	189.486,00	172.260,00	35.514,00	0,00
267.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
268.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	0	0,00	217,00	217,00	5.000,00	0,00	217,00	0,00	4.783,00	0,00
269.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
270.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
271.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				223.103,53	334.685,55	557.789,08	5.731.000,00	789.717,15	1.973.509,69	1.415.720,61	4.547.207,46	456.791,45
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
272.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
273.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
274.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	37.297,95	5.800,20	43.098,15	610.000,00	0,00	85.216,54	42.118,39	524.783,46	47.918,59
275.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	17.054,32	17.054,32	225.000,00	0,00	31.200,94	14.146,62	193.799,06	14.146,62
276.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	17.302,03	0,00	17.302,03	180.000,00	0,00	31.921,94	14.619,91	148.078,06	14.619,91
277.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	18.345,60	12.361,44	30.707,04	260.000,00	0,00	35.091,14	4.384,10	224.908,86	13.277,04
279.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
280.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	6.908,53	72.511,68	79.420,21	900.000,00	0,00	292.176,35	212.756,14	607.823,65	8.300,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
281.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	0,00	4.201,50	4.201,50	60.000,00	0,00	46.216,50	42.015,00	13.783,50	0,00
282.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
283.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0001 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				79.854,11	111.929,14	191.783,25	2.370.000,00	0,00	521.823,41	330.040,16	1.848.176,59	98.262,16
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
286.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
287.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
288.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
291.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
293.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
294.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
296.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	20.687,91	0,00	20.687,91	280.000,00	0,00	40.309,46	19.621,55	239.690,54	19.621,55
297.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	4.451,58	4.451,58	76.000,00	0,00	9.587,05	5.135,47	66.412,95	5.135,47
298.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	958,23	0,00	958,23	20.000,00	0,00	2.180,17	1.221,94	17.819,83	1.221,94
299.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
300.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
301.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1463 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
302.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	500,00	236,68	736,68	5.400,00	0,00	736,68	0,00	4.663,32	236,68
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	5.216,57	0,00	5.216,57	25.000,00	0,00	5.216,57	0,00	19.783,43	0,00
304.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.100,75	2.100,75	29.000,00	0,00	23.108,25	21.007,50	5.891,75	0,00
305.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				27.362,71	6.789,01	34.151,72	536.400,00	0,00	81.138,18	46.986,46	455.261,82	26.215,64
Total do Órgão Orçamentário:				330.320,35	453.403,70	783.724,05	8.637.400,00	789.717,15	2.576.471,28	1.792.747,23	6.850.645,87	581.269,25
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	26.020,66	0,00	26.020,66	365.000,00	0,00	47.224,13	21.203,47	317.775,87	21.203,47
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	7.557,82	7.557,82	125.000,00	0,00	14.322,85	6.765,03	110.677,15	6.765,03
309.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	1.362,22	0,00	1.362,22	50.000,00	0,00	3.846,02	2.483,80	46.153,98	2.483,80
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	0	0,00	4.667,10	4.667,10	5.800,00	0,00	4.667,10	0,00	1.132,90	4.667,10
311.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	1.682,93	3.383,84	5.066,77	50.000,00	0,00	9.698,89	4.632,12	40.301,11	5.666,47
313.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510 (0510)	0	887,36	40.173,75	41.061,11	850.000,00	0,00	411.549,50	370.488,39	438.450,50	19.132,58
314.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	0	692,47	600,00	1.292,47	20.000,00	0,00	12.092,47	10.800,00	7.907,53	8.400,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	13.318,72	13.318,72	200.000,00	0,00	47.081,14	33.762,42	152.918,86	2.710,70
316.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	0	0,00	5.461,95	5.461,95	65.000,00	0,00	60.081,45	54.619,50	4.918,55	0,00
317.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
318.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
319.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
320.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	0	6.263,09	0,00	6.263,09	80.000,00	0,00	12.526,18	6.263,09	67.473,82	6.263,09
321.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.1433 (0500)	0	0,00	1.816,28	1.816,28	19.050,00	0,00	3.632,56	1.816,28	15.417,44	1.816,28
322.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1433 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
324.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.1433 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1464 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1465 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1502 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
326.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327 (0500)	0	0,00	4.776,18	4.776,18	20.050,00	-8.000,00	8.546,36	3.770,18	3.503,64	0,00
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	0	0,00	2.275,67	2.275,67	10.000,00	0,00	2.275,67	0,00	7.724,33	0,00
331.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1513 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	279,80	279,80	10.220,20	279,80
332.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1464 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1465 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
333.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
334.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1328 (0500)	0	1.200,00	1.087,70	2.287,70	5.000,00	0,00	2.287,70	0,00	2.712,30	1.087,70
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.1480 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1464 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
341.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1465 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1502 (0500)	0	0,00	184,77	184,77	500,00	0,00	184,77	0,00	315,23	184,77
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1327 (0500)	0	0,00	547,50	547,50	7.000,00	5.000,00	8.947,50	8.400,00	3.052,50	8.400,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1328 (0500)	0	0,00	1.496,00	1.496,00	10.000,00	0,00	3.569,30	2.073,30	6.430,70	2.073,30
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1513 (0500)	0	0,00	620,00	620,00	5.000,00	0,00	1.030,00	410,00	3.970,00	1.030,00
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
348.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1502 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.760,00	3.760,00	1.240,00	0,00
347.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328 (0500)	0	0,00	3.499,00	3.499,00	5.000,00	0,00	3.499,00	0,00	1.501,00	0,00
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1513 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				38.108,73	91.466,28	129.575,01	2.103.332,00	0,00	661.102,39	531.527,38	1.442.229,61	92.164,09
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
350.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
351.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
352.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	0	0,00	150,00	150,00	90.000,00	0,00	150,00	0,00	89.850,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	150,00	150,00	110.000,00	0,00	150,00	0,00	109.850,00	0,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
355.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	24.043,25	0,00	24.043,25	125.000,00	0,00	31.103,25	7.060,00	93.896,75	7.060,00
356.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	1.412,00	1.412,00	25.000,00	0,00	2.824,00	1.412,00	22.176,00	1.412,00
357.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	291,92	839,81	1.131,73	20.000,00	0,00	2.068,62	936,89	17.931,38	1.080,89
359.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	989,00	989,00	4.011,00	989,00
Total da Unidade Orçamentária:				24.335,17	2.251,81	26.586,98	199.300,00	0,00	39.984,87	13.397,89	159.315,13	10.541,89
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
362.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
364.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
365.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
366.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				62.443,90	93.868,09	156.311,99	2.482.832,00	0,00	701.237,26	544.925,27	1.781.594,74	102.705,98
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
367.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
368.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	18.674,82	0,00	18.674,82	245.000,00	0,00	34.383,52	15.708,70	210.616,48	15.708,70
369.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	4.792,20	4.792,20	65.000,00	0,00	8.750,91	3.958,71	56.249,09	3.958,71
370.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
371.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
372.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.432,42	3.432,42	150.000,00	0,00	33.106,64	29.674,22	116.893,36	16.493,50
374.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.600,45	2.600,45	280.000,00	0,00	78.097,86	75.497,41	201.902,14	67.097,86
376.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.260,45	1.260,45	20.000,00	0,00	13.864,95	12.604,50	6.135,05	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.704,81	1.704,81	13.295,19	1.704,81
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.121,60	5.121,60	278,40	5.121,60
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
381.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.674,82	12.085,52	30.760,34	883.000,00	0,00	175.030,29	144.269,95	707.969,71	110.085,18
Total do Órgão Orçamentário:				18.674,82	12.085,52	30.760,34	883.000,00	0,00	175.030,29	144.269,95	707.969,71	110.085,18
Total da Despesa da Entidade:				1.998.913,65	2.242.013,76	4.240.927,41	59.550.000,00	600.000,00	18.613.719,06	14.372.791,65	41.536.280,94	5.401.056,38
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CÂMARA 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	00.01.0110 (0110)	0	39.100,32	39.100,32	78.200,64	470.000,00	0,00	78.200,64	0,00	391.799,36	39.100,32
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	3.519,00	3.519,00	98.700,00	0,00	7.038,00	3.519,00	91.662,00	3.519,00
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	1.114,80	577,73	1.692,53	50.000,00	0,00	2.692,53	1.000,00	47.307,47	-10,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	700,00	3.133,05	3.833,05	30.000,00	0,00	3.833,05	0,00	26.166,95	3.133,05
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	2.919,02	3.056,60	5.975,62	50.000,00	0,00	29.200,46	23.224,84	20.799,54	12,92
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	0	1.460,00	3.243,52	4.703,52	30.000,00	0,00	24.034,11	19.330,59	5.965,89	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include categories like 3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO and 01 CÂMARA MUNICIPAL.

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Table listing various expense items under 'Despesa Extra-Orçamentária' such as 43183 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS, 44336 INSS TERCEIROS, etc., with corresponding values.

2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 0,00 0,00 0,00

3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include Despesa Extra-Orçamentária, 3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO, and various sub-items like 9001 Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL.

Summary table comparing Receita (9.952.444,81) and Despesa (7.358.776,32). Sub-categories include Orçamentária, Extra-orçamentária, Interferências Financeiras, and Saldo anterior (31/12/).

Guatapar, 29/02/2024

PAULO SERGIO MOURA - RENAN MARCHETTI DE MORAES - JURACY COSTA DA SILVA
CRC-1SP211542/O-5 - Secretario Mun. de Finanças - Prefeito Municipal