

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagio Anterior	Pagio 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	66.900,08	10.600,00	77.500,08	165.000,00	0,00	77.500,08	0,00	87.499,92	10.600,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	15.399,23	1.130,63	16.529,86	50.000,00	0,00	19.298,95	2.769,09	30.701,05	2.769,09
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	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	5.342,36	0,00	5.342,36	6.299,00	0,00	5.342,36	0,00	956,64	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	27.984,60	1.885,59	29.870,19	40.000,00	0,00	31.393,58	1.523,39	8.606,42	-7.889,30
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 Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	1.515,00	520,00	2.035,00	12.597,00	0,00	2.035,00	0,00	10.562,00	-120,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.077,00	0,00	0,00	0,00	10.077,00	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	166.298,81	0,00	166.298,81	6.299,00	185.000,00	166.298,81	0,00	25.000,19	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				283.440,08	14.136,22	297.576,30	304.051,00	185.000,00	301.868,78	4.292,48	187.182,22	5.359,79
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0110 (0110)	000000	1.079,60	0,00	1.079,60	6.299,00	0,00	1.079,60	0,00	5.219,40	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	610,23	0,00	610,23	6.299,00	0,00	610,23	0,00	5.688,77	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.689,83	0,00	1.689,83	31.495,00	0,00	1.689,83	0,00	29.805,17	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
015.3.1.90.11.00.00.00.00	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
016.3.1.90.13.00.00.00.00	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
017.3.1.90.16.00.00.00.00	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
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	2.950,00	3.506,00	6.456,00	18.000,00	0,00	6.456,00	0,00	11.544,00	-2.580,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	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
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	419,00	0,00	419,00	5.000,00	0,00	419,00	0,00	4.581,00	0,00
021.3.3.90.46.00.00.00.00	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
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.369,00	3.506,00	6.875,00	43.000,00	0,00	6.875,00	0,00	36.125,00	-2.580,00
Total do Órgão Orçamentário:				288.498,91	17.642,22	306.141,13	378.546,00	185.000,00	310.433,61	4.292,48	253.112,39	2.779,79
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
023.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	1.257.372,84	198.356,47	1.455.729,31	2.250.000,00	0,00	1.455.729,31	0,00	794.270,69	198.356,47
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	267.622,39	54.337,93	321.960,32	600.000,00	0,00	367.750,51	45.790,19	232.249,49	45.342,72
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	11.461,08	1.387,69	12.848,77	40.000,00	0,00	12.848,77	0,00	27.151,23	1.387,69
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	10.626,00	1.518,00	12.144,00	18.896,00	0,00	12.144,00	0,00	6.752,00	1.518,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	62.169,85	21.604,50	83.774,35	188.957,00	0,00	93.016,26	9.241,91	95.940,74	27.542,59
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	125.838,50	7.371,59	133.210,09	107.076,00	60.000,00	142.005,10	8.795,01	25.070,90	1.137,87
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	000000	96.241,98	34.608,90	130.850,88	251.942,00	-10.000,00	208.771,48	77.920,60	33.170,52	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	191.124,43	29.860,70	220.985,13	180.000,00	115.000,00	239.905,45	18.920,32	55.094,55	17.979,50
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	662.620,07	125.609,15	788.229,22	1.319.669,12	-260.000,00	917.105,78	128.876,56	142.563,34	62.651,75
032.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	191.819,84	28.126,64	219.946,48	360.000,00	0,00	256.842,48	36.896,00	103.157,52	0,00
033.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	172.680,00	0,00	172.680,00	250.000,00	0,00	231.000,00	58.320,00	19.000,00	0,00
034.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
035.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	23.128,32	20.833,20	43.961,52	6.299,00	40.000,00	43.961,52	0,00	2.337,48	20.674,04

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
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												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	146.404,31	0,00	146.404,31	50.388,00	115.000,00	147.602,41	1.198,10	17.785,59	-3.060,90
037.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
038.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	00.01.0110 (0110)	000000	54.161,44	5.909,28	60.070,72	75.000,00	0,00	60.070,72	0,00	14.929,28	5.909,28
039.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	649.932,78	85.942,67	735.875,45	1.250.000,00	-60.000,00	739.923,45	4.048,00	450.076,55	84.930,67
040.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110 (0110)	000000	380.525,42	29.702,98	410.228,40	500.000,00	0,00	410.228,40	0,00	89.771,60	29.702,98
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
041.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	000000	324.657,87	49.594,37	374.252,24	625.000,00	0,00	375.951,45	1.699,21	249.048,55	49.659,01
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
042.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	610.330,88	-497.908,28	0,00	0,00	112.422,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.628.387,12	694.764,07	5.323.151,19	8.706.155,00	-497.908,28	5.714.857,09	391.705,90	2.493.389,63	543.731,67
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
044.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	39.655,20	6.855,96	46.511,16	81.881,00	0,00	81.620,88	35.109,72	260,12	4.649,52
045.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
046.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				39.655,20	6.855,96	46.511,16	163.762,00	0,00	81.620,88	35.109,72	82.141,12	4.649,52
Total do Órgão Orçamentário:				4.668.042,32	701.620,03	5.369.662,35	8.869.917,00	-497.908,28	5.796.477,97	426.815,62	2.575.530,75	548.381,19
03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.002 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
423.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.546,75	127.546,75	22.453,25	127.546,75
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0047 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
047.4.4.90.51.00.00.00.00	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
048.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	320.000,00	249.300,00	249.300,00	120.700,00	249.300,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
049.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	325.530,43	43.263,87	368.794,30	503.885,00	-40.000,00	368.794,30	0,00	95.090,70	43.263,87
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	81.958,81	17.809,59	99.768,40	135.000,00	0,00	113.506,70	13.738,30	21.493,30	13.738,30
051.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	1.998,04	14,58	2.012,62	12.597,00	0,00	2.012,62	0,00	10.584,38	14,58
052.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	8.870,19	1.518,00	10.388,19	22.675,00	0,00	10.388,19	0,00	12.286,81	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	12.692,45	0,00	12.692,45	32.752,00	0,00	27.800,05	15.107,60	4.951,95	12.644,57
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	9.513,50	0,00	9.513,50	10.000,00	5.500,00	10.048,97	535,47	5.451,03	-3.559,50
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	32.986,40	6.072,00	39.058,40	10.000,00	40.000,00	39.058,40	0,00	10.941,60	6.072,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210 (0210)	000000	9.291,60	761,46	10.053,06	50.388,00	0,00	19.530,74	9.477,68	30.857,26	0,00
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	000000	1.440,00	540,00	1.980,00	5.000,00	-2.600,00	1.980,00	0,00	420,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	156.240,00	29.520,00	185.760,00	165.000,00	119.000,00	283.080,00	97.320,00	920,00	0,00
062.4.4.90.52.00.00.00.00	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
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	000000	2.350,00	0,00	2.350,00	62.986,00	0,00	2.350,00	0,00	60.636,00	0,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
064.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				642.871,42	99.499,50	742.370,92	1.110.335,00	811.000,00	1.475.396,72	733.025,80	445.938,28	669.020,57

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
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												
065.4.4.90.51.00.00.00.00	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
066.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
067.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	190.819,54	22.509,95	213.329,49	530.000,00	-170.000,00	213.329,49	0,00	146.670,51	22.509,95
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	56.383,90	8.670,09	65.053,99	185.000,00	-19.000,00	72.927,46	7.873,47	93.072,54	7.873,47
069.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	13.315,22	2.136,69	15.451,91	50.000,00	0,00	15.451,91	0,00	34.548,09	2.136,69
070.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	14.882,62	0,00	14.882,62	37.791,00	0,00	29.403,52	14.520,90	8.387,48	6.900,45
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	11.746,73	0,00	11.746,73	10.000,00	13.000,00	12.460,09	713,36	10.539,91	-6.098,50
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0022 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	12.144,00	3.036,00	15.180,00	18.896,00	0,00	15.180,00	0,00	3.716,00	3.036,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210 (0210)	000000	23.148,39	5.797,20	28.945,59	77.583,00	0,00	53.851,20	24.905,61	23.731,80	5.330,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	1.080,00	1.080,00	20.000,00	-15.000,00	1.080,00	0,00	3.920,00	0,00
076.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	93.360,00	17.280,00	110.640,00	100.000,00	70.000,00	168.720,00	58.080,00	1.280,00	0,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	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
079.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	000000	14.700,00	0,00	14.700,00	18.896,00	0,00	14.700,00	0,00	4.196,00	0,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	7.900,00	0,00	7.900,00	10.000,00	0,00	7.900,00	0,00	2.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				438.400,40	60.509,93	498.910,33	1.121.945,00	-118.240,00	605.003,67	106.093,34	398.701,33	41.688,06
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
080.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0240 (0240)	000000	65.392,08	9.341,94	74.734,02	90.000,00	22.097,28	112.097,28	37.363,26	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				65.392,08	9.341,94	74.734,02	90.000,00	22.097,28	112.097,28	37.363,26	0,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
081.4.4.90.51.00.00.00.00	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
082.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA												
084.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1503 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00
083.4.4.90.51.00.00.00.00	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	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	000000	800.388,58	81.620,89	882.009,47	1.800.000,00	-200.000,00	882.009,47	0,00	717.990,53	81.620,89
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	000000	228.840,77	36.535,29	265.376,06	592.065,00	-220.000,00	294.723,93	29.347,87	77.341,07	29.347,87
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	000000	57.719,47	11.855,82	69.575,29	150.000,00	0,00	69.575,29	0,00	80.424,71	11.855,82
088.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0220 (0220)	000000	46.531,84	8.117,63	54.649,47	83.141,00	0,00	72.402,73	17.753,26	10.738,27	0,00
089.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	000000	410.796,88	16.016,77	426.813,65	440.899,00	85.000,00	494.028,19	67.214,54	31.870,81	62.723,39
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	32.351,86	569,70	32.921,56	30.000,00	17.500,00	34.091,43	1.169,87	13.408,57	-6.665,50
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
093.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	000000	204.897,96	33.975,61	238.873,57	200.000,00	70.000,00	242.473,57	3.600,00	27.526,43	32.175,61
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220 (0220)	000000	386.163,79	47.865,67	434.029,46	352.719,00	195.000,00	542.982,80	108.953,34	4.736,20	25.112,95
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	49.551,06	1.696,14	51.247,20	35.000,00	19.000,00	51.660,00	412,80	2.340,00	76,14
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0048 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
097.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220 (0220)	000000	5.052,26	0,00	5.052,26	40.000,00	0,00	17.683,11	12.630,85	22.316,89	0,00
098.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220 (0220)	000000	574.800,00	0,00	574.800,00	1.100.000,00	-60.000,00	765.600,00	190.800,00	274.400,00	0,00
099.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00	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
102.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	000000	11.170,00	0,00	11.170,00	62.986,00	-20.000,00	11.170,00	0,00	31.816,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
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												
100.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	000000	9.213,47	0,00	9.213,47	37.791,00	0,00	9.648,20	434,73	28.142,80	-3.502,72
104.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220 (0220)	000000	3.017,86	685,88	3.703,74	25.197,00	0,00	10.218,68	6.514,94	14.978,32	0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.820.495,80	238.939,40	3.059.435,20	10.584.895,75	-320.000,00	3.498.267,40	438.832,20	6.766.628,35	232.744,45
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	25.194,00	0,00	0,00	0,00	25.194,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0041 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
109.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	6.200,25	0,00	0,00	0,00	6.200,25	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
111.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0041 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
112.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	343.290,25	0,00	0,00	0,00	343.290,25	0,00
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
113.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
114.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	204.882,00	37.260,00	242.142,00	6.299,00	400.000,00	343.808,00	101.666,00	62.491,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				204.882,00	37.260,00	242.142,00	50.389,00	400.000,00	343.808,00	101.666,00	106.581,00	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0012 (0200)	000000	66.007,54	3.119,95	69.127,49	100.000,00	100.000,00	144.343,15	75.215,66	55.656,85	57.434,50
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	240.050,00	-100.000,00	0,00	0,00	140.050,00	0,00
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	316.015,02	43.104,91	359.119,93	637.500,00	-10.000,00	393.294,61	34.174,68	234.205,39	-1.452,94
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	000000	139.884,94	11.565,20	151.450,14	228.994,00	0,00	153.517,14	2.067,00	75.476,86	0,00
120.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0012 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
122.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0012 (0200)	000000	17.699,85	6.184,50	23.884,35	56.687,00	0,00	37.210,24	13.325,89	19.476,76	4.723,88
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	4.420,00	540,00	4.960,00	5.000,00	0,00	4.960,00	0,00	40,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0012 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
125.4.4.90.52.00.00.00.00	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
123.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	4.250,00	0,00	4.250,00	1.000,00	10.000,00	4.250,00	0,00	6.750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				548.277,35	64.514,56	612.791,91	1.286.829,00	0,00	737.575,14	124.783,23	549.253,86	60.705,44
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
126.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
127.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	14.447,22	0,00	14.447,22	40.000,00	-4.000,00	14.447,22	0,00	21.552,78	0,00
128.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	4.537,34	0,00	4.537,34	8.000,00	0,00	4.537,34	0,00	3.462,66	0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00	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
130.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	5.639,82	0,00	5.639,82	5.000,00	1.000,00	5.639,82	0,00	360,18	0,00
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	000000	20.000,00	0,00	20.000,00	2.520,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.520,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	-15.000,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	11.761,92	0,00	11.761,92	2.520,00	12.000,00	11.761,92	0,00	2.758,08	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.10 CULTURA												
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	333.897,04	33,24	333.930,28	314.928,00	40.000,00	338.869,00	4.938,72	16.059,00	0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1522 (0100)	000000	72.436,04	0,00	72.436,04	0,00	72.436,04	72.436,04	0,00	0,00	0,00
135.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
136.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	3.199,00	0,00	3.199,00	6.299,00	0,00	3.199,00	0,00	3.100,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				465.918,38	33,24	465.951,62	471.279,00	72.436,04	470.890,34	4.938,72	72.824,70	0,00
03.12 FUNDEB												
12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL												
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	2.659.186,06	396.766,89	3.055.952,95	4.694.800,00	-220.000,00	3.055.952,95	0,00	1.418.847,05	396.766,89
143.3.1.90.11.00.00.00.00	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
406.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	178.113,97	0,00	178.113,97	0,00	178.113,97	178.113,97	0,00	0,00	0,00
408.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	65.831,54	0,00	65.831,54	0,00	65.831,54	65.831,54	0,00	0,00	0,00
144.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	665.595,27	155.656,03	821.251,30	1.427.800,00	0,00	944.921,31	123.670,01	482.878,69	123.670,01
145.3.1.90.13.00.00.00.00	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
146.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	32.670,00	0,00
147.3.1.90.16.00.00.00.00	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
148.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	14.801,60	0,00	14.801,60	65.340,00	0,00	14.801,60	0,00	50.538,40	0,00
149.3.1.90.94.00.00.00.00	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
150.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	00.02.0261 (0261)	000000	91.734,85	13.298,89	105.033,74	14.390,00	220.000,00	105.033,74	0,00	129.356,26	13.298,89
151.3.3.90.30.00.00.00.00	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
152.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	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
154.3.3.90.46.00.00.00.00	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
155.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
156.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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
12.365.0014.2.013 DIFERIDO DO FUNDEB - EXERC ANT 2024 - FUNDEB 70%												
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	56.141,05	0,00	56.141,05	0,00	56.141,05	56.141,05	0,00	0,00	0,00
409.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	22.255,27	0,00	22.255,27	0,00	22.255,27	22.255,27	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
157.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	1.154.860,91	161.310,32	1.316.171,23	2.700.000,00	-50.000,00	1.316.171,23	0,00	1.333.828,77	161.310,32
158.3.1.90.11.00.00.00.00	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
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	291.563,93	62.793,38	354.357,31	930.000,00	0,00	404.668,79	50.311,48	525.331,21	50.311,48
160.3.1.90.13.00.00.00.00	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
161.3.1.90.16.00.00.00.00	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
162.3.1.90.16.00.00.00.00	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
163.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	1.867,75	0,00	1.867,75	100.000,00	0,00	1.867,75	0,00	98.132,25	0,00
164.3.1.90.94.00.00.00.00	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
165.3.3.90.30.00.00.00.00	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
166.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	3.036,00	0,00	3.036,00	1.000,00	50.000,00	3.036,00	0,00	47.964,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	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
168.3.3.90.46.00.00.00.00	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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.12 FUNDEB												
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
169.4.4.90.52.00.00.00.00	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 EJA												
170.3.1.90.11.00.00.00.00	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
171.3.1.90.13.00.00.00.00	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
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00	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
175.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídico	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
177.3.3.90.46.00.00.00.00	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
178.4.4.90.52.00.00.00.00	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:				5.204.988,20	789.825,51	5.994.813,71	10.055.000,00	322.341,83	6.168.795,20	173.981,49	4.208.546,63	745.357,59
Total do Órgão Orçamentário:				10.391.225,63	1.299.924,08	11.691.149,71	25.113.963,00	1.189.635,15	13.411.833,75	1.720.684,04	12.891.764,40	1.749.516,11
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0310 (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)												
397.4.4.90.52.00.00.00.00	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 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda Parlamentar)												
398.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1460 (0800)	000000	44.984,40	0,00	44.984,40	0,00	150.030,00	44.984,40	0,00	105.045,60	0,00
10.301.0027.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE (Emenda Parlamentar) Relator Geral												
399.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1482 (0800)	000000	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.1.054 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MAT. PERMANTE EMENDA PARL. MARIA ROSA												
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1486 (0800)	000000	16.481,51	0,00	16.481,51	0,00	45.908,00	16.481,51	0,00	29.426,49	0,00
10.301.0027.1.058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR												
401.4.4.90.52.00.00.00.00	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
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1530 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00
10.301.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV INVEST RESOLUÇÃO 154												
402.4.4.90.52.00.00.00.00	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
10.301.0027.1.063 RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
403.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.989,00	100.500,00	100.500,00	46.489,00	0,00
10.301.0027.1.064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE												
404.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	000000	92.600,00	4.499,16	97.099,16	0,00	333.499,00	97.772,66	673,50	235.726,34	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
180.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	2.286.761,69	325.471,16	2.612.232,85	4.300.000,00	-30.000,00	2.612.232,85	0,00	1.657.767,15	320.070,85
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.1527 (0300)	000000	60.486,26	0,00	60.486,26	42.000,00	55.000,00	60.486,26	0,00	36.513,74	0,00
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1396 (0300)	000000	71.211,83	8.542,00	79.753,83	130.000,00	0,00	79.753,83	0,00	50.246,17	8.542,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	668.210,57	128.354,34	796.564,91	1.524.252,00	0,00	917.501,00	120.936,09	606.751,00	120.936,09
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.1527 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	386.807,21	63.434,21	450.241,42	940.000,00	0,00	450.241,42	0,00	489.758,58	63.434,21
186.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.1527 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
187.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	000000	78.509,56	1.661,69	80.171,25	75.583,00	30.000,00	80.171,25	0,00	25.411,75	0,00
188.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	2.612.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00
189.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.02.1521 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
190.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	539.138,64	81.597,29	620.735,93	950.000,00	-90.000,00	670.734,24	49.998,31	189.265,76	69.661,99
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	-35.000,00	0,00	0,00	2.791,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
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												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1310 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1335 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
196.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1521 (0300)	000000	848,68	0,00	848,68	50.000,00	0,00	848,68	0,00	49.151,32	0,00
197.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0310 (0310)	000000	125.512,74	25.514,36	151.027,10	37.791,00	190.000,00	201.280,33	50.253,23	26.510,67	38.618,00
198.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	000000	36.871,04	6.157,28	43.028,32	100.000,00	0,00	51.028,32	8.000,00	48.971,68	4.157,28
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	000000	889.344,22	51.991,16	941.335,38	1.000.000,00	600.000,00	1.449.148,32	507.812,94	150.851,68	64.484,61
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0074 (0300)	000000	49.894,05	12,69	49.906,74	6.299,00	85.000,00	80.977,95	31.071,21	10.321,05	31.083,90
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1311 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1521 (0300)	000000	105.535,74	41.093,38	146.629,12	171.000,00	0,00	146.629,12	0,00	24.370,88	41.093,38
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1535 (0801)	000000	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	100.000,00	99.990,00	0,00	10,00	99.990,00
426.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1536 (0801)	000000	177.109,00	59.450,00	236.559,00	0,00	400.000,00	236.559,00	0,00	163.441,00	59.450,00
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1396 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
205.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	50.388,00	0,00	0,00	0,00	50.388,00	0,00
206.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0310 (0310)	000000	520.560,00	0,00	520.560,00	800.000,00	0,00	761.640,00	241.080,00	38.360,00	15.840,00
207.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
208.4.4.90.52.00.00.00.00	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
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	17.423,00	0,00	17.423,00	44.090,00	0,00	17.423,00	0,00	26.667,00	0,00
405.4.4.90.52.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				6.224.477,14	897.768,72	7.122.245,86	13.271.779,00	1.995.859,00	8.232.571,14	1.110.325,28	7.035.066,86	937.362,31
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.1.065 CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I - ESF MARCELINA MAIA LUCAS												
210.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.1529 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	2.012.825,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.412.825,00	0,00
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	113.618,31	14.941,40	128.559,71	150.000,00	0,00	128.559,71	0,00	21.440,29	14.941,40
212.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
213.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
214.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025 (0300)	000000	388.889,79	40.843,98	429.733,77	814.000,00	-30.000,00	517.588,53	87.854,76	266.411,47	38.916,89
216.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025 (0300)	000000	32.629,41	6.050,00	38.679,41	60.000,00	30.000,00	67.979,41	29.300,00	22.020,59	0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0025 (0300)	000000	784.685,96	22.196,36	806.882,32	300.000,00	650.000,00	868.613,75	61.731,43	81.386,25	56.132,10
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	000000	55.109,61	3.843,00	58.952,61	62.000,00	0,00	60.744,71	1.792,10	1.255,29	1.792,10
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
220.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
219.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
221.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
222.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
223.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	607,20	0,00	607,20	81.881,00	0,00	607,20	0,00	81.273,80	0,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505 (0313)	000000	327.317,75	45.290,96	372.608,71	560.000,00	0,00	372.608,71	0,00	187.391,29	45.290,96
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	77.675,20	16.544,01	94.219,21	160.000,00	0,00	109.565,95	15.346,74	50.434,05	15.346,74
226.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227.3.1.90.94.00.00.00.00	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:				1.780.533,23	149.709,71	1.930.242,94	4.627.306,00	650.000,00	2.726.267,97	796.025,03	2.551.038,03	172.420,19

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0028 (0300)	000000	11.602,94	210,90	11.813,84	300.000,00	0,00	11.813,84	0,00	288.186,16	210,90
231.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	31.267,13	4.918,58	36.185,71	20.000,00	20.000,00	39.318,42	3.132,71	681,58	4.153,24
236.3.3.90.30.00.00.00.00	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
238.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	000000	253.044,71	36.092,55	289.137,26	450.000,00	-20.000,00	334.821,20	45.683,94	95.178,80	0,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0028 (0300)	000000	170.968,20	28.494,70	199.462,90	310.000,00	0,00	227.957,60	28.494,70	82.042,40	0,00
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	1.351,16	0,00	1.351,16	6.299,00	0,00	1.351,16	0,00	4.947,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				468.234,14	69.716,73	537.950,87	1.140.152,00	0,00	615.262,22	77.311,35	524.889,78	4.364,14
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	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
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	487,00	0,00	487,00	14.000,00	0,00	487,00	0,00	13.513,00	-264,80
245.3.3.90.39.00.00.00.00	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
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
247.4.4.90.52.00.00.00.00	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
246.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.305.0030.2.046 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	607,20	0,00	607,20	30.000,00	0,00	607,20	0,00	29.392,80	0,00
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506 (0313)	000000	110.908,10	15.718,04	126.626,14	219.000,00	0,00	126.626,14	0,00	92.373,86	15.718,04
250.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	27.203,26	5.552,83	32.756,09	75.000,00	0,00	37.692,56	4.936,47	37.307,44	4.936,47
251.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	42,07	0,00	42,07	10.000,00	0,00	42,07	0,00	9.957,93	0,00
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1506 (0313)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00	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
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	112,00	163,40	275,40	17.000,00	0,00	275,40	0,00	16.724,60	0,00
256.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1334 (0300)	000000	10.950,00	0,00	10.950,00	1.200,00	12.000,00	10.950,00	0,00	2.250,00	0,00
255.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0026 (0300)	000000	1.550,00	0,00	1.550,00	8.000,00	0,00	1.550,00	0,00	6.450,00	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	000000	130,00	0,00	130,00	10.000,00	0,00	130,00	0,00	9.870,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0026 (0300)	000000	550,00	1.450,00	2.000,00	12.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.450,00
261.4.4.90.52.00.00.00.00	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
260.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	000000	9.900,00	0,00	9.900,00	5.800,00	7.000,00	9.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				162.439,63	22.884,27	185.323,90	442.000,00	12.000,00	190.260,37	4.936,47	263.739,63	21.839,71
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
262.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
263.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
264.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
265.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0027 (0300)	000000	20.069,55	9.737,56	29.807,11	52.488,00	-13.000,00	31.647,11	1.840,00	7.840,89	7.951,72

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE												
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
267.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
269.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027 (0300)	000000	1.158,00	0,00	1.158,00	5.832,00	13.000,00	17.658,00	16.500,00	1.174,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.227,55	9.737,56	30.965,11	65.316,00	0,00	49.305,11	18.340,00	16.010,89	7.951,72
Total do Órgão Orçamentário:				8.656.911,69	1.149.816,99	9.806.728,68	19.546.553,00	2.657.859,00	11.813.666,81	2.006.938,13	10.390.745,19	1.143.938,07
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
270.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
271.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
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
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
274.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	891.744,91	117.578,39	1.009.323,30	1.500.000,00	0,00	1.009.323,30	0,00	490.676,70	117.578,39
275.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	250.349,58	48.474,49	298.824,07	510.000,00	0,00	344.363,60	45.539,53	165.636,40	45.539,53
276.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	161.477,38	28.357,46	189.834,84	200.000,00	0,00	189.834,84	0,00	10.165,16	28.357,46
277.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	88.180,00	0,00	0,00	0,00	88.180,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	829.653,66	104.652,65	934.306,31	1.500.820,00	0,00	953.104,63	18.798,32	547.715,37	39.369,59
279.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	935,72	0,00	935,72	20.000,00	0,00	935,72	0,00	19.064,28	0,00
280.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	681.057,12	120.409,18	801.466,30	1.500.000,00	-100.000,00	992.711,76	191.245,46	407.288,24	17.280,35
281.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	178.920,00	0,00	178.920,00	280.000,00	100.000,00	368.040,00	189.120,00	11.960,00	117.240,00
282.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	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	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	13.992,91	0,00	13.992,91	62.986,00	0,00	13.992,91	0,00	48.993,09	0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
286.4.4.90.61.00.00.00.00	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:				3.008.131,28	419.472,17	3.427.603,45	5.840.584,00	0,00	3.872.306,76	444.703,31	1.968.277,24	365.365,32
05.02 SANEAMENTO GERAL												
10.512.0033.1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO												
414.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1532 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00
413.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.1531 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
288.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
289.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	295.460,35	28.784,08	324.244,43	700.000,00	-55.000,00	324.244,43	0,00	320.755,57	28.784,08
290.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	82.177,09	12.657,44	94.834,53	225.000,00	0,00	104.591,98	9.757,45	120.408,02	9.757,45
291.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	34.209,61	4.183,57	38.393,18	120.000,00	0,00	38.393,18	0,00	81.606,82	4.183,57
292.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	35.689,44	5.349,09	41.038,53	6.299,00	55.000,00	50.218,71	9.180,18	11.080,29	0,00
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	208.314,36	11.202,67	219.517,03	360.000,00	0,00	233.617,03	14.100,00	126.382,97	14.402,67
294.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	382.006,59	53.521,65	435.528,24	1.100.000,00	-35.000,00	560.378,58	124.850,34	504.621,42	0,00
296.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	39.000,00	0,00	39.000,00	70.000,00	0,00	59.400,00	20.400,00	10.600,00	0,00
297.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
298.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
300.4.4.90.52.00.00.00.00	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
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00	3.130,00	3.130,00	59.856,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.076.857,44	115.698,50	1.192.555,94	2.729.480,00	485.915,00	1.373.973,91	181.417,97	1.841.421,09	57.127,77
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
301.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
302.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
303.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
304.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	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
306.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
308.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
309.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
310.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
311.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	82.359,20	9.956,44	92.315,64	280.000,00	0,00	92.315,64	0,00	187.684,36	9.956,44
312.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	22.955,47	4.354,85	27.310,32	80.000,00	0,00	31.357,94	4.047,62	48.642,06	4.047,62
313.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	13.275,98	2.931,42	16.207,40	35.000,00	0,00	16.207,40	0,00	18.792,60	2.931,42
314.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	3.317,36	0,00	3.317,36	3.779,00	0,00	3.317,36	0,00	461,64	0,00
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1463 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
317.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	3.283,26	20,29	3.303,55	6.299,00	0,00	3.303,55	0,00	2.995,45	20,29
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	179,08	0,00	179,08	25.194,00	0,00	179,08	0,00	25.014,92	0,00
319.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	11.880,00	0,00	11.880,00	31.493,00	0,00	26.400,00	14.520,00	5.093,00	0,00
320.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				137.250,35	17.263,00	154.513,35	610.811,00	0,00	173.080,97	18.567,62	437.730,03	16.955,77
Total do Órgão Orçamentário:				4.222.239,07	552.433,67	4.774.672,74	9.180.875,00	485.915,00	5.419.361,64	644.688,90	4.247.428,36	439.448,86
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	157.801,08	21.537,27	179.338,35	420.000,00	-25.000,00	179.338,35	0,00	215.661,65	21.537,27
323.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	41.235,19	7.791,76	49.026,95	120.000,00	0,00	56.316,07	7.289,12	63.683,93	7.289,12
324.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	18.121,74	3.575,25	21.696,99	68.025,00	0,00	21.696,99	0,00	46.328,01	3.575,25
325.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	000000	7.270,73	7.643,30	14.914,03	6.299,00	25.000,00	22.504,03	7.590,00	8.794,97	15.233,30
326.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	17.535,43	9.928,72	27.464,15	160.000,00	-65.000,00	29.636,56	2.172,41	65.363,44	3.780,87
328.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510 (0510)	000000	276.463,23	55.298,60	331.761,83	850.000,00	0,00	794.593,29	462.831,46	55.406,71	22.731,56
329.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	20.371,80	4.836,00	25.207,80	35.000,00	0,00	33.107,80	7.900,00	1.892,20	3.036,00
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	50.238,44	1.770,66	52.009,10	204.000,00	0,00	100.587,03	48.577,93	103.412,97	47.230,80
331.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	000000	71.760,00	0,00	71.760,00	85.000,00	65.000,00	147.960,00	76.200,00	2.040,00	63.360,00
332.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
333.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0510 (0510)	000000	1.949,14	0,00	1.949,14	6.299,00	0,00	1.949,14	0,00	4.349,86	0,00
334.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
428.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	19.800,00	19.800,00	11.700,00	19.800,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
335. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	000000	46.381,81	5.782,69	52.164,50	110.000,00	0,00	52.164,50	0,00	57.835,50	5.782,69
336. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.1433 (0500)	000000	13.328,00	2.408,40	15.736,40	40.000,00	0,00	19.501,57	3.765,17	20.498,43	2.149,33
415. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
337. 3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-31.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
338. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00
341. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1464 (0500)	000000	11.093,12	0,00	11.093,12	500,00	17.000,00	13.187,02	2.093,90	4.312,98	-1.804,20
342. 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
344. 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
339. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327 (0500)	000000	11.995,92	3.835,00	15.830,92	20.050,00	1.000,00	15.925,92	95,00	5.124,08	-213,00
340. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	000000	0,00	5.199,92	5.199,92	3.050,00	9.000,00	5.199,92	0,00	6.850,08	0,00
416. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
343. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
411. 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
345. 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
348. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1464 (0500)	000000	3.910,00	2.050,00	5.960,00	500,00	10.000,00	5.960,00	0,00	4.540,00	0,00
349. 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
346. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327 (0500)	000000	6.469,45	0,00	6.469,45	1.000,00	24.000,00	20.909,45	14.440,00	4.090,55	8.840,00
347. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1328 (0500)	000000	19.553,42	5.811,17	25.364,59	12.000,00	19.500,00	25.364,59	0,00	6.135,41	5.811,17
417. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
350. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
356. 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
351. 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
354. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1464 (0500)	000000	44.837,34	7.451,74	52.289,08	39.000,00	23.934,13	52.289,08	0,00	10.645,05	0,00
355. 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
358. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1502 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
352. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1327 (0500)	000000	13.983,92	0,00	13.983,92	7.000,00	10.000,00	13.983,92	0,00	3.016,08	0,00
353. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1328 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	-1.260,00
418. 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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
357. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
412. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1525 (0800)	000000	15.400,00	11.100,00	26.500,00	0,00	66.500,00	45.821,00	19.321,00	20.679,00	8.321,00
359. 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
363. 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
360. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327 (0500)	000000	3.699,00	0,00	3.699,00	2.000,00	8.000,00	7.698,00	3.999,00	2.302,00	3.999,00
361. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328 (0500)	000000	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	11.500,00	11.000,00	0,00	1.500,00	0,00
419. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00	5.000,00	3.999,00	0,00	1.001,00	0,00
362. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1496 (0500)	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:				864.398,76	160.019,48	1.024.418,24	2.462.428,00	299.434,13	1.700.493,23	676.074,99	1.061.368,90	239.200,16
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
364. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
365. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
366. 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
367. 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	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
368. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	115.196,00	0,00	0,00	0,00	115.196,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
369.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	59.884,84	7.590,00	67.474,84	125.000,00	-3.000,00	67.474,84	0,00	54.525,16	7.590,00
370.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	9.762,57	1.518,00	11.280,57	25.000,00	0,00	12.798,57	1.518,00	12.201,43	1.518,00
371.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
372.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	000000	2.417,84	0,00	2.417,84	1.000,00	3.000,00	2.417,84	0,00	1.582,16	0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	10.288,50	696,16	10.984,66	15.000,00	0,00	11.354,96	370,30	3.645,04	403,60
374.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	352,88	53,02	405,90	12.597,00	0,00	3.000,00	2.594,10	9.597,00	0,00
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				82.706,63	9.857,18	92.563,81	200.013,00	0,00	97.046,21	4.482,40	102.966,79	9.511,60
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
377.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	505,00	505,00	18.436,00	0,00	505,00	0,00	17.931,00	505,00
381.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.732,00	0,00	0,00	0,00	18.732,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	505,00	505,00	81.263,00	0,00	505,00	0,00	80.758,00	505,00
Total do Órgão Orçamentário:				947.105,39	170.381,66	1.117.487,05	2.858.900,00	299.434,13	1.798.044,44	680.557,39	1.360.289,69	249.216,76
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
24.812.0025.1.066 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E ESPORTES												
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.1534 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1533 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	966.562,46	0,00	0,00	966.562,46	0,00
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
382.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
383.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	83.716,55	4.746,81	88.463,36	265.000,00	-15.000,00	88.463,36	0,00	161.536,64	4.746,81
384.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	22.321,49	1.111,06	23.432,55	85.000,00	0,00	24.543,61	1.111,06	60.456,39	1.111,06
385.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
386.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	9.025,43	0,00	9.025,43	6.299,00	15.000,00	9.025,43	0,00	12.273,57	0,00
387.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	146.269,93	14.480,23	160.750,16	150.000,00	50.000,00	163.024,90	2.274,74	36.975,10	8.559,89
389.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	1.720,40	1.012,00	2.732,40	25.000,00	0,00	2.732,40	0,00	22.267,60	1.012,00
390.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	39.688,08	1.740,59	41.428,67	200.000,00	-50.000,00	48.077,00	6.648,33	101.923,00	6.000,00
391.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	11.520,00	0,00	11.520,00	25.000,00	0,00	19.800,00	8.280,00	5.200,00	0,00
392.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	1.950,00	0,00	1.950,00	15.896,00	0,00	1.950,00	0,00	13.946,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
394.3.3.90.36.00.00.00.00	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
395.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
396.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				336.211,88	23.090,69	359.302,57	896.246,00	1.017.562,46	377.616,70	18.314,13	1.536.191,76	21.429,76
Total do Órgão Orçamentário:				336.211,88	23.090,69	359.302,57	896.246,00	1.017.562,46	377.616,70	18.314,13	1.536.191,76	21.429,76
Total da Despesa da Entidade:				29.510.234,89	3.914.909,34	33.425.144,23	66.845.000,00	5.337.497,46	38.927.434,92	5.502.290,69	33.255.062,54	4.154.710,54

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
01.01 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	292.501,07	42.721,29	335.222,36	540.000,00	0,00	335.222,36	0,00	204.777,64	42.721,29
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	32.471,37	5.553,76	38.025,13	70.200,00	0,00	43.578,89	5.553,76	26.621,11	5.553,76
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	7.937,69	1.410,65	9.348,34	60.000,00	0,00	18.420,75	9.072,41	41.579,25	0,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	45.533,47	21.786,51	67.319,98	30.000,00	50.000,00	75.169,98	7.850,00	4.830,02	13.936,51
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	32.272,50	9.712,20	41.984,70	132.000,00	-50.000,00	60.384,04	18.399,34	21.615,96	1.400,00
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	32.075,27	5.034,10	37.109,37	70.000,00	0,00	59.684,70	22.575,33	10.315,30	0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	28.080,00	0,00	28.080,00	44.000,00	0,00	28.080,00	0,00	15.920,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				470.871,37	86.218,51	557.089,88	946.200,00	0,00	620.540,72	63.450,84	325.659,28	63.611,56
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	320.887,56	44.518,59	365.406,15	520.000,00	0,00	365.406,15	0,00	154.593,85	44.518,59
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	45.321,93	7.316,52	52.638,45	145.800,00	0,00	60.471,18	7.832,73	85.328,82	7.832,73
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	40.650,00	6.300,00	46.950,00	100.000,00	0,00	53.250,00	6.300,00	46.750,00	12.050,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	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
Total da Unidade Orçamentária:				406.859,49	58.135,11	464.994,60	788.800,00	0,00	479.127,33	14.132,73	309.672,67	64.401,32
Total do Órgão Orçamentário:				877.730,86	144.353,62	1.022.084,48	1.735.000,00	0,00	1.099.668,05	77.583,57	635.331,95	128.012,88
Total da Despesa da Entidade:				877.730,86	144.353,62	1.022.084,48	1.735.000,00	0,00	1.099.668,05	77.583,57	635.331,95	128.012,88
Total da Despesa Orçamentária:				30.387.965,75	4.059.262,96	34.447.228,71	68.580.000,00	5.337.497,46	40.027.102,97	5.579.874,26	33.890.394,49	4.282.723,42
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS				993.528,22	0,00	993.528,22						
44336 INSS TERCEIROS				76.795,90	11.950,69	88.746,59						
44337 I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO				873.342,57	166.066,62	1.039.409,19						
46142 PENSAO ALIMENTICIA				78.402,08	11.214,86	89.616,94						
46154 EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)				552.262,04	77.614,93	629.876,97						
46164 EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)				148.620,09	20.246,23	168.866,32						
46165 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)				12.437,93	2.462,52	14.900,45						
46170 DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT				31.727,62	4.579,39	36.307,01						
46177 EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)				595,63	0,00	595,63						
46204 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				778.193,88	337,16	778.531,04						
46400 EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)				21.049,00	2.732,00	23.781,00						
47063 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				17.277,95	1.582,13	18.860,08						
47064 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC				67.341,96	4.957,65	72.299,61						
48318 REPASSE CONCEDIDO				1.012.085,00	144.583,00	1.156.668,00						
58415 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)				9.514,91	0,00	9.514,91						
58443 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)				15.258,52	1.810,60	17.069,12						
58488 EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER				166.103,82	24.148,25	190.252,07						
77762 EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO				6.354,71	1.734,32	8.089,03						
77865 CONTRIB RGPS A COMPENSAR - PARTE 13º ADIANT MÊS 05/2025				19.091,15	0,00	19.091,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.879.982,98	476.020,35	5.356.003,33						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Agosto - 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

Despesa Extra-Orçamentária

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	44.420,19	7.443,88	51.864,07
9004 INSS Desconto em Folha	45.985,59	7.875,32	53.860,91
9005 I.R.R.F. Folha Pagamento	28.513,54	9.943,58	38.457,12
9006 Restituições	156,18	0,00	156,18
9011 Remuneração de Depósitos Bancários	3.787,90	0,00	3.787,90
9014 EMPRÉSTIMO COOPEREMB	9.259,74	1.484,88	10.744,62
9015 I.R.R.F. Notas Fiscais	910,19	0,00	910,19
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT	2.189,60	1.094,80	3.284,40
46029 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	85.000,00	0,00	85.000,00
91334 Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza	10.997,91	1.571,13	12.569,04

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 231.220,84 29.413,59 260.634,43

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 5.111.203,82 505.433,94 5.616.637,76

Total Geral da Despesa : 35.499.169,57 4.564.696,90 40.063.866,47 68.580.000,00 5.337.497,46 40.027.102,97 5.579.874,26 33.890.394,49 4.282.723,42

Receita	43.282.545,25	Despesa	40.063.866,47
Orçamentária	39.296.170,22	Orçamentária Paga	34.447.228,71
Extra-orçamentária	3.986.375,03	Extra-orçamentária	5.616.637,76
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	6.847.252,19	Saldo para o mês seguinte	10.065.930,97
BANCO C/ MOVIMENTO	2.414.509,32	BANCO C/ MOVIMENTO	3.310.957,87
BANCOS C/ VINCULADAS	4.432.742,87	BANCOS C/ VINCULADAS	6.754.973,10
TESOURARIA	-0,00	TESOURARIA	0,00
Total :	50.129.797,44	Total :	50.129.797,44

Guatapar, 23/09/2025

PAULO SERGIO MOURA	RONE PETERSON DOS SANTOS	GILDEMIR DE SOUZA
CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Administração	Prefeito Municipal