

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 | | | | | | | | | | | | |
| 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 114.374,22 | 13.232,71 | 127.606,93 | 180.000,00 | 0,00 | 127.606,93 | 0,00 | 52.393,07 | 12.355,13 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 22.658,95 | 2.616,54 | 25.275,49 | 42.000,00 | 0,00 | 28.819,58 | 3.544,09 | 13.180,42 | 3.383,74 |
| 003.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 004.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 005.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 18.827,23 | 4.134,94 | 22.962,17 | 40.000,00 | 0,00 | 26.245,67 | 3.283,50 | 13.754,33 | 3.967,29 |
| 006.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 007.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 4.966,50 | 0,00 | 4.966,50 | 10.000,00 | 0,00 | 4.966,50 | 0,00 | 5.033,50 | 0,00 |
| 008.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 4.860,45 | 600,00 | 5.460,45 | 6.000,00 | 500,00 | 6.421,65 | 961,20 | 78,35 | 0,00 |
| 009.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 165.687,35 | 20.584,19 | 186.271,54 | 299.000,00 | 0,00 | 194.060,33 | 7.788,79 | 104.939,67 | 19.706,16 |
| 01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0004.1.057 ESCOLA DA GASTRONOMIA | | | | | | | | | | | | |
| 011.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.1501 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1497 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,64 | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.1501 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,60 | 0,00 |
| 012.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.1497 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,40 | 0,00 |
| 08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 014.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 015.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 016.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| 017.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 018.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.876,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.876,64 | 0,00 |
| 01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | |
| 06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | |
| 019.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 020.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 021.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 022.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 12.253,00 | 0,00 | 12.253,00 | 18.000,00 | 0,00 | 12.253,00 | 0,00 | 5.747,00 | 0,00 |
| 023.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 024.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 1.508,13 | 0,00 | 1.508,13 | 34.000,00 | 0,00 | 1.508,13 | 0,00 | 32.491,87 | 0,00 |
| 025.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 026.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 13.761,13 | 0,00 | 13.761,13 | 64.000,00 | 0,00 | 13.761,13 | 0,00 | 50.238,87 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 179.448,48 | 20.584,19 | 200.032,67 | 393.876,64 | 0,00 | 207.821,46 | 7.788,79 | 186.055,18 | 19.706,16 |
| 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 027.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 1.503.303,98 | 222.663,42 | 1.725.967,40 | 2.100.000,00 | 0,00 | 1.725.967,40 | 0,00 | 374.032,60 | 188.116,42 |
| 028.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 314.286,72 | 44.753,82 | 359.040,54 | 515.000,00 | 0,00 | 430.670,50 | 71.629,96 | 84.329,50 | 67.255,96 |
| 029.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 12.071,50 | 1.035,47 | 13.106,97 | 40.000,00 | 0,00 | 13.106,97 | 0,00 | 26.893,03 | 1.035,47 |
| 030.3.1.90.91.99.00.00.00 | Outras Sentenças Judiciais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 12.708,00 | 1.412,00 | 14.120,00 | 18.000,00 | 0,00 | 14.120,00 | 0,00 | 3.880,00 | 1.412,00 |
| 031.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 92.181,99 | 6.648,97 | 98.830,96 | 174.000,00 | 0,00 | 108.783,75 | 9.952,79 | 65.216,25 | 0,00 |
| 032.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 63.323,83 | 6.697,97 | 70.021,80 | 125.000,00 | 0,00 | 88.642,13 | 18.620,33 | 36.357,87 | 5.765,51 |
| 033.3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços De Consultoria | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 42.853,56 | 5.200,00 | 48.053,56 | 200.000,00 | -40.000,00 | 78.307,12 | 30.253,56 | 81.692,88 | 0,00 |
| 034.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 122.265,68 | 17.098,14 | 139.363,82 | 200.000,00 | 0,00 | 153.538,76 | 14.174,94 | 46.461,24 | 12.373,16 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 035.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 741.710,72 | 91.341,23 | 833.051,95 | 1.052.266,18 | 10.000,00 | 1.052.594,43 | 219.542,48 | 9.671,75 | 25.677,54 |
| 036.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 217.778,00 | 27.222,25 | 245.000,25 | 360.000,00 | 0,00 | 331.467,00 | 86.466,75 | 28.533,00 | 0,00 |
| 037.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 162.710,95 | 22.800,00 | 185.510,95 | 195.000,00 | 60.000,00 | 251.868,75 | 66.357,80 | 3.131,25 | 24.200,00 |
| 038.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercicios Anteriores | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 039.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 4.724,30 | 428,68 | 5.152,98 | 15.000,00 | 0,00 | 5.522,44 | 369,46 | 9.477,56 | 16,28 |
| 040.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 21.187,10 | 1.750,64 | 22.937,74 | 46.656,00 | 0,00 | 23.146,65 | 208,91 | 23.509,35 | 0,00 |
| 041.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 042.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 52.902,34 | 6.596,73 | 59.499,07 | 60.000,00 | 0,00 | 59.499,07 | 0,00 | 500,93 | 6.596,73 |
| 043.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 723.541,92 | 80.687,33 | 804.229,25 | 991.400,00 | 0,00 | 806.111,91 | 1.882,66 | 185.288,09 | 79.746,00 |
| 044.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal Da Dívida Contratual Resgatada | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 331.640,67 | 37.207,12 | 368.847,79 | 450.000,00 | 0,00 | 368.847,79 | 0,00 | 81.152,21 | 37.207,12 |
| 28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 045.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 385.817,32 | 43.579,12 | 429.396,44 | 525.000,00 | 0,00 | 430.246,44 | 850,00 | 94.753,56 | 43.579,12 |
| 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 046.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva De Contingência | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | -519.717,15 | 0,00 | 0,00 | 40.282,85 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.805.008,58 | 617.122,89 | 5.422.131,47 | 7.647.322,18 | -489.717,15 | 5.942.441,11 | 520.309,64 | 1.215.163,92 | 492.981,31 |
| 02.02 SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 047.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 048.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 52.628,16 | 5.445,44 | 58.073,60 | 90.000,00 | 4.500,00 | 92.231,36 | 34.157,76 | 2.268,64 | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 050.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 52.628,16 | 5.445,44 | 58.073,60 | 155.000,00 | 0,00 | 92.231,36 | 34.157,76 | 62.768,64 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 4.857.636,74 | 622.568,33 | 5.480.205,07 | 7.802.322,18 | -489.717,15 | 6.034.672,47 | 554.467,40 | 1.277.932,56 | 492.981,31 |
| 03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 051.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 052.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 053.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 315.235,49 | 131.232,05 | 446.467,54 | 535.000,00 | -15.000,00 | 446.467,54 | 0,00 | 73.532,46 | 121.674,54 |
| 054.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 76.423,88 | 9.199,85 | 85.623,73 | 150.000,00 | 0,00 | 127.978,62 | 42.354,89 | 22.021,38 | 40.736,02 |
| 055.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 5.949,52 | 582,99 | 6.532,51 | 18.000,00 | 0,00 | 6.532,51 | 0,00 | 11.467,49 | 582,99 |
| 056.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 121,16 | 0,00 | 121,16 | 15.000,00 | 0,00 | 121,16 | 0,00 | 14.878,84 | 0,00 |
| 058.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 16.425,97 | 2.116,79 | 18.542,76 | 20.000,00 | 15.000,00 | 31.470,48 | 12.927,72 | 3.529,52 | 3.195,23 |
| 057.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 3.403,80 | 340,32 | 3.744,12 | 10.000,00 | -3.000,00 | 5.533,67 | 1.789,55 | 1.466,33 | 1.572,15 |
| 059.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1316 (0210) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| 060.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 1.412,00 | 2.922,65 | 4.334,65 | 10.000,00 | 0,00 | 4.334,65 | 0,00 | 5.665,35 | 2.922,65 |
| 062.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 17.025,04 | 1.210,00 | 18.235,04 | 65.000,00 | 0,00 | 28.518,86 | 10.283,82 | 36.481,14 | 325,00 |
| 061.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 10.000,00 | -6.000,00 | 1.040,00 | 520,00 | 2.960,00 | 520,00 |
| 063.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1316 (0210) | 000000 | 7.614,98 | 0,00 | 7.614,98 | 24.494,00 | 0,00 | 7.614,98 | 0,00 | 16.879,02 | 0,00 |
| 064.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 104.892,10 | 14.400,00 | 119.292,10 | 135.000,00 | 15.000,00 | 148.139,80 | 28.847,70 | 1.860,20 | 28.800,00 |
| 066.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 067.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 0,00 | 2.974,98 | 2.974,98 | 50.000,00 | -15.000,00 | 9.973,23 | 6.998,25 | 25.026,77 | 3.500,00 |
| 065.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 5.000,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 |
| 068.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1316 (0210) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 549.023,94 | 165.959,63 | 714.983,57 | 1.119.158,00 | -9.000,00 | 818.705,50 | 103.721,93 | 291.452,50 | 203.828,58 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 03.02 PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 069.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 070.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 071.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 309.515,24 | 139.659,72 | 449.174,96 | 454.000,00 | 5.000,00 | 449.174,96 | 0,00 | 9.825,04 | 128.694,31 |
| 072.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 83.555,78 | 11.437,76 | 94.993,54 | 160.000,00 | -10.000,00 | 139.846,46 | 44.852,92 | 10.153,54 | 42.978,91 |
| 073.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 31.407,52 | 4.456,42 | 35.863,94 | 50.000,00 | 0,00 | 35.863,94 | 0,00 | 14.136,06 | 4.456,42 |
| 074.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 11.411,05 | 1.420,07 | 12.831,12 | 5.000,00 | 15.000,00 | 12.831,12 | 0,00 | 7.168,88 | 0,00 |
| 076.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 16.600,22 | 1.955,02 | 18.555,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.120,36 | 13.565,12 | 7.879,64 | 8.178,28 |
| 075.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 1.847,70 | 1.020,96 | 2.868,66 | 12.000,00 | 0,00 | 6.247,40 | 3.378,74 | 5.752,60 | 2.643,44 |
| 077.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 079.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 22.307,08 | 221,41 | 22.528,49 | 140.000,00 | -40.000,00 | 50.495,45 | 27.966,96 | 49.504,55 | 127,68 |
| 078.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 13.628,80 | 48,00 | 13.676,80 | 18.000,00 | 0,00 | 14.716,80 | 1.040,00 | 3.283,20 | 1.088,00 |
| 080.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 63.306,75 | 8.400,00 | 71.706,75 | 80.000,00 | 10.000,00 | 88.524,75 | 16.818,00 | 1.475,25 | 13.200,00 |
| 082.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 083.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0210 (0210) | 000000 | 9.999,00 | 0,00 | 9.999,00 | 17.496,00 | 0,00 | 13.499,00 | 3.500,00 | 3.997,00 | 3.500,00 |
| 081.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.100,22 | 4.140,22 | 1.899,78 | 4.140,22 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 563.579,14 | 170.579,36 | 734.158,50 | 1.034.496,00 | 0,00 | 849.420,46 | 115.261,96 | 185.075,54 | 209.007,26 |
| 03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 084.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0240 (0240) | 000000 | 35.781,85 | 7.156,37 | 42.938,22 | 50.000,00 | 7.250,96 | 57.250,96 | 14.312,74 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 35.781,85 | 7.156,37 | 42.938,22 | 50.000,00 | 7.250,96 | 57.250,96 | 14.312,74 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 085.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 086.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 47.972,20 | 0,00 | 47.972,20 | 50.000,00 | 0,00 | 47.972,20 | 0,00 | 2.027,80 | 0,00 |
| 12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA | | | | | | | | | | | | |
| 088.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.1503 (0220) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.605,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.605,43 | -415.605,43 |
| 087.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.08.1500 (0800) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.867.286,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.867.286,75 | -4.816.309,37 |
| 12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 089.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 1.287.183,29 | 501.835,37 | 1.789.018,66 | 1.750.000,00 | 90.000,00 | 1.791.716,02 | 2.697,36 | 48.283,98 | 466.046,96 |
| 090.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 317.716,29 | 38.273,81 | 355.990,10 | 550.000,00 | 0,00 | 521.081,20 | 165.091,10 | 28.918,80 | 158.095,38 |
| 091.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 129.041,05 | 14.155,82 | 143.196,87 | 150.000,00 | 0,00 | 143.196,87 | 0,00 | 6.803,13 | 14.155,82 |
| 092.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 11.692,24 | 0,00 | 11.692,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.692,24 | 0,00 | 8.307,76 | 0,00 |
| 095.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 413.330,75 | 60.184,39 | 473.515,14 | 250.000,00 | 340.000,00 | 568.948,62 | 95.433,48 | 21.051,38 | 60.484,38 |
| 093.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 9.130,00 | 8.893,64 | 18.023,64 | 30.000,00 | -2.000,00 | 26.104,61 | 8.080,97 | 1.895,39 | 6.271,15 |
| 094.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0048 (0200) | 000000 | 6.571,00 | 1.520,00 | 8.091,00 | 21.600,00 | 0,00 | 9.001,00 | 910,00 | 12.599,00 | 0,00 |
| 096.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 101.157,54 | 30.585,90 | 131.743,44 | 48.989,00 | 118.000,00 | 132.263,44 | 520,00 | 34.725,56 | 31.105,90 |
| 099.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 231.774,17 | 8.053,85 | 239.828,02 | 720.000,00 | -355.250,96 | 344.205,89 | 104.377,87 | 20.543,15 | 9.360,00 |
| 097.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 29.588,27 | 2.480,00 | 32.068,27 | 25.000,00 | 12.000,00 | 33.953,27 | 1.885,00 | 3.046,73 | 3.815,00 |
| 098.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0048 (0200) | 000000 | 20.001,00 | 550,00 | 20.551,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.471,00 | 920,00 | 129,00 | 0,00 |
| 100.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 19.521,84 | 2.440,23 | 21.962,07 | 75.816,00 | -30.000,00 | 29.282,76 | 7.320,69 | 16.533,24 | 0,00 |
| 101.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 225.504,10 | 31.800,00 | 257.304,10 | 945.000,00 | -180.000,00 | 351.550,20 | 94.246,10 | 413.449,80 | 39.800,00 |
| 102.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 104.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 105.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.451,00 | 3.151,00 | 34.549,00 | 0,00 |
| 103.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 12.300,00 | 2.940,00 | 15.240,00 | 16.400,00 | 0,00 | 15.240,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 106.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 13.310,74 | 368,06 | 13.678,80 | 30.000,00 | 0,00 | 16.481,69 | 2.802,89 | 13.518,31 | 1.875,51 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 03.04 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 107.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 108.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 4.814,66 | 0,00 | 4.814,66 | 50.000,00 | 0,00 | 11.935,80 | 7.121,14 | 38.064,20 | 845,00 |
| 109.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0220 (0220) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.892.909,14 | 704.081,07 | 3.596.990,21 | 10.103.297,18 | 2.749,04 | 4.091.547,81 | 494.557,60 | 6.014.498,41 | -4.440.059,70 |
| 03.07 ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | |
| 12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | |
| 110.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0011 (0230) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 111.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0041 (0230) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 |
| 112.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0011 (0230) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 113.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0011 (0230) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 114.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0041 (0230) | 000000 | 1.348,55 | 0,00 | 1.348,55 | 110.583,00 | 0,00 | 1.348,55 | 0,00 | 109.234,45 | 0,00 |
| 115.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0011 (0230) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.348,55 | 0,00 | 1.348,55 | 316.583,00 | 0,00 | 1.348,55 | 0,00 | 315.234,45 | 0,00 |
| 03.08 ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 116.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 117.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 118.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 03.09 MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 120.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0012 (0200) | 000000 | 16.577,31 | 939,53 | 17.516,84 | 220.000,00 | -20.000,00 | 76.019,35 | 58.502,51 | 123.980,65 | 55.468,03 |
| 122.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0044 (0230) | 000000 | 10.361,30 | 0,00 | 10.361,30 | 235.583,00 | 0,00 | 10.436,90 | 75,60 | 225.146,10 | 0,00 |
| 119.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 504.588,97 | 79.608,83 | 584.197,80 | 500.000,00 | 187.000,00 | 686.808,72 | 102.610,92 | 191,28 | 48.778,01 |
| 121.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0013 (0200) | 000000 | 129.477,85 | 33.001,33 | 162.479,18 | 236.500,00 | 0,00 | 165.564,44 | 3.085,26 | 70.935,56 | 0,00 |
| 123.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0012 (0200) | 000000 | 1.395,36 | 0,00 | 1.395,36 | 5.832,00 | 0,00 | 1.395,36 | 0,00 | 4.436,64 | 0,00 |
| 125.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0012 (0200) | 000000 | 38.179,28 | 3.163,43 | 41.342,71 | 52.488,00 | 20.000,00 | 55.237,44 | 13.894,73 | 17.250,56 | 2.974,00 |
| 124.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 520,00 | 3.710,00 | 4.230,00 | 20.600,00 | -13.000,00 | 4.750,00 | 520,00 | 2.850,00 | 520,00 |
| 127.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0012 (0200) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| 128.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 126.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 (0220) | 000000 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 17.000,00 | -15.000,00 | 980,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 704.000,07 | 121.403,12 | 825.403,19 | 1.298.835,00 | 159.000,00 | 1.004.092,21 | 178.689,02 | 453.742,79 | 107.740,04 |
| 03.10 CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 129.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 130.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 131.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 1.052,00 | 0,00 | 1.052,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.052,00 | 0,00 | 8.948,00 | 0,00 |
| 132.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 133.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 259.292,59 | 0,00 | 259.292,59 | 291.600,00 | 0,00 | 263.850,00 | 4.557,41 | 27.750,00 | 0,00 |
| 134.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 135.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 136.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 137.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 03.10 CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 138.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 260.344,59 | 0,00 | 260.344,59 | 380.600,00 | 0,00 | 264.902,00 | 4.557,41 | 115.698,00 | 0,00 |
| 03.12 FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 139.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| 12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 140.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 3.123.054,82 | 161.954,76 | 3.285.009,58 | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.285.009,58 | 0,00 | 614.990,42 | 80.763,24 |
| 141.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 142.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 747.419,61 | 96.877,04 | 844.296,65 | 1.298.000,00 | 0,00 | 917.631,62 | 73.334,97 | 380.368,38 | 55.104,72 |
| 143.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 144.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 3.481,97 | 0,00 | 3.481,97 | 27.000,00 | 0,00 | 3.481,97 | 0,00 | 23.518,03 | 0,00 |
| 145.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 146.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 9.521,43 | 4.904,40 | 14.425,83 | 10.000,00 | 6.000,00 | 14.425,83 | 0,00 | 1.574,17 | 4.904,40 |
| 147.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 148.3.1.90.96.00.00.00.00 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 138.887,86 | 16.383,21 | 155.271,07 | 226.000,00 | 0,00 | 155.271,07 | 0,00 | 70.728,93 | 16.383,21 |
| 149.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 150.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 34.215,16 | 0,00 | 34.215,16 | 60.000,00 | -7.000,00 | 34.215,16 | 0,00 | 18.784,84 | 0,00 |
| 151.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 152.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 284.194,20 | 38.400,00 | 322.594,20 | 393.240,00 | 7.000,00 | 399.463,95 | 76.869,75 | 776,05 | 76.800,00 |
| 153.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0014.1.047 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 154.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| 12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 155.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 1.697.851,48 | 78.065,46 | 1.775.916,94 | 2.700.000,00 | 0,00 | 1.775.916,94 | 0,00 | 924.083,06 | 26.582,75 |
| 156.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 157.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 410.570,39 | 48.020,01 | 458.590,40 | 850.000,00 | 0,00 | 496.207,83 | 37.617,43 | 353.792,17 | 27.230,53 |
| 158.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 159.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 160.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 161.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 14.874,53 | 0,00 | 14.874,53 | 100.000,00 | 0,00 | 14.874,53 | 0,00 | 85.125,47 | 0,00 |
| 162.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 163.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 164.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 18.227,86 | 0,00 | 18.227,86 | 20.000,00 | 0,00 | 18.227,86 | 0,00 | 1.772,14 | 0,00 |
| 165.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 166.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 169.092,00 | 26.400,00 | 195.492,00 | 280.000,00 | 0,00 | 272.329,50 | 76.837,50 | 7.670,50 | 0,00 |
| 167.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB E JA | | | | | | | | | | | | |
| 168.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 169.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 170.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 171.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0261 (0261) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 172.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 173.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 174.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 175.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.12 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB E JA | | | | | | | | | | | | | |
| 176.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.0262 (0262) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 6.651.391,31 | 471.004,88 | 7.122.396,19 | 9.980.000,00 | 0,00 | 7.387.055,84 | 264.659,65 | 2.592.944,16 | 287.768,85 | |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 11.658.378,59 | 1.640.184,43 | 13.298.563,02 | 24.327.969,18 | 160.000,00 | 14.474.323,33 | 1.175.760,31 | 10.013.645,85 | -3.631.714,97 | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 177.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 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 E QUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda CARLOS ZARATTINI) | | | | | | | | | | | | | |
| 394.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1455 (0800) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| 10.301.0027.1.044 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE E QUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda Parlamentar) | | | | | | | | | | | | | |
| 395.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1460 (0800) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.030,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 132.530,00 | 17.500,00 | |
| 10.301.0027.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE (Emenda Parlamentar) Relator Geral | | | | | | | | | | | | | |
| 396.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1482 (0800) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.187,00 | 0,00 | 0,00 | 56.187,00 | 0,00 | |
| 10.301.0027.1.054 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO MAT. PERMANTE EMENDA PARL. MARIA ROSA | | | | | | | | | | | | | |
| 397.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1486 (0800) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.408,00 | 0,00 | 0,00 | 99.408,00 | 0,00 | |
| 10.301.0027.1.058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | | | |
| 398.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1498 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 10.301.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV INVEST RESOLUÇÃO 154 | | | | | | | | | | | | | |
| 399.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1507 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 178.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 3.040.775,74 | 4.119.138,10 | 3.459.913,84 | 4.250.000,00 | -110.000,00 | 3.459.913,84 | 0,00 | 680.086,16 | 326.183,96 | |
| 406.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.1527 (0300) | 000000 | 0,00 | 15.780,02 | 15.780,02 | 0,00 | 40.000,00 | 15.780,02 | 0,00 | 24.219,98 | 15.780,02 | |
| 179.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.1396 (0300) | 000000 | 83.714,77 | 7.687,80 | 91.402,57 | 351.000,00 | 0,00 | 91.402,57 | 0,00 | 259.597,43 | 7.687,80 | |
| 180.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 838.496,45 | 111.048,98 | 949.545,43 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.130.928,28 | 181.382,85 | 269.071,72 | 164.755,16 | |
| 408.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.1527 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 181.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 529.291,71 | 69.300,96 | 598.592,67 | 840.000,00 | 0,00 | 598.592,67 | 0,00 | 241.407,33 | 69.300,96 | |
| 407.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.1527 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 182.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 127.705,86 | 14.273,66 | 141.979,52 | 69.000,00 | 110.000,00 | 161.975,37 | 19.995,85 | 17.024,63 | 0,00 | |
| 411.3.3.50.39.01.00.00.00 | Termo De Colaboração | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 412.3.3.50.39.01.00.00.00 | Termo De Colaboração | 00.02.1521 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 183.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 185.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 440.432,70 | 73.032,58 | 513.465,28 | 850.000,00 | -70.000,00 | 574.443,41 | 60.978,13 | 205.558,59 | 66.000,45 | |
| 184.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0074 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.992,00 | 0,00 | |
| 186.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1301 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | |
| 187.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1310 (0300) | 000000 | 9.993,60 | 0,00 | 9.993,60 | 13.997,00 | 0,00 | 9.993,60 | 0,00 | 4.003,40 | 0,00 | |
| 188.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1335 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | |
| 409.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1521 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 189.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 83.390,26 | 21.360,75 | 104.751,01 | 30.000,00 | 125.000,00 | 148.382,26 | 43.631,25 | 6.617,74 | 23.396,90 | |
| 190.3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 191.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 81.967,29 | 8.521,44 | 90.488,73 | 85.000,00 | 25.000,00 | 96.488,73 | 6.000,00 | 13.511,27 | 6.521,44 | |
| 193.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídíc | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 1.252.541,12 | 299.998,31 | 1.552.539,43 | 3.087.496,00 | -170.000,00 | 2.690.148,39 | 1.137.608,96 | 227.347,61 | 15.929,76 | |
| 192.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídíc | 00.02.0074 (0300) | 000000 | 1.828,95 | 72,00 | 1.900,95 | 5.832,00 | 0,00 | 1.900,95 | 0,00 | 3.931,05 | 72,00 | |
| 194.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídíc | 00.02.1311 (0300) | 000000 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 13.997,00 | 0,00 | 3.720,00 | 1.320,00 | 10.277,00 | 0,00 | |
| 410.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídíc | 00.02.1521 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.077,28 | 0,00 | 0,00 | 171.077,28 | 0,00 | |
| 384.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídíc | 00.02.1523 (0801) | 000000 | 202.329,83 | 97.640,28 | 299.970,11 | 0,00 | 300.000,00 | 299.970,11 | 0,00 | 29,89 | 0,00 | |
| 385.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídíc | 00.02.1524 (0801) | 000000 | 99.961,52 | 0,00 | 99.961,52 | 0,00 | 100.000,00 | 99.961,52 | 0,00 | 38,48 | 0,00 | |
| 195.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídíc | 00.05.1396 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.496,00 | 0,00 | |
| 196.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 197.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 501.591,60 | 71.400,00 | 572.991,60 | 645.000,00 | 70.000,00 | 714.700,77 | 141.709,17 | 299,23 | 141.200,00 |
| 198.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 199.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 200.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 400.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1516 (0801) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.046,00 | 0,00 | 0,00 | 140.046,00 | 0,00 |
| 388.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1526 (0801) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0028.1.063 RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | |
| 401.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.989,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 145.059,00 | 1.930,00 |
| 10.301.0028.2.028 TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 413.3.3.50.39.01.00.00.00 | Termo De Colaboração | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0029.1.064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 402.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.999,00 | 0,00 | 0,00 | 549.999,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 7.296.421,40 | 1.209.254,88 | 8.505.676,28 | 11.850.808,00 | 2.236.936,28 | 10.117.732,49 | 1.612.056,21 | 3.970.011,79 | 856.258,45 |
| 04.02 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0028.2.028 EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | | | | | | | | | | | | |
| 403.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 0,00 | 16.623,62 | 16.623,62 | 0,00 | 40.000,00 | 16.623,62 | 0,00 | 23.376,38 | 16.623,62 |
| 405.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 404.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 201.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 436.205,49 | 64.614,89 | 500.820,38 | 761.521,60 | 0,00 | 648.762,05 | 147.941,67 | 112.759,55 | 94.003,43 |
| 202.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 37.598,00 | 4.250,00 | 41.848,00 | 70.200,00 | 0,00 | 48.098,00 | 6.250,00 | 22.102,00 | 7.600,00 |
| 203.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 389.895,61 | 92.898,98 | 482.794,59 | 486.000,00 | 96.000,00 | 503.856,69 | 21.062,10 | 78.143,31 | 78.588,18 |
| 204.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 77.927,10 | 3.695,00 | 81.622,10 | 58.320,00 | 63.084,00 | 103.694,30 | 22.072,20 | 17.709,70 | 16.072,20 |
| 10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA) | | | | | | | | | | | | |
| 206.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| 205.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,20 | 0,00 |
| 207.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| 208.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0025 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,20 | 0,00 |
| 10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE) | | | | | | | | | | | | |
| 209.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 94,63 | 0,00 | 94,63 | 75.816,00 | -26.000,00 | 94,63 | 0,00 | 48.874,37 | 0,00 |
| 210.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.1505 (0313) | 000000 | 361.434,88 | 56.006,58 | 417.441,46 | 469.000,00 | 0,00 | 417.441,46 | 0,00 | 51.558,54 | 45.792,27 |
| 211.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 88.330,56 | 11.947,28 | 100.277,84 | 120.000,00 | 20.000,00 | 119.923,79 | 19.645,95 | 20.076,21 | 17.739,18 |
| 212.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 4.839,62 | 0,00 | 4.839,62 | 1.000,00 | 6.000,00 | 4.839,62 | 0,00 | 2.160,38 | 0,00 |
| 213.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.1505 (0313) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.397.172,89 | 250.036,35 | 1.647.209,24 | 2.056.854,00 | 219.084,00 | 1.864.181,16 | 216.971,92 | 411.756,84 | 276.418,88 |
| 04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 214.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| 215.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 216.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 173.497,08 | 57.501,53 | 230.998,61 | 65.000,00 | 260.000,00 | 313.046,83 | 82.048,22 | 11.953,17 | 27.970,39 |
| 217.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| 10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU | | | | | | | | | | | | |
| 218.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 219.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 220.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 221.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 223.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 18.875,57 | 3.462,68 | 22.338,25 | 20.000,00 | 4.000,00 | 23.097,05 | 758,80 | 902,95 | 1.827,50 |
| 222.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 224.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU | | | | | | | | | | | | |
| 226.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 226.469,07 | 65.954,20 | 292.423,27 | 320.000,00 | 129.395,60 | 396.538,00 | 104.114,73 | 52.857,60 | 0,00 |
| 225.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 199.462,90 | 56.989,40 | 256.452,30 | 280.000,00 | 61.936,40 | 341.936,40 | 85.484,10 | 0,00 | 0,00 |
| 227.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0028 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 618.304,62 | 183.907,81 | 802.212,43 | 719.492,00 | 455.332,00 | 1.074.618,28 | 272.405,85 | 100.205,72 | 29.797,89 |
| 04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.0030.2.030 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 229.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 228.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0026 (0300) | 000000 | 444,63 | 0,00 | 444,63 | 14.040,00 | 0,00 | 444,63 | 0,00 | 13.595,37 | 0,00 |
| 231.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 230.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0026 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 233.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 232.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0026 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 10.305.0030.2.046 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| 234.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 22.478,05 | 0,00 | 22.478,05 | 25.000,00 | 0,00 | 22.478,05 | 0,00 | 2.521,95 | 0,00 |
| 235.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.1506 (0313) | 000000 | 128.858,69 | 20.673,26 | 149.531,95 | 111.000,00 | 112.000,00 | 151.531,95 | 2.000,00 | 71.468,05 | 18.012,74 |
| 236.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 37.398,41 | 4.598,35 | 41.996,76 | 82.000,00 | 0,00 | 49.861,91 | 7.865,15 | 32.138,09 | 6.908,42 |
| 237.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 806,80 | 0,00 | 806,80 | 10.000,00 | 0,00 | 806,80 | 0,00 | 9.193,20 | 0,00 |
| 239.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 238.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0026 (0300) | 000000 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 16.200,00 | -8.000,00 | 1.740,00 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 |
| 241.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 121,80 | 0,00 | 121,80 | 3.000,00 | 0,00 | 121,80 | 0,00 | 2.878,20 | 0,00 |
| 242.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1334 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 240.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0026 (0300) | 000000 | 1.460,50 | 0,00 | 1.460,50 | 7.560,00 | 0,00 | 2.010,50 | 550,00 | 5.549,50 | 550,00 |
| 244.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 243.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0026 (0300) | 000000 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 12.960,00 | -7.000,00 | 900,00 | 0,00 | 5.060,00 | 0,00 |
| 246.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0310 (0310) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 245.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0026 (0300) | 000000 | 6.396,00 | 0,00 | 6.396,00 | 5.400,00 | 15.000,00 | 16.386,00 | 9.990,00 | 4.014,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 209.504,88 | 25.271,61 | 234.776,49 | 334.966,00 | 112.000,00 | 255.181,64 | 20.405,15 | 191.784,36 | 25.471,16 |
| 04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 247.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0027 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 248.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.0027 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 249.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.0027 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 250.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0027 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 251.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0027 (0300) | 000000 | 30.589,97 | 3.864,96 | 34.454,93 | 48.600,00 | 0,00 | 42.700,20 | 8.245,27 | 5.899,80 | 5.646,25 |
| 252.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0027 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 253.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0027 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 254.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0027 (0300) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 30.589,97 | 3.864,96 | 34.454,93 | 60.480,00 | 0,00 | 42.700,20 | 8.245,27 | 17.779,80 | 5.646,25 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 9.551.993,76 | 1.672.335,61 | 11.224.329,37 | 15.022.600,00 | 3.023.352,28 | 13.354.413,77 | 2.130.084,40 | 4.691.538,51 | 1.193.592,63 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | | | | |
| 255.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100.000,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 99.990,00 | 0,00 |
| 256.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 257.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 46.002,10 | 46.002,10 | 3.997,90 | 0,00 |
| 258.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0032.1.062 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| 382.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.1520 (0100) | 000000 | 100.304,29 | 0,00 | 100.304,29 | 0,00 | 189.717,15 | 185.000,10 | 84.695,81 | 4.717,05 | 0,00 |
| 383.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.1519 (0100) | 000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 259.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 1.129.749,33 | 148.624,10 | 1.278.373,43 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.298.373,43 | 20.000,00 | 201.626,57 | 134.579,25 |
| 260.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 291.928,21 | 32.291,84 | 324.220,05 | 500.000,00 | 0,00 | 381.949,62 | 57.729,57 | 118.050,38 | 51.533,46 |
| 261.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 154.629,77 | 13.940,18 | 168.569,95 | 230.000,00 | 0,00 | 168.569,95 | 0,00 | 61.430,05 | 13.940,18 |
| 262.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 29.180,82 | 0,00 | 29.180,82 | 30.000,00 | 0,00 | 29.180,82 | 0,00 | 819,18 | 0,00 |
| 263.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 741.004,09 | 81.674,29 | 822.678,38 | 1.500.000,00 | 0,00 | 959.847,46 | 137.169,08 | 540.152,54 | 43.112,45 |
| 264.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 4.863,94 | 682,80 | 5.546,74 | 20.000,00 | 0,00 | 5.546,74 | 0,00 | 14.453,26 | 682,80 |
| 265.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 810.949,36 | 46.521,05 | 857.470,41 | 1.500.000,00 | -40.000,00 | 1.166.531,86 | 309.061,45 | 293.468,14 | 29.499,56 |
| 266.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 171.437,70 | 23.400,00 | 194.837,70 | 225.000,00 | 40.000,00 | 241.686,00 | 46.848,30 | 23.314,00 | 34.200,00 |
| 267.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 268.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 5.000,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 4.783,00 | 0,00 |
| 269.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 11.021,50 | 0,00 | 11.021,50 | 50.000,00 | 0,00 | 35.121,50 | 24.100,00 | 14.878,50 | 24.100,00 |
| 270.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 17.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 271.4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição De Imóveis | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 3.745.296,01 | 347.134,26 | 4.092.430,27 | 5.731.000,00 | 789.717,15 | 5.118.036,58 | 1.025.606,31 | 1.402.680,57 | 331.647,70 |
| 05.02 SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| 272.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 273.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 274.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 367.714,77 | 73.094,00 | 440.808,77 | 610.000,00 | 0,00 | 440.808,77 | 0,00 | 169.191,23 | 55.981,93 |
| 275.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 118.773,78 | 13.231,75 | 132.005,53 | 225.000,00 | 0,00 | 156.344,98 | 24.339,45 | 68.655,02 | 21.461,72 |
| 276.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 121.019,07 | 7.633,49 | 128.652,56 | 180.000,00 | 0,00 | 128.652,56 | 0,00 | 51.347,44 | 7.633,49 |
| 277.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 278.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 111.058,08 | 14.146,46 | 125.204,54 | 260.000,00 | 0,00 | 181.791,92 | 56.587,38 | 78.208,08 | 10.849,28 |
| 279.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 280.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 501.720,70 | 109.946,91 | 611.667,61 | 900.000,00 | 200.000,00 | 1.080.576,61 | 468.909,00 | 19.423,39 | 200.000,00 |
| 281.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 43.024,65 | 6.000,00 | 49.024,65 | 60.000,00 | 1.500,00 | 61.026,50 | 12.001,85 | 473,50 | 11.310,00 |
| 282.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 283.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 285.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0001 (0100) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 284.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.263.311,05 | 224.052,61 | 1.487.363,66 | 2.370.000,00 | 200.000,00 | 2.049.201,34 | 561.837,68 | 520.798,66 | 307.236,42 |
| 05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 286.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 287.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 288.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 289.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 290.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 23,40 | 23,40 | 10.000,00 | 0,00 | 67,74 | 44,34 | 9.932,26 | 0,00 |
| 291.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 292.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | 5.000,00 | 44.000,00 | 44.800,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 293.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 294.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 295.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de 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 | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 296.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 141.609,59 | 21.827,57 | 163.437,16 | 280.000,00 | 0,00 | 165.437,16 | 2.000,00 | 114.562,84 | 19.235,58 |
| 297.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 36.343,90 | 4.195,02 | 40.538,92 | 76.000,00 | 0,00 | 48.575,82 | 8.036,90 | 27.424,18 | 7.124,07 |
| 298.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 14.389,53 | 2.437,89 | 16.827,42 | 20.000,00 | 0,00 | 16.827,42 | 0,00 | 3.172,58 | 2.437,89 |
| 299.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 300.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 301.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1463 (0100) | 000000 | 29.983,00 | 0,00 | 29.983,00 | 50.000,00 | 0,00 | 29.983,00 | 0,00 | 20.017,00 | 0,00 |
| 302.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 5.298,71 | 400,00 | 5.698,71 | 5.400,00 | 1.000,00 | 5.698,71 | 0,00 | 701,29 | 400,00 |
| 303.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 5.484,10 | 0,00 | 5.484,10 | 25.000,00 | 0,00 | 5.809,10 | 325,00 | 19.190,90 | 325,00 |
| 304.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 20.102,25 | 2.400,00 | 22.502,25 | 29.000,00 | 0,00 | 27.308,25 | 4.806,00 | 1.691,75 | 4.200,00 |
| 305.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 306.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 298.011,08 | 31.283,88 | 329.294,96 | 536.400,00 | 44.000,00 | 344.507,20 | 15.212,24 | 235.892,80 | 33.722,54 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 5.306.618,14 | 602.470,75 | 5.909.088,89 | 8.637.400,00 | 1.033.717,15 | 7.511.745,12 | 1.602.656,23 | 2.159.372,03 | 672.606,66 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 307.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 218.312,19 | 37.107,76 | 255.419,95 | 365.000,00 | 0,00 | 255.419,95 | 0,00 | 109.580,05 | 29.846,65 |
| 308.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 58.336,65 | 8.227,81 | 66.564,46 | 125.000,00 | 0,00 | 80.160,01 | 13.595,55 | 44.839,99 | 5.740,89 |
| 309.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 33.123,11 | 5.717,06 | 38.840,17 | 50.000,00 | 0,00 | 38.840,17 | 0,00 | 11.159,83 | 5.717,06 |
| 310.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 4.667,10 | 0,00 | 4.667,10 | 5.800,00 | 0,00 | 4.667,10 | 0,00 | 1.132,90 | 0,00 |
| 311.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| 312.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 26.605,75 | 4.913,90 | 31.519,65 | 50.000,00 | 0,00 | 41.873,00 | 10.353,35 | 8.127,00 | 9.966,60 |
| 313.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 274.400,98 | 69.136,20 | 343.537,18 | 850.000,00 | -20.000,00 | 753.872,38 | 410.335,20 | 76.127,62 | 25.920,44 |
| 314.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 18.752,47 | 2.712,00 | 21.464,47 | 20.000,00 | 10.000,00 | 24.764,47 | 3.300,00 | 5.235,53 | 1.412,00 |
| 315.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 103.390,52 | 18.357,26 | 121.747,78 | 200.000,00 | -4.000,00 | 180.365,40 | 58.617,62 | 15.634,60 | 325,00 |
| 316.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 52.985,85 | 6.600,00 | 59.585,85 | 65.000,00 | 14.000,00 | 72.886,25 | 13.300,40 | 6.113,75 | 6.800,40 |
| 317.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 318.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 319.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0036.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 392.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1448 (0312) | 000000 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 5.002,81 | 5.002,81 | 4.122,81 | -0,00 | 4.122,81 |
| 393.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1448 (0312) | 000000 | 8.480,00 | 0,00 | 8.480,00 | 0,00 | 11.134,82 | 11.134,82 | 2.654,82 | 0,00 | 2.654,82 |
| 08.244.0040.2.041 CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | |
| 320.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.1433 (0500) | 000000 | 59.499,37 | 9.394,62 | 68.893,99 | 80.000,00 | 0,00 | 68.893,99 | 0,00 | 11.106,01 | 7.466,57 |
| 321.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.1433 (0500) | 000000 | 14.780,77 | 1.816,28 | 16.597,05 | 19.050,00 | 5.000,00 | 19.979,09 | 3.382,04 | 4.070,91 | 3.055,38 |
| 322.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.1433 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 323.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.1433 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 324.3.3.50.39.01.00.00.00 | Termo De Colaboração | 00.05.1433 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 325.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1326 (0500) | 000000 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 20.100,00 | 0,00 | 218,18 | 130,18 | 19.881,82 | 130,18 |
| 328.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1464 (0500) | 000000 | 4.567,06 | 900,90 | 5.467,96 | 500,00 | 17.000,00 | 10.185,28 | 4.717,32 | 7.314,72 | 3.426,21 |
| 329.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1465 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 330.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1502 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 326.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1327 (0500) | 000000 | 10.083,56 | 0,00 | 10.083,56 | 20.050,00 | -7.000,00 | 12.462,96 | 2.379,40 | 587,04 | 2.284,00 |
| 327.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1328 (0500) | 000000 | 2.275,67 | 0,00 | 2.275,67 | 10.000,00 | -7.000,00 | 2.275,67 | 0,00 | 724,33 | 0,00 |
| 389.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1433 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 331.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1513 (0500) | 000000 | 477,80 | 233,40 | 711,20 | 10.500,00 | 0,00 | 711,20 | 0,00 | 9.788,80 | 233,40 |
| 387.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1525 (0800) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 332.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1326 (0500) | 000000 | 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

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 335.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1464 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 336.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1465 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 333.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.1327 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 334.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.1328 (0500) | 000000 | 10.769,97 | 874,13 | 11.644,10 | 5.000,00 | 7.000,00 | 11.644,10 | 0,00 | 355,90 | 874,13 |
| 342.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.1480 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 337.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1326 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 340.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1464 (0500) | 000000 | 15.425,19 | 0,00 | 15.425,19 | 39.000,00 | -17.000,00 | 15.425,19 | 0,00 | 6.574,81 | 0,00 |
| 341.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1465 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 343.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1502 (0500) | 000000 | 231,77 | 0,00 | 231,77 | 500,00 | 0,00 | 231,77 | 0,00 | 268,23 | 0,00 |
| 338.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1327 (0500) | 000000 | 19.263,40 | 0,00 | 19.263,40 | 7.000,00 | 18.000,00 | 19.477,58 | 214,18 | 5.522,42 | 14,18 |
| 339.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1328 (0500) | 000000 | 3.569,30 | 0,00 | 3.569,30 | 10.000,00 | -5.000,00 | 3.569,30 | 0,00 | 1.430,70 | 0,00 |
| 390.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1433 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 344.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1513 (0500) | 000000 | 1.300,00 | 110,00 | 1.410,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 3.590,00 | 110,00 |
| 388.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1525 (0800) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 345.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1326 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 348.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1502 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 346.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1327 (0500) | 000000 | 4.540,00 | 0,00 | 4.540,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 5.250,00 | 710,00 | 750,00 | 710,00 |
| 347.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1328 (0500) | 000000 | 13.058,53 | 0,00 | 13.058,53 | 5.000,00 | 10.000,00 | 14.218,52 | 1.159,99 | 781,48 | 1.004,02 |
| 391.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1433 (0500) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 349.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1513 (0500) | 000000 | 699,90 | 0,00 | 699,90 | 9.000,00 | 0,00 | 874,72 | 174,82 | 8.125,28 | 174,82 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 959.684,91 | 166.981,32 | 1.126.666,23 | 2.103.332,00 | 201.137,63 | 1.655.813,91 | 529.147,68 | 648.655,72 | 111.989,56 |
| 06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 350.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 351.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 352.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 90.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 89.850,00 | 0,00 |
| 353.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 5.000,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 4.917,00 | 0,00 |
| 354.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 729,00 | 0,00 | 729,00 | 5.000,00 | 0,00 | 729,00 | 0,00 | 4.271,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 962,00 | 0,00 | 962,00 | 110.000,00 | 0,00 | 962,00 | 0,00 | 109.038,00 | 0,00 |
| 06.03 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 355.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 83.994,42 | 10.531,16 | 94.525,58 | 125.000,00 | 0,00 | 94.525,58 | 0,00 | 30.474,42 | 8.471,60 |
| 356.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 11.296,00 | 1.412,00 | 12.708,00 | 25.000,00 | 0,00 | 15.249,60 | 2.541,60 | 9.750,40 | 2.287,05 |
| 357.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 358.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 6.587,08 | 1.013,56 | 7.600,64 | 20.000,00 | 0,00 | 8.049,93 | 449,29 | 11.950,07 | 1.127,21 |
| 359.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 360.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 259,75 | 162,50 | 422,25 | 12.000,00 | 0,00 | 3.325,00 | 2.902,75 | 8.675,00 | 325,00 |
| 361.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 989,00 | 0,00 | 989,00 | 5.000,00 | 0,00 | 989,00 | 0,00 | 4.011,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 103.126,25 | 13.119,22 | 116.245,47 | 199.300,00 | 0,00 | 122.139,11 | 5.893,64 | 77.160,89 | 12.210,86 |
| 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE | | | | | | | | | | | | |
| 362.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 363.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 364.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 365.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE | | | | | | | | | | | | |
| 366.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 (0510) | 000000 | 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: | | | | 1.063.773,16 | 180.100,54 | 1.243.873,70 | 2.482.832,00 | 201.137,63 | 1.778.915,02 | 535.041,32 | 905.054,61 | 124.200,42 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 367.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 368.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 158.823,79 | 27.630,57 | 186.454,36 | 245.000,00 | 0,00 | 186.454,36 | 0,00 | 58.545,64 | 23.323,96 |
| 369.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 34.752,38 | 4.791,80 | 39.544,18 | 65.000,00 | 0,00 | 48.522,14 | 8.977,96 | 16.477,86 | 8.174,79 |
| 370.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 371.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 372.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 373.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 74.112,66 | 13.220,00 | 87.332,66 | 150.000,00 | 0,00 | 149.444,29 | 62.111,63 | 555,71 | 20.950,56 |
| 374.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 11.296,00 | 2.824,00 | 14.120,00 | 5.400,00 | 20.000,00 | 14.120,00 | 0,00 | 11.280,00 | 2.824,00 |
| 375.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 135.508,81 | 2.700,00 | 138.208,81 | 280.000,00 | -40.000,00 | 152.178,08 | 13.969,27 | 87.821,92 | 8.100,00 |
| 376.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 12.781,35 | 1.800,00 | 14.581,35 | 20.000,00 | 0,00 | 18.264,95 | 3.683,60 | 1.735,05 | 3.400,00 |
| 377.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 1.704,81 | 0,00 | 1.704,81 | 15.000,00 | 0,00 | 1.704,81 | 0,00 | 13.295,19 | 0,00 |
| 27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 378.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 7.589,10 | 0,00 | 7.589,10 | 5.400,00 | 20.000,00 | 8.110,60 | 52,50 | 17.289,40 | 0,00 |
| 379.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 380.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 381.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 442.568,90 | 52.966,37 | 495.535,27 | 883.000,00 | 0,00 | 584.799,23 | 89.263,96 | 298.200,77 | 66.773,31 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 442.568,90 | 52.966,37 | 495.535,27 | 883.000,00 | 0,00 | 584.799,23 | 89.263,96 | 298.200,77 | 66.773,31 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 33.060.417,77 | 4.791.210,22 | 37.851.627,99 | 59.550.000,00 | 3.928.489,91 | 43.946.690,40 | 6.095.062,41 | 19.531.799,51 | -1.061.854,48 |
| 3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 360.958,68 | 40.609,62 | 401.568,30 | 470.000,00 | 0,00 | 401.568,30 | 0,00 | 68.431,70 | 40.609,62 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 28.056,54 | 3.654,88 | 31.711,42 | 98.700,00 | 0,00 | 35.366,30 | 3.654,88 | 63.333,70 | 3.654,88 |
| 003.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 11.021,97 | 4.528,20 | 15.550,17 | 50.000,00 | 0,00 | 25.132,43 | 9.582,26 | 24.867,57 | 4.128,90 |
| 004.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 19.106,97 | 509,80 | 19.616,77 | 30.000,00 | 0,00 | 19.616,77 | 0,00 | 10.383,23 | 509,80 |
| 005.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 33.205,87 | 11.929,10 | 45.134,97 | 50.000,00 | 50.000,00 | 69.542,46 | 24.407,49 | 30.457,54 | 19.940,00 |
| 006.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 29.640,97 | 3.684,10 | 33.325,07 | 30.000,00 | 11.000,00 | 38.588,80 | 5.263,73 | 2.411,20 | 0,00 |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 4.512,00 | 1.980,00 | 6.492,00 | 19.800,00 | -6.000,00 | 6.492,00 | 0,00 | 7.308,00 | 1.980,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 486.503,00 | 66.895,70 | 553.398,70 | 748.500,00 | 55.000,00 | 596.307,06 | 42.908,36 | 207.192,94 | 70.823,20 |
| 01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| 008.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 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 (0110) | 000000 | 402.064,09 | 40.621,00 | 442.685,09 | 470.000,00 | 50.000,00 | 442.685,09 | 0,00 | 77.314,91 | 40.621,00 |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 52.244,96 | 6.612,08 | 58.857,04 | 117.000,00 | 0,00 | 65.469,12 | 6.612,08 | 51.530,88 | 6.612,08 |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 012.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 509.309,05 | 47.233,08 | 556.542,13 | 651.500,00 | 45.000,00 | 563.154,21 | 6.612,08 | 133.345,79 | 47.233,08 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 995.812,05 | 114.128,78 | 1.109.940,83 | 1.400.000,00 | 100.000,00 | 1.159.461,27 | 49.520,44 | 340.538,73 | 118.056,28 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 995.812,05 | 114.128,78 | 1.109.940,83 | 1.400.000,00 | 100.000,00 | 1.159.461,27 | 49.520,44 | 340.538,73 | 118.056,28 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 34.056.229,82 | 4.905.339,00 | 38.961.568,82 | 60.950.000,00 | 4.028.489,91 | 45.106.151,67 | 6.144.582,85 | 19.872.338,24 | -943.798,20 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 43183 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | | 1.635.552,35 | 5.578,19 | 1.641.130,54 | | | | | | |
| 44336 | INSS TERCEIROS | | | 104.852,87 | 7.971,08 | 112.823,95 | | | | | | |
| 44337 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | | | 1.243.072,08 | 147.979,34 | 1.391.051,42 | | | | | | |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 109.620,36 | 19.813,21 | 129.433,57 | | | | | | |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL) | | | 784.559,75 | 75.385,61 | 859.945,36 | | | | | | |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | | | 244.022,93 | 20.318,06 | 264.340,99 | | | | | | |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | | | 19.262,05 | 2.082,85 | 21.344,90 | | | | | | |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT | | | 37.790,01 | 4.265,64 | 42.055,65 | | | | | | |
| 46204 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADOS PAGOS | | | 434.133,56 | 0,00 | 434.133,56 | | | | | | |
| 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.) | | | 27.373,00 | 2.279,00 | 29.652,00 | | | | | | |
| 47063 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | 20.244,96 | 1.552,94 | 21.797,90 | | | | | | |
| 47064 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | | 26.128,99 | 0,00 | 26.128,99 | | | | | | |
| 48318 | REPASSE CONCEDIDO | | | 1.075.500,00 | 141.500,00 | 1.217.000,00 | | | | | | |
| 58415 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO) | | | 5.518,40 | 1.829,51 | 7.347,91 | | | | | | |
| 58443 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II) | | | 22.267,76 | 2.571,42 | 24.839,18 | | | | | | |
| 58444 | Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima) | | | 2.409,72 | 0,00 | 2.409,72 | | | | | | |
| 58488 | EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER | | | 234.088,08 | 26.605,35 | 260.693,43 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 6.026.396,87 | 459.732,20 | 6.486.129,07 | | | | | | |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | Empréstimo com DescFolha CAIXA FEDERAL | | | 73.924,56 | 8.730,40 | 82.654,96 | | | | | | |
| 9004 | INSS Desconto em Folha | | | 64.154,63 | 8.114,83 | 72.269,46 | | | | | | |
| 9005 | I.R.R.F. Folha Pagamento | | | 36.897,41 | 8.310,60 | 45.208,01 | | | | | | |
| 9011 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | 0,00 | 2.427,95 | 2.427,95 | | | | | | |
| 9013 | EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED | | | 1.456,91 | 0,00 | 1.456,91 | | | | | | |
| 9014 | EMPRÉSTIMO COOPEREMB | | | 36.407,70 | 4.045,30 | 40.453,00 | | | | | | |
| 9015 | I.R.R.F. Notas Fiscais | | | 834,83 | 484,57 | 1.319,40 | | | | | | |
| 91334 | Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza | | | 13.152,78 | 1.461,42 | 14.614,20 | | | | | | |
| 91335 | Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares | | | 12.035,76 | 1.000,00 | 13.035,76 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 238.864,58 | 34.575,07 | 273.439,65 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 6.265.261,45 | 494.307,27 | 6.759.568,72 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 40.321.491,27 | 5.399.646,27 | 45.721.137,54 | 60.950.000,00 | 4.028.489,91 | 45.106.151,67 | 6.144.582,85 | 19.872.338,24 | -943.798,20 |

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 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária | 47.878.661,82 | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 43.019.720,06 | | | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 4.858.941,76 | | | | | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/) | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 5.052.724,42 | | | | | | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 781.123,97 | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | 4.271.600,45 | | | | | | | | | | | |
| Total : | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 52.931.386,24 | | | | | | | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária Paga | 45.721.137,54 | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 38.961.568,82 | | | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 6.759.568,72 | | | | | | | | | | | |
| Saldo para o mês seguinte | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 7.210.248,70 | | | | | | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 2.072.388,28 | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | 5.137.860,42 | | | | | | | | | | | |
| Total : | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 52.931.386,24 | | | | | | | | | | | |

Guatapar, 20/11/2024

| | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| PAULO SERGIO MOURA | RENAN MARCHETTI DE MORAES | VICENTE LUCAS FILHO |
| CRC-1SP211542/O-5 | Secretario Mun. de Finanças | Prefeito Municipal |