

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 104.603,90 | 0,00 | 104.603,90 | 205.200,00 | 0,00 | 117.678,42 | 13.074,52 | 87.521,58 | 13.074,52 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 20.964,43 | 2.978,53 | 23.942,96 | 45.360,00 | 0,00 | 26.921,49 | 2.978,53 | 18.438,51 | 2.978,53 |
| 003.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 004.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 005.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 16.706,37 | 3.852,60 | 20.558,97 | 43.200,00 | 0,00 | 25.962,38 | 5.403,41 | 17.237,62 | 1.464,30 |
| 006.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 |
| 007.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 664,50 | 150,00 | 814,50 | 10.800,00 | 0,00 | 1.114,50 | 300,00 | 9.685,50 | 0,00 |
| 008.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 2.491,05 | 420,15 | 2.911,20 | 8.640,00 | 0,00 | 4.922,40 | 2.011,20 | 3.717,60 | 1.680,60 |
| 009.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 5.400,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.410,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 145.430,25 | 10.391,28 | 155.821,53 | 346.680,00 | 0,00 | 179.589,19 | 23.767,66 | 167.090,81 | 19.197,95 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 015.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 016.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 017.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 018.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 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 | 0,00 | 0,00 | 32.044,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.044,64 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 4.069,00 | 7.302,00 | 11.371,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 11.371,00 | 0,00 | 6.629,00 | 0,00 |
| 023.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 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 | 0 | 28.950,00 | 285,00 | 29.235,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 29.235,00 | 0,00 | 4.765,00 | 55,00 |
| 025.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 33.019,00 | 7.587,00 | 40.606,00 | 35.000,00 | 29.000,00 | 40.606,00 | 0,00 | 23.394,00 | 55,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 178.449,25 | 17.978,28 | 196.427,53 | 413.724,64 | 29.000,00 | 220.195,19 | 23.767,66 | 222.529,45 | 19.252,95 |
| 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 | 0 | 1.203.090,19 | 9.304,40 | 1.212.394,59 | 2.200.000,00 | -75.000,00 | 1.355.929,57 | 143.534,98 | 769.070,43 | 152.839,38 |
| 028.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 255.704,17 | 35.238,78 | 290.942,95 | 480.000,00 | 0,00 | 327.644,66 | 36.701,71 | 152.355,34 | 36.701,71 |
| 029.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 28.706,52 | 0,00 | 28.706,52 | 75.600,00 | 0,00 | 32.112,85 | 3.406,33 | 43.487,15 | 3.406,33 |
| 030.3.1.90.91.99.00.00.00 | Outras Sentenças Judiciais | 00.01.0110 | 0 | 10.452,00 | 0,00 | 10.452,00 | 18.000,00 | 0,00 | 11.772,00 | 1.320,00 | 6.228,00 | 1.320,00 |
| 031.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 | 0 | 225.560,24 | 0,00 | 225.560,24 | 162.000,00 | 75.000,00 | 225.560,24 | 0,00 | 11.439,76 | 0,00 |
| 032.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 69.852,44 | 13.718,34 | 83.570,78 | 170.000,00 | 0,00 | 96.434,17 | 12.863,39 | 73.565,83 | 1.069,98 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 033.3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços De Consultoria | 00.01.0110 | 0 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 216.000,00 | -120.000,00 | 28.200,00 | 18.800,00 | 67.800,00 | 0,00 |
| 034.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 109.245,02 | 14.715,77 | 123.960,79 | 237.600,00 | 0,00 | 146.995,13 | 23.034,34 | 90.604,87 | 7.838,28 |
| 035.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 608.557,47 | 55.718,60 | 664.276,07 | 1.050.000,00 | -45.000,00 | 934.864,53 | 270.588,46 | 70.135,47 | 54.776,92 |
| 036.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0110 | 0 | 160.553,36 | 26.296,56 | 186.849,92 | 525.000,00 | 0,00 | 297.125,92 | 110.276,00 | 227.874,08 | 108.889,00 |
| 037.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 85.295,70 | 15.125,25 | 100.420,95 | 194.400,00 | 0,00 | 157.038,45 | 56.617,50 | 37.361,55 | 44.115,75 |
| 038.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 039.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0110 | 0 | 12.559,98 | 0,00 | 12.559,98 | 5.400,00 | 20.000,00 | 12.691,24 | 131,26 | 12.708,76 | 131,26 |
| 040.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 51.556,17 | 5.084,00 | 56.640,17 | 43.200,00 | 25.000,00 | 56.640,17 | 0,00 | 11.559,83 | 0,00 |
| 041.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 | 0 | 0,00 | 8.533,14 | 8.533,14 | 10.000,00 | 0,00 | 8.533,14 | 0,00 | 1.466,86 | 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 | 0 | 35.394,14 | 3.069,08 | 38.463,22 | 45.000,00 | 0,00 | 38.463,22 | 0,00 | 6.536,78 | 3.069,08 |
| 043.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 00.01.0110 | 0 | 636.899,87 | 77.485,89 | 714.385,76 | 918.000,00 | 0,00 | 716.977,76 | 2.592,00 | 201.022,24 | 74.391,64 |
| 044.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal Da Dívida Contratual Resgatada | 00.01.0110 | 0 | 80.029,08 | 31.787,41 | 111.816,49 | 135.000,00 | 120.000,00 | 111.816,49 | 0,00 | 143.183,51 | 31.787,41 |
| 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 | 0 | 333.625,13 | 38.298,95 | 371.924,08 | 540.000,00 | 0,00 | 372.773,52 | 849,44 | 167.226,48 | 38.298,95 |
| 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 046.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva De Contingência | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 3.916.481,48 | 334.376,17 | 4.250.857,65 | 7.636.000,00 | -410.000,00 | 4.931.573,06 | 680.715,41 | 2.294.426,94 | 558.635,69 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 048.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 36.932,28 | 4.796,40 | 41.728,68 | 85.000,00 | 0,00 | 74.344,20 | 32.615,52 | 10.655,80 | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 050.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 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: | | | | 36.932,28 | 4.796,40 | 41.728,68 | 155.200,00 | 0,00 | 74.344,20 | 32.615,52 | 80.855,80 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 3.953.413,76 | 339.172,57 | 4.292.586,33 | 7.791.200,00 | -410.000,00 | 5.005.917,26 | 713.330,93 | 2.375.282,74 | 558.635,69 |
| 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 | 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 | 0 | 11.865,45 | 20.000,00 | 31.865,45 | 50.000,00 | 75.000,00 | 113.063,49 | 81.198,04 | 11.936,51 | 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 | 0 | 296.588,71 | 513,71 | 297.102,42 | 550.000,00 | -30.000,00 | 343.201,05 | 46.098,63 | 176.798,95 | 46.612,34 |
| 054.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0210 | 0 | 70.565,23 | 10.818,94 | 81.384,17 | 145.000,00 | 0,00 | 92.915,36 | 11.531,19 | 52.084,64 | 11.531,19 |
| 055.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0210 | 0 | 10.694,42 | 0,00 | 10.694,42 | 18.000,00 | 0,00 | 12.281,58 | 1.587,16 | 5.718,42 | 1.587,16 |
| 056.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0210 | 0 | 3.745,59 | 0,00 | 3.745,59 | 19.440,00 | 0,00 | 3.745,59 | 0,00 | 15.694,41 | 0,00 |
| 058.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0210 | 0 | 11.447,23 | 0,00 | 11.447,23 | 28.080,00 | 0,00 | 12.609,76 | 1.162,53 | 15.470,24 | 0,00 |
| 057.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 | 0 | 20.679,43 | 4.682,76 | 25.362,19 | 30.000,00 | 15.000,00 | 34.183,66 | 8.821,47 | 10.816,34 | 6.235,52 |
| 059.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1316 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 060.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 062.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0210 | 0 | 35.845,82 | 0,00 | 35.845,82 | 43.200,00 | 30.000,00 | 50.474,08 | 14.628,26 | 22.725,92 | 0,00 |
| 061.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 | 0 | 5.056,20 | 697,67 | 5.753,87 | 25.000,00 | -5.000,00 | 6.153,47 | 399,60 | 13.846,53 | 0,00 |
| 063.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1316 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.680,00 | 0,00 |
| 064.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0210 | 0 | 50.021,00 | 9.243,30 | 59.264,30 | 97.200,00 | 4.000,00 | 98.868,15 | 39.603,85 | 2.331,85 | 34.032,15 |
| 066.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 | 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 Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 067.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0210 | 0 | 324,30 | 0,00 | 324,30 | 54.000,00 | 0,00 | 324,30 | 0,00 | 53.675,70 | 0,00 |
| 065.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 | 0 | 5.167,50 | 0,00 | 5.167,50 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.167,50 | 0,00 | 832,50 | 0,00 |
| 068.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1316 | 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: | | | | 522.000,88 | 45.956,38 | 567.957,26 | 1.130.000,00 | 90.000,00 | 772.987,99 | 205.030,73 | 447.012,01 | 99.998,36 |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 255.917,96 | 0,00 | 255.917,96 | 390.000,00 | 0,00 | 291.277,78 | 35.359,82 | 98.722,22 | 35.359,82 |
| 072.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0210 | 0 | 76.259,65 | 11.393,45 | 87.653,10 | 120.000,00 | 0,00 | 99.601,87 | 11.948,77 | 20.398,13 | 11.948,77 |
| 073.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0210 | 0 | 27.973,25 | 0,00 | 27.973,25 | 50.000,00 | -13.000,00 | 34.316,96 | 6.343,71 | 2.683,04 | 6.343,71 |
| 074.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 076.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0210 | 0 | 6.743,08 | 738,44 | 7.481,52 | 32.400,00 | 0,00 | 10.655,15 | 3.173,63 | 21.744,85 | 415,00 |
| 075.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 | 0 | 39.186,40 | 4.164,63 | 43.351,03 | 50.000,00 | 20.000,00 | 57.720,32 | 14.369,29 | 12.279,68 | 10.233,29 |
| 077.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0210 | 0 | 3.667,36 | 0,00 | 3.667,36 | 16.200,00 | 0,00 | 3.831,93 | 164,57 | 12.368,07 | 164,57 |
| 079.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0210 | 0 | 75.787,92 | 2.298,00 | 78.085,92 | 85.000,00 | 30.000,00 | 113.025,06 | 34.939,14 | 1.974,94 | 10.798,00 |
| 078.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 | 0 | 28.992,50 | 1.224,87 | 30.217,37 | 40.000,00 | -4.000,00 | 31.116,47 | 899,10 | 4.883,53 | 0,00 |
| 080.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0210 | 0 | 39.116,50 | 6.302,25 | 45.418,75 | 59.400,00 | 13.000,00 | 67.533,75 | 22.115,00 | 4.866,25 | 18.906,75 |
| 082.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 081.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 | 0 | 17.180,15 | 324,00 | 17.504,15 | 20.000,00 | 8.000,00 | 24.821,15 | 7.317,00 | 3.178,85 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 570.824,77 | 26.445,64 | 597.270,41 | 973.000,00 | 50.000,00 | 733.900,44 | 136.630,03 | 289.099,56 | 94.169,91 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 086.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 087.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 085.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.05.0007 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA | | | | | | | | | | | | |
| 089.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.1503 | 0 | 114.073,48 | 0,00 | 114.073,48 | 5.731,95 | 525.000,00 | 224.706,38 | 110.632,90 | 306.025,57 | 0,00 |
| 088.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.08.1500 | 0 | 253.204,89 | 0,00 | 253.204,89 | 5.726.219,71 | -300.000,00 | 1.000.000,00 | 746.795,11 | 4.426.219,71 | 0,00 |
| 12.361.0011.1.061 TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO | | | | | | | | | | | | |
| 408.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.08.1514 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 090.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0220 | 0 | 977.393,75 | 2.583,80 | 979.977,55 | 1.792.800,00 | 0,00 | 1.115.444,13 | 135.466,58 | 677.355,87 | 138.050,38 |
| 091.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0220 | 0 | 269.403,25 | 37.778,21 | 307.181,46 | 507.600,00 | 0,00 | 347.027,34 | 39.845,88 | 160.572,66 | 39.845,88 |
| 092.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0220 | 0 | 94.193,28 | 0,00 | 94.193,28 | 185.000,00 | 0,00 | 110.671,82 | 16.478,54 | 74.328,18 | 16.478,54 |
| 093.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.280,00 | 0,00 |
| 096.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0220 | 0 | 156.418,82 | 3.099,03 | 159.517,85 | 378.000,00 | 0,00 | 169.615,53 | 10.097,68 | 208.384,47 | 938,76 |
| 094.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 | 0 | 237.602,66 | 35.460,40 | 273.063,06 | 400.000,00 | -70.000,00 | 323.680,34 | 50.617,28 | 6.319,66 | 27.862,51 |
| 095.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0048 | 0 | 8.125,00 | 0,00 | 8.125,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.497,20 | 8.372,20 | 3.502,80 | 8.372,20 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 03.04 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 097.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0220 | 0 | 2.636,00 | 0,00 | 2.636,00 | 45.360,00 | 0,00 | 3.151,68 | 515,68 | 42.208,32 | 515,68 |
| 100.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0220 | 0 | 464.089,03 | 27.588,40 | 491.677,43 | 550.000,00 | 50.000,00 | 582.137,87 | 90.460,44 | 17.862,13 | 18.609,62 |
| 098.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 | 0 | 125.317,91 | 18.175,33 | 143.493,24 | 100.000,00 | 70.000,00 | 158.332,45 | 14.839,21 | 11.667,55 | 5.185,00 |
| 099.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0048 | 0 | 19.149,00 | 2.700,00 | 21.849,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 23.731,00 | 1.882,00 | 4.269,00 | 4.582,00 |
| 101.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0220 | 0 | 14.143,50 | 2.357,25 | 16.500,75 | 70.200,00 | 0,00 | 26.261,67 | 9.760,92 | 43.938,33 | 9.760,92 |
| 102.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0220 | 0 | 122.616,75 | 20.587,35 | 143.204,10 | 626.400,00 | -50.000,00 | 220.429,65 | 77.225,55 | 355.970,35 | 64.282,95 |
| 103.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 105.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 106.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0220 | 0 | 27.267,07 | 0,00 | 27.267,07 | 54.000,00 | 0,00 | 27.267,07 | 0,00 | 26.732,93 | 0,00 |
| 104.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 | 0 | 13.060,00 | 385,00 | 13.445,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.445,00 | 0,00 | 16.555,00 | 0,00 |
| 12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 107.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0220 | 0 | 11.891,92 | 8.134,84 | 20.026,76 | 32.400,00 | 0,00 | 22.401,77 | 2.375,01 | 9.998,23 | 908,57 |
| 108.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 109.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0220 | 0 | 32.373,88 | -3.312,65 | 29.061,23 | 50.000,00 | 0,00 | 35.453,88 | 6.392,65 | 14.546,12 | 0,00 |
| 110.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0220 | 0 | 5.847,00 | 0,00 | 5.847,00 | 10.800,00 | 0,00 | 5.847,00 | 0,00 | 4.953,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.948.807,19 | 155.536,96 | 3.104.344,15 | 10.752.271,66 | 533.000,00 | 4.426.101,78 | 1.321.757,63 | 6.859.169,88 | 335.393,01 |
| 03.07 ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | |
| 12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | |
| 111.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0011 | 0 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 21.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 112.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0041 | 0 | 50.890,52 | 35.723,19 | 86.613,71 | 150.000,00 | -20.000,00 | 96.104,84 | 9.491,13 | 33.895,16 | 34.899,75 |
| 113.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 114.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.600,00 | 2.400,00 |
| 115.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0041 | 0 | 83.162,36 | 6.536,00 | 89.698,36 | 72.000,00 | 20.000,00 | 90.818,36 | 1.120,00 | 1.181,64 | 3.486,00 |
| 116.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0011 | 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: | | | | 134.652,88 | 42.859,19 | 177.512,07 | 274.400,00 | 0,00 | 190.523,20 | 13.011,13 | 83.876,80 | 40.785,75 |
| 03.08 ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 117.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 16.167,51 | 0,00 | 16.167,51 | 85.000,00 | 0,00 | 16.767,51 | 600,00 | 68.232,49 | 0,00 |
| 118.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 119.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 6.501,35 | 0,00 | 6.501,35 | 20.000,00 | 0,00 | 6.501,35 | 0,00 | 13.498,65 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 22.668,86 | 0,00 | 22.668,86 | 110.400,00 | 0,00 | 23.268,86 | 600,00 | 87.131,14 | 0,00 |
| 03.09 MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 121.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0012 | 0 | 51.907,33 | 690,88 | 52.598,21 | 100.000,00 | -40.000,00 | 55.355,60 | 2.757,39 | 4.644,40 | 982,00 |
| 123.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0044 | 0 | 83.370,48 | 35.640,30 | 119.010,78 | 230.000,00 | 0,00 | 156.615,75 | 37.604,97 | 73.384,25 | 37.493,97 |
| 120.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 | 0 | 355.004,01 | 99.959,25 | 454.963,26 | 750.000,00 | 0,00 | 526.543,93 | 71.580,67 | 223.456,07 | 52.880,16 |
| 122.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0013 | 0 | 137.709,78 | 52.633,63 | 190.343,41 | 197.640,00 | 45.800,00 | 239.838,97 | 49.495,56 | 3.601,03 | 48.740,50 |
| 124.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 126.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0012 | 0 | 83.896,34 | 0,00 | 83.896,34 | 48.600,00 | 50.000,00 | 90.440,34 | 6.544,00 | 8.159,66 | 0,00 |
| 125.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 | 0 | 20.046,83 | 580,00 | 20.626,83 | 30.000,00 | 0,00 | 25.781,58 | 5.154,75 | 4.218,42 | 100,00 |
| 128.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0012 | 0 | 24.646,99 | 0,00 | 24.646,99 | 10.000,00 | 30.000,00 | 24.646,99 | 0,00 | 15.353,01 | 0,00 |
| 129.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 127.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 | 0 | 8.367,50 | 0,00 | 8.367,50 | 10.000,00 | 0,00 | 8.367,50 | 0,00 | 1.632,50 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 764.949,26 | 189.504,06 | 954.453,32 | 1.386.640,00 | 85.800,00 | 1.127.590,66 | 173.137,34 | 344.849,34 | 140.196,63 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 03.10 CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 130.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 131.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 132.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 133.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 134.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 137.771,60 | 11.260,00 | 149.031,60 | 270.000,00 | 0,00 | 153.720,00 | 4.688,40 | 116.280,00 | 0,00 |
| 413.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1517 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.659,77 | 0,00 | 0,00 | 83.659,77 | 0,00 |
| 135.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 136.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 137.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 138.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 14,08 | 0,00 | 14,08 | 5.400,00 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 5.385,92 | 0,00 |
| 139.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 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: | | | | 137.785,68 | 11.260,00 | 149.045,68 | 376.720,00 | 83.659,77 | 153.734,08 | 4.688,40 | 306.645,69 | 0,00 |
| 03.12 FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 140.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 141.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0261 | 0 | 2.227.253,84 | 0,00 | 2.227.253,84 | 3.880.000,00 | -75.000,00 | 2.522.047,71 | 294.793,87 | 1.282.952,29 | 294.793,87 |
| 142.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 391.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.95.0265 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.95.0265 | 0 | 106.197,30 | 0,00 | 106.197,30 | 0,00 | 106.197,30 | 106.197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 | 0 | 625.397,88 | 85.754,73 | 711.152,61 | 1.180.000,00 | 0,00 | 797.006,25 | 85.853,64 | 382.993,75 | 85.853,64 |
| 144.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 145.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 146.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 147.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0261 | 0 | 0,00 | 2.438,07 | 2.438,07 | 54.000,00 | 0,00 | 2.438,07 | 0,00 | 51.561,93 | 2.438,07 |
| 148.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0262 | 0 | 11.737,64 | 0,00 | 11.737,64 | 1.080,00 | 25.000,00 | 11.737,64 | 0,00 | 14.342,36 | 0,00 |
| 149.3.1.90.96.00.00.00.00 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit | 00.02.0261 | 0 | 101.449,14 | 34.613,34 | 136.062,48 | 183.600,00 | 0,00 | 136.062,48 | 0,00 | 47.537,52 | 17.001,58 |
| 150.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 151.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0262 | 0 | 37.120,35 | 0,00 | 37.120,35 | 120.000,00 | 0,00 | 41.887,72 | 4.767,37 | 78.112,28 | 4.767,37 |
| 152.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 153.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.02.0262 | 0 | 271.858,30 | 49.748,85 | 321.607,15 | 400.000,00 | 107.000,00 | 484.005,54 | 162.398,39 | 22.994,46 | 0,00 |
| 154.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 12.365.0014.1.047 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 155.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 156.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0261 | 0 | 1.516.301,44 | 676,20 | 1.516.977,64 | 2.610.000,00 | -82.000,00 | 1.743.936,55 | 226.958,91 | 784.063,45 | 227.635,11 |
| 157.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 392.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.95.0265 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.95.0265 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 | 0 | 414.803,49 | 61.153,69 | 475.957,18 | 771.560,00 | 0,00 | 541.343,83 | 65.386,65 | 230.216,17 | 65.386,65 |
| 159.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 160.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 161.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 162.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0261 | 0 | 89.937,47 | 13.571,85 | 103.509,32 | 101.520,00 | 25.000,00 | 103.509,32 | 0,00 | 23.010,68 | 0,00 |
| 163.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 03.12 FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 164.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 165.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0262 | 0 | 7.635,42 | 0,00 | 7.635,42 | 60.000,00 | 0,00 | 8.530,95 | 895,53 | 51.469,05 | 895,53 |
| 166.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 167.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 168.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA | | | | | | | | | | | | |
| 169.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 170.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 171.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 172.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 173.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 174.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 175.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 176.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 177.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.0262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 5.799.692,27 | 247.956,73 | 6.047.649,00 | 9.500.000,00 | 496.197,30 | 6.888.703,36 | 841.054,36 | 3.107.493,94 | 698.771,82 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 10.901.381,79 | 719.518,96 | 11.620.900,75 | 24.553.431,66 | 1.338.657,07 | 14.316.810,37 | 2.695.909,62 | 11.575.278,36 | 1.409.315,48 |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0027.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 178.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1467 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 179.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.042 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda CARLOS ZARATTINI) | | | | | | | | | | | | |
| 180.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1455 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.044 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda Parlamentar) | | | | | | | | | | | | |
| 181.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1460 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.030,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE (Emenda Parlamentar) Relator Geral | | | | | | | | | | | | |
| 182.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1482 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.187,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES (EMENDA PARLAMENTAR INIDIVIDUAL) | | | | | | | | | | | | |
| 183.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1486 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.408,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | | |
| 184.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1498 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV INVEST RESOLUÇÃO 154 | | | | | | | | | | | | |
| 405.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1507 | 0 | 2.956,00 | 0,00 | 2.956,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.956,00 | 0,00 | 97.044,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 185.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 | 0 | 2.421.221,63 | 4.626,35 | 2.425.847,98 | 4.500.000,00 | -164.000,00 | 2.724.557,03 | 298.709,05 | 1.611.442,97 | 303.335,40 |
| 412.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.1396 | 0 | 0,00 | 15.925,40 | 15.925,40 | 0,00 | 88.646,00 | 15.925,40 | 0,00 | 72.720,60 | 15.925,40 |
| 186.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 | 0 | 677.712,30 | 99.153,99 | 776.866,29 | 1.306.800,00 | 0,00 | 881.946,56 | 105.080,27 | 424.853,44 | 105.080,27 |
| 187.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0310 | 0 | 416.394,19 | 0,00 | 416.394,19 | 800.000,00 | 0,00 | 474.291,04 | 57.896,85 | 325.708,96 | 57.896,85 |
| 188.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0310 | 0 | 52.557,41 | 34.701,55 | 87.258,96 | 64.800,00 | 55.000,00 | 109.341,96 | 22.083,00 | 10.458,04 | 34.932,71 |
| 189.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 191.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 | 0 | 483.044,76 | 106.062,13 | 589.106,89 | 950.000,00 | -85.000,00 | 672.041,16 | 82.934,27 | 192.958,84 | 54.443,54 |
| 190.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0074 | 0 | 3.681,46 | 7.707,26 | 11.388,72 | 32.400,00 | 0,00 | 16.767,20 | 5.378,48 | 15.632,80 | 2.685,20 |
| 192.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1301 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 193.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1310 | 0 | 1.931,20 | 5.815,87 | 7.747,07 | 12.960,00 | 20.000,00 | 14.751,22 | 7.004,15 | 18.208,78 | 536,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 194.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1335 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 409.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1515 | 0 | 0,00 | 5.794,72 | 5.794,72 | 0,00 | 50.000,00 | 5.794,72 | 0,00 | 44.205,28 | 5.794,72 |
| 195.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 196.3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 197.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0310 | 0 | 48.166,41 | 2.956,10 | 51.122,51 | 64.800,00 | 0,00 | 64.618,31 | 13.495,80 | 181,69 | 5.207,42 |
| 199.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0310 | 0 | 1.685.524,61 | 44.304,26 | 1.729.828,87 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.589.509,67 | 859.680,80 | 310.490,33 | -60.168,04 |
| 198.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.0074 | 0 | 918,50 | 0,00 | 918,50 | 15.000,00 | 0,00 | 918,50 | 0,00 | 14.081,50 | 0,00 |
| 200.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1311 | 0 | 4.975,00 | 702,00 | 5.677,00 | 12.960,00 | 0,00 | 9.213,00 | 3.536,00 | 3.747,00 | 3.108,00 |
| 410.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1515 | 0 | 205.046,78 | 194.953,22 | 400.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 194.953,22 |
| 201.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1396 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 202.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 203.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0310 | 0 | 279.842,48 | 49.157,55 | 329.000,03 | 378.000,00 | 194.000,00 | 548.686,98 | 219.686,95 | 23.313,02 | 0,00 |
| 204.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 205.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 206.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0310 | 0 | 1.458,00 | 2.887,50 | 4.345,50 | 37.800,00 | 0,00 | 4.345,50 | 0,00 | 33.454,50 | 0,00 |
| 411.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1516 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 9.954,00 | 9.954,00 | 140.046,00 | 9.954,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 6.285.430,73 | 574.747,90 | 6.860.178,63 | 11.682.825,00 | 858.646,00 | 8.545.618,25 | 1.685.439,62 | 3.995.852,75 | 733.684,69 |
| 04.02 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 207.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0025 | 0 | 464.498,04 | 85.130,48 | 549.628,52 | 717.520,00 | 0,00 | 649.611,71 | 99.983,19 | 67.908,29 | 47.773,30 |
| 208.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0025 | 0 | 28.133,26 | 2.650,00 | 30.783,26 | 65.000,00 | -10.000,00 | 43.524,89 | 12.741,63 | 11.475,11 | 4.791,63 |
| 209.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0025 | 0 | 172.134,64 | 14.335,32 | 186.469,96 | 450.000,00 | -23.000,00 | 228.797,40 | 42.327,44 | 198.202,60 | 880,78 |
| 210.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0025 | 0 | 70.711,41 | 7.180,00 | 77.891,41 | 54.000,00 | 33.000,00 | 86.269,11 | 8.377,70 | 730,89 | 8.377,70 |
| 10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA) | | | | | | | | | | | | |
| 212.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 211.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 213.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 214.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE) | | | | | | | | | | | | |
| 215.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 | 0 | 20.208,43 | 0,00 | 20.208,43 | 70.200,00 | -15.000,00 | 20.793,76 | 585,33 | 34.406,24 | 585,33 |
| 216.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.1505 | 0 | 269.059,75 | 0,00 | 269.059,75 | 379.000,00 | 0,00 | 305.451,54 | 36.391,79 | 73.548,46 | 36.391,79 |
| 217.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 | 0 | 69.658,73 | 10.481,94 | 80.140,67 | 115.000,00 | 0,00 | 90.397,09 | 10.256,42 | 24.602,91 | 10.256,42 |
| 406.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29,12 | 29,12 | 9.970,88 | 29,12 |
| 218.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 219.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.1505 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 407.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0310 | 0 | 138,88 | 0,00 | 138,88 | 0,00 | 5.000,00 | 215,59 | 76,71 | 4.784,41 | 76,71 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.094.543,14 | 119.777,74 | 1.214.320,88 | 1.865.680,00 | 0,00 | 1.425.090,21 | 210.769,33 | 440.589,79 | 109.162,78 |
| 04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 220.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 221.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 222.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0028 | 0 | 36.745,37 | 2.760,00 | 39.505,37 | 60.000,00 | 0,00 | 58.058,97 | 18.553,60 | 1.941,03 | 0,00 |
| 223.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU | | | | | | | | | | | | |
| 224.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 225.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.0028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU | | | | | | | | | | | | |
| 226.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.0028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 227.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 229.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 | 0 | 19.362,26 | 1.850,91 | 21.213,17 | 20.000,00 | 5.000,00 | 22.847,25 | 1.634,08 | 2.152,75 | 2.141,70 |
| 228.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 230.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 232.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0310 | 0 | 174.531,76 | 24.435,60 | 198.967,36 | 320.000,00 | 1.000,00 | 319.727,80 | 120.760,44 | 1.272,20 | 114.243,00 |
| 231.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0028 | 0 | 153.456,00 | 21.919,00 | 175.375,00 | 280.000,00 | -6.000,00 | 241.132,00 | 65.757,00 | 32.868,00 | 65.757,00 |
| 233.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0028 | 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: | | | | 384.095,39 | 50.965,51 | 435.060,90 | 712.680,00 | 0,00 | 641.766,02 | 206.705,12 | 70.913,98 | 182.141,70 |
| 04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.0030.2.030 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 235.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 234.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0026 | 0 | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.769,80 | 1.675,80 | 9.230,20 | 1.675,80 |
| 237.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 236.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0026 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 6.000,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 5.020,00 | 0,00 |
| 239.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 238.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.305.0030.2.046 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| 240.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 | 0 | 22.677,37 | 0,00 | 22.677,37 | 20.000,00 | 15.000,00 | 23.176,93 | 499,56 | 11.823,07 | 499,56 |
| 241.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.1506 | 0 | 129.746,77 | 0,00 | 129.746,77 | 102.000,00 | 65.000,00 | 150.213,89 | 20.467,12 | 16.786,11 | 20.467,12 |
| 242.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 | 0 | 37.960,08 | 5.360,61 | 43.320,69 | 80.000,00 | -20.000,00 | 48.120,13 | 4.799,44 | 11.879,87 | 4.799,44 |
| 243.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0310 | 0 | 71,93 | 0,00 | 71,93 | 10.000,00 | 0,00 | 71,93 | 0,00 | 9.928,07 | 0,00 |
| 245.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 244.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0026 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.130,00 | 8.230,00 | 5.870,00 | 7.750,00 |
| 247.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0310 | 0 | 491,57 | 0,00 | 491,57 | 3.000,00 | 0,00 | 545,28 | 53,71 | 2.454,72 | 53,71 |
| 248.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1334 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 246.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 250.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 249.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0026 | 0 | 3.660,00 | 350,00 | 4.010,00 | 12.000,00 | 0,00 | 4.660,00 | 650,00 | 7.340,00 | 0,00 |
| 252.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 251.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0026 | 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: | | | | 198.581,72 | 5.710,61 | 204.292,33 | 314.080,00 | 50.000,00 | 240.667,96 | 36.375,63 | 123.412,04 | 35.245,63 |
| 04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 253.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 254.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.0027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 255.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.0027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 256.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 257.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0027 | 0 | 9.194,76 | 3.039,50 | 12.234,26 | 45.000,00 | 0,00 | 18.439,12 | 6.204,86 | 26.560,88 | 3.028,94 |
| 258.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 259.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 260.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0027 | 0 | 7.979,00 | 0,00 | 7.979,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.399,00 | 420,00 | 6.601,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 17.173,76 | 3.039,50 | 20.213,26 | 56.000,00 | 10.000,00 | 26.838,12 | 6.624,86 | 39.161,88 | 3.028,94 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 7.979.824,74 | 754.241,26 | 8.734.066,00 | 14.631.265,00 | 918.646,00 | 10.879.980,56 | 2.145.914,56 | 4.669.930,44 | 1.063.263,74 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | | | | |
| 261.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 262.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 263.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 264.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.059 RECAP ASFÁLTICO E SERV COMPL-CONJ HABIT ANTONIO CARDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 388.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.1509 | 0 | 17.890,22 | 0,00 | 17.890,22 | 0,00 | 95.370,58 | 67.713,67 | 49.823,45 | 27.656,91 | 0,00 |
| 387.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.1508 | 0 | 340.104,19 | 0,00 | 340.104,19 | 0,00 | 411.314,84 | 340.104,19 | 0,00 | 71.210,65 | 0,00 |
| 15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 265.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 951.806,11 | 2.642,86 | 954.448,97 | 1.414.500,00 | 0,00 | 1.070.090,66 | 115.641,69 | 344.409,34 | 118.284,55 |
| 266.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 248.150,51 | 33.840,28 | 281.990,79 | 414.400,00 | 0,00 | 315.453,20 | 33.462,41 | 98.946,80 | 33.462,41 |
| 267.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 139.890,35 | 0,00 | 139.890,35 | 302.400,00 | -15.000,00 | 158.838,92 | 18.948,57 | 128.561,08 | 18.948,57 |
| 268.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 | 0 | 14.107,23 | 1.346,43 | 15.453,66 | 75.600,00 | 0,00 | 15.453,66 | 0,00 | 60.146,34 | 0,00 |
| 269.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 1.091.150,79 | 136.636,61 | 1.227.787,40 | 1.500.000,00 | 40.000,00 | 1.513.652,54 | 285.865,14 | 26.347,46 | 149.740,05 |
| 270.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 4.029,61 | 0,00 | 4.029,61 | 237.600,00 | -100.000,00 | 4.391,01 | 361,40 | 133.208,99 | 361,40 |
| 271.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 1.335.982,93 | 74.983,01 | 1.410.965,94 | 1.500.000,00 | 115.000,00 | 1.551.991,98 | 141.026,04 | 63.008,02 | 57.181,00 |
| 272.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 105.348,62 | 17.226,15 | 122.574,77 | 215.008,70 | 0,00 | 180.054,07 | 57.479,30 | 34.954,63 | 51.678,45 |
| 273.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 274.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 275.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 11.168,80 | 0,00 | 11.168,80 | 54.000,00 | -40.000,00 | 11.168,80 | 0,00 | 2.831,20 | 0,00 |
| 276.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 277.4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição De Imóveis | 00.01.0110 | 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: | | | | 4.259.629,36 | 266.675,34 | 4.526.304,70 | 5.890.308,70 | 506.685,42 | 5.228.912,70 | 702.608,00 | 1.168.081,42 | 429.656,43 |
| 05.02 SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 10.512.0033.1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO | | | | | | | | | | | | |
| 390.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.1462 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.275,82 | 112.275,82 | 112.275,82 | 0,00 | 0,00 |
| 389.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.05.1461 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| 278.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 279.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 280.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 359.622,10 | 0,00 | 359.622,10 | 520.000,00 | 0,00 | 396.960,96 | 37.338,86 | 123.039,04 | 37.338,86 |
| 281.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 108.867,44 | 16.493,46 | 125.360,90 | 172.800,00 | 0,00 | 142.417,22 | 17.056,32 | 30.382,78 | 17.056,32 |
| 282.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 110.005,93 | 0,00 | 110.005,93 | 131.760,00 | 0,00 | 127.232,70 | 17.226,77 | 4.527,30 | 17.226,77 |
| 283.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 | 0 | 1.845,80 | 0,00 | 1.845,80 | 5.400,00 | 0,00 | 1.845,80 | 0,00 | 3.554,20 | 0,00 |
| 284.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 127.555,05 | 21.129,00 | 148.684,05 | 360.000,00 | 0,00 | 157.585,84 | 8.901,79 | 202.414,16 | 20.872,00 |
| 285.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 286.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 342.132,87 | 1.789,90 | 343.922,77 | 820.000,00 | 0,00 | 761.527,76 | 417.604,99 | 58.472,24 | 182.731,31 |
| 287.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 30.104,05 | 4.621,65 | 34.725,70 | 70.200,00 | 0,00 | 51.235,95 | 16.510,25 | 18.964,05 | 12.604,50 |
| 288.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 289.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 291.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 290.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 23.101,00 | 0,00 | 23.101,00 | 54.000,00 | 0,00 | 23.101,00 | 0,00 | 30.899,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.103.234,24 | 44.034,01 | 1.147.268,25 | 2.215.760,00 | 362.275,82 | 2.024.183,05 | 876.914,80 | 553.852,77 | 287.829,76 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 292.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 293.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 294.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 295.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 296.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 297.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 298.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 34,26 | 34,26 | 5.400,00 | 0,00 | 34,26 | 0,00 | 5.365,74 | 0,00 |
| 299.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 300.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 301.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 302.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 167.506,36 | 0,00 | 167.506,36 | 237.600,00 | 0,00 | 185.134,92 | 17.628,56 | 52.465,08 | 17.628,56 |
| 303.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 40.025,55 | 4.913,40 | 44.938,95 | 62.640,00 | 0,00 | 49.279,50 | 4.340,55 | 13.360,50 | 4.340,55 |
| 304.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 13.044,30 | 0,00 | 13.044,30 | 21.600,00 | 0,00 | 14.343,19 | 1.298,89 | 7.256,81 | 1.298,89 |
| 305.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 3.256,33 | 3.256,33 | 3.240,00 | 2.500,00 | 3.256,33 | 0,00 | 2.483,67 | 3.256,33 |
| 306.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 250,55 | 0,00 | 250,55 | 16.200,00 | 0,00 | 250,55 | 0,00 | 15.949,45 | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1463 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 308.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 3.209,08 | 327,63 | 3.536,71 | 5.400,00 | 0,00 | 3.544,21 | 7,50 | 1.855,79 | 327,63 |
| 309.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 8.568,06 | 99,90 | 8.667,96 | 35.000,00 | 0,00 | 9.956,28 | 1.288,32 | 25.043,72 | 0,00 |
| 310.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 10.914,95 | 2.100,75 | 13.015,70 | 27.000,00 | 0,00 | 23.470,95 | 10.455,25 | 3.529,05 | 0,00 |
| 311.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 312.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 3.129,90 | 0,00 | 3.129,90 | 10.000,00 | -2.500,00 | 3.129,90 | 0,00 | 4.370,10 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 246.648,75 | 10.732,27 | 257.381,02 | 496.760,00 | 0,00 | 292.400,09 | 35.019,07 | 204.359,91 | 26.851,96 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 5.609.512,35 | 321.441,62 | 5.930.953,97 | 8.602.828,70 | 868.961,24 | 7.545.495,84 | 1.614.541,87 | 1.926.294,10 | 744.338,15 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 313.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0510 | 0 | 211.599,48 | 0,00 | 211.599,48 | 345.600,00 | 0,00 | 237.540,95 | 25.941,47 | 108.059,05 | 25.941,47 |
| 314.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0510 | 0 | 58.458,90 | 9.162,90 | 67.621,80 | 102.600,00 | 0,00 | 77.493,28 | 9.871,48 | 25.106,72 | 9.871,48 |
| 315.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0510 | 0 | 30.113,74 | 0,00 | 30.113,74 | 58.320,00 | 0,00 | 34.835,38 | 4.721,64 | 23.484,62 | 4.721,64 |
| 316.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0510 | 0 | 1.603,67 | 0,00 | 1.603,67 | 5.400,00 | 0,00 | 1.603,67 | 0,00 | 3.796,33 | 0,00 |
| 317.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 318.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 | 0 | 26.974,10 | 3.959,72 | 30.933,82 | 160.000,00 | -92.000,00 | 34.381,18 | 3.447,36 | 33.618,82 | 4.120,24 |
| 319.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 00.01.0510 | 0 | 395.263,31 | 29.313,05 | 424.576,36 | 420.000,00 | 425.000,00 | 802.804,98 | 378.228,62 | 42.195,02 | 19.784,06 |
| 320.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 | 0 | 9.055,08 | 0,00 | 9.055,08 | 32.400,00 | 0,00 | 10.382,61 | 1.327,53 | 22.017,39 | 692,47 |
| 321.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0510 | 0 | 90.720,37 | 16.029,44 | 106.749,81 | 250.000,00 | -40.000,00 | 121.759,99 | 15.010,18 | 88.240,01 | 965,00 |
| 322.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0510 | 0 | 25.370,20 | 5.041,80 | 30.412,00 | 45.360,00 | 27.000,00 | 55.795,65 | 25.383,65 | 16.564,35 | 0,00 |
| 323.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 324.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 325.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 | 0 | 2.648,00 | 0,00 | 2.648,00 | 10.800,00 | 0,00 | 2.686,00 | 38,00 | 8.114,00 | 0,00 |
| 08.244.0040.2.041 CRIANÇA FELIZ - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 398.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.1433 | 0 | 22.088,67 | 0,00 | 22.088,67 | 0,00 | 60.000,00 | 27.594,63 | 5.505,96 | 32.405,37 | 5.505,96 |
| 399.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.1433 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 400.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.1433 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 401.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.1433 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 326.3.3.50.39.01.00.00.00 | Termo De Colaboração | 00.05.1433 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1326 | 0 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 20.050,00 | 0,00 | 743,00 | 363,00 | 19.307,00 | 0,00 |

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 330.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1464 | 0 | 349,90 | 0,00 | 349,90 | 500,00 | 0,00 | 349,90 | 0,00 | 150,10 | 0,00 |
| 331.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1465 | 0 | 732,10 | 0,00 | 732,10 | 4.000,00 | 0,00 | 2.204,18 | 1.472,08 | 1.795,82 | 0,00 |
| 333.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1502 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 505,15 | 505,15 | 3.494,85 | 0,00 |
| 328.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1327 | 0 | 6.713,00 | 665,70 | 7.378,70 | 20.050,00 | 0,00 | 7.982,55 | 603,85 | 12.067,45 | 303,85 |
| 329.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1328 | 0 | 1.084,71 | 2.556,00 | 3.640,71 | 3.050,00 | 2.500,00 | 3.640,71 | 0,00 | 1.909,29 | 0,00 |
| 332.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1496 | 0 | 8.952,18 | 0,00 | 8.952,18 | 13.000,00 | 0,00 | 9.280,72 | 328,54 | 3.719,28 | 0,00 |
| 395.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1513 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 334.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1326 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 337.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1464 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 338.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1465 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 335.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.1327 | 0 | 1.802,40 | -973,60 | 828,80 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.028,80 | 1.200,00 | 971,20 | 226,40 |
| 336.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 339.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.1496 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 345.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.1480 | 0 | 47.187,56 | 6.741,08 | 53.928,64 | 37.000,00 | 39.000,00 | 75.083,80 | 21.155,16 | 916,20 | 21.155,16 |
| 340.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.1326 | 0 | 11,50 | 7.480,00 | 7.491,50 | 5.000,00 | 12.000,00 | 7.491,50 | 0,00 | 9.508,50 | 0,00 |
| 343.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.1464 | 0 | 32.266,25 | 23,00 | 32.289,25 | 39.000,00 | 0,00 | 32.289,25 | 0,00 | 6.710,75 | 23,00 |
| 344.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.1465 | 0 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | 5.000,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 4.641,00 | 0,00 |
| 347.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.1502 | 0 | 188,50 | 0,00 | 188,50 | 500,00 | 0,00 | 188,50 | 0,00 | 311,50 | 0,00 |
| 341.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1327 | 0 | 80,50 | 0,00 | 80,50 | 10.000,00 | 0,00 | 80,50 | 0,00 | 9.919,50 | 0,00 |
| 342.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1328 | 0 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 5.500,00 | -3.500,00 | 34,50 | 0,00 | 1.965,50 | 0,00 |
| 403.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1448 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.137,63 | 0,00 | 0,00 | 16.137,63 | 0,00 |
| 346.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1496 | 0 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 14.000,00 | -5.000,00 | 261,00 | 0,00 | 8.739,00 | 0,00 |
| 396.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1513 | 0 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 5.000,00 | 23,00 | 0,00 | 4.977,00 | 0,00 |
| 348.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1326 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 352.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1502 | 0 | 14.607,00 | 0,00 | 14.607,00 | 500,00 | 16.000,00 | 14.607,00 | 0,00 | 1.893,00 | 0,00 |
| 349.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1327 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 350.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 271,00 | 1.729,00 |
| 351.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1496 | 0 | 2.879,84 | 0,00 | 2.879,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.879,84 | 0,00 | 7.120,16 | 0,00 |
| 397.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1513 | 0 | 7.577,50 | 0,00 | 7.577,50 | 0,00 | 12.000,00 | 9.576,50 | 1.999,00 | 2.423,50 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 999.385,96 | 79.999,09 | 1.079.385,05 | 1.769.510,00 | 406.137,63 | 1.578.216,72 | 498.831,67 | 597.430,91 | 95.039,73 |
| 06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 353.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 354.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 | 0 | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 | 5.400,00 | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 | 3.431,00 | 0,00 |
| 355.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 | 0 | 10.200,00 | 750,00 | 10.950,00 | 91.800,00 | 0,00 | 25.200,00 | 14.250,00 | 66.600,00 | 0,00 |
| 356.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0510 | 0 | 874,00 | 80,50 | 954,50 | 5.400,00 | 0,00 | 954,50 | 0,00 | 4.445,50 | 80,50 |
| 357.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 | 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: | | | | 13.043,00 | 830,50 | 13.873,50 | 113.400,00 | 0,00 | 28.123,50 | 14.250,00 | 85.276,50 | 80,50 |
| 06.03 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 358.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0510 | 0 | 68.342,35 | 0,00 | 68.342,35 | 129.600,00 | 0,00 | 74.942,35 | 6.600,00 | 54.657,65 | 6.600,00 |
| 359.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0510 | 0 | 12.172,32 | 1.320,00 | 13.492,32 | 27.000,00 | 0,00 | 14.812,32 | 1.320,00 | 12.187,68 | 1.320,00 |
| 360.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 361.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 | 0 | 5.948,10 | 544,49 | 6.492,59 | 15.000,00 | 0,00 | 12.362,55 | 5.869,96 | 2.637,45 | 420,60 |
| 362.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 363.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0510 | 0 | 1.869,22 | 59,90 | 1.929,12 | 10.800,00 | 0,00 | 8.766,08 | 6.836,96 | 2.033,92 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 06.03 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 364.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 | 0 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 5.400,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 4.938,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 88.793,99 | 1.924,39 | 90.718,38 | 200.760,00 | 0,00 | 111.345,30 | 20.626,92 | 89.414,70 | 8.340,60 |
| 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE | | | | | | | | | | | | |
| 365.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 366.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 367.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 368.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 369.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 | 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: | | | | 1.101.222,95 | 82.753,98 | 1.183.976,93 | 2.153.870,00 | 406.137,63 | 1.717.685,52 | 533.708,59 | 842.322,11 | 103.460,83 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 370.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 27.812.0025.1.052 IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | | |
| 371.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1495 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 373.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 139.179,79 | 0,00 | 139.179,79 | 210.000,00 | 0,00 | 157.373,07 | 18.193,28 | 52.626,93 | 18.193,28 |
| 374.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 31.813,90 | 4.520,15 | 36.334,05 | 50.000,00 | 0,00 | 40.548,97 | 4.214,92 | 9.451,03 | 4.214,92 |
| 375.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 376.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 377.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 378.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 85.028,13 | 12.179,00 | 97.207,13 | 54.000,00 | 64.000,00 | 113.430,22 | 16.223,09 | 4.569,78 | 14.444,20 |
| 379.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 5.400,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.100,00 |
| 380.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 187.833,11 | 25.649,90 | 213.483,01 | 65.000,00 | 175.000,00 | 230.455,77 | 16.972,76 | 9.544,23 | 15.550,00 |
| 381.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 7.473,15 | 1.260,45 | 8.733,60 | 32.400,00 | -10.000,00 | 9.725,40 | 991,80 | 12.674,60 | 0,00 |
| 382.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 383.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 384.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 4.200,00 |
| 385.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 16.200,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 386.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 544.128,08 | 45.709,50 | 589.837,58 | 618.680,00 | 219.000,00 | 650.633,43 | 60.795,85 | 187.046,57 | 58.702,40 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 544.128,08 | 45.709,50 | 589.837,58 | 618.680,00 | 219.000,00 | 650.633,43 | 60.795,85 | 187.046,57 | 58.702,40 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 30.267.932,92 | 2.280.816,17 | 32.548.749,09 | 58.765.000,00 | 3.370.401,94 | 40.336.718,17 | 7.787.969,08 | 21.798.683,77 | 3.956.969,24 |
| 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 | 0 | 344.070,96 | 39.100,32 | 383.171,28 | 440.000,00 | 0,00 | 383.171,28 | 0,00 | 56.828,72 | 39.100,32 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 57.434,86 | 8.211,06 | 65.645,92 | 94.500,00 | 0,00 | 73.856,98 | 8.211,06 | 20.643,02 | 8.211,06 |
| 003.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 | 0 | 36.812,44 | 352,54 | 37.164,98 | 50.000,00 | 0,00 | 42.849,17 | 5.684,19 | 7.150,83 | -5.921,32 |
| 004.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 | 0 | 12.660,82 | -275,34 | 12.385,48 | 40.000,00 | 0,00 | 12.385,48 | 0,00 | 27.614,52 | -275,34 |
| 005.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 22.885,76 | 2.634,80 | 25.520,56 | 50.000,00 | 0,00 | 38.308,06 | 12.787,50 | 11.691,94 | 0,00 |
| 006.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0110 | 0 | 11.680,00 | 1.460,00 | 13.140,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25.853,33 | 12.713,33 | 4.146,67 | 0,00 |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 | 0 | 1.861,34 | 0,00 | 1.861,34 | 44.000,00 | 0,00 | 3.886,34 | 2.025,00 | 40.113,66 | 2.025,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 487.406,18 | 51.483,38 | 538.889,56 | 748.500,00 | 0,00 | 580.310,64 | 41.421,08 | 168.189,36 | 43.139,72 |
| 01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| 008.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 009.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 0 | 286.371,38 | 35.984,04 | 322.355,42 | 440.000,00 | 0,00 | 322.355,42 | 0,00 | 117.644,58 | 35.984,04 |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 | 0 | 61.202,14 | 9.101,57 | 70.303,71 | 117.000,00 | 0,00 | 79.405,28 | 9.101,57 | 37.594,72 | 9.101,57 |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 | 0 | 9.628,88 | 861,80 | 10.490,68 | 40.000,00 | 0,00 | 15.300,00 | 4.809,32 | 24.700,00 | 0,00 |
| 012.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 | 0 | 29.400,00 | 4.200,00 | 33.600,00 | 45.000,00 | 0,00 | 36.400,00 | 2.800,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 386.602,40 | 50.147,41 | 436.749,81 | 651.500,00 | 0,00 | 453.460,70 | 16.710,89 | 198.039,30 | 45.085,61 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 874.008,58 | 101.630,79 | 975.639,37 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.033.771,34 | 58.131,97 | 366.228,66 | 88.225,33 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 874.008,58 | 101.630,79 | 975.639,37 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.033.771,34 | 58.131,97 | 366.228,66 | 88.225,33 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 31.141.941,50 | 2.382.446,96 | 33.524.388,46 | 60.165.000,00 | 3.370.401,94 | 41.370.489,51 | 7.846.101,05 | 22.164.912,43 | 4.045.194,57 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 43183 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | | 88.438,12 | 17,44 | 88.455,56 | | | | | | |
| 44336 | INSS TERCEIROS | | | 88.552,47 | 18.872,28 | 107.424,75 | | | | | | |
| 44337 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | | | 1.004.956,21 | 144.496,53 | 1.149.452,74 | | | | | | |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 95.228,95 | 0,00 | 95.228,95 | | | | | | |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL) | | | 862.539,70 | 102.149,96 | 964.689,66 | | | | | | |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | | | 311.681,60 | 33.658,21 | 345.339,81 | | | | | | |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | | | 24.876,30 | 3.137,54 | 28.013,84 | | | | | | |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT | | | 32.885,25 | 4.205,14 | 37.090,39 | | | | | | |
| 46177 | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA) | | | 36.474,33 | 0,00 | 36.474,33 | | | | | | |
| 46204 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 453.630,91 | 0,00 | 453.630,91 | | | | | | |
| 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.) | | | 32.774,00 | 3.475,00 | 36.249,00 | | | | | | |
| 47063 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | 10.965,37 | 1.511,62 | 12.476,99 | | | | | | |
| 47064 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | | 57.890,44 | 8.370,37 | 66.260,81 | | | | | | |
| 48318 | REPASSE CONCEDIDO | | | 934.000,00 | 116.500,00 | 1.050.500,00 | | | | | | |
| 58415 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO) | | | 18.783,72 | 2.409,17 | 21.192,89 | | | | | | |
| 58443 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICCOB II) | | | 32.251,84 | 4.292,25 | 36.544,09 | | | | | | |
| 58444 | Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima) | | | 3.268,54 | 297,14 | 3.565,68 | | | | | | |
| 58488 | EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER | | | 116.186,03 | 22.136,88 | 138.322,91 | | | | | | |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 65043 | BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO | | | 32,12 | 0,00 | 32,12 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 4.205.415,90 | 465.529,53 | 4.670.945,43 | | | | | | |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL | | | 66.282,37 | 9.100,98 | 75.383,35 | | | | | | |
| 9004 | INSS Desconto em Folha | | | 50.707,71 | 7.608,37 | 58.316,08 | | | | | | |
| 9005 | I.R.R.F. Folha Pagamento | | | 34.494,52 | 0,00 | 34.494,52 | | | | | | |
| 9013 | EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED | | | 1.143,63 | 0,00 | 1.143,63 | | | | | | |
| 9014 | EMPRÉSTIMO COOPEREMB | | | 18.387,15 | 3.327,36 | 21.714,51 | | | | | | |
| 91334 | Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza | | | 10.855,08 | 1.366,20 | 12.221,28 | | | | | | |
| 91335 | Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares | | | 11.172,00 | 1.433,68 | 12.605,68 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 193.042,46 | 22.836,59 | 215.879,05 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 4.398.458,36 | 488.366,12 | 4.886.824,48 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 35.540.399,86 | 2.870.813,08 | 38.411.212,94 | 60.165.000,00 | 3.370.401,94 | 41.370.489,51 | 7.846.101,05 | 22.164.912,43 | 4.045.194,57 |

Guatapar, 30/09/2023

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