

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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	27.571,38	132.175,28	205.200,00	0,00	132.175,28	0,00	73.024,72	14.496,86
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	23.942,96	2.978,53	26.921,49	45.360,00	0,00	30.013,81	3.092,32	15.346,19	3.092,32
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	20.558,97	5.239,06	25.798,03	43.200,00	0,00	29.623,94	3.825,91	13.576,06	3.661,56
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	814,50	300,00	1.114,50	10.800,00	0,00	1.114,50	0,00	9.685,50	0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	2.911,20	420,15	3.331,35	8.640,00	0,00	4.922,40	1.591,05	3.717,60	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	2.990,00	0,00	2.990,00	5.400,00	0,00	2.990,00	0,00	2.410,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				155.821,53	36.509,12	192.330,65	346.680,00	0,00	200.839,93	8.509,28	145.840,07	21.250,74
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	11.371,00	0,00	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	29.235,00	0,00	29.235,00	5.000,00	29.000,00	29.235,00	0,00	4.765,00	0,00
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:				40.606,00	0,00	40.606,00	35.000,00	29.000,00	40.606,00	0,00	23.394,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				196.427,53	36.509,12	232.936,65	413.724,64	29.000,00	241.445,93	8.509,28	201.278,71	21.250,74
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	1.212.394,59	334.515,33	1.546.909,92	2.200.000,00	-75.000,00	1.546.909,92	0,00	578.090,08	190.980,35
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	290.942,95	36.701,71	327.644,66	480.000,00	0,00	367.173,73	39.529,07	112.826,27	39.529,07
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	28.706,52	4.598,43	33.304,95	75.600,00	0,00	33.304,95	0,00	42.295,05	1.192,10
030.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	10.452,00	2.640,00	13.092,00	18.000,00	0,00	13.092,00	0,00	4.908,00	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	83.570,78	7.954,15	91.524,93	170.000,00	0,00	104.462,28	12.937,35	65.537,72	8.028,11

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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	4.700,00	14.100,00	216.000,00	-120.000,00	28.200,00	14.100,00	67.800,00	0,00
034.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	123.960,79	16.749,85	140.710,64	237.600,00	0,00	157.422,51	16.711,87	80.177,49	10.427,38
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	664.276,07	70.940,19	735.216,26	1.050.000,00	-45.000,00	980.817,55	245.601,29	24.182,45	45.953,02
036.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110	0	186.849,92	28.609,25	215.459,17	525.000,00	0,00	297.125,92	81.666,75	227.874,08	0,00
037.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	100.420,95	15.814,27	116.235,22	194.400,00	0,00	157.038,45	40.803,23	37.361,55	0,00
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	131,26	12.691,24	5.400,00	20.000,00	12.691,24	0,00	12.708,76	0,00
040.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	56.640,17	0,00	56.640,17	43.200,00	25.000,00	57.490,16	849,99	10.709,84	849,99
041.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	8.533,14	0,00	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	38.463,22	6.521,65	44.984,87	45.000,00	0,00	44.984,87	0,00	15,13	6.521,65
043.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	714.385,76	74.949,97	789.335,73	918.000,00	0,00	791.059,73	1.724,00	126.940,27	74.081,97
044.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	0	111.816,49	41.521,59	153.338,08	135.000,00	120.000,00	153.338,08	0,00	101.661,92	41.521,59
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	371.924,08	43.135,36	415.059,44	540.000,00	0,00	415.908,88	849,44	124.091,12	43.135,36
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:				4.250.857,65	689.483,01	4.940.340,66	7.636.000,00	-410.000,00	5.395.113,65	454.772,99	1.830.886,35	463.540,59
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	41.728,68	4.796,40	46.525,08	85.000,00	0,00	75.783,12	29.258,04	9.216,88	1.438,92
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:				41.728,68	4.796,40	46.525,08	155.200,00	0,00	75.783,12	29.258,04	79.416,88	1.438,92
Total do Órgão Orçamentário:				4.292.586,33	694.279,41	4.986.865,74	7.791.200,00	-410.000,00	5.470.896,77	484.031,03	1.910.303,23	464.979,51
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	31.865,45	0,00	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	297.102,42	105.596,10	402.698,52	550.000,00	-30.000,00	402.698,52	0,00	117.301,48	59.497,47
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	0	81.384,17	11.531,19	92.915,36	145.000,00	0,00	105.594,10	12.678,74	39.405,90	12.678,74
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	10.694,42	3.177,21	13.871,63	18.000,00	0,00	13.871,63	0,00	4.128,37	1.590,05
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	15.064,76	3.617,53	13.015,24	2.455,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	25.362,19	3.657,65	29.019,84	30.000,00	15.000,00	35.318,26	6.298,42	9.681,74	1.134,60
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	4.120,36	39.966,18	43.200,00	30.000,00	52.381,33	12.415,15	20.818,67	1.907,25
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007	0	5.753,87	199,80	5.953,67	25.000,00	-5.000,00	6.153,47	199,80	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	59.264,30	11.344,05	70.608,35	97.200,00	4.000,00	98.868,15	28.259,80	2.331,85	0,00
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 Outubro - 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												
03.01 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:				567.957,26	139.626,36	707.583,62	1.130.000,00	90.000,00	852.251,10	144.667,48	367.748,90	79.263,11
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	85.369,46	341.287,42	390.000,00	0,00	341.287,42	0,00	48.712,58	50.009,64
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	0	87.653,10	11.948,77	99.601,87	120.000,00	0,00	112.689,72	13.087,85	7.310,28	13.087,85
073.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	27.973,25	11.978,98	39.952,23	50.000,00	-3.000,00	39.952,23	0,00	7.047,77	5.635,27
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	7.481,52	0,00	7.481,52	32.400,00	0,00	10.655,15	3.173,63	21.744,85	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	43.351,03	8.278,46	51.629,49	50.000,00	20.000,00	58.287,62	6.658,13	11.712,38	567,30
077.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0	3.667,36	337,52	4.004,88	16.200,00	0,00	4.004,88	0,00	12.195,12	172,95
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	0	78.085,92	180,00	78.265,92	85.000,00	40.000,00	118.135,06	39.869,14	6.864,94	5.110,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007	0	30.217,37	3.311,60	33.528,97	40.000,00	-4.000,00	34.028,47	499,50	1.971,53	2.912,00
080.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210	0	45.418,75	6.302,25	51.721,00	59.400,00	13.000,00	67.533,75	15.812,75	4.866,25	0,00
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	1.645,00	1.645,00	3.355,00	1.645,00
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	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007	0	17.504,15	0,00	17.504,15	20.000,00	8.000,00	24.821,15	7.317,00	3.178,85	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				597.270,41	127.707,04	724.977,45	973.000,00	50.000,00	813.040,45	88.063,00	209.959,55	79.140,01
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	279.147,47	532.352,36	5.726.219,71	-300.000,00	1.000.000,00	467.647,64	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	979.977,55	316.284,10	1.296.261,65	1.792.800,00	0,00	1.296.261,65	0,00	496.538,35	180.817,52
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	0	307.181,46	39.845,88	347.027,34	507.600,00	0,00	390.230,60	43.203,26	117.369,40	43.203,26
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	94.193,28	31.752,97	125.946,25	185.000,00	0,00	125.946,25	0,00	59.053,75	15.274,43
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	159.517,85	0,00	159.517,85	378.000,00	0,00	192.211,49	32.693,64	185.788,51	22.595,96
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	273.063,06	31.265,72	304.328,78	400.000,00	-70.000,00	328.195,40	23.866,62	1.804,60	4.515,06
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048	0	8.125,00	2.016,50	10.141,50	20.000,00	5.000,00	21.279,20	11.137,70	3.720,80	4.782,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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	1.069,76	3.705,76	45.360,00	0,00	3.705,76	0,00	41.654,24	554,08
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220	0	491.677,43	21.554,26	513.231,69	550.000,00	70.000,00	603.479,87	90.248,18	16.520,13	21.342,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007	0	143.493,24	14.239,81	157.733,05	100.000,00	70.000,00	158.332,45	599,40	11.667,55	0,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0048	0	21.849,00	4.432,00	26.281,00	20.000,00	8.000,00	26.281,00	0,00	1.719,00	2.550,00
101.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220	0	16.500,75	2.440,23	18.940,98	70.200,00	0,00	26.261,67	7.320,69	43.938,33	0,00
102.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220	0	143.204,10	21.427,65	164.631,75	626.400,00	-70.000,00	220.429,65	55.797,90	335.970,35	0,00
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	3.006,00	3.006,00	1.994,00	3.006,00
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	13.445,00	0,00	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	20.026,76	0,00	20.026,76	32.400,00	0,00	22.401,77	2.375,01	9.998,23	0,00
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 Jurídic	00.01.0220	0	29.061,23	725,21	29.786,44	50.000,00	0,00	35.453,88	5.667,44	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	8.531,50	2.684,50	2.268,50	2.684,50
Total da Unidade Orçamentária:				3.104.344,15	766.201,56	3.870.545,71	10.752.271,66	538.000,00	4.727.426,59	856.880,88	6.562.845,07	301.324,81
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	1.200,00	0,00	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	86.613,71	26.494,28	113.107,99	150.000,00	13.000,00	136.296,45	23.188,46	26.703,55	40.191,61
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 Jurídic	00.01.0011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.650,00	2.650,00	17.350,00	250,00
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0041	0	89.698,36	6.870,00	96.568,36	72.000,00	27.000,00	97.568,36	1.000,00	1.431,64	6.750,00
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:				177.512,07	33.364,28	210.876,35	274.400,00	40.000,00	237.714,81	26.838,46	76.685,19	47.191,61
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 Jurídic	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	52.598,21	0,00	52.598,21	100.000,00	-10.000,00	76.479,15	23.880,94	13.520,85	21.123,55
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044	0	119.010,78	37.450,87	156.461,65	230.000,00	0,00	159.598,70	3.137,05	70.401,30	2.982,95
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	454.963,26	42.505,43	497.468,69	750.000,00	-30.000,00	609.134,68	111.665,99	110.865,32	82.590,75
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013	0	190.343,41	31.507,34	221.850,75	197.640,00	45.800,00	239.838,97	17.988,22	3.601,03	0,00
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 Jurídic	00.01.0012	0	83.896,34	3.135,55	87.031,89	48.600,00	50.000,00	92.210,04	5.178,15	6.389,96	1.769,70
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007	0	20.626,83	219,80	20.846,63	30.000,00	0,00	25.961,28	5.114,65	4.038,72	179,70
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	1.275,00	1.275,00	3.275,00	1.275,00
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:				954.453,32	114.818,99	1.069.272,31	1.386.640,00	85.800,00	1.237.512,31	168.240,00	234.927,69	109.921,65

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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	246,98	246,98	15.953,02	246,98
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	149.031,60	1.104,90	150.136,50	270.000,00	0,00	258.185,00	108.048,50	11.815,00	104.465,00
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:				149.045,68	1.104,90	150.150,58	376.720,00	83.659,77	258.446,06	108.295,48	201.933,71	104.711,98
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	693.660,67	2.920.914,51	3.880.000,00	-75.000,00	2.920.914,51	0,00	884.085,49	398.866,80
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	711.152,61	85.853,64	797.006,25	1.180.000,00	0,00	889.166,75	92.160,50	290.833,25	92.160,50
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	2.438,07	0,00	2.438,07	54.000,00	0,00	2.438,07	0,00	51.561,93	0,00
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	136.062,48	17.001,58	153.064,06	183.600,00	0,00	153.064,06	0,00	30.535,94	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	9.758,84	46.879,19	120.000,00	0,00	46.879,19	0,00	73.120,81	4.991,47
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	321.607,15	48.267,10	369.874,25	400.000,00	107.000,00	502.492,14	132.617,89	4.507,86	18.486,60
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	1.516.977,64	500.348,15	2.017.325,79	2.610.000,00	-82.000,00	2.017.325,79	0,00	510.674,21	273.389,24
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	475.957,18	65.386,65	541.343,83	771.560,00	0,00	606.905,79	65.561,96	164.654,21	65.561,96
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	103.509,32	0,00	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 Outubro - 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	1.906,71	9.542,13	60.000,00	0,00	9.542,13	0,00	50.457,87	1.011,18
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:				6.047.649,00	1.422.183,34	7.469.832,34	9.500.000,00	496.197,30	7.760.172,69	290.340,35	2.236.024,61	871.469,33
Total do Órgão Orçamentário:				11.620.900,75	2.605.006,47	14.225.907,22	24.553.431,66	1.383.657,07	15.909.832,87	1.683.925,65	10.027.255,86	1.593.022,50
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	2.425.847,98	734.463,24	3.160.311,22	4.500.000,00	-164.000,00	3.160.311,22	0,00	1.175.688,78	435.754,19
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1396	0	15.925,40	40.004,77	55.930,17	0,00	88.646,00	55.930,17	0,00	32.715,83	40.004,77
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	776.866,29	105.080,27	881.946,56	1.306.800,00	0,00	995.964,00	114.017,44	310.836,00	114.017,44
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	416.394,19	126.632,64	543.026,83	800.000,00	0,00	543.026,83	0,00	256.973,17	68.735,79
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310	0	87.258,96	6.499,80	93.758,76	64.800,00	55.000,00	112.127,90	18.369,14	7.672,10	2.785,94
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	589.106,89	33.502,54	622.609,43	950.000,00	-90.000,00	742.271,49	119.662,06	117.728,51	70.230,33
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074	0	11.388,72	4.508,20	15.896,92	32.400,00	0,00	16.767,20	870,28	15.632,80	0,00
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	7.747,07	2.802,30	10.549,37	12.960,00	20.000,00	17.829,22	7.279,85	15.130,78	3.078,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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	5.794,72	0,00	5.794,72	0,00	50.000,00	24.804,13	19.009,41	25.195,87	19.009,41
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	51.122,51	12.936,53	64.059,04	64.800,00	25.000,00	70.303,52	6.244,48	19.496,48	5.685,21
199.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310	0	1.729.828,87	260.290,34	1.990.119,21	2.900.000,00	0,00	2.847.938,29	857.819,08	52.061,71	258.428,62
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	5.677,00	3.288,00	8.965,00	12.960,00	0,00	9.213,00	248,00	3.747,00	0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1515	0	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	450.000,00	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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	-20.000,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
203.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0310	0	329.000,03	51.258,15	380.258,18	378.000,00	194.000,00	552.888,48	172.630,30	19.111,52	4.201,50
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	4.345,50	0,00	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	9.954,00	9.954,00	0,00	150.000,00	9.954,00	0,00	140.046,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.860.178,63	1.391.220,78	8.251.399,41	11.682.825,00	858.646,00	9.567.549,45	1.316.150,04	2.973.921,55	1.021.931,20
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	549.628,52	52.742,91	602.371,43	717.520,00	0,00	703.727,64	101.356,21	13.792,36	54.115,93
208.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025	0	30.783,26	4.247,21	35.030,47	65.000,00	-10.000,00	43.524,89	8.494,42	11.475,11	0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0025	0	186.469,96	42.991,23	229.461,19	450.000,00	-29.500,00	262.299,82	32.838,63	158.200,18	33.502,42
210.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025	0	77.891,41	9.243,84	87.135,25	54.000,00	39.500,00	91.894,26	4.759,01	1.605,74	5.625,15
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	1.857,24	22.065,67	70.200,00	-15.000,00	22.065,67	0,00	33.134,33	1.271,91
216.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505	0	269.059,75	81.829,95	350.889,70	379.000,00	0,00	350.889,70	0,00	28.110,30	45.438,16
217.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	80.140,67	10.256,42	90.397,09	115.000,00	0,00	101.553,73	11.156,64	13.446,27	11.156,64
406.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	1.092,31	1.092,31	0,00	10.000,00	1.092,31	0,00	8.907,69	1.063,19
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	130,42	269,30	0,00	5.000,00	269,30	0,00	4.730,70	53,71
Total da Unidade Orçamentária:				1.214.320,88	204.391,53	1.418.712,41	1.865.680,00	0,00	1.577.317,32	158.604,91	288.362,68	152.227,11
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	39.505,37	1.490,06	40.995,43	60.000,00	0,00	58.058,97	17.063,54	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 Outubro - 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	21.213,17	1.634,08	22.847,25	20.000,00	15.000,00	26.029,94	3.182,69	8.970,06	3.182,69
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	198.967,36	38.962,32	237.929,68	320.000,00	1.000,00	319.727,80	81.798,12	1.272,20	0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0028	0	175.375,00	21.919,00	197.294,00	280.000,00	-6.000,00	241.132,00	43.838,00	32.868,00	0,00
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:				435.060,90	64.005,46	499.066,36	712.680,00	10.000,00	644.948,71	145.882,35	77.731,29	3.182,69
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	1.675,80	3.769,80	13.000,00	0,00	3.805,79	35,99	9.194,21	35,99
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	1.710,00	2.690,00	6.000,00	0,00	2.690,00	0,00	3.310,00	1.710,00
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 EPIDEMIOLOGICA												
240.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	22.677,37	4.625,66	27.303,03	20.000,00	15.000,00	27.303,03	0,00	7.696,97	4.126,10
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506	0	129.746,77	41.943,19	171.689,96	102.000,00	75.000,00	171.689,96	0,00	5.310,04	21.476,07
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	43.320,69	4.799,44	48.120,13	80.000,00	-20.000,00	53.958,58	5.838,45	6.041,42	5.838,45
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	18.750,00	19.650,00	15.000,00	9.000,00	20.825,00	1.175,00	3.175,00	11.695,00
247.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	491,57	72,92	564,49	3.000,00	0,00	564,49	0,00	2.435,51	19,21
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	4.010,00	1.100,00	5.110,00	12.000,00	0,00	6.410,00	1.300,00	5.590,00	1.750,00
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:				204.292,33	74.677,01	278.969,34	314.080,00	69.000,00	287.318,78	8.349,44	95.761,22	46.650,82
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	12.234,26	4.030,14	16.264,40	45.000,00	0,00	20.441,62	4.177,22	24.558,38	2.002,50
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:				20.213,26	4.030,14	24.243,40	56.000,00	10.000,00	28.840,62	4.597,22	37.159,38	2.002,50
Total do Órgão Orçamentário:				8.734.066,00	1.738.324,92	10.472.390,92	14.631.265,00	947.646,00	12.105.974,88	1.633.583,96	3.472.936,12	1.225.994,32

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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	49.813,45	67.703,67	0,00	95.370,58	67.713,67	10,00	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	954.448,97	257.656,84	1.212.105,81	1.414.500,00	0,00	1.212.105,81	0,00	202.394,19	142.015,15
266.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	281.990,79	33.462,41	315.453,20	414.400,00	0,00	353.865,32	38.412,12	60.534,68	38.412,12
267.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	139.890,35	39.456,75	179.347,10	302.400,00	-75.000,00	179.347,10	0,00	48.052,90	20.508,18
268.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	15.453,66	0,00	15.453,66	75.600,00	-35.000,00	15.453,66	0,00	25.146,34	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	1.227.787,40	104.592,36	1.332.379,76	1.500.000,00	195.000,00	1.659.539,05	327.159,29	35.460,95	145.886,51
270.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	4.029,61	722,80	4.752,41	237.600,00	-220.000,00	4.752,41	0,00	12.847,59	361,40
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	1.410.965,94	117.657,46	1.528.623,40	1.500.000,00	175.000,00	1.668.725,48	140.102,08	6.274,52	116.733,50
272.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	122.574,77	18.066,45	140.641,22	215.008,70	0,00	180.054,07	39.412,85	34.954,63	0,00
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:				4.526.304,70	621.428,52	5.147.733,22	5.890.308,70	506.685,42	5.692.829,56	545.096,34	704.164,56	463.916,86
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	98.987,13	458.609,23	520.000,00	0,00	458.609,23	0,00	61.390,77	61.648,27
281.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	125.360,90	17.056,32	142.417,22	172.800,00	0,00	159.411,76	16.994,54	13.388,24	16.994,54
282.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	110.005,93	31.266,13	141.272,06	131.760,00	35.000,00	141.272,06	0,00	25.487,94	14.039,36
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	148.684,05	242,50	148.926,55	360.000,00	-35.000,00	184.365,79	35.439,24	140.634,21	26.779,95
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	343.922,77	147.313,87	491.236,64	820.000,00	0,00	799.339,70	308.103,06	20.660,30	37.811,94
287.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	34.725,70	4.202,50	38.928,20	70.200,00	0,00	51.235,95	12.307,75	18.964,05	0,00
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	7.890,00	30.991,00	54.000,00	0,00	30.991,00	0,00	23.009,00	7.890,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.147.268,25	306.958,45	1.454.226,70	2.215.760,00	362.275,82	2.189.347,11	735.120,41	388.688,71	165.164,06

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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	34,26	0,00	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	42.399,12	209.905,48	237.600,00	0,00	209.905,48	0,00	27.694,52	24.770,56
303.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	44.938,95	4.340,54	49.279,49	62.640,00	0,00	54.200,67	4.921,18	8.439,33	4.921,17
304.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	13.044,30	2.629,71	15.674,01	21.600,00	0,00	15.674,01	0,00	5.925,99	1.330,82
305.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	3.256,33	0,00	3.256,33	3.240,00	2.500,00	3.256,33	0,00	2.483,67	0,00
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	3.536,71	-134,01	3.402,70	5.400,00	0,00	3.910,20	507,50	1.489,80	365,99
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	8.667,96	99,90	8.767,86	35.000,00	0,00	12.840,88	4.073,02	22.159,12	2.884,60
310.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	13.015,70	2.100,75	15.116,45	27.000,00	0,00	23.470,95	8.354,50	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:				257.381,02	51.436,01	308.817,03	496.760,00	0,00	326.673,23	17.856,20	170.086,77	34.273,14
Total do Órgão Orçamentário:				5.930.953,97	979.822,98	6.910.776,95	8.602.828,70	868.961,24	8.208.849,90	1.298.072,95	1.262.940,04	663.354,06
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	60.377,31	271.976,79	345.600,00	0,00	271.976,79	0,00	73.623,21	34.435,84
314.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	67.621,80	9.871,48	77.493,28	102.600,00	0,00	87.109,44	9.616,16	15.490,56	9.616,16
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	30.113,74	9.532,01	39.645,75	58.320,00	0,00	39.645,75	0,00	18.674,25	4.810,37
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	4.167,05	2.563,38	1.232,95	2.563,38
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	30.933,82	3.142,50	34.076,32	160.000,00	-92.000,00	37.691,26	3.614,94	30.308,74	3.310,08
319.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510	0	424.576,36	55.437,51	480.013,87	420.000,00	425.000,00	837.188,06	357.174,19	7.811,94	34.383,08
320.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	9.055,08	2.384,94	11.440,02	32.400,00	0,00	12.075,08	635,06	20.324,92	1.692,47
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	106.749,81	689,00	107.438,81	250.000,00	-40.000,00	121.759,99	14.321,18	88.240,01	0,00
322.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510	0	30.412,00	5.041,80	35.453,80	45.360,00	27.000,00	55.795,65	20.341,85	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	11.430,00	33.518,67	0,00	60.000,00	33.518,67	0,00	26.481,33	5.924,04
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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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	1.800,00	1.531,60	1.181,70	768,40	1.181,70
331.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1465	0	732,10	68,26	800,36	4.000,00	0,00	2.204,18	1.403,82	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	7.378,70	303,85	7.682,55	20.050,00	0,00	10.388,55	2.706,00	9.661,45	2.406,00
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328	0	3.640,71	0,00	3.640,71	3.050,00	2.500,00	3.944,00	303,29	1.606,00	303,29
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1496	0	8.952,18	328,54	9.280,72	13.000,00	0,00	9.280,72	0,00	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	828,80	1.200,00	2.028,80	1.000,00	2.000,00	2.028,80	0,00	971,20	0,00
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 Jurídic	00.01.1480	0	53.928,64	7.051,72	60.980,36	37.000,00	39.000,00	75.083,80	14.103,44	916,20	0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1326	0	7.491,50	0,00	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 Jurídic	00.02.1464	0	32.289,25	0,00	32.289,25	39.000,00	6.200,00	38.284,65	5.995,40	6.915,35	5.995,40
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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 Jurídic	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 Jurídic	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 Jurídic	00.05.1328	0	34,50	0,00	34,50	5.500,00	-3.500,00	1.384,50	1.350,00	615,50	1.350,00
403.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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 Jurídic	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 Jurídic	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	-29.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	1.729,00	1.729,00	1.000,00	1.000,00	1.729,00	0,00	271,00	0,00
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	1.999,00	9.576,50	0,00	12.000,00	9.576,50	0,00	2.423,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.079.385,05	170.586,92	1.249.971,97	1.769.510,00	406.137,63	1.686.188,53	436.216,56	489.459,10	107.971,81
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	10.950,00	450,00	11.400,00	91.800,00	0,00	25.200,00	13.800,00	66.600,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510	0	954,50	0,00	954,50	5.400,00	0,00	954,50	0,00	4.445,50	0,00
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:				13.873,50	450,00	14.323,50	113.400,00	0,00	28.123,50	13.800,00	85.276,50	0,00
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	14.582,34	82.924,69	129.600,00	0,00	82.924,69	0,00	46.675,31	7.982,34
359.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	13.492,32	1.320,00	14.812,32	27.000,00	0,00	16.132,32	1.320,00	10.867,68	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	6.492,59	288,73	6.781,32	15.000,00	0,00	13.057,12	6.275,80	1.942,88	694,57
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 Jurídic	00.01.0510	0	1.929,12	659,90	2.589,02	10.800,00	0,00	9.366,08	6.777,06	1.433,92	600,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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:				90.718,38	16.850,97	107.569,35	200.760,00	0,00	121.942,21	14.372,86	78.817,79	10.596,91
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:				1.183.976,93	187.887,89	1.371.864,82	2.153.870,00	406.137,63	1.836.254,24	464.389,42	723.753,39	118.568,72
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	43.857,46	183.037,25	210.000,00	0,00	183.037,25	0,00	26.962,75	25.664,18
374.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	36.334,05	4.214,92	40.548,97	50.000,00	0,00	45.744,11	5.195,14	4.255,89	5.195,14
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	-5.000,00	0,00	0,00	5.800,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	97.207,13	4.334,50	101.541,63	54.000,00	86.000,00	135.449,72	33.908,09	4.550,28	22.019,50
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	2.100,00	0,00	2.100,00	5.400,00	0,00	2.100,00	0,00	3.300,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	213.483,01	12.429,42	225.912,43	65.000,00	205.000,00	268.345,02	42.432,59	1.654,98	37.889,25
381.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	8.733,60	991,73	9.725,33	32.400,00	-18.000,00	12.246,30	2.520,97	2.153,70	2.520,90
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	-14.000,00	0,00	0,00	2.200,00	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	4.200,00	4.200,00	5.400,00	0,00	4.200,00	0,00	1.200,00	0,00
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:				589.837,58	70.028,03	659.865,61	618.680,00	249.000,00	743.922,40	84.056,79	123.757,60	93.288,97
Total do Órgão Orçamentário:				589.837,58	70.028,03	659.865,61	618.680,00	249.000,00	743.922,40	84.056,79	123.757,60	93.288,97
Total da Despesa da Entidade:				32.548.749,09	6.311.858,82	38.860.607,91	58.765.000,00	3.474.401,94	44.517.176,99	5.656.569,08	17.722.224,95	4.180.458,82
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	383.171,28	39.100,32	422.271,60	440.000,00	0,00	422.271,60	0,00	17.728,40	39.100,32

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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	65.645,92	8.211,06	73.856,98	94.500,00	0,00	82.068,04	8.211,06	12.431,96	8.211,06
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	37.164,98	2.246,97	39.411,95	50.000,00	0,00	42.849,17	3.437,22	7.150,83	0,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	12.385,48	458,58	12.844,06	40.000,00	0,00	12.844,06	0,00	27.155,94	458,58
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	25.520,56	2.995,14	28.515,70	50.000,00	0,00	38.308,06	9.792,36	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	13.140,00	1.460,00	14.600,00	30.000,00	0,00	25.853,33	11.253,33	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	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				538.889,56	54.472,07	593.361,63	748.500,00	0,00	628.080,60	34.718,97	120.419,40	47.769,96
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio 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	322.355,42	35.984,04	358.339,46	440.000,00	0,00	358.339,46	0,00	81.660,54	35.984,04
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	70.303,71	9.101,57	79.405,28	117.000,00	0,00	88.506,85	9.101,57	28.493,15	9.101,57
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	10.490,68	951,11	11.441,79	40.000,00	0,00	15.300,00	3.858,21	24.700,00	0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	33.600,00	4.200,00	37.800,00	45.000,00	0,00	45.000,00	7.200,00	0,00	8.600,00
Total da Unidade Orçamentária:				436.749,81	50.236,72	486.986,53	651.500,00	0,00	507.146,31	20.159,78	144.353,69	53.685,61
Total do Órgão Orçamentário:				975.639,37	104.708,79	1.080.348,16	1.400.000,00	0,00	1.135.226,91	54.878,75	264.773,09	101.455,57
Total da Despesa da Entidade:				975.639,37	104.708,79	1.080.348,16	1.400.000,00	0,00	1.135.226,91	54.878,75	264.773,09	101.455,57
Total da Despesa Orçamentária:				33.524.388,46	6.416.567,61	39.940.956,07	60.165.000,00	3.474.401,94	45.652.403,90	5.711.447,83	17.986.998,04	4.281.914,39

Guatapar, 31/10/2023

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