

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	0110	000000	134.606,93	7.000,00	141.606,93	180.000,00	0,00	141.606,93	0,00	38.393,07	7.000,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	28.063,58	3.696,00	31.759,58	42.000,00	0,00	31.759,58	0,00	10.240,42	1.470,00
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	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	0110	000000	25.919,05	4.009,38	29.928,43	40.000,00	0,00	29.928,43	0,00	10.071,57	2.341,06
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídic	0110	000000	4.966,50	160,00	5.126,50	10.000,00	0,00	5.126,50	0,00	4.873,50	0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	6.060,45	600,00	6.660,45	6.000,00	2.000,00	6.660,45	0,00	1.339,55	-361,20
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				199.616,51	15.465,38	215.081,89	299.000,00	0,00	215.081,89	0,00	83.918,11	10.449,86
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.1.057 ESCOLA DA GASTRONOMIA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1497	000000	0,00	0,00	0,00	1.804,64	0,00	0,00	0,00	1.804,64	0,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1501	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1497	000000	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1501	000000	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	749,60	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	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	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	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 Jurídic	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	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	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	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	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	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	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 Jurídic	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	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	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:				213.377,64	15.465,38	228.843,02	393.876,64	0,00	228.843,02	0,00	165.033,62	10.449,86
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO GERAL												
027.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	000000	1.892.779,10	140.073,47	2.032.852,57	2.100.000,00	-23.000,00	2.032.852,57	0,00	44.147,43	140.073,47
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	403.945,44	108.765,36	512.710,80	515.000,00	0,00	512.710,80	0,00	2.289,20	41.832,91
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	000000	15.815,50	1.365,05	17.180,55	40.000,00	0,00	17.180,55	0,00	22.819,45	1.365,05
030.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	000000	15.532,00	1.412,00	16.944,00	18.000,00	0,00	16.944,00	0,00	1.056,00	1.412,00

FONTE:

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 DAADMINISTRAÇÃO GERAL												
031. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0110	000000	116.448,31	3.303,82	119.752,13	174.000,00	-30.000,00	119.752,13	0,00	24.247,87	0,00
032. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	88.250,64	17.993,72	106.244,36	125.000,00	0,00	118.266,56	12.022,20	6.733,44	13.153,39
033. 3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0110	000000	63.022,60	10.084,52	73.107,12	200.000,00	-117.000,00	78.307,12	5.200,00	4.692,88	0,00
034. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	000000	156.252,88	20.378,72	176.631,60	200.000,00	0,00	181.356,58	4.724,98	18.643,42	15.653,74
035. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0110	000000	1.099.647,86	220.125,52	1.319.773,38	1.052.266,18	388.000,00	1.439.694,07	119.920,69	572,11	73.205,32
036. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	000000	301.253,53	28.126,64	329.380,17	360.000,00	2.000,00	357.764,51	28.384,34	4.235,49	26.297,51
037. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	207.710,95	21.000,00	228.710,95	195.000,00	82.000,00	249.710,95	21.000,00	27.289,05	-2.157,80
038. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
039. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0110	000000	5.152,98	62,20	5.215,18	15.000,00	0,00	5.584,64	369,46	9.415,36	62,20
040. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	22.937,74	0,00	22.937,74	46.656,00	-23.000,00	22.937,74	0,00	718,26	-208,91
041. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0120	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0110	000000	66.100,89	7.114,74	73.215,63	60.000,00	13.500,00	73.215,63	0,00	284,37	7.114,74
043. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	000000	893.456,06	82.648,58	976.104,64	991.400,00	-10.000,00	976.104,64	0,00	5.295,36	81.707,25
044. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	0110	000000	405.885,77	37.172,93	443.058,70	450.000,00	-5.500,00	443.058,70	0,00	1.441,30	37.172,93
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
045. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0110	000000	475.990,78	54.378,04	530.368,82	525.000,00	5.500,00	530.368,82	0,00	131,18	53.528,02
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
046. 9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0110	000000	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-559.717,15	0,00	0,00	282,85	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.230.183,03	754.005,31	6.984.188,34	7.647.322,18	-289.717,15	7.175.810,01	191.621,67	181.795,02	490.211,82
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	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	0110	000000	63.519,04	5.445,44	68.964,48	90.000,00	4.500,00	74.409,92	5.445,44	20.090,08	-17.821,44
049. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	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	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:				63.519,04	5.445,44	68.964,48	155.000,00	0,00	74.409,92	5.445,44	80.590,08	-17.821,44
Total do Órgão Orçamentário:				6.293.702,07	759.450,75	7.053.152,82	7.802.322,18	-289.717,15	7.250.219,93	197.067,11	262.385,10	472.390,38
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	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	0210	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	0210	000000	477.047,78	39.606,80	516.654,58	535.000,00	-15.000,00	516.654,58	0,00	3.345,42	39.606,80
054. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	000000	121.566,71	24.542,06	146.108,77	150.000,00	0,00	146.108,77	0,00	3.891,23	9.078,01
055. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	000000	7.166,59	486,60	7.653,19	18.000,00	0,00	7.653,19	0,00	10.346,81	486,60
056. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0210	000000	121,16	0,00	121,16	15.000,00	0,00	121,16	0,00	14.878,84	0,00
057. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	000000	3.990,12	1.278,99	5.269,11	10.000,00	-3.000,00	5.269,11	0,00	1.730,89	-264,56
058. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	000000	21.932,81	9.086,79	31.019,60	20.000,00	15.000,00	32.210,15	1.190,55	2.789,85	-2.072,74
059. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1316	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	0210	000000	5.746,65	1.412,00	7.158,65	10.000,00	0,00	7.158,65	0,00	2.841,35	1.412,00
061. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0007	000000	520,00	520,00	1.040,00	10.000,00	-6.000,00	1.040,00	0,00	2.960,00	0,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0210	000000	18.677,86	5.088,18	23.766,04	65.000,00	0,00	36.316,53	12.550,49	28.683,47	2.797,67
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1316	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	0210	000000	133.692,10	14.400,00	148.092,10	135.000,00	35.000,00	162.492,10	14.400,00	7.507,90	14.352,30
065.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	000000	980,00	0,00	980,00	5.000,00	0,00	980,00	0,00	4.020,00	0,00
066.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	0210	000000	9.973,23	0,00	9.973,23	50.000,00	1.000,00	49.297,66	39.324,43	1.702,34	39.324,43
068.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1316	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:				809.029,99	96.421,42	905.451,41	1.119.158,00	-9.000,00	972.916,88	67.465,47	137.241,12	104.720,51
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	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	0210	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0210	000000	486.967,68	57.330,07	544.297,75	454.000,00	90.500,00	544.297,75	0,00	202,25	57.330,07
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	000000	134.182,42	28.940,24	163.122,66	160.000,00	4.000,00	163.122,66	0,00	877,34	11.011,44
073.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	000000	41.050,00	4.007,29	45.057,29	50.000,00	0,00	45.057,29	0,00	4.942,71	4.007,29
074.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0210	000000	12.831,12	8.107,82	20.938,94	5.000,00	16.000,00	20.938,94	0,00	61,06	8.107,82
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	000000	3.360,66	2.057,12	5.417,78	12.000,00	0,00	5.417,78	0,00	6.582,22	-829,62
076.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	000000	23.175,34	8.838,38	32.013,72	20.000,00	19.500,00	33.260,22	1.246,50	6.239,78	66,34
077.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0210	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0007	000000	13.700,80	1.040,00	14.740,80	18.000,00	0,00	14.740,80	0,00	3.259,20	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0210	000000	27.067,36	316,30	27.383,66	140.000,00	-83.000,00	47.331,04	19.947,38	9.668,96	-7.164,41
080.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0210	000000	80.106,75	8.400,00	88.506,75	80.000,00	18.400,00	96.906,75	8.400,00	1.493,25	8.382,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	000000	6.100,22	0,00	6.100,22	8.000,00	0,00	6.100,22	0,00	1.899,78	0,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	0210	000000	13.499,00	0,00	13.499,00	17.496,00	41.600,00	57.192,82	43.693,82	1.903,18	43.693,82
Total da Unidade Orçamentária:				842.041,35	119.037,22	961.078,57	1.034.496,00	57.000,00	1.034.366,27	73.287,70	57.129,73	124.604,75
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
084.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0240	000000	50.094,59	7.156,37	57.250,96	50.000,00	7.250,96	57.250,96	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				50.094,59	7.156,37	57.250,96	50.000,00	7.250,96	57.250,96	0,00	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	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	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												
087.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1500	000000	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	0,00
088.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1503	000000	0,00	0,00	0,00	415.605,43	-215.000,00	0,00	0,00	200.605,43	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
089.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	000000	1.905.734,21	123.823,13	2.029.557,34	1.750.000,00	279.700,00	2.029.557,34	0,00	142,66	123.823,13
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	000000	497.172,17	98.469,74	595.641,91	550.000,00	47.000,00	595.641,91	0,00	1.358,09	36.166,89
091.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	000000	159.242,38	9.308,51	168.550,89	150.000,00	19.000,00	168.550,89	0,00	449,11	9.308,51
092.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0220	000000	11.692,24	0,00	11.692,24	10.000,00	7.300,00	11.692,24	0,00	5.607,76	0,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	000000	19.390,56	4.668,43	24.058,99	30.000,00	-2.000,00	24.058,99	0,00	3.941,01	-2.045,62
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0048	000000	8.091,00	260,00	8.351,00	21.600,00	-9.500,00	8.351,00	0,00	3.749,00	-910,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	000000	523.089,35	108.969,34	632.058,69	250.000,00	396.000,00	645.030,48	12.971,79	969,52	50.034,01
096.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0220	000000	156.011,35	24.774,47	180.785,82	48.989,00	132.000,00	180.785,82	0,00	203,18	24.254,47
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0007	000000	32.068,27	1.115,00	33.183,27	25.000,00	12.000,00	33.433,27	250,00	3.566,73	-520,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0048	000000	20.551,00	7.100,00	27.651,00	21.600,00	9.500,00	27.651,00	0,00	3.449,00	-920,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0220	000000	248.787,36	28.577,60	277.364,96	720.000,00	-355.250,96	334.635,18	57.270,22	30.113,86	16.522,29
100.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0220	000000	27.014,33	0,00	27.014,33	75.816,00	-30.000,00	32.066,59	5.052,26	13.749,41	2.783,83
101.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0220	000000	289.104,10	31.800,00	320.904,10	945.000,00	-397.000,00	352.704,10	31.800,00	195.295,90	-30.646,10
102.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0220	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	000000	15.240,00	0,00	15.240,00	16.400,00	0,00	15.240,00	0,00	1.160,00	0,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	0220	000000	12.300,00	0,00	12.300,00	50.000,00	52.000,00	90.948,87	78.648,87	11.051,13	75.497,87
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	000000	13.808,80	1.745,51	15.554,31	30.000,00	0,00	15.554,31	0,00	14.445,69	-927,38
107.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídic	0220	000000	5.004,44	689,89	5.694,33	50.000,00	0,00	8.101,83	2.407,50	41.898,17	-3.833,97
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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:				3.992.273,76	441.301,62	4.433.575,38	10.103.297,18	-54.250,96	4.621.976,02	188.400,64	5.427.070,20	298.587,93
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	0011	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	0041	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	0011	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 Jurídic	0011	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 Jurídic	0041	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	0011	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	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	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 Jurídic	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												
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	000000	602.175,72	66.490,01	668.665,73	500.000,00	187.000,00	668.665,73	0,00	18.334,27	-18.142,99
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0012	000000	32.201,81	100.415,51	132.617,32	220.000,00	-20.000,00	145.979,19	13.361,87	54.020,81	-3.143,56
121.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0013	000000	163.982,38	0,00	163.982,38	236.500,00	0,00	163.982,38	0,00	72.517,62	-1.582,06
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0044	000000	10.361,30	0,00	10.361,30	235.583,00	0,00	10.361,30	0,00	225.221,70	-75,60
123.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0012	000000	1.395,36	0,00	1.395,36	5.832,00	0,00	1.395,36	0,00	4.436,64	0,00
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0007	000000	4.230,00	520,00	4.750,00	20.600,00	-13.000,00	4.750,00	0,00	2.850,00	0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0012	000000	41.796,14	525,43	42.321,57	52.488,00	20.000,00	54.132,58	11.811,01	18.355,42	-1.368,86

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
126. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	000000	980,00	0,00	980,00	17.000,00	-15.000,00	980,00	0,00	1.020,00	0,00
127. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0012	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	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
Total da Unidade Orçamentária:				860.022,71	167.950,95	1.027.973,66	1.298.835,00	159.000,00	1.053.146,54	25.172,88	404.688,46	-24.313,07
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	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	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	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	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 Jurídic	0110	000000	259.292,59	22.610,00	281.902,59	291.600,00	0,00	282.257,84	355,25	9.342,16	11.607,84
134. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	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	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 Jurídic	0110	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
138. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	22.610,00	282.954,59	380.600,00	0,00	283.309,84	355,25	97.290,16	11.607,84
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	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	0261	000000	3.618.039,53	332.628,04	3.950.667,57	3.900.000,00	53.000,00	3.950.667,57	0,00	2.332,43	332.628,04
141. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	0261	000000	852.383,49	253.798,70	1.106.182,19	1.298.000,00	-68.000,00	1.106.182,19	0,00	123.817,81	91.971,90
143. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	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	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	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	0261	000000	14.425,83	0,00	14.425,83	10.000,00	6.000,00	14.425,83	0,00	1.574,17	0,00
147. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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	0261	000000	176.805,28	63.534,21	240.339,49	226.000,00	15.000,00	240.339,49	0,00	660,51	63.534,21
149. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	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	0262	000000	37.074,40	2.211,36	39.285,76	60.000,00	-7.000,00	39.285,76	0,00	13.714,24	2.211,36
151. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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	0262	000000	360.994,20	76.200,00	437.194,20	393.240,00	45.000,00	437.194,20	0,00	1.045,80	37.730,25
153. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	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	0261	000000	1.943.071,84	170.824,91	2.113.896,75	2.700.000,00	0,00	2.113.896,75	0,00	586.103,25	170.824,91
156. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	0261	000000	463.480,00	123.836,39	587.316,39	850.000,00	-38.000,00	587.316,39	0,00	224.683,61	42.509,48
158. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0262	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
159.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	000000	664,20	0,00	664,20	20.000,00	0,00	664,20	0,00	19.335,80	0,00
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	0261	000000	18.693,97	0,00	18.693,97	100.000,00	0,00	18.693,97	0,00	81.306,03	0,00
162.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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	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	0262	000000	18.749,60	1.057,78	19.807,38	20.000,00	0,00	19.807,38	0,00	192,62	1.057,78
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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	0262	000000	223.092,00	49.800,00	272.892,00	280.000,00	17.000,00	272.892,00	0,00	24.108,00	562,50
167.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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 EJA												
168.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
169.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	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	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	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	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	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	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	0262	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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:				7.730.956,31	1.073.891,39	8.804.847,70	9.980.000,00	0,00	8.804.847,70	0,00	1.175.152,30	743.030,43
Total do Órgão Orçamentário:				14.546.111,85	1.928.368,97	16.474.480,82	24.327.969,18	160.000,00	16.829.162,76	354.681,94	7.658.806,42	1.258.238,39
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	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 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda CARLOS ZARATTINI)												
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1455	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 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda Parlamentar)												
395.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1460	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.030,00	0,00	0,00	150.030,00	-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	1482	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 EQUIPAMENTO MAT. PERMANTE EMENDA PARL. MARIA ROSA												
397.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1486	000000	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	99.408,00	53.500,00	0,00	45.908,00	53.500,00
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	1498	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	1507	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	0310	000000	3.762.686,17	300.024,87	4.062.711,04	4.250.000,00	-130.000,00	4.062.711,04	0,00	57.288,96	300.024,87
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1396	000000	99.944,57	8.542,00	108.486,57	351.000,00	-30.000,00	108.486,57	0,00	212.513,43	8.542,00
406.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1527	000000	34.008,55	10.126,53	44.135,08	0,00	45.000,00	44.135,08	0,00	864,92	10.126,53
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	000000	1.072.136,70	135.171,05	1.207.307,75	1.400.000,00	0,00	1.207.307,75	0,00	192.692,25	76.379,47
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1527	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	0310	000000	698.595,19	77.859,92	776.455,11	840.000,00	0,00	776.455,11	0,00	63.544,89	77.859,92

FONTE:

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 MUNICPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.2.027 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
407.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1527	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0310	000000	174.116,46	46.620,63	220.737,09	69.000,00	160.000,00	220.737,09	0,00	8.262,91	7.867,92
411.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	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	1521	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	0310	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0074	000000	0,00	0,00	0,00	34.992,00	0,00	0,00	0,00	34.992,00	0,00
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	000000	576.220,45	43.906,57	620.127,02	850.000,00	-78.000,00	639.750,78	19.623,76	132.249,22	15.037,73
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1301	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	1310	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	1335	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	1521	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	0310	000000	123.394,12	4.284,07	127.678,19	30.000,00	143.000,00	152.121,33	24.443,14	20.878,67	-4.948,14
190.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	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	0310	000000	99.747,91	7.233,79	106.981,70	85.000,00	25.000,00	108.981,70	2.000,00	1.018,30	5.233,79
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0074	000000	1.972,95	1.292,00	3.264,95	5.832,00	0,00	3.264,95	0,00	2.567,05	682,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0310	000000	1.580.329,14	31.832,61	1.612.161,75	3.087.496,00	-590.000,00	1.660.430,19	48.268,44	837.065,81	-517.950,20
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1311	000000	2.400,00	0,00	2.400,00	13.997,00	0,00	2.400,00	0,00	11.597,00	-1.320,00
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1396	000000	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1521	000000	0,00	170.307,86	170.307,86	0,00	171.077,28	170.307,86	0,00	769,42	0,00
384.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1523	000000	299.970,11	0,00	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 Jurídic	1524	000000	99.961,52	0,00	99.961,52	0,00	100.000,00	99.961,52	0,00	38,48	0,00
196.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0310	000000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
197.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0310	000000	643.791,60	50.085,34	693.876,94	645.000,00	72.500,00	693.876,94	0,00	23.623,06	-22.623,83
198.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	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	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	0310	000000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1516	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.046,00	0,00	0,00	140.046,00	0,00
386.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1526	000000	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	140.000,00	104.500,00	0,00	35.500,00	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	0028	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00	146.989,00	-1.930,00
10.301.0028.2.028 TERMO DE COLABORAÇÃO												
413.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	0025	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	0025	000000	0,00	216.500,00	216.500,00	0,00	549.999,00	216.500,00	0,00	333.499,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.279.269,04	1.261.787,24	10.541.056,28	11.850.808,00	1.836.936,28	10.635.391,62	94.335,34	3.052.352,66	-11.017,94
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	0025	000000	31.989,66	20.989,39	52.979,05	0,00	53.000,00	52.979,05	0,00	20,95	20.989,39
405.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0025	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0025	000000	0,00	149.392,80	149.392,80	0,00	160.000,00	149.392,80	0,00	10.607,20	34.643,44
404.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0025	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0025	000000	564.727,13	144.222,62	708.949,75	761.521,60	0,00	729.164,97	20.215,22	32.356,63	2.064,66
202.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0025	000000	46.098,00	4.250,00	50.348,00	70.200,00	0,00	54.598,00	4.250,00	15.602,00	2.900,00
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0025	000000	505.756,49	255.997,27	761.753,76	486.000,00	496.000,00	783.781,06	22.027,30	198.218,94	233.640,07
415.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0025	000000	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00	140.000,00	67.800,00	7.200,00	72.200,00	67.800,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 MUNICPAL DE SAÚDE												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA												
204.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0025	000000	95.094,30	2.600,00	97.694,30	58.320,00	63.084,00	97.694,30	0,00	23.709,70	-6.000,00
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	000000	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	000000	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00
207.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	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	0025	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	0310	000000	941,63	0,00	941,63	75.816,00	-48.500,00	941,63	0,00	26.374,37	0,00
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1505	000000	451.896,81	38.400,41	490.297,22	469.000,00	22.000,00	490.297,22	0,00	702,78	38.400,41
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	000000	112.187,25	28.132,05	140.319,30	120.000,00	20.500,00	140.319,30	0,00	180,70	10.089,14
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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	1505	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:				1.813.530,89	704.584,54	2.518.115,43	2.056.854,00	919.084,00	2.571.807,95	53.692,52	404.130,05	404.527,11
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	0028	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0028	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 Jurídic	0028	000000	230.998,61	75.311,69	306.310,30	65.000,00	269.000,00	306.310,30	0,00	27.689,70	-16.275,78
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0028	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	-5.000,00	0,00	0,00	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	0028	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	0028	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	0028	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	0028	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0028	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	000000	23.784,90	4.105,43	27.890,33	20.000,00	11.000,00	27.890,33	0,00	3.109,67	1.847,54
224.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0028	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
225.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0028	000000	284.947,00	28.494,70	313.441,70	280.000,00	61.936,40	341.936,40	28.494,70	0,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0310	000000	325.772,17	39.298,90	365.071,07	320.000,00	122.395,60	406.225,11	41.154,04	36.170,49	3.737,11
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0028	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:				865.502,68	147.210,72	1.012.713,40	719.492,00	455.332,00	1.082.362,14	69.648,74	92.461,86	-10.691,13
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0026	000000	444,63	0,00	444,63	14.040,00	0,00	444,63	0,00	13.595,37	0,00
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0026	000000	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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	0026	000000	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0310	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.305.0030.2.046 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
234.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	1506	000000	161.119,62	11.634,00	172.753,62	111.000,00	112.000,00	172.753,62	0,00	50.246,38	9.634,00
236.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	000000	46.437,40	9.925,96	56.363,36	82.000,00	0,00	56.363,36	0,00	25.636,64	4.131,31
237.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	000000	806,80	0,00	806,80	10.000,00	0,00	806,80	0,00	9.193,20	0,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 MUNICPAL DE SAÚDE												
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.305.0030.2.046 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0026	000000	1.740,00	1.200,00	2.940,00	16.200,00	-8.000,00	2.940,00	0,00	5.260,00	0,00
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0026	000000	2.010,50	0,00	2.010,50	7.560,00	0,00	2.010,50	0,00	5.549,50	0,00
241.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	1334	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0026	000000	900,00	0,00	900,00	12.960,00	-7.000,00	900,00	0,00	5.060,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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
245.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0026	000000	6.396,00	0,00	6.396,00	5.400,00	15.000,00	6.396,00	0,00	14.004,00	-9.990,00
246.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0310	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				251.354,80	22.759,96	274.114,76	334.966,00	112.000,00	274.114,76	0,00	172.851,24	3.775,31
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
247.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	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	0027	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	0027	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	0027	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	0027	000000	37.232,48	4.034,78	41.267,26	48.600,00	0,00	42.661,26	1.394,00	5.938,74	-3.361,64
252.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0027	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	0027	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	0027	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:				37.232,48	4.034,78	41.267,26	60.480,00	0,00	42.661,26	1.394,00	17.818,74	-3.361,64
Total do Órgão Orçamentário:				12.246.889,89	2.140.377,24	14.387.267,13	15.022.600,00	3.323.352,28	14.606.337,73	219.070,60	3.739.614,55	383.231,71
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	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	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	0110	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.002,10
258.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0120	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.062 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO												
383.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1519	000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00
382.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1520	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
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	0110	000000	1.394.288,14	120.772,97	1.515.061,11	1.500.000,00	37.000,00	1.515.061,11	0,00	21.938,89	100.772,97
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	361.808,14	94.569,26	456.377,40	500.000,00	-37.000,00	456.377,40	0,00	6.622,60	36.754,03
261.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	000000	191.663,02	19.411,32	211.074,34	230.000,00	0,00	211.074,34	0,00	18.925,66	19.411,32
262.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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	0110	000000	939.740,27	71.760,87	1.011.501,14	1.500.000,00	0,00	1.039.491,14	27.990,00	460.508,86	319,81
264.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	000000	6.229,54	0,00	6.229,54	20.000,00	0,00	6.229,54	0,00	13.770,46	0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	899.245,14	153.479,75	1.052.724,89	1.500.000,00	-40.000,00	1.174.928,80	122.203,91	285.071,20	-19.990,84
266.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	218.237,70	22.200,00	240.437,70	225.000,00	40.000,00	263.237,70	22.800,00	1.762,30	21.551,70
267.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
268.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	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	0110	000000	11.021,50	15.000,00	26.021,50	50.000,00	0,00	26.021,50	0,00	23.978,50	-9.100,00
270.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	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:				4.451.945,56	497.194,17	4.949.139,73	5.731.000,00	789.717,15	5.506.829,45	557.689,72	1.013.887,70	103.716,89
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	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	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	0110	000000	479.881,78	44.452,97	524.334,75	610.000,00	0,00	524.334,75	0,00	85.665,25	44.452,97
275.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	146.429,55	43.303,89	189.733,44	225.000,00	0,00	189.733,44	0,00	35.266,56	16.596,23
276.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	000000	145.881,08	15.515,92	161.397,00	180.000,00	0,00	161.397,00	0,00	18.603,00	15.515,92
277.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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	0110	000000	174.651,92	10.049,60	184.701,52	260.000,00	0,00	184.701,52	0,00	75.298,48	-7.140,00
279.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	0110	000000	642.432,26	2.576,89	645.009,15	900.000,00	200.000,00	935.075,89	290.066,74	164.924,11	-145.500,72
281.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	55.024,65	5.400,00	60.424,65	60.000,00	7.500,00	65.824,65	5.400,00	1.675,35	4.798,15
282.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	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	0110	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	0110	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1404	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:				1.644.301,24	121.299,27	1.765.600,51	2.370.000,00	200.000,00	2.061.067,25	295.466,74	508.932,75	-71.277,45
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	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	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	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	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	0110	000000	43,22	0,00	43,22	10.000,00	0,00	47,92	4,70	9.952,08	-19,82
291.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	0110	000000	45.100,00	0,00	45.100,00	5.000,00	44.000,00	45.100,00	0,00	3.900,00	0,00
293.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	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	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	0110	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
296.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	000000	175.893,60	12.456,44	188.350,04	280.000,00	0,00	188.350,04	0,00	91.649,96	10.456,44
297.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	45.959,98	10.452,20	56.412,18	76.000,00	0,00	56.412,18	0,00	19.587,82	3.769,21
298.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	000000	18.395,72	540,90	18.936,62	20.000,00	0,00	18.936,62	0,00	1.063,38	540,90
299.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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	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	1463	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	0110	000000	5.810,40	-0,08	5.810,32	5.400,00	1.000,00	5.810,32	0,00	589,68	-0,08

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
303.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	5.484,10	75,00	5.559,10	25.000,00	0,00	5.809,10	250,00	19.190,90	0,00
304.3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	24.902,25	2.400,00	27.302,25	29.000,00	3.000,00	29.702,25	2.400,00	2.297,75	2.394,00
305.3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				351.572,27	25.924,46	377.496,73	536.400,00	44.000,00	380.151,43	2.654,70	200.248,57	17.140,65
Total do Órgão Orçamentário:				6.447.819,07	644.417,90	7.092.236,97	8.637.400,00	1.033.717,15	7.948.048,13	855.811,16	1.723.069,02	49.580,09
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
307.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	000000	280.661,78	30.894,72	311.556,50	365.000,00	0,00	311.556,50	0,00	53.443,50	30.894,72
308.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	000000	75.723,61	20.919,78	96.643,39	125.000,00	0,00	96.643,39	0,00	28.356,61	8.081,31
309.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	000000	44.202,80	5.329,73	49.532,53	50.000,00	0,00	49.532,53	0,00	467,47	5.329,73
310.3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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
311.3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0510	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
312.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	000000	40.678,04	10.603,32	51.281,36	50.000,00	4.000,00	51.281,36	0,00	2.718,64	1.310,25
313.3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0510	000000	485.840,02	104,97	485.944,99	850.000,00	-14.000,00	670.370,45	184.425,46	165.629,55	-102.678,37
314.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0510	000000	24.176,47	2.712,00	26.888,47	20.000,00	10.000,00	28.188,47	1.300,00	1.811,53	2.012,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0510	000000	157.442,04	15.682,26	173.124,30	200.000,00	-14.000,00	180.702,56	7.578,26	5.297,44	337,16
316.3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0510	000000	66.185,85	9.000,00	75.185,85	65.000,00	21.000,00	84.785,85	9.600,00	1.214,15	8.899,60
317.3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0510	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
318.3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0510	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
319.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0036.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
392.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1448	000000	5.002,81	0,00	5.002,81	0,00	5.002,81	5.002,81	0,00	-0,00	0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1448	000000	11.134,82	0,00	11.134,82	0,00	11.134,82	11.134,82	0,00	0,00	0,00
08.244.0040.2.041 CRIANÇA FELIZ												
320.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1433	000000	75.157,08	6.263,09	81.420,17	80.000,00	1.450,00	81.420,17	0,00	29,83	6.263,09
321.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1433	000000	18.663,85	4.947,80	23.611,65	19.050,00	5.000,00	23.611,65	0,00	438,35	1.816,28
322.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1433	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.450,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
323.3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1433	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
324.3.3.50.39.01.00.00.00.00	Termo De Colaboração	1433	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1326	000000	125,78	0,00	125,78	20.100,00	0,00	125,78	0,00	19.974,22	-92,40
326.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1327	000000	11.953,56	1.044,50	12.998,06	20.050,00	-6.400,00	13.240,06	242,00	409,94	592,30
327.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1328	000000	2.275,67	0,00	2.275,67	10.000,00	-7.000,00	2.275,67	0,00	724,33	0,00
389.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1433	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1464	000000	5.467,96	4.711,71	10.179,67	500,00	18.500,00	10.179,67	0,00	8.820,33	-5.750,22
329.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1465	000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1502	000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
331.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1513	000000	711,20	0,00	711,20	10.500,00	0,00	711,20	0,00	9.788,80	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1525	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
332.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1326	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
333.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1327	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
334.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1328	000000	11.644,10	176,17	11.820,27	5.000,00	8.000,00	11.820,27	0,00	1.179,73	176,17
335.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1464	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
336. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1465	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
337. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1326	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
338. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1327	000000	19.277,58	7.592,00	26.869,58	7.000,00	23.000,00	26.869,58	0,00	3.130,42	7.252,00
339. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1328	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	1433	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
340. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1464	000000	15.425,19	3.250,00	18.675,19	39.000,00	-18.500,00	18.675,19	0,00	1.824,81	3.060,00
341. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1465	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
342. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1480	000000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
343. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1502	000000	231,77	0,00	231,77	500,00	0,00	231,77	0,00	268,23	0,00
344. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1513	000000	1.410,00	0,00	1.410,00	5.000,00	0,00	1.410,00	0,00	3.590,00	0,00
388. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	1525	000000	3.000,00	5.500,00	8.500,00	0,00	75.000,00	8.500,00	0,00	66.500,00	0,00
345. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1326	000000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
346. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1327	000000	5.250,00	0,00	5.250,00	2.000,00	3.400,00	5.250,00	0,00	150,00	0,00
347. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1328	000000	14.062,55	0,00	14.062,55	5.000,00	10.000,00	14.062,55	0,00	937,45	-155,97
391. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1433	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
348. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1502	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
349. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1513	000000	874,72	0,00	874,72	9.000,00	0,00	874,72	0,00	8.125,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.384.815,65	128.732,05	1.513.547,70	2.103.332,00	206.137,63	1.716.693,42	203.145,72	592.776,21	-32.652,35
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	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	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	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	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	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	0510	000000	101.585,58	8.735,58	110.321,16	125.000,00	0,00	110.321,16	0,00	14.678,84	8.735,58
356. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	000000	14.120,00	3.953,60	18.073,60	25.000,00	0,00	18.073,60	0,00	6.926,40	1.412,00
357. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	0510	000000	8.164,18	760,06	8.924,24	20.000,00	0,00	8.924,24	0,00	11.075,76	607,65
359. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	0510	000000	422,25	186,54	608,79	12.000,00	0,00	858,79	250,00	11.141,21	-2.466,21
361. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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:				125.281,01	13.635,78	138.916,79	199.300,00	0,00	139.166,79	250,00	60.133,21	8.289,02
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
362. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	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	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	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	0510	000000	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	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:				1.511.058,66	142.367,83	1.653.426,49	2.482.832,00	206.137,63	1.856.822,21	203.395,72	832.147,42	-24.363,33
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	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	0110	000000	204.870,53	16.905,23	221.775,76	245.000,00	0,00	221.775,76	0,00	23.224,24	16.905,23
369.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	45.237,73	12.883,14	58.120,87	65.000,00	0,00	58.120,87	0,00	6.879,13	4.617,05
370.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	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	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	0110	000000	147.456,18	21.577,55	169.033,73	150.000,00	25.000,00	170.091,34	1.057,61	4.908,66	-674,10
374.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	000000	16.944,00	2.824,00	19.768,00	5.400,00	20.000,00	19.768,00	0,00	5.632,00	2.824,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	140.908,81	10.000,00	150.908,81	280.000,00	-65.000,00	157.934,11	7.025,30	57.065,89	5.756,03
376.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	16.381,35	1.800,00	18.181,35	20.000,00	1.000,00	19.981,35	1.800,00	1.018,65	1.716,40
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	1.704,81	0,00	1.704,81	15.000,00	-1.000,00	1.704,81	0,00	12.295,19	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	0110	000000	7.589,10	0,00	7.589,10	5.400,00	20.000,00	7.589,10	0,00	17.810,90	-521,50
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	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	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:				587.092,51	65.989,92	653.082,43	883.000,00	0,00	662.965,34	9.882,91	220.034,66	30.623,11
Total do Órgão Orçamentário:				587.092,51	65.989,92	653.082,43	883.000,00	0,00	662.965,34	9.882,91	220.034,66	30.623,11
Total da Despesa da Entidade:				41.846.051,69	5.696.437,99	47.542.489,68	59.550.000,00	4.433.489,91	49.382.399,12	1.839.909,44	14.601.090,79	2.180.150,21
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	0110	000000	443.381,26	40.609,62	483.990,88	470.000,00	14.000,00	483.990,88	0,00	9,12	40.609,62
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	35.366,30	7.214,99	42.581,29	98.700,00	-16.000,00	42.581,29	0,00	40.118,71	3.654,88
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	18.093,56	3.706,51	21.800,07	50.000,00	0,00	21.800,07	0,00	28.199,93	-3.332,36
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	000000	27.516,57	-623,97	26.892,60	30.000,00	0,00	26.892,60	0,00	3.107,40	-623,97
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	55.808,17	25.051,81	80.859,98	50.000,00	50.000,00	80.859,98	0,00	19.140,02	9.117,52
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	000000	37.009,17	5.086,86	42.096,03	30.000,00	13.000,00	42.096,03	0,00	903,97	3.507,23
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	6.492,00	0,00	6.492,00	19.800,00	-6.000,00	6.492,00	0,00	7.308,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				623.667,03	81.045,82	704.712,85	748.500,00	55.000,00	704.712,85	0,00	98.787,15	52.932,92
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	0110	000000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	000000	496.720,31	52.159,96	548.880,27	470.000,00	79.000,00	548.880,27	0,00	119,73	52.159,96
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	65.469,12	18.682,06	84.151,18	117.000,00	-29.000,00	84.151,18	0,00	3.848,82	10.996,83
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	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:				617.189,43	70.842,02	688.031,45	651.500,00	45.000,00	688.031,45	-0,00	8.468,55	63.156,79
Total do Órgão Orçamentário:				1.240.856,46	151.887,84	1.392.744,30	1.400.000,00	100.000,00	1.392.744,30	-0,00	107.255,70	116.089,71
Total da Despesa da Entidade:				1.240.856,46	151.887,84	1.392.744,30	1.400.000,00	100.000,00	1.392.744,30	-0,00	107.255,70	116.089,71
Total da Despesa Orçamentária:				43.086.908,15	5.848.325,83	48.935.233,98	60.950.000,00	4.533.489,91	50.775.143,42	1.839.909,44	14.708.346,49	2.296.239,92
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			1.646.708,73	5.578,19	1.652.286,92						
44336	INSS TERCEIROS			122.269,08	9.142,55	131.411,63						
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			1.538.271,37	416.727,95	1.954.999,32						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			140.537,35	11.032,47	151.569,82						
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)			943.517,20	83.032,08	1.026.549,28						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			287.971,83	22.526,86	310.498,69						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			23.037,76	1.692,86	24.730,62						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			46.465,74	4.251,78	50.717,52						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			434.133,56	0,00	434.133,56						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			33.399,00	3.137,00	36.536,00						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			24.841,74	1.552,94	26.394,68						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			28.178,28	5.302,31	33.480,59						
48318	REPASSE CONCEDIDO			1.358.500,00	141.500,00	1.500.000,00						
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)			10.060,22	2.712,31	12.772,53						
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)			27.274,52	1.811,34	29.085,86						
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)			2.409,72	0,00	2.409,72						
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDIDOS M EMPREG DA EMBRAER			288.607,92	23.329,91	311.937,83						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				6.956.184,02	733.330,55	7.689.514,57						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL			90.519,93	14.278,69	104.798,62						
9004	INSS Desconto em Folha			80.384,29	20.114,39	100.498,68						
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento			45.208,01	11.113,88	56.321,89						
9011	Remuneração de Depositos Bancários			2.427,95	1.925,09	4.353,04						
9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED			1.456,91	0,00	1.456,91						
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB			44.498,30	6.077,86	50.576,16						
9015	I.R.R.F. Notas Fiscais			1.319,40	627,73	1.947,13						

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
46029	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	107.255,70	107.255,70						
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza			16.075,62	1.461,42	17.537,04						
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares			14.035,76	1.000,00	15.035,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				295.926,17	163.854,76	459.780,93						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				7.252.110,19	897.185,31	8.149.295,50						
Total Geral da Despesa :				50.339.018,34	6.745.511,14	57.084.529,48	60.950.000,00	4.533.489,91	50.775.143,42	1.839.909,44	14.708.346,49	2.296.239,92
Receita	58.878.654,96	Despesa			57.084.529,48							
Orçamentária	52.935.949,75	Orçamentária Paga			48.935.233,98							
Extra-orçamentária	5.942.705,21	Extra-orçamentária			8.149.295,50							
Interferências Financeiras	748,88	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/)	5.052.724,42	Saldo para o mês seguinte			6.847.252,19							
BANCO C/ MOVIMENTO	781.123,97	BANCO C/ MOVIMENTO			2.414.509,32							
BANCOS C/ VINCULADAS	4.271.600,45	BANCOS C/ VINCULADAS			4.432.742,87							
TESOURARIA	0,00	TESOURARIA			0,00							
Total :	63.932.128,26	Total :			63.931.781,67							

Guatapar, 31/12/2024

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