

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 1/11

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	67.582,05	15.853,07	83.435,12	180.000,00	0,00	83.435,12	0,00	96.564,88	15.853,07
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	7.359,79	198,86	7.558,65	42.000,00	0,00	15.726,43	8.167,78	26.273,57	2.855,16
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1431	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	17.701,41	2.196,90	19.898,31	40.000,00	0,00	20.319,45	421,14	19.680,55	1.548,16
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	2.153,50	0,00	2.153,50	8.000,00	0,00	2.153,50	0,00	5.846,50	0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	1.337,24	267,45	1.604,69	7.000,00	0,00	3.214,64	1.609,95	3.785,36	1.610,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				98.933,99	18.516,28	117.450,27	291.000,00	2.800,00	127.649,14	10.198,87	166.150,86	21.866,39
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.1.035 ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1398	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1398	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1400	0	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	1.277,80	1.277,80	15.000,00	0,00	1.277,80	0,00	13.722,20	0,00
022.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	126,00	660,40	786,40	5.000,00	0,00	786,40	0,00	4.213,60	90,40
024.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				126,00	1.938,20	2.064,20	45.000,00	0,00	2.064,20	0,00	42.935,80	90,40
Total do Órgão Orçamentário:				99.059,99	20.454,48	119.514,47	359.460,00	2.800,00	129.713,34	10.198,87	232.546,66	21.956,79
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
030.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	667.738,16	144.042,38	811.780,54	1.500.000,00	0,00	811.780,54	0,00	688.219,46	144.042,38
031.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	72.285,18	8.050,99	80.336,17	320.000,00	0,00	153.754,49	73.418,32	166.245,51	30.918,04
337.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1431	0	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
032.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	13.883,35	2.869,18	16.752,53	30.000,00	0,00	16.752,53	0,00	13.247,47	2.869,18
033.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	11.292,98	0,00	11.292,98	20.000,00	0,00	11.292,98	0,00	8.707,02	0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	10.623,54	6.264,59	16.888,13	60.000,00	-10.000,00	34.785,78	17.897,65	15.214,22	12.810,06
036.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0110	0	16.000,00	4.000,00	20.000,00	100.690,00	0,00	83.000,00	63.000,00	17.690,00	0,00
037.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	41.039,19	8.248,07	49.287,26	100.000,00	0,00	89.697,80	40.410,54	10.302,20	1.737,98
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	352.910,35	91.746,73	444.657,08	609.164,00	10.000,00	604.104,27	159.447,19	15.059,73	33.376,05
039.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	65.725,83	42.357,22	108.083,05	240.000,00	0,00	163.888,27	55.805,22	76.111,73	3.228,00
040.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	36.743,11	8.023,46	44.766,57	80.000,00	0,00	44.929,92	163,35	35.070,08	0,00
041.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
042.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	0110	0	4.221,30	0,00	4.221,30	10.000,00	0,00	4.221,30	0,00	5.778,70	0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	5.966,20	1.219,30	7.185,50	15.000,00	0,00	8.289,50	1.104,00	6.710,50	2.323,30
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
027.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0110	0	14.379,59	1.777,23	16.156,82	30.000,00	-7.000,00	16.156,82	0,00	6.843,18	1.777,23

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Junho - 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												
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
028.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0	204.280,59	41.660,09	245.940,68	360.000,00	0,00	245.940,68	0,00	114.059,32	41.660,09
029.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	0	41.897,38	5.459,75	47.357,13	120.000,00	0,00	47.357,13	0,00	72.642,87	5.459,75
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
026.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0110	0	159.563,02	28.458,82	188.021,84	360.000,00	-34.786,60	199.654,96	11.633,12	125.558,44	32.339,90
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
044.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0110	0	0,00	0,00	0,00	315.200,00	-312.324,65	0,00	0,00	2.875,35	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.739.049,77	394.177,81	2.133.227,58	4.292.054,00	-333.611,25	2.556.106,97	422.879,39	1.402.335,78	312.541,96
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
046.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	3.478,86	4.251,94	7.730,80	1.000,00	34.786,60	34.788,60	27.057,80	998,00	0,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
048.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.478,86	4.251,94	7.730,80	6.000,00	34.786,60	34.788,60	27.057,80	5.998,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.742.528,63	398.429,75	2.140.958,38	4.298.054,00	-298.824,65	2.590.895,57	449.937,19	1.408.333,78	312.541,96
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.807,59	120.807,59	120.807,59	0,00	0,00
049.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
349.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1431	0	130.581,56	149.415,95	279.997,51	0,00	280.000,00	280.000,00	2,49	0,00	0,00
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1439	0	0,00	151.865,11	151.865,11	0,00	429.826,91	429.826,91	277.961,80	0,00	0,00
12.365.0008.1.034 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
366.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0047	0	0,00	0,00	0,00	0,00	184.656,90	184.656,90	184.656,90	0,00	0,00
367.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1428	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,77	3.342,80	3.342,80	1.241,97	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
050.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	112.955,78	31.913,01	144.868,79	260.000,00	-45.000,00	144.868,79	0,00	70.131,21	31.913,01
051.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	15.865,13	1.665,04	17.530,17	62.000,00	-18.000,00	34.705,82	17.175,65	9.294,18	8.167,57
338.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
052.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	1.366,48	606,78	1.973,26	5.000,00	0,00	1.973,26	0,00	3.026,74	606,78
053.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0210	0	854,40	0,00	854,40	2.000,00	0,00	854,40	0,00	1.145,60	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	1.529,24	0,00	1.529,24	30.000,00	0,00	2.619,47	1.090,23	27.380,53	0,00
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	5.161,74	296,60	5.458,34	10.000,00	0,00	8.163,15	2.704,81	1.836,85	0,00
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1316	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
057.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	205,80	0,00	205,80	5.000,00	0,00	205,80	0,00	4.794,20	0,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	3.895,20	0,00	3.895,20	10.000,00	0,00	3.895,20	0,00	6.104,80	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	5.644,93	1.012,67	6.657,60	40.000,00	0,00	13.649,59	6.991,99	26.350,41	3.500,00
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1316	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
061.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	17.383,74	3.209,38	20.593,12	45.000,00	-9.000,00	28.883,52	8.290,40	7.116,48	0,00
062.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
064.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1316	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				299.444,00	339.984,54	639.428,54	536.000,00	951.876,17	1.262.453,20	623.024,66	225.422,97	44.187,36
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 Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
066.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	68.528,48	19.874,56	88.403,04	330.000,00	-45.000,00	88.403,04	0,00	196.596,96	19.874,56
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	19.353,70	0,00	19.353,70	100.000,00	-24.000,00	25.143,71	5.790,01	50.856,29	5.790,01
339.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
068.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	7.417,84	1.136,04	8.553,88	30.000,00	0,00	8.553,88	0,00	21.446,12	1.136,04
069.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0210	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	2.127,54	0,00	2.127,54	20.000,00	0,00	3.190,06	1.062,52	16.809,94	0,00
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	5.090,58	0,00	5.090,58	30.000,00	0,00	5.776,10	685,52	24.223,90	0,00
072.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	701,96	0,00	701,96	5.000,00	0,00	701,96	0,00	4.298,04	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 3/11

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												
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	3.594,50	0,00	3.594,50	15.000,00	0,00	3.594,50	0,00	11.405,50	0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	9.855,56	5.870,45	15.726,01	50.000,00	0,00	25.009,77	9.283,76	24.990,23	2.000,00
075.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	11.232,72	0,00	11.232,72	60.000,00	-9.000,00	30.488,16	19.255,44	20.511,84	0,00
076.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				133.602,88	26.881,05	160.483,93	703.000,00	-72.300,00	196.561,18	36.077,25	434.138,82	28.800,61
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
078.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0240	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
079.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0007	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
080.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
081.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	0	362.465,15	113.608,77	476.073,92	1.400.000,00	-260.000,00	476.073,92	0,00	663.926,08	113.608,77
082.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0	83.627,42	1.338,63	84.966,05	415.000,00	-58.000,00	125.321,24	40.355,19	231.678,76	33.362,05
340.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0	25.408,43	3.992,97	29.401,40	80.000,00	0,00	29.401,40	0,00	50.598,60	3.992,97
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0220	0	3.783,00	0,00	3.783,00	10.000,00	0,00	3.783,00	0,00	6.217,00	0,00
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	151.093,42	12.033,54	163.126,96	275.000,00	0,00	167.402,82	4.275,86	107.597,18	7.013,97
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0048	0	1.843,96	0,00	1.843,96	10.800,00	0,00	1.843,96	0,00	8.956,04	0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0	70.549,47	1.464,20	72.013,67	200.000,00	0,00	76.126,17	4.112,50	123.873,83	414,30
088.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	1.840,57	0,00	1.840,57	15.000,00	0,00	5.392,32	3.551,75	9.607,68	3.551,75
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	82.098,03	16.302,79	98.400,82	150.000,00	0,00	106.667,73	8.266,91	43.332,27	10.787,57
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0048	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	36.822,08	1.811,81	38.633,89	130.000,00	0,00	59.632,94	20.999,05	70.367,06	104,50
092.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0220	0	8.838,15	5.892,10	14.730,25	35.000,00	0,00	20.622,35	5.892,10	14.377,65	0,00
093.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0	228.399,64	47.873,29	276.272,93	530.000,00	-36.000,00	393.136,80	116.863,87	100.863,20	0,00
094.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0220	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	4.995,00	0,00	4.995,00	30.000,00	0,00	5.600,00	605,00	24.400,00	0,00
096.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0	158,00	0,00	158,00	20.000,00	0,00	158,00	0,00	19.842,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.879,41	1.879,41	13.120,59	0,00
098.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	1.317,00	0,00	1.317,00	15.000,00	0,00	1.317,00	0,00	13.683,00	0,00
100.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.088.739,32	204.318,10	1.293.057,42	3.398.800,00	-328.500,00	1.499.859,06	206.801,64	1.570.440,94	172.835,88
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	1.020.226,48	232.393,44	1.252.619,92	3.100.000,00	-50.000,00	1.252.619,92	0,00	1.797.380,08	232.393,44
102.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	265.789,09	65.947,01	331.736,10	900.000,00	0,00	401.403,62	69.667,52	498.596,38	69.667,52
103.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
104.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0261	0	10.121,55	0,00	10.121,55	50.000,00	0,00	10.121,55	0,00	39.878,45	0,00
105.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0261	0	31.547,57	0,00	31.547,57	150.000,00	0,00	31.547,57	0,00	118.452,43	0,00
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
106.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	684.814,92	166.061,74	850.876,66	1.750.000,00	0,00	850.876,66	0,00	899.123,34	166.061,74
107.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	170.651,81	43.032,05	213.683,86	525.000,00	0,00	260.683,98	47.000,12	264.316,02	47.000,12
108.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	681,98	0,00	681,98	10.000,00	0,00	681,98	0,00	9.318,02	0,00
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0261	0	15.829,85	2.442,06	18.271,91	20.000,00	50.000,00	20.713,97	2.442,06	49.286,03	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	17.826,76	3.224,82	21.051,58	20.000,00	20.000,00	21.051,58	0,00	18.948,42	3.224,82
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	3.951,76	894,11	4.845,87	10.000,00	0,00	5.781,05	935,18	4.218,95	935,18
112.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Junho - 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%												
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
113.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0261	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.221.441,77	513.995,23	2.735.437,00	6.545.000,00	20.000,00	2.855.481,88	120.044,88	3.709.518,12	519.282,82
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
114.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0	243.474,87	4.088,52	247.563,39	5.000,00	320.000,00	247.563,39	0,00	77.436,61	4.088,52
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaacoes Patronais	0262	0	33.598,90	36.196,60	69.795,50	1.000,00	100.000,00	69.795,50	0,00	31.204,50	0,00
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0262	0	8.110,36	0,00	8.110,36	1.000,00	30.000,00	8.110,36	0,00	22.889,64	0,00
118.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1432	0	50.888,43	0,00	50.888,43	0,00	50.888,43	50.888,43	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	5.484,44	870,26	6.354,70	10.000,00	0,00	6.354,70	0,00	3.645,30	870,26
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	54.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
335.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1432	0	160.745,32	0,00	160.745,32	0,00	160.745,32	160.745,32	0,00	0,00	0,00
123.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
334.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1432	0	80.647,09	0,00	80.647,09	0,00	80.647,09	80.647,09	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	3.774,24	0,00	3.774,24	1.000,00	20.000,00	3.774,24	0,00	17.225,76	0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	200,50	9,50	210,00	1.000,00	0,00	210,00	0,00	790,00	9,50
127.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				586.924,15	41.164,88	628.089,03	55.000,00	796.280,84	628.089,03	0,00	223.191,81	4.968,28
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0041	0	15.143,80	0,00	15.143,80	75.000,00	0,00	15.143,80	0,00	59.856,20	0,00
134.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0041	0	2.999,97	0,00	2.999,97	75.000,00	0,00	2.999,97	0,00	72.000,03	0,00
137.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.143,77	0,00	18.143,77	183.000,00	0,00	18.143,77	0,00	164.856,23	0,00
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	6.976,74	0,00	6.976,74	20.000,00	0,00	6.976,74	0,00	13.023,26	0,00
139.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.976,74	0,00	6.976,74	30.000,00	0,00	6.976,74	0,00	23.023,26	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0012	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	264,34	264,34	19.735,66	0,00
142.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0013	0	72.204,02	8.029,18	80.233,20	165.350,00	0,00	88.888,00	8.654,80	76.462,00	16.683,98
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0042	0	56.622,14	0,00	56.622,14	290.000,00	0,00	56.784,14	162,00	233.215,86	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0044	0	6.799,09	0,00	6.799,09	50.000,00	0,00	6.799,09	0,00	43.200,91	0,00
145.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0012	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0012	0	6.163,08	2.091,87	8.254,95	30.000,00	0,00	10.927,85	2.672,90	19.072,15	20,90
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0042	0	2.150,00	0,00	2.150,00	5.000,00	0,00	2.150,00	0,00	2.850,00	0,00
148.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Junho - 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												
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0042	0	1.421,10	0,00	1.421,10	5.000,00	0,00	1.421,10	0,00	3.578,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				145.359,43	10.121,05	155.480,48	600.350,00	0,00	167.234,52	11.754,04	433.115,48	16.704,88
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
151.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	208,70	208,70	10.000,00	0,00	208,70	0,00	9.791,30	0,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	84.121,50	367,06	84.488,56	166.000,00	0,00	86.255,67	1.767,11	79.744,33	0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
157.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
159.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
160.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
161.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
163.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				84.121,50	575,76	84.697,26	235.000,00	0,00	86.464,37	1.767,11	148.535,63	0,00
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
164.4.4.90.51.00.00.00.00	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
27.812.0025.1.040 Reforma No Centro Esportivo Municipal Convênio 127/2020												
377.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1445	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	197.950,92	197.950,92	2.049,08	197.950,92
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
165.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	82.032,09	17.160,86	99.192,95	230.000,00	0,00	99.192,95	0,00	130.807,05	17.160,86
166.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	11.802,67	1.082,43	12.885,10	60.000,00	0,00	24.356,07	11.470,97	35.643,93	4.762,63
341.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
167.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
168.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
169.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
170.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	5.458,00	91,60	5.549,60	15.000,00	0,00	5.854,45	304,85	9.145,55	0,00
171.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
172.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	2.198,39	1.111,15	3.309,54	30.000,00	0,00	6.500,00	3.190,46	23.500,00	3.000,00
173.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	5.348,89	1.069,79	6.418,68	25.000,00	0,00	12.837,12	6.418,44	12.162,88	0,00
174.4.4.90.52.00.00.00.00	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
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
176.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				110.740,04	20.515,83	131.255,87	427.000,00	203.900,00	350.591,51	219.335,64	280.308,49	222.874,41
Total do Órgão Orçamentário:				4.695.493,60	1.157.556,44	5.853.050,04	12.743.150,00	1.571.257,01	7.071.855,26	1.218.805,22	7.242.551,75	1.009.654,24
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0027.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1440	0	1.780,00	4.668,52	6.448,52	0,00	18.244,80	7.548,40	1.099,88	10.696,40	3.292,88
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1441	0	1.450,00	324,25	1.774,25	0,00	11.204,00	1.774,25	0,00	9.429,75	324,25
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1441	0	26.350,00	420,00	26.770,00	0,00	41.837,14	41.770,00	15.000,00	67,14	15.420,00
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1440	0	0,00	9.442,00	9.442,00	0,00	12.163,20	9.442,00	0,00	2.721,20	1.750,00
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1441	0	2.961,00	0,00	2.961,00	0,00	4.000,00	2.961,00	0,00	1.039,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0027.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
378.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1447	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	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
10.301.0027.1.029 AQUIS.EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO A SAUDE BUCAL AQUISIÇÃO DE(emenda Paulo Freire)												
180.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1389	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.301.0027.1.037 AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN												
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1434	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1436	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	1.300.207,78	267.410,50	1.567.618,28	2.900.000,00	-95.000,00	1.567.618,28	0,00	1.237.381,72	267.410,50
182.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0310	0	224.830,82	24.453,13	249.283,95	1.060.000,00	0,00	459.159,96	209.876,01	600.840,04	87.632,84
342.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1431	0	55.612,06	0,00	55.612,06	0,00	55.612,06	55.612,06	0,00	0,00	0,00
183.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	240.289,86	54.228,46	294.518,32	600.000,00	0,00	294.518,32	0,00	305.481,68	54.228,46
184.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0310	0	43.800,05	11.392,11	55.192,16	20.000,00	70.000,00	75.585,81	20.393,65	14.414,19	0,00
185.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0074	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0	192.171,36	35.668,31	227.839,67	400.000,00	0,00	272.502,40	44.662,73	127.497,60	26.006,38
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1301	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1310	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
190.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0310	0	2.657,29	0,00	2.657,29	25.000,00	0,00	2.657,29	0,00	22.342,71	0,00
191.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0310	0	14.924,82	2.798,13	17.722,95	30.000,00	20.000,00	30.331,40	12.608,45	19.668,60	498,13
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0074	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0310	0	641.408,20	58.106,36	699.514,56	2.000.000,00	-26.700,00	1.759.612,22	1.060.097,66	213.687,78	33.820,38
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1311	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
196.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1396	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
197.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0310	0	6.427,17	4.284,78	10.711,95	30.000,00	0,00	14.996,73	4.284,78	15.003,27	0,00
198.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	142.529,43	29.151,89	171.681,32	270.000,00	25.000,00	294.417,60	122.736,28	582,40	150.000,00
199.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0310	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.987.399,84	502.348,44	3.489.748,28	7.510.000,00	363.061,20	5.017.207,72	1.527.459,44	2.855.853,48	640.383,82
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
201.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0025	0	114.041,12	44.741,32	158.782,44	200.000,00	17.000,00	188.068,63	29.286,19	28.931,37	39.248,12
203.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	2.915,40	9.379,35	12.294,75	30.000,00	8.000,00	32.702,55	20.407,80	5.297,45	5.843,95
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	31.755,54	144.196,10	175.951,64	100.000,00	195.000,00	279.367,94	103.416,30	15.632,06	185.220,00
205.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0025	0	7.802,98	3.270,67	11.073,65	20.000,00	0,00	15.710,98	4.637,33	4.289,02	7.908,00
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
207.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0025	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	90.603,43	17.963,82	108.567,25	30.000,00	100.000,00	108.567,25	0,00	21.432,75	17.963,82
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	9.815,37	3.103,17	12.918,54	180.000,00	-100.000,00	12.918,54	0,00	67.081,46	3.103,17
212.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0310	0	18.623,00	1.662,48	20.285,48	38.000,00	0,00	35.582,51	15.297,03	2.417,49	6.444,85
343.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1431	0	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0025	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				278.956,84	224.316,91	503.273,75	725.000,00	223.400,00	676.318,40	173.044,65	272.081,60	265.731,91
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0028	0	388,05	0,00	388,05	10.000,00	-4.000,00	388,05	0,00	5.611,95	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0028	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0028	0	42.787,40	6.529,88	49.317,28	45.000,00	30.000,00	52.957,01	3.639,73	22.042,99	4.863,40
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0028	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Junho - 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												
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
218.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
219.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
220.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0051	0	9.898,22	3.760,13	13.658,35	25.000,00	0,00	14.281,52	623,17	10.718,48	3.825,38
223.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0051	0	0,00	112,37	112,37	2.000,00	0,00	112,37	0,00	1.887,63	112,37
224.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0051	0	93.060,99	22.628,24	115.689,23	300.000,00	0,00	251.458,67	135.769,44	48.541,33	0,00
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0051	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				146.134,66	33.030,62	179.165,28	401.000,00	20.000,00	319.197,62	140.032,34	101.802,38	8.801,15
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
226.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0026	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0026	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0026	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0026	0	4.255,33	854,60	5.109,93	20.000,00	0,00	5.109,93	0,00	14.890,07	0,00
230.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
231.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0026	0	300,00	806,74	1.106,74	15.000,00	0,00	1.106,74	0,00	13.893,26	506,74
232.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1334	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
233.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0026	0	510,00	0,00	510,00	20.000,00	0,00	510,00	0,00	19.490,00	0,00
234.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0026	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.065,33	1.661,34	6.726,67	71.000,00	0,00	6.726,67	0,00	64.273,33	506,74
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
236.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
238.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0049	0	6.161,52	4.113,61	10.275,13	37.000,00	0,00	12.512,05	2.236,92	24.487,95	2.419,05
240.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0049	0	900,00	0,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0049	0	3.500,00	5.673,30	9.173,30	1.000,00	14.503,54	9.173,30	0,00	6.330,24	5.673,30
Total da Unidade Orçamentária:				10.561,52	9.786,91	20.348,43	45.000,00	14.503,54	22.585,35	2.236,92	36.918,19	8.092,35
Total do Órgão Orçamentário:				3.428.118,19	771.144,22	4.199.262,41	8.752.000,00	620.964,74	6.042.035,76	1.842.773,35	3.330.928,98	923.515,97
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA												
368.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1426	0	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14	0,00	222.857,14
369.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1427	0	0,00	0,00	0,00	0,00	130.110,78	130.110,78	130.110,78	0,00	130.110,78
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
243.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	59.000,00	140.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
244.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0032.1.036 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM PACTADOR												
331.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1429	0	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
332.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1430	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
245.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	474.233,94	93.408,60	567.642,54	1.100.000,00	-26.000,00	567.642,54	0,00	506.357,46	93.408,60
246.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	76.267,58	8.472,29	84.739,87	330.000,00	0,00	155.817,91	71.078,04	174.182,09	29.630,06
344.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1431	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
247.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	76.952,94	17.993,82	94.946,76	135.000,00	0,00	94.946,76	0,00	40.053,24	17.993,82
248.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	7.174,50	0,00	7.174,50	10.000,00	0,00	7.174,50	0,00	2.825,50	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	148.133,21	48.357,40	196.490,61	350.000,00	0,00	239.541,44	43.050,83	110.458,56	49.093,24
250.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	43.561,69	13.012,65	56.574,34	130.000,00	0,00	129.029,34	72.455,00	970,66	52.777,65
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	110.086,61	44.722,53	154.809,14	600.000,00	-47.000,00	217.394,15	62.585,01	335.605,85	25.065,50
252.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	63.384,93	12.837,53	76.222,46	120.000,00	26.000,00	144.417,60	68.195,14	1.582,40	72.208,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Junho - 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												
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
253.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
254.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	1.550,00	0,00	1.550,00	10.000,00	0,00	1.550,00	0,00	8.450,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.368.845,40	238.804,82	1.607.650,22	2.855.000,00	820.467,92	2.277.982,16	670.331,94	1.397.485,76	693.145,59
05.02 SANEAMENTO GERAL												
15.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL (FEHIDRO)												
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1443	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62.702,58	53.912,34	53.912,34	8.790,24	53.912,34
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1444	0	0,00	0,00	0,00	0,00	235.875,97	235.875,97	235.875,97	0,00	235.875,97
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
256.4.4.90.51.00.00.00.00	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
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
257.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	117.707,55	23.184,68	140.892,23	280.000,00	-1.500,00	140.892,23	0,00	137.607,77	23.184,68
258.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	21.053,69	2.562,03	23.615,72	100.000,00	0,00	46.184,31	22.568,59	53.815,69	9.826,31
345.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
259.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	32.621,15	10.956,91	43.578,06	50.000,00	0,00	43.578,06	0,00	6.421,94	10.956,91
260.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	27.199,00	1.742,55	28.941,55	50.000,00	0,00	32.224,04	3.282,49	17.775,96	3.282,49
262.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
263.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	116.935,52	48.573,38	165.508,90	400.000,00	0,00	322.138,42	156.629,52	77.861,58	123.359,83
264.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	12.837,44	2.674,48	15.511,92	30.000,00	1.500,00	30.941,76	15.429,84	558,24	16.500,00
265.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
266.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	4.036,00	0,00	4.036,00	20.000,00	0,00	12.899,40	8.863,40	7.100,60	8.863,40
Total da Unidade Orçamentária:				338.190,35	89.694,03	427.884,38	985.000,00	304.378,55	924.446,53	496.562,15	364.932,02	485.761,93
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	2.471,12	0,00	2.471,12	3.000,00	0,00	2.471,12	0,00	528,88	0,00
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
270.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	195,50	0,00	195,50	1.000,00	0,00	195,50	0,00	804,50	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
275.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.605.0035.1.038 AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR												
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1437	0	0,00	0,00	0,00	0,00	107.632,09	107.632,09	107.632,09	0,00	0,00
355.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1438	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.367,91	23.367,91	23.367,91	0,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	73.814,16	14.194,03	88.008,19	200.000,00	0,00	88.008,19	0,00	111.991,81	14.194,03
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	8.669,54	939,85	9.609,39	50.000,00	0,00	17.584,18	7.974,79	32.415,82	3.209,08
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
280.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	5.428,27	809,81	6.238,08	15.000,00	0,00	6.238,08	0,00	8.761,92	809,81
281.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	142,40	142,40	1.857,60	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1290	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
284.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	147,60	0,00	147,60	5.000,00	0,00	147,60	0,00	4.852,40	0,00
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	85,29	267,82	353,11	5.000,00	0,00	942,37	589,26	4.057,63	88,78
286.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	4.011,72	802,35	4.814,07	20.000,00	0,00	9.633,92	4.819,85	10.366,08	4.820,00
287.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				97.623,20	17.013,86	114.637,06	323.000,00	133.800,00	259.163,36	144.526,30	197.636,64	23.121,70
Total do Órgão Orçamentário:				1.804.658,95	345.512,71	2.150.171,66	4.163.000,00	1.258.646,47	3.461.592,05	1.311.420,39	1.960.054,42	1.202.029,22

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Junho - 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												
08.244.0036.1.038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL												
353.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1435	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
289.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	81.446,07	22.803,39	104.249,46	200.000,00	0,00	104.249,46	0,00	95.750,54	22.803,39
290.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0510	0	10.051,22	1.485,60	11.536,82	50.000,00	0,00	25.419,78	13.882,96	24.580,22	6.180,44
347.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1431	0	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
291.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	8.198,72	3.240,94	11.439,66	22.000,00	0,00	11.439,66	0,00	10.560,34	3.240,94
292.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
293.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	1.651,07	944,00	2.595,07	10.000,00	0,00	4.055,17	1.460,10	5.944,83	450,00
295.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0510	0	25.370,80	23.205,00	48.575,80	180.000,00	0,00	180.000,00	131.424,20	0,00	90.000,00
296.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	3.500,00	600,00	4.100,00	30.000,00	-10.000,00	8.300,00	4.200,00	11.700,00	0,00
297.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	14.696,46	6.759,32	21.455,78	60.000,00	-1.000,00	37.058,28	15.602,50	21.941,72	6.150,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1395	0	0,00	0,00	0,00	0,00	98.212,60	98.212,60	98.212,60	0,00	0,00
298.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	7.755,96	2.139,59	9.895,55	25.000,00	0,00	16.073,20	6.177,65	8.926,80	8.050,00
299.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
300.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	350,00	350,00	5.000,00	11.000,00	7.250,00	6.900,00	8.750,00	2.360,00
08.244.0036.2.044 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
383.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo de Colaboração	1433	0	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
08.244.0036.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
381.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1449	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.146,00	3.146,00	4,00	3.146,00
382.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1450	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
379.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1448	0	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	15.000,00	9.600,00	0,00	5.400,00	9.600,00
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1326	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1327	0	4.148,73	1.369,49	5.518,22	5.000,00	5.000,00	6.388,33	870,11	3.611,67	870,11
304.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1328	0	1.129,25	0,00	1.129,25	20.000,00	0,00	1.129,25	0,00	18.870,75	0,00
305.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1326	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
306.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1327	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
307.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1328	0	30,00	0,00	30,00	5.000,00	0,00	30,00	0,00	4.970,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1326	0	0,00	70,00	70,00	5.000,00	0,00	70,00	0,00	4.930,00	70,00
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	14.885,85	62,70	14.948,55	15.000,00	0,00	14.948,55	0,00	51,45	62,70
310.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	3.801,60	41,80	3.843,40	5.000,00	0,00	3.843,40	0,00	1.156,60	41,80
311.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1326	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1327	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
313.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				179.565,73	72.671,83	252.237,56	698.000,00	285.962,60	584.113,68	331.876,12	399.848,92	153.025,34
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
314.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
316.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	15.775,00	4.800,00	20.575,00	80.000,00	0,00	68.250,00	47.675,00	11.750,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	503,20	716,80	1.220,00	3.000,00	0,00	1.220,00	0,00	1.780,00	716,80
318.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.278,20	5.516,80	21.795,00	91.000,00	0,00	69.470,00	47.675,00	21.530,00	716,80
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	36.269,44	5.225,00	41.494,44	85.000,00	0,00	41.494,44	0,00	43.505,56	5.225,00
320.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0510	0	2.084,00	0,00	2.084,00	16.000,00	0,00	5.219,00	3.135,00	10.781,00	1.045,00
348.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1431	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
321.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
322.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	515,82	270,31	786,13	5.000,00	0,00	786,13	0,00	4.213,87	133,31
323.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	1.549,89	778,73	2.328,62	7.172,00	0,00	3.813,21	1.484,59	3.358,79	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 10/11

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												
325.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				41.619,15	6.274,04	47.893,19	119.172,00	1.200,00	52.512,78	4.619,59	67.859,22	6.403,31
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.1.020 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
358.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1325	0	172.809,10	0,00	172.809,10	0,00	228.004,10	179.872,11	7.063,01	48.131,99	0,00
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
326.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
328.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	376.45	261,12	637,57	5.000,00	0,00	1.200,00	562,43	3.800,00	0,00
330.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				173.185,55	261,12	173.446,67	17.000,00	228.004,10	181.072,11	7.625,44	63.931,99	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				410.648,63	84.723,79	495.372,42	925.172,00	515.166,70	887.168,57	391.796,15	553.170,13	160.145,45
Total da Despesa da Entidade:				12.180.507,99	2.777.821,39	14.958.329,38	31.240.836,00	3.670.010,27	20.183.260,55	5.224.931,17	14.727.585,72	3.629.843,63
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	151.973,55	30.394,71	182.368,26	364.325,00	0,00	182.368,26	0,00	181.956,74	30.394,71
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	25.531,56	6.382,89	31.914,45	77.175,00	0,00	38.297,34	6.382,89	38.877,66	6.382,89
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	6.384,70	0,00	6.384,70	30.000,00	0,00	10.322,04	3.937,34	19.677,96	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	2.089,74	0,00	2.089,74	10.000,00	0,00	2.089,74	0,00	7.910,26	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	16.504,29	2.850,78	19.355,07	37.000,00	0,00	30.944,66	11.589,59	6.055,34	1.517,19
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	7.000,00	1.400,00	8.400,00	20.000,00	0,00	14.000,00	5.600,00	6.000,00	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.715,00	1.715,00	13.285,00	0,00
009.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	0	13.951,96	6.975,98	20.927,94	30.000,00	0,00	23.316,93	2.388,99	6.683,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				223.435,80	48.004,36	271.440,16	584.500,00	0,00	303.053,97	31.613,81	281.446,03	38.294,79
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
010.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	165.044,97	28.349,69	193.394,66	379.000,00	0,00	193.394,66	0,00	185.605,34	28.349,69
012.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	28.101,33	6.833,53	34.934,86	89.664,00	0,00	41.768,39	6.833,53	47.895,61	6.833,53
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	3.733,20	737,94	4.471,14	10.000,00	0,00	5.162,13	690,99	4.837,87	690,99
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	17.053,34	3.200,00	20.253,34	45.000,00	0,00	40.360,00	20.106,66	4.640,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				213.932,84	39.121,16	253.054,00	524.664,00	0,00	280.685,18	27.631,18	243.978,82	35.874,21
Total do Órgão Orçamentário:				437.368,64	87.125,52	524.494,16	1.109.164,00	0,00	583.739,15	59.244,99	525.424,85	74.169,00
Total da Despesa da Entidade:				437.368,64	87.125,52	524.494,16	1.109.164,00	0,00	583.739,15	59.244,99	525.424,85	74.169,00
Total da Despesa Orçamentária:				12.617.876,63	2.864.946,91	15.482.823,54	32.350.000,00	3.670.010,27	20.766.999,70	5.284.176,16	15.253.010,57	3.704.012,63
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS				1.174.064,08	0,00	1.174.064,08						
46142 PENSÃO ALIMENTICIA				44.086,74	8.921,56	53.008,30						
46143 INSS TERCEIROS				28.957,25	3.768,51	32.725,76						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Junho - 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												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			126.201,04	18.452,29	144.653,33						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			427.546,55	157.926,55	585.473,10						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			3.240,66	1.904,86	5.145,52						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			15.999,76	9.858,96	25.858,72						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			78.783,62	16.218,68	95.002,30						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			198.802,03	0,00	198.802,03						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			505.850,53	50.491,77	556.342,30						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			1.567,85	699,11	2.266,96						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			8.478,49	1.553,59	10.032,08						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			110.445,59	19.493,65	129.939,24						
48318	REPASSE CONCEDIDO			462.154,00	92.430,00	554.584,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				3.186.178,19	381.719,53	3.567.897,72						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			23.145,14	5.664,26	28.809,40						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			10.961,24	2.215,55	13.176,79						
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			13.230,19	2.649,08	15.879,27						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			1.012,70	194,48	1.207,18						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			21.860,59	5.465,12	27.325,71						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				70.209,86	16.188,49	86.398,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				3.256.388,05	397.908,02	3.654.296,07						
Total Geral da Despesa :				15.874.264,68	3.262.854,93	19.137.119,61	32.350.000,00	3.670.010,27	20.766.999,70	5.284.176,16	15.253.010,57	3.704.012,63

Receita	19.491.401,19	Despesa	19.137.119,61
Orçamentária	17.150.804,00	Orçamentária Paga	15.482.823,54
Extra-orçamentária	2.340.597,19	Extra-orçamentária	3.654.296,07
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	2.119.169,01	Saldo para o mês seguinte	2.473.450,59
BANCO C/ MOVIMENTO	1.086.178,76	BANCO C/ MOVIMENTO	403.818,96
BANCOS C/ VINCULADAS	1.032.990,25	BANCOS C/ VINCULADAS	2.069.631,63
TESOURARIA	-0,00	TESOURARIA	0,00
Total :	21.610.570,20	Total :	21.610.570,20

Guatapar, 30/06/2020

JURACY COSTA DA SILVA	PAULO SERGIO MOURA	RENAN MARCHETTI DE MORAES
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Finanças