

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	0	11.888,89	13.511,85	25.400,74	180.000,00	0,00	25.400,74	0,00	154.599,26	13.511,85
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	2.614,45	2.614,45	41.400,00	0,00	5.348,96	2.734,51	36.051,04	2.734,51
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	2.882,49	4.171,16	7.053,65	41.380,00	0,00	8.187,73	1.134,08	33.192,27	3.943,54
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	271,58	271,58	543,16	20.700,00	0,00	4.444,17	3.901,01	16.255,83	0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	253,08	253,08	5.200,00	0,00	3.909,90	3.656,82	1.290,10	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.042,96	20.822,12	35.865,08	327.070,00	0,00	47.291,50	11.426,42	279.778,50	20.189,90
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.1.035 ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1398	0	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1398	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,92	0,00	0,00	2.569,92	0,00
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-2.569,92	0,00	0,00	7.780,08	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	35.250,00	2.700,00	0,00	0,00	37.950,00	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	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
016.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	1.468,00	1.468,00	3.712,00	1.468,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	90,00	90,00	1.980,00	90,00
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.558,00	1.558,00	14.042,00	1.558,00
Total do Órgão Orçamentário:				15.042,96	20.822,12	35.865,08	377.920,00	2.700,00	48.849,50	12.984,42	331.770,50	21.747,90
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	0	102.900,58	109.102,92	212.003,50	1.140.000,00	-5.000,00	212.003,50	0,00	922.996,50	109.102,92
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	23.296,22	23.296,22	270.000,00	0,00	49.647,48	26.351,26	220.352,52	26.351,26
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	2.523,92	2.495,73	5.019,65	41.500,00	0,00	5.019,65	0,00	36.480,35	2.495,73
030.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	998,00	998,00	1.996,00	10.500,00	0,00	1.996,00	0,00	8.504,00	998,00
031.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	4.319,88	1.622,04	5.941,92	10.500,00	25.000,00	11.414,36	5.472,44	24.085,64	7.094,48
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	486,00	486,00	41.500,00	0,00	10.392,99	9.906,99	31.107,01	6.258,49
033.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0110	0	0,00	3.800,00	3.800,00	156.000,00	0,00	16.340,00	12.540,00	139.660,00	0,00
034.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	6.500,00	7.288,40	13.788,40	70.500,00	85.500,00	68.767,69	54.979,29	87.232,31	3.949,45
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	92.704,90	95.442,33	188.147,23	951.000,00	-105.500,00	460.699,85	272.552,62	384.800,15	66.276,93
036.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	7.113,19	7.113,19	83.000,00	0,00	70.378,20	63.265,01	12.621,80	0,00
037.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
038.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0110	0	5.491,23	2,61	5.493,84	10.500,00	0,00	5.493,84	0,00	5.006,16	2,61

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO GERAL												
039.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	5.861,33	5.861,33	20.700,00	20.000,00	28.902,00	23.040,67	11.798,00	8.133,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
024.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0110	0	3.467,27	2.835,88	6.303,15	62.100,00	0,00	6.303,15	0,00	55.796,85	2.835,88
025.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0	27.706,90	27.794,70	55.501,60	280.000,00	65.000,00	55.501,60	-0,00	289.498,40	27.794,70
026.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	0	13.079,55	8.936,05	22.015,60	289.700,00	0,00	22.015,60	0,00	267.684,40	8.936,05
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
023.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0110	0	23.798,24	34.783,61	58.581,85	289.000,00	-20.000,00	61.760,32	3.178,47	207.239,68	34.010,28
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
040.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0110	0	0,00	0,00	0,00	304.750,00	-65.000,00	0,00	0,00	239.750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				283.490,47	331.859,01	615.349,48	4.041.750,00	0,00	1.086.636,23	471.286,75	2.955.113,77	304.239,78
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
041.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	400,00	400,00	4.140,00	-1.500,00	400,00	0,00	2.240,00	0,00
042.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	1.900,00	1.900,00	1.050,00	1.500,00	1.900,00	0,00	650,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	2.300,00	2.300,00	8.310,00	0,00	2.300,00	0,00	6.010,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				283.490,47	334.159,01	617.649,48	4.050.060,00	0,00	1.088.936,23	471.286,75	2.961.123,77	304.239,78
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
045.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00
12.365.0008.1.034 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
330.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0047	0	0,00	0,00	0,00	0,00	420.079,40	0,00	0,00	420.079,40	0,00
331.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0047	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.163,67	0,00	0,00	125.163,67	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
046.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	16.436,21	14.354,32	30.790,53	170.660,00	0,00	30.790,53	0,00	139.869,47	14.354,32
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	0,00	3.854,24	3.854,24	53.800,00	0,00	8.129,95	4.275,71	45.670,05	4.275,71
048.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	0,00	150,82	150,82	5.200,00	0,00	150,82	0,00	5.049,18	150,82
049.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0210	0	107,46	0,00	107,46	10.350,00	0,00	107,46	0,00	10.242,54	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	0,00	426,50	426,50	10.350,00	0,00	3.306,50	2.880,00	7.043,50	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	0,00	412,80	412,80	31.050,00	0,00	1.967,65	1.554,85	29.082,35	914,85
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1316	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
053.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	800,00	400,00	1.200,00	20.700,00	0,00	1.200,00	0,00	19.500,00	400,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	0,00	979,72	979,72	41.400,00	0,00	4.587,05	3.607,33	36.812,95	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1316	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
057.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	0,00	2.031,63	2.031,63	46.500,00	0,00	32.321,84	30.290,21	14.178,16	0,00
058.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1316	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				17.343,67	22.610,03	39.953,70	448.000,00	545.243,07	94.561,80	54.608,10	898.681,27	32.095,70
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
061.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1,00	1,00	29.999,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
062.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	25.812,55	19.837,57	45.650,12	279.300,00	0,00	46.648,12	998,00	232.651,88	20.536,17
063.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	0,00	8.240,47	8.240,47	93.100,00	0,00	14.957,86	6.717,39	78.142,14	6.717,39
064.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	1.372,03	2.377,43	3.749,46	49.650,00	0,00	3.749,46	0,00	45.900,54	2.377,43

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
065.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0210	0	1.504,45	135,21	1.639,66	10.350,00	0,00	1.639,66	0,00	8.710,34	0,00
066.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	0,00	1.129,00	1.129,00	5.180,00	2.500,00	4.507,80	3.378,80	3.172,20	378,80
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	1.137,00	1.137,00	24.763,00	0,00
068.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	81,68	81,68	163,36	12.400,00	0,00	163,36	0,00	12.236,64	81,68
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	0,00	4.286,95	4.286,95	82.750,00	0,00	17.633,47	13.346,52	65.116,53	1.500,00
071.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	0,00	4.064,26	4.064,26	51.800,00	0,00	32.582,50	28.518,24	19.217,50	0,00
072.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	5.180,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				28.770,71	40.152,57	68.923,28	655.970,00	0,00	123.020,23	54.096,95	532.949,77	31.591,47
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
074.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0240	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
075.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	0	105.551,55	80.277,72	185.829,27	827.450,00	0,00	185.829,27	-0,00	641.620,73	80.277,72
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0	0,00	29.187,19	29.187,19	268.920,00	0,00	52.990,65	23.803,46	215.929,35	23.803,46
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0	955,70	4.262,49	5.218,19	72.400,00	0,00	5.218,19	0,00	67.181,81	4.262,49
079.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0220	0	4.799,24	0,00	4.799,24	10.350,00	0,00	4.799,24	0,00	5.550,76	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	9.383,87	40.843,09	50.226,96	206.880,00	-65.000,00	69.944,64	19.717,68	71.935,36	40.768,04
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0	2.415,37	0,00	2.415,37	393.000,00	0,00	4.726,02	2.310,65	388.273,98	888,00
082.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	885,94	470,50	1.356,44	39.303,00	0,00	1.356,44	0,00	37.946,56	470,50
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	3.711,61	12.400,07	16.111,68	46.550,00	65.000,00	61.533,60	45.421,92	50.016,40	6.421,61
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0048	0	0,00	0,00	0,00	33.097,00	0,00	5.900,00	5.900,00	27.197,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	2.851,53	6.574,17	9.425,70	351.665,00	0,00	39.213,06	29.787,36	312.451,94	5.592,35
086.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0	507,16	36.585,34	37.092,50	620.580,00	0,00	522.101,98	485.009,48	98.478,02	0,00
087.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00
088.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	51.715,00	0,00	0,00	0,00	51.715,00	0,00
335.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0	0,00	0,00	0,00	10.343,00	0,00	0,00	0,00	10.343,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0	0,00	126,00	126,00	20.686,00	0,00	222,00	96,00	20.464,00	0,00
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	0,00	275,51	275,51	8.274,00	0,00	4.361,20	4.085,69	3.912,80	0,00
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				131.061,97	211.002,08	342.064,05	2.996.397,00	35.000,00	958.196,29	616.132,24	2.073.200,71	162.484,17
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
094.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	96.086,81	216.315,32	312.402,13	3.413.190,00	0,00	312.402,13	0,00	3.100.787,87	214.024,23
309.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1384	0	110.817,73	0,00	110.817,73	0,00	110.817,73	110.817,73	0,00	0,00	0,00
095.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	0,00	62.415,22	62.415,22	930.870,00	0,00	125.983,29	63.568,07	804.886,71	63.568,07
096.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	20.686,00	0,00	0,00	0,00	20.686,00	0,00
097.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0261	0	0,00	1.994,28	1.994,28	10.350,00	0,00	1.994,28	0,00	8.355,72	1.994,28
098.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0261	0	1.413,94	1.352,08	2.766,02	154.155,00	0,00	13.629,38	10.863,36	140.525,62	12.215,44
12.361.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
310.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1384	0	50.894,00	0,00	50.894,00	0,00	50.894,00	50.894,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.05 FUNDEB 60%												
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	59.733,53	116.353,35	176.086,88	1.634.200,00	0,00	176.086,88	0,00	1.458.113,12	116.353,35
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0261	0	0,00	32.404,57	32.404,57	366.150,00	0,00	67.727,28	35.322,71	298.422,72	35.322,71
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	884,78	884,78	10.350,00	0,00	884,78	0,00	9.465,22	884,78
102.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizaçoes Restituiçoes Trabalhistas	0261	0	1.192,02	0,00	1.192,02	41.370,00	0,00	1.192,02	0,00	40.177,98	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
103.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	2.080,42	2.056,70	4.137,12	36.200,00	0,00	4.137,12	0,00	32.062,88	2.056,70
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0261	0	0,00	623,92	623,92	12.410,00	0,00	1.227,61	603,69	11.182,39	603,69
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
106.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizaçoes Restituiçoes Trabalhistas	0261	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				322.218,45	434.400,22	756.618,67	6.634.131,00	161.711,73	866.976,50	110.357,83	5.928.866,23	447.023,25
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
107.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL												
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-2.500,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
110.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0262	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
111.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizaçoes Restituiçoes Trabalhistas	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1384	0	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24	0,00	0,00	209,24	0,00
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	800,00	2.656,82	3.456,82	1.050,00	2.500,00	3.456,82	0,00	93,18	2.656,82
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1384	0	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
116.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
313.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1384	0	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	121.600,00	3.600,00	0,00	118.000,00	0,00
12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
118.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	400,00	1.591,93	1.991,93	1.050,00	950,00	1.991,93	0,00	8,07	1.591,93
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
120.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-950,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
121.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
122.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.200,00	10.908,75	12.108,75	37.450,00	124.869,24	12.108,75	0,00	150.210,49	4.248,75
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0011	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0041	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	367,50	367,50	25.532,50	367,50
127.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0011	0	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0041	0	26,71	2.449,00	2.475,71	20.700,00	25.437,35	32.126,71	29.651,00	14.010,64	0,00
130.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0011	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				26,71	2.449,00	2.475,71	91.150,00	25.437,35	32.494,21	30.018,50	84.093,14	367,50
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
131.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0012	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	13.363,70	13.363,70	2.136,30	0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0013	0	0,00	3.575,03	3.575,03	124.100,00	0,00	18.391,27	14.816,24	105.708,73	12.255,32
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0042	0	0,00	1.519,00	1.519,00	615.400,00	0,00	68.810,26	67.291,26	546.589,74	31.648,38
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0044	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0012	0	0,00	2.153,83	2.153,83	5.200,00	0,00	5.021,65	2.867,82	178,35	460,45
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0042	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
141.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0042	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	2.492,00	2.492,00	2.708,00	2.492,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	7.247,86	7.247,86	822.400,00	0,00	108.078,88	100.831,02	714.321,12	46.856,15
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
143.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
144.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	1.435,00	1.435,00	15.514,00	0,00	1.435,00	0,00	14.079,00	1.435,00
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	109,93	109,93	206.860,00	0,00	86.022,30	85.912,37	120.837,70	63.000,00
148.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
150.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
153.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
154.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
155.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	207,16	207,16	5.170,00	0,00	2.361,20	2.154,04	2.808,80	0,00
156.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	1.752,09	1.752,09	305.164,00	0,00	89.818,50	88.066,41	215.345,50	64.435,00
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
157.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
158.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	15.179,05	19.519,12	34.698,17	248.232,00	0,00	34.698,17	0,00	213.533,83	19.519,12
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	4.354,17	4.354,17	72.401,00	0,00	5.381,82	1.027,65	67.019,18	1.027,65
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
161.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
162.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	3.894,40	3.894,40	6.455,60	2.402,00
164.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	431,25	431,25	20.700,00	0,00	6.000,00	5.568,75	14.700,00	0,00
166.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	1.015,31	1.015,31	36.200,00	0,00	20.852,80	19.837,49	15.347,20	0,00
167.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00

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, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
169.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
171.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.179,05	25.319,85	40.498,90	461.353,00	0,00	70.827,19	30.328,29	390.525,81	22.948,77
Total do Órgão Orçamentário:				515.800,56	755.842,45	1.271.643,01	12.546.495,00	892.261,39	2.356.082,35	1.084.439,34	11.082.674,04	812.050,76
04 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.301.0027.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - Saude (emenda Paulo Freire)												
315.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1385	0	0,00	0,00	0,00	0,00	138.224,00	0,00	0,00	138.224,00	0,00
314.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1389	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.160,00	0,00	0,00	43.160,00	0,00
10.301.0027.1.029 AQUIS. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO A SAUDE BUCAL AQUISIÇÃO DE(emenda Paulo Freire)												
316.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1389	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.301.0027.1.031 REFORMA CENTRO DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA DA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
327.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1397	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0027.1.032 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A												
328.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1397	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	227.131,55	235.622,13	462.753,68	2.698.633,00	-30.000,00	462.753,68	0,00	2.205.879,32	230.398,93
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	0,00	81.508,50	81.508,50	800.548,00	0,00	158.872,85	77.364,35	641.675,15	77.364,35
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	49.892,16	48.518,68	98.410,84	620.580,00	0,00	98.734,84	324,00	521.845,16	48.842,68
176.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0310	0	15.667,54	8.590,58	24.258,12	10.350,00	30.000,00	29.868,92	5.610,80	10.481,08	14.201,38
177.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0074	0	0,00	4.944,95	4.944,95	10.350,00	10.000,00	13.722,32	8.777,37	6.627,68	4.668,87
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0	13.509,89	23.749,06	37.258,95	258.575,00	0,00	52.830,99	15.572,04	205.744,01	24.508,60
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1301	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1310	0	1.410,00	1.894,20	3.304,20	15.514,00	0,00	5.284,49	1.980,29	10.229,51	1.039,29
317.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1391	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,30	0,00	0,00	11.571,30	0,00
182.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0310	0	1.792,25	2.844,49	4.636,74	82.750,00	0,00	4.745,24	108,50	78.004,76	943,23
183.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
184.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0310	0	5.300,00	1.413,33	6.713,33	31.030,00	0,00	11.836,28	5.122,95	19.193,72	3.709,62
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0074	0	0,00	240,00	240,00	5.170,00	0,00	240,00	0,00	4.930,00	240,00
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0310	0	60.100,38	139.485,58	199.585,96	2.637.470,00	-108.000,00	1.590.881,26	1.391.295,30	938.588,74	9.797,51
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1311	0	380,00	4.381,53	4.761,53	15.514,00	0,00	4.761,53	0,00	10.752,47	101,53
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1391	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
188.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	0,00	21.341,61	21.341,61	268.920,00	0,00	231.987,40	210.645,79	36.932,60	0,00
189.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
190.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0310	0	0,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00	10.409,00	10.409,00	22.711,00	10.409,00
Total da Unidade Orçamentária:				375.183,77	574.534,64	949.718,41	7.544.384,00	353.955,30	2.676.928,80	1.727.210,39	5.221.410,50	426.224,99
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA												
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0025	0	466,50	3.196,58	3.663,08	118.900,00	-25.000,00	69.524,15	65.861,07	24.375,85	41.016,08
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	0,00	2.259,00	2.259,00	5.200,00	25.000,00	4.518,00	2.259,00	25.682,00	0,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	588,00	7.722,88	8.310,88	72.400,00	0,00	45.667,75	37.356,87	26.732,25	2.482,56
194.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0025	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
319.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
321.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
322.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
04.02 ATENÇÃO BÁSICA													
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)													
320.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)													
323.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	6.280,35	6.280,35	0,00	50.000,00	6.280,35	0,00	43.719,65	6.280,35	
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
326.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.883,51	1.883,51	20.116,49	1.883,51	
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.054,50	19.458,81	20.513,31	206.850,00	291.840,00	127.873,76	107.360,45	370.816,24	51.662,50	
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR													
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR													
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0028	0	0,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00	
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0028	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0028	0	0,00	0,00	0,00	65.160,00	0,00	0,00	0,00	65.160,00	0,00	
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0028	0	0,00	0,00	0,00	15.514,00	0,00	0,00	0,00	15.514,00	0,00	
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU													
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
202.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0051	0	956,40	1.718,67	2.675,07	51.715,00	0,00	3.220,09	545,02	48.494,91	2.005,02	
204.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0051	0	0,00	23.094,35	23.094,35	36.200,00	164.693,00	181.352,00	158.257,65	19.541,00	0,00	
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0051	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				956,40	24.813,02	25.769,42	206.939,00	164.693,00	184.572,09	158.802,67	187.059,91	2.005,02	
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0026	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-7.000,00	581,00	581,00	23.419,00	581,00	
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	
209.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0026	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	7.000,00	8.958,18	8.958,18	3.241,82	8.958,18	
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1334	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0026	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.000,00	
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0026	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	62.070,00	0,00	14.539,18	14.539,18	47.530,82	14.539,18	
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
213.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0049	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
214.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0049	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0049	0	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	982,00	982,00	17.118,00	982,00	
216.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0049	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0049	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0049	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	982,00	982,00	19.718,00	982,00	
Total do Órgão Orçamentário:				377.194,67	618.806,47	996.001,14	8.040.943,00	810.488,30	3.004.895,83	2.008.894,69	5.846.535,47	495.413,69	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA													
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	23.852,99	23.852,99	70.000,00	0,00	23.852,99	0,00	46.147,01	0,00	
15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
220.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DO BAIRROS MOMBUCA												
329.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1399	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59.744,23	0,00	0,00	59.744,23	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	82.436,62	71.696,07	154.132,69	879.155,00	-65.000,00	154.132,69	0,00	660.022,31	68.991,14
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	23.654,14	23.654,14	258.575,00	0,00	45.965,96	22.311,82	212.609,04	22.311,82
223.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	8.126,09	10.242,00	18.368,09	82.744,00	0,00	18.368,09	0,00	64.375,91	10.242,00
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	11.831,27	27.159,34	38.990,61	186.175,00	0,00	77.264,78	38.274,17	108.910,22	50.564,25
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	8.700,00	8.700,00	51.715,00	45.000,00	77.010,00	68.310,00	19.705,00	29.760,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	23.856,59	33.252,68	57.109,27	465.435,00	40.000,00	348.153,65	291.044,38	157.281,35	208.221,57
227.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	10.924,39	10.924,39	155.145,00	-20.000,00	112.083,80	101.159,41	23.061,20	0,00
228.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
229.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
230.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.870,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				126.250,57	209.481,61	335.732,18	2.206.864,00	88.744,23	856.831,96	521.099,78	1.438.776,27	390.090,78
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
231.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-14.890,40	0,00	0,00	35.109,60	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	20.974,56	14.680,80	35.655,36	196.500,00	-15.000,00	35.655,36	0,00	145.844,64	14.680,80
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	7.127,53	7.127,53	67.250,00	0,00	12.240,61	5.113,08	55.009,39	5.113,08
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	3.156,17	2.733,03	5.889,20	25.900,00	0,00	5.889,20	-0,00	20.010,80	2.733,03
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	21.943,43	0,00	21.943,43	10.340,00	15.000,00	21.943,43	0,00	3.396,57	0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	8.707,97	8.707,97	51.700,00	0,00	14.976,97	6.269,00	36.723,03	6.438,58
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	789,00	31.563,71	32.352,71	310.300,00	0,00	102.066,48	69.713,77	208.233,52	22.000,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1393	0	0,00	0,00	0,00	0,00	134.013,60	134.013,60	134.013,60	0,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1394	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,40	12.946,40	12.946,40	1.944,00	0,00
239.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	2.285,36	2.285,36	31.050,00	0,00	16.942,90	14.657,54	14.107,10	0,00
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
241.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0110	0	112,17	0,00	112,17	1.050,00	0,00	112,17	0,00	937,83	0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				46.975,33	67.098,40	114.073,73	804.140,00	134.013,60	356.787,12	242.713,39	581.366,48	50.965,49
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
243.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	1.391,91	1.391,91	20.700,00	0,00	1.391,91	0,00	19.308,09	0,00
244.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
245.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
246.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
250.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
251.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	9.957,16	15.190,68	25.147,84	108.600,00	0,00	25.147,84	0,00	83.452,16	15.190,68
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	2.656,33	2.656,33	36.200,00	0,00	6.322,08	3.665,75	29.877,92	3.665,75
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	896,08	820,05	1.716,13	10.350,00	0,00	1.716,13	0,00	8.633,87	820,05
256.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	781,00	781,00	9.569,00	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1290	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
259.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	200,00	171,99	371,99	5.200,00	0,00	371,99	0,00	4.828,01	171,99
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	79,33	79,33	10.350,00	0,00	2.067,59	1.988,26	8.282,41	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
261.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	1.015,31	1.015,31	31.050,00	0,00	16.942,90	15.927,59	14.107,10	0,00
262.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.053,24	21.325,60	32.378,84	294.010,00	0,00	54.741,44	22.362,60	239.268,56	19.848,47
Total do Órgão Orçamentário:				184.279,14	297.905,61	482.184,75	3.305.014,00	222.757,83	1.268.360,52	786.175,77	2.259.411,31	460.904,74
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	13.884,61	11.211,75	25.096,36	155.150,00	0,00	25.096,36	0,00	130.053,64	11.211,75
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	0,00	4.065,10	4.065,10	48.600,00	0,00	6.732,38	2.667,28	41.867,62	2.667,28
266.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	1.145,61	691,41	1.837,02	25.800,00	0,00	1.837,02	0,00	23.962,98	691,41
267.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	426,00	426,00	9.924,00	0,00
270.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0510	0	0,00	0,00	0,00	258.600,00	0,00	90.000,00	90.000,00	168.600,00	0,00
271.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	500,00	500,00	20.700,00	0,00	12.600,00	12.100,00	8.100,00	12.600,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	3.050,00	1.618,75	4.668,75	51.700,00	0,00	23.318,44	18.649,69	28.381,56	2.618,75
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1395	0	0,00	0,00	0,00	0,00	98.212,50	98.000,00	98.000,00	212,50	0,00
273.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	0,00	1.015,31	1.015,31	51.700,00	0,00	20.070,82	19.055,51	31.629,18	0,00
274.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
275.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
277.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1326	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1327	0	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	1.917,00	1.917,00	6.383,00	0,00
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1328	0	0,00	1.362,73	1.362,73	3.100,00	0,00	1.964,47	601,74	1.135,53	148,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1326	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
281.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1327	0	3.520,00	3.520,00	7.040,00	1.050,00	18.000,00	17.600,00	10.560,00	1.450,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1328	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1326	0	173,42	173,42	346,84	56.800,00	0,00	1.758,76	1.411,92	55.041,24	0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	0,00	800,90	800,90	10.350,00	0,00	2.800,90	2.000,00	7.549,10	800,90
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	0,00	564,80	564,80	10.350,00	0,00	920,15	355,35	9.429,85	10,15
286.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1326	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
287.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1327	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.773,64	25.524,17	47.297,81	801.700,00	98.212,50	305.042,30	257.744,49	594.870,20	30.748,24
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
289.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	104,02	0,00	104,02	5.200,00	0,00	104,02	0,00	5.095,98	0,00
291.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	1.650,00	5.535,00	7.185,00	77.600,00	0,00	69.000,00	61.815,00	8.600,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	0,00	71,26	71,26	5.200,00	0,00	71,26	0,00	5.128,74	71,26
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.754,02	5.606,26	7.360,28	98.400,00	0,00	69.175,28	61.815,00	29.224,72	71,26
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
294.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	7.551,24	4.472,72	12.023,96	93.000,00	0,00	14.096,49	2.072,53	78.903,51	6.545,25
295.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	0,00	1.443,20	1.443,20	20.700,00	0,00	2.687,44	1.244,24	18.012,56	1.244,24
296.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	0,00	413,60	413,60	2.070,00	0,00	1.762,60	1.349,00	307,40	249,10

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
298.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
299.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	0,00	342,59	342,59	15.500,00	0,00	2.074,27	1.731,68	13.425,73	0,00
300.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.551,24	6.672,11	14.223,35	137.490,00	0,00	20.620,80	6.397,45	116.869,20	8.038,59
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
301.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
303.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	126,77	0,00	126,77	10.350,00	0,00	510,45	383,68	9.839,55	0,00
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				126,77	0,00	126,77	48.650,00	0,00	510,45	383,68	48.139,55	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				31.205,67	37.802,54	69.008,21	1.086.240,00	98.212,50	395.348,83	326.340,62	789.103,67	38.858,09
Total da Despesa da Entidade:				1.407.013,47	2.065.338,20	3.472.351,67	29.406.672,00	2.026.420,02	8.162.473,26	4.690.121,59	23.270.618,76	2.133.214,96
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	29.242,53	29.242,53	58.485,06	364.325,00	0,00	58.485,06	0,00	305.839,94	29.242,53
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	6.140,93	6.140,93	77.175,00	0,00	12.281,87	6.140,94	64.893,13	6.140,94
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	861,01	3.390,39	4.251,40	70.000,00	0,00	10.244,91	5.993,51	59.755,09	3.143,70
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	763,56	719,77	1.483,33	22.000,00	0,00	1.483,33	0,00	20.516,67	719,77
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.887,19	3.266,54	5.153,73	67.000,00	-30.000,00	15.534,52	10.380,79	21.465,48	2.589,00
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	1.054,25	1.054,25	2.108,50	0,00	30.000,00	9.488,25	7.379,75	20.511,75	0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	0	0,00	6.975,98	6.975,98	37.000,00	0,00	37.000,00	30.024,02	0,00	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				33.808,54	50.790,39	84.598,93	643.500,00	0,00	144.517,94	59.919,01	498.982,06	78.835,94
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
009.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	34.658,29	40.861,79	75.520,08	300.000,00	0,00	75.520,08	0,00	224.479,92	40.861,79
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	6.657,70	6.657,70	83.828,00	0,00	14.186,84	7.529,14	69.641,16	7.529,14
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	457,96	457,96	10.000,00	0,00	1.025,62	567,66	8.974,38	567,66
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	3.207,60	0,00	3.207,60	30.000,00	0,00	6.058,80	2.851,20	23.941,20	2.851,20
Total da Unidade Orçamentária:				37.865,89	47.977,45	85.843,34	424.828,00	0,00	96.791,34	10.948,00	328.036,66	51.809,79
Total do Órgão Orçamentário:				71.674,43	98.767,84	170.442,27	1.068.328,00	0,00	241.309,28	70.867,01	827.018,72	130.645,73
Total da Despesa da Entidade:				71.674,43	98.767,84	170.442,27	1.068.328,00	0,00	241.309,28	70.867,01	827.018,72	130.645,73
Total da Despesa Orçamentária:				1.478.687,90	2.164.106,04	3.642.793,94	30.475.000,00	2.026.420,02	8.403.782,54	4.760.988,60	24.097.637,48	2.263.860,69

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			1.329.852,94	298.233,71	1.628.086,65						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			9.874,47	9.820,97	19.695,44						
46143	INSS TERCEIROS			6.620,91	2.921,01	9.541,92						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			20.497,22	19.862,04	40.359,26						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			55.667,78	57.470,02	113.137,80						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			0,00	623,64	623,64						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			0,00	1.831,55	1.831,55						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			11.395,37	11.881,08	23.276,45						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			72.408,06	14.536,80	86.944,86						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			171.109,69	96.487,62	267.597,31						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)			0,00	313,57	313,57						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			848,83	781,04	1.629,87						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			7.964,32	10.154,21	18.118,53						
48318	REPASSE CONCEDIDO			89.328,00	89.000,00	178.328,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.775.567,59	613.917,26	2.389.484,85						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			0,00	5.842,16	5.842,16						
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			2.529,93	2.529,93	5.059,86						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			32,80	131,20	164,00						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			0,00	4.606,62	4.606,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.562,73	13.109,91	15.672,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.778.130,32	627.027,17	2.405.157,49						
Total Geral da Despesa :				3.256.818,22	2.791.133,21	6.047.951,43	30.475.000,00	2.026.420,02	8.403.782,54	4.760.988,60	24.097.637,48	2.263.860,69

Receita	6.161.186,64	Despesa	6.047.951,43
Orçamentária	5.521.530,70	Orçamentária Paga	3.642.793,94
Extra-orçamentária	639.655,94	Extra-orçamentária	2.405.157,49
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	2.600.172,05	Saldo para o mês seguinte	2.713.407,26
BANCO C/ MOVIMENTO	308.094,40	BANCO C/ MOVIMENTO	408.617,07
BANCOS C/ VINCULADAS	2.292.077,65	BANCOS C/ VINCULADAS	2.304.790,19
TESOURARIA	-0,00	TESOURARIA	0,00
Total :	8.761.358,69	Total :	8.761.358,69

Guatapar, 05/02/2019

JURACY COSTA DA SILVA	PAULO SERGIO MOURA	KEMUEL GIOVANE DUARTE
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretário Mun. de Finanças