

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Outubro

Página: 2/10

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												
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
039.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0110	0	0,00	0,00	0,00	293.240,00	-292.108,31	0,00	0,00	1.131,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.529.651,33	291.744,17	1.821.395,50	2.986.240,00	27.891,69	2.718.393,68	896.998,18	295.738,01	243.282,22
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.027 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
041.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.529.651,33	291.744,17	1.821.395,50	2.994.740,00	27.891,69	2.718.393,68	896.998,18	304.238,01	243.282,22
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
266.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66.419,69	66.419,69	66.419,69	0,00	0,00
267.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,54	4.958,54	4.958,54	0,00	0,00
12.365.0008.1.002 CONTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
269.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0047	0	0,00	0,00	0,00	0,00	444.734,49	444.734,49	444.734,49	0,00	0,00
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
044.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
045.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	95.624,88	0,00	95.624,88	165.000,00	-30.000,00	110.941,44	15.316,56	24.058,56	11.616,56
046.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	5.146,39	9.772,10	14.918,49	50.000,00	0,00	35.984,10	21.065,61	14.015,90	3.903,47
047.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	5.292,01	0,00	5.292,01	12.000,00	0,00	5.957,18	665,17	6.042,82	665,17
288.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
048.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	19.517,80	4.069,03	23.586,83	40.000,00	17.000,00	56.713,88	33.127,05	286,12	2.992,15
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1316	0	12.381,60	0,00	12.381,60	0,00	12.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00
049.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	18.469,08	0,00	18.469,08	5.000,00	19.000,00	22.002,40	3.533,32	1.997,60	3.533,32
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	12.277,73	1.701,40	13.979,13	35.000,00	-6.000,00	21.917,01	7.937,88	7.082,99	2.090,70
051.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	21.129,33	2.867,97	23.997,30	40.000,00	-2.000,00	32.191,50	8.194,20	5.808,50	0,00
052.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	7.847,00	0,00	7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				197.685,82	18.410,50	216.096,32	385.000,00	536.341,32	822.048,83	605.952,51	99.292,49	24.801,37
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
053.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	173.281,01	0,00	173.281,01	300.000,00	-10.000,00	196.236,49	22.955,48	93.763,51	15.281,48
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	9.420,44	15.866,32	25.286,76	95.000,00	0,00	58.323,92	33.037,16	36.676,08	4.994,02
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	6.964,50	0,00	6.964,50	16.500,00	0,00	8.074,86	1.110,36	8.425,14	1.110,36
289.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	17.919,37	1.380,08	19.299,45	90.000,00	-5.000,00	45.166,27	25.866,82	39.833,73	2.877,82
058.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	2.267,63	0,00	2.267,63	5.000,00	0,00	3.000,95	733,32	1.999,05	733,32
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	43.174,36	6.531,62	49.705,98	80.000,00	5.000,00	78.672,40	28.966,42	6.327,60	1.310,00
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	18.788,11	2.389,97	21.178,08	44.000,00	0,00	32.191,50	11.013,42	11.808,50	0,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	190,00	0,00	190,00	8.000,00	0,00	251,00	61,00	7.749,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				272.005,42	26.167,99	298.173,41	668.500,00	0,00	421.917,39	123.743,98	246.582,61	26.307,00
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
062.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0240	0	46.000,00	1.000,00	47.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				46.000,00	1.000,00	47.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	31.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Outubro

Página: 4/10

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.06 FUNDEB 40%												
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.081.712,02	83.024,12	1.164.736,14	846.000,00	524.000,00	1.264.173,30	99.437,16	105.826,70	253,25
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0041	0	18.934,18	815,00	19.749,18	20.000,00	8.500,00	21.324,18	1.575,00	7.175,82	2.390,00
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0011	0	47,12	0,00	47,12	20.000,00	0,00	47,12	0,00	19.952,88	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0041	0	8.580,00	9.075,00	17.655,00	30.000,00	-6.500,00	18.055,00	400,00	5.445,00	400,00
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				27.561,30	9.890,00	37.451,30	95.000,00	0,00	39.426,30	1.975,00	55.573,70	2.790,00
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	12.804,81	1.224,25	14.029,06	40.000,00	0,00	15.240,38	1.211,32	24.759,62	2.435,57
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.804,81	1.224,25	14.029,06	50.000,00	0,00	15.240,38	1.211,32	34.759,62	2.435,57
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0012	0	4.148,06	0,00	4.148,06	10.000,00	0,00	7.646,83	3.498,77	2.353,17	947,84
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	122.598,70	1.828,56	124.427,26	230.000,00	0,00	142.299,79	17.872,53	87.700,21	15.208,53
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	239.619,39	54.025,26	293.644,65	570.000,00	0,00	392.951,19	99.306,54	177.048,81	24.428,84
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	16.668,56	9.852,56	26.521,12	40.000,00	0,00	26.521,12	-0,00	13.478,88	0,00
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	10.850,86	1.156,62	12.007,48	15.000,00	4.000,00	18.959,50	6.952,02	40,50	0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				393.885,57	66.863,00	460.748,57	875.000,00	0,00	588.378,43	127.629,86	286.621,57	40.585,21
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
122.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	10.325,78	0,00	10.325,78	26.000,00	0,00	19.798,37	9.472,59	6.201,63	0,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	270,00	0,00	270,00	6.000,00	0,00	270,00	0,00	5.730,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	68.288,70	9.325,12	77.613,82	360.000,00	-120.000,00	120.889,15	43.275,33	119.110,85	20.550,00
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	1.060,00	0,00	1.060,00	10.000,00	0,00	3.996,74	2.936,74	6.003,26	0,00
128.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
130.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
124.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	2.593,62	294,26	2.887,88	5.000,00	0,00	4.693,57	1.805,69	306,43	0,00
126.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				82.538,10	9.619,38	92.157,48	481.000,00	-120.000,00	149.647,83	57.490,35	211.352,17	20.550,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Outubro

Página: 8/10

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1326	0	1.080,00	0,00	1.080,00	25.000,00	0,00	1.080,00	0,00	23.920,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,26	0,00	0,00	3.127,26	0,00
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,11	0,00	0,00	3.347,11	0,00
230.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1326	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1326	0	2.099,30	299,90	2.399,20	55.000,00	0,00	2.999,00	599,80	52.001,00	0,00
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	6.000,00	2.160,00	0,00	3.840,00	0,00
282.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				354.508,16	42.675,10	397.183,26	802.500,00	40.474,37	606.184,09	209.000,83	236.790,28	22.039,23
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
243.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	38.972,00	0,00	38.972,00	62.000,00	0,00	45.000,00	6.028,00	17.000,00	0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				38.972,00	0,00	38.972,00	82.000,00	0,00	45.000,00	6.028,00	37.000,00	0,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	44.145,09	0,00	44.145,09	61.000,00	0,00	49.517,09	5.372,00	11.482,91	3.940,00
249.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0	779,12	3.364,18	4.143,30	17.000,00	0,00	8.890,82	4.747,52	8.109,18	885,34
250.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	557,88	0,00	557,88	1.000,00	1.000,00	1.252,35	694,47	747,65	293,30
252.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	4.929,31	507,24	5.436,55	10.000,00	0,00	9.707,56	4.271,01	292,44	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				50.411,40	3.871,42	54.282,82	93.000,00	0,00	69.367,82	15.085,00	23.632,18	5.118,64
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.1.020 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1324	0	51.304,35	0,00	51.304,35	0,00	149.870,00	149.870,00	98.565,65	0,00	0,00
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1325	0	0,00	55.566,13	55.566,13	0,00	208.392,11	208.392,11	152.825,98	0,00	0,00
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
255.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	532,50	532,50	9.467,50	0,00
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	3.826,54	700,00	4.526,54	5.000,00	1.500,00	5.576,54	1.050,00	923,46	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	1.238,97	157,90	1.396,87	10.000,00	0,00	3.939,15	2.542,28	6.060,85	0,00
259.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				56.369,86	56.424,03	112.793,89	41.000,00	358.262,11	368.310,30	255.516,41	30.951,81	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				500.261,42	102.970,55	603.231,97	1.018.500,00	398.736,48	1.088.862,21	485.630,24	328.374,27	27.157,87
Total da Despesa da Entidade:				16.002.910,62	1.908.298,43	17.911.209,05	28.464.000,00	1.996.093,15	24.703.216,39	6.792.007,34	5.756.876,76	1.759.320,27
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	244.171,26	27.932,49	272.103,75	295.000,00	0,00	272.103,75	0,00	22.896,25	27.932,49
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	45.410,03	5.865,82	51.275,85	62.000,00	0,00	57.141,67	5.865,82	4.858,33	5.865,82
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Outubro

Página: 9/10

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
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	24.267,87	1.015,00	25.282,87	35.000,00	0,00	25.580,53	297,66	9.419,47	80,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	12.573,78	1.210,73	13.784,51	15.000,00	0,00	13.784,51	0,00	1.215,49	1.210,73
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	41.719,14	1.294,71	43.013,85	45.000,00	0,00	44.963,62	1.949,77	36,38	364,16
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	4.989,25	0,00	4.989,25	5.000,00	0,00	4.989,25	0,00	10,75	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0110	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				373.131,33	37.318,75	410.450,08	496.000,00	0,00	418.563,33	8.113,25	77.436,67	35.453,20
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	183.358,71	16.566,62	199.925,33	263.000,00	0,00	199.925,33	0,00	63.074,67	16.566,62
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	36.367,84	4.422,00	40.789,84	70.000,00	-11.210,10	45.211,84	4.422,00	13.578,06	4.422,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	4.543,07	4.170,70	8.713,77	10.000,00	4.500,00	12.728,57	4.014,80	1.771,43	6.446,37
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	18.562,50	2.286,90	20.849,40	21.000,00	6.710,10	27.710,10	6.860,70	0,00	6.710,10
Total da Unidade Orçamentária:				242.832,12	27.446,22	270.278,34	364.000,00	0,00	285.575,84	15.297,50	78.424,16	34.145,09
Total do Órgão Orçamentário:				615.963,45	64.764,97	680.728,42	860.000,00	0,00	704.139,17	23.410,75	155.860,83	69.598,29
Total da Despesa da Entidade:				615.963,45	64.764,97	680.728,42	860.000,00	0,00	704.139,17	23.410,75	155.860,83	69.598,29
Total da Despesa Orçamentária:				16.618.874,07	1.973.063,40	18.591.937,47	29.324.000,00	1.996.093,15	25.407.355,56	6.815.418,09	5.912.737,59	1.828.918,56
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
40220	OUTROS CRÉDITOS			195,28	0,00	195,28						
43183	RP PROCESSADOS PAGOS			1.741.408,76	54.427,29	1.795.836,05						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			72.827,79	0,00	72.827,79						
46143	INSS TERCEIROS			2.518,82	889,46	3.408,28						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			17.750,28	0,00	17.750,28						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			176.303,15	24.625,30	200.928,45						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			3.868,71	0,00	3.868,71						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			447.806,85	66.776,20	514.583,05						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			9.970,94	764,20	10.735,14						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			17.126,19	0,00	17.126,19						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			202.605,85	0,00	202.605,85						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			158.588,08	24.061,17	182.649,25						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			677.674,75	251.810,19	929.484,94						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			3.038,40	0,00	3.038,40						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			9.070,08	0,00	9.070,08						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			57.733,34	0,00	57.733,34						
48318	REPASSE CONCEDIDO			644.999,00	71.667,00	716.666,00						
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA			14.649,80	15.347,64	29.997,44						
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			2.439,04	304,88	2.743,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.260.575,11	510.673,33	4.771.248,44						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			37.905,72	4.832,15	42.737,87						
3508	INSS TERCEIROS			62,70	0,00	62,70						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			2.795,55	0,00	2.795,55						
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA			500,14	0,00	500,14						
3513	PENSAO ALIMENTICIA			22.144,16	2.230,80	24.374,96						
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			875,84	0,00	875,84						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 10/10

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												
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			204,12	29,16	233,28						
40635	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			20.436,44	3.840,41	24.276,85						
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL			24.728,49	2.747,61	27.476,10						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			45.788,28	5.366,07	51.154,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				155.441,44	19.046,20	174.487,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.416.016,55	529.719,53	4.945.736,08						
Total Geral da Despesa :				21.034.890,62	2.502.782,93	23.537.673,55	29.324.000,00	1.996.093,15	25.407.355,56	6.815.418,09	5.912.737,59	1.828.918,56
Receita	24.889.037,35	Despesa	23.537.673,55									
Orçamentária	22.026.127,21	Orçamentária Paga	18.591.937,47									
Extra-orçamentária	2.862.910,14	Extra-orçamentária	4.945.736,08									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	798.609,73	Saldo para o mês seguinte	2.149.973,53									
BANCO C/ MOVIMENTO	123.705,73	BANCO C/ MOVIMENTO	977.216,37									
BANCOS C/ VINCULADAS	674.904,00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.172.757,16									
TESOURARIA	-0,00	TESOURARIA	-0,00									
Total :	25.687.647,08	Total :	25.687.647,08									

Guatapar, 17/11/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finana: