

**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	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	64.976,06	13.276,66	78.252,72	205.200,00	0,00	78.252,72	0,00	126.947,28	13.276,66
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	11.740,52	3.037,15	14.777,67	45.360,00	0,00	17.814,82	3.037,15	27.545,18	3.037,15
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	14.130,04	768,57	14.898,61	43.200,00	0,00	15.829,88	931,27	27.370,12	1.453,17
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	664,50	0,00	664,50	10.800,00	0,00	664,50	0,00	10.135,50	0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	1.080,60	470,15	1.550,75	8.640,00	0,00	3.241,80	1.691,05	5.398,20	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>92.591,72</b>	<b>17.552,53</b>	<b>110.144,25</b>	<b>346.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.803,72</b>	<b>5.659,47</b>	<b>230.876,28</b>	<b>17.766,98</b>
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.1.057 ESCOLA DA GASTRONOMIA												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.1501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1497	0	0,00	0,00	0,00	1.804,64	0,00	0,00	0,00	1.804,64	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1501	0	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1497	0	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
015.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.044,64</b>	<b>0,00</b>
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	2.716,00	1.353,00	4.069,00	10.000,00	0,00	4.069,00	0,00	5.931,00	0,00
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	165,00	300,00	465,00	5.000,00	0,00	465,00	0,00	4.535,00	110,00
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.881,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>4.534,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.466,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>95.472,72</b>	<b>19.205,53</b>	<b>114.678,25</b>	<b>413.724,64</b>	<b>0,00</b>	<b>120.337,72</b>	<b>5.659,47</b>	<b>293.386,92</b>	<b>17.876,98</b>
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
027.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	732.368,13	157.501,32	889.869,45	2.200.000,00	-25.000,00	889.869,45	0,00	1.285.130,55	151.858,30
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	137.323,69	38.374,82	175.698,51	480.000,00	0,00	213.501,59	37.803,08	266.498,41	37.803,08
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	18.963,32	3.239,79	22.203,11	75.600,00	0,00	22.203,11	0,00	53.396,89	3.239,79
030.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	6.510,00	1.302,00	7.812,00	18.000,00	0,00	7.812,00	0,00	10.188,00	1.302,00
031.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	168.551,76	0,00	168.551,76	162.000,00	25.000,00	168.551,76	0,00	18.448,24	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	48.063,57	6.701,70	54.765,27	170.000,00	0,00	72.450,48	17.685,21	97.549,52	15.457,89
033.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
034.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	63.585,01	15.799,85	79.384,86	237.600,00	0,00	123.746,65	44.361,79	113.853,35	8.574,87
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	337.085,15	87.035,46	424.120,61	1.050.000,00	-45.000,00	697.682,01	273.561,40	307.317,99	75.053,81

# 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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
036.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110	0	105.186,24	0,00	105.186,24	525.000,00	0,00	184.075,92	78.889,68	340.924,08	0,00
037.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	00.01.0110	0	35.929,95	15.985,10	51.915,05	194.400,00	0,00	112.922,70	61.007,65	81.477,30	0,00
038.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
039.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110	0	12.378,54	0,00	12.378,54	5.400,00	20.000,00	12.378,54	0,00	13.021,46	0,00
040.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	16.609,00	32.281,50	48.890,50	43.200,00	25.000,00	55.711,17	6.820,67	12.488,83	2.665,67
041.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
042.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	00.01.0110	0	21.550,71	4.818,67	26.369,38	45.000,00	0,00	26.369,38	0,00	18.630,62	4.818,67
043.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	403.248,45	74.882,00	478.130,45	918.000,00	0,00	483.326,45	5.196,00	434.673,55	74.002,00
044.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	0	49.920,60	10.078,99	59.999,59	135.000,00	0,00	59.999,59	0,00	75.000,41	10.078,99
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
045.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110	0	217.299,40	43.973,69	261.273,09	540.000,00	0,00	261.273,09	0,00	278.726,91	43.124,25
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
046.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.374.573,52	491.974,89	2.866.548,41	7.636.000,00	-410.000,00	3.391.873,89	525.325,48	3.834.126,11	427.979,32
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
048.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	22.063,44	5.276,04	27.339,48	85.000,00	0,00	74.344,20	47.004,72	10.655,80	0,00
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				22.063,44	5.276,04	27.339,48	155.200,00	0,00	74.344,20	47.004,72	80.855,80	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.396.636,96	497.250,93	2.893.887,89	7.791.200,00	-410.000,00	3.466.218,09	572.330,20	3.914.981,91	427.979,32
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
051.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	113.063,49	113.063,49	11.936,51	113.063,49
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
053.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	161.785,92	44.362,39	206.148,31	550.000,00	-30.000,00	206.148,31	0,00	313.851,69	41.497,99
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	0	38.116,14	10.071,86	48.188,00	145.000,00	0,00	58.080,83	9.892,83	86.919,17	9.892,83
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	6.456,57	1.801,42	8.257,99	18.000,00	0,00	8.257,99	0,00	9.742,01	1.801,42
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210	0	3.745,59	0,00	3.745,59	19.440,00	0,00	3.745,59	0,00	15.694,41	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210	0	3.965,18	0,00	3.965,18	28.080,00	0,00	12.609,76	8.644,58	15.470,24	5.025,43
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	16.885,74	1.491,75	18.377,49	30.000,00	0,00	20.488,29	2.110,80	9.511,71	714,90
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
060.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210	0	30.248,70	89,52	30.338,22	43.200,00	30.000,00	50.474,08	20.135,86	22.725,92	0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007	0	1.659,50	99,90	1.759,40	25.000,00	-5.000,00	2.358,80	599,40	17.641,20	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1316	0	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
064.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	00.01.0210	0	21.341,85	9.403,00	30.744,85	97.200,00	0,00	64.836,00	34.091,15	32.364,00	0,00
066.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210	0	324,30	0,00	324,30	54.000,00	0,00	324,30	0,00	53.675,70	0,00
065.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007	0	3.008,00	2.159,50	5.167,50	5.000,00	5.000,00	5.167,50	0,00	4.832,50	2.159,50
068.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1316	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				287.537,49	69.479,34	357.016,83	1.130.000,00	75.000,00	545.554,94	188.538,11	659.445,06	174.155,56

# 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	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
069.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	144.567,72	28.718,19	173.285,91	390.000,00	0,00	173.285,91	0,00	216.714,09	28.718,19
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	0	39.392,58	11.409,48	50.802,06	120.000,00	0,00	60.922,53	10.120,47	59.077,47	10.120,47
073.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	14.348,17	4.989,22	19.337,39	50.000,00	-13.000,00	19.337,39	0,00	17.662,61	4.989,22
074.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
076.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210	0	4.042,16	0,00	4.042,16	32.400,00	0,00	10.240,15	6.197,99	22.159,85	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	28.614,11	3.923,50	32.537,61	50.000,00	0,00	36.712,86	4.175,25	13.287,14	2.759,25
077.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0	576,71	135,51	712,22	16.200,00	0,00	712,22	0,00	15.487,78	135,51
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210	0	65.800,51	400,71	66.201,22	85.000,00	30.000,00	94.027,06	27.825,84	20.972,94	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007	0	8.597,10	9.795,80	18.392,90	40.000,00	0,00	19.691,60	1.298,70	20.308,40	9.596,00
080.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210	0	17.019,45	7.522,40	24.541,85	59.400,00	13.000,00	48.627,00	24.085,15	23.773,00	0,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
083.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007	0	9.863,15	0,00	9.863,15	20.000,00	0,00	17.180,15	7.317,00	2.819,85	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				332.821,66	66.894,81	399.716,47	973.000,00	30.000,00	480.736,87	81.020,40	522.263,13	56.318,64
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
084.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0240	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				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												
086.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
087.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
085.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA												
089.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1503	0	114.073,48	0,00	114.073,48	5.731,95	225.000,00	224.706,38	110.632,90	6.025,57	0,00
088.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.08.1500	0	0,00	51.702,43	51.702,43	5.726.219,71	0,00	1.000.000,00	948.297,57	4.726.219,71	0,00
12.361.0011.1.061 TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO												
408.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.08.1514	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	0	559.321,78	136.414,28	695.736,06	1.792.800,00	0,00	695.736,06	0,00	1.097.063,94	136.414,28
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	0	142.481,44	38.219,49	180.700,93	507.600,00	0,00	220.831,92	40.130,99	286.768,08	40.130,99
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	55.146,65	15.708,21	70.854,86	185.000,00	0,00	70.854,86	0,00	114.145,14	15.708,21
093.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220	0	91.066,63	39.205,42	130.272,05	378.000,00	0,00	164.081,03	33.808,98	213.918,97	21.705,91
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	143.462,53	11.935,70	155.398,23	400.000,00	0,00	185.677,30	30.279,07	214.322,70	29.710,02
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048	0	5.985,00	2.140,00	8.125,00	20.000,00	0,00	8.125,00	0,00	11.875,00	570,00
097.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	0	889,94	559,03	1.448,97	45.360,00	0,00	1.448,97	0,00	43.911,03	559,03
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220	0	352.802,93	48.808,45	401.611,38	550.000,00	0,00	503.794,32	102.182,94	46.205,68	30.682,92
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007	0	66.954,50	25.359,76	92.314,26	100.000,00	0,00	94.112,46	1.798,20	5.887,54	17.910,06
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0048	0	1.840,00	12.159,00	13.999,00	20.000,00	0,00	15.149,00	1.150,00	4.851,00	12.749,00
101.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220	0	9.429,00	0,00	9.429,00	70.200,00	0,00	16.500,75	7.071,75	53.699,25	0,00
102.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220	0	53.504,70	23.037,35	76.542,05	626.400,00	0,00	156.146,70	79.604,65	470.253,30	0,00
103.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220	0	26.617,07	0,00	26.617,07	54.000,00	0,00	27.267,07	650,00	26.732,93	0,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007	0	13.060,00	0,00	13.060,00	30.000,00	0,00	13.060,00	0,00	16.940,00	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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220	0	9.331,38	0,00	9.331,38	32.400,00	0,00	13.027,05	3.695,67	19.372,95	127,00
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220	0	19.196,70	8.800,00	27.996,70	50.000,00	0,00	32.373,88	4.377,18	17.626,12	0,00
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220	0	5.847,00	0,00	5.847,00	10.800,00	0,00	5.847,00	0,00	4.953,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.671.010,73	414.049,12	2.085.059,85	10.752.271,66	525.000,00	3.448.739,75	1.363.679,90	7.828.531,91	306.267,42
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0011	0	600,00	0,00	600,00	21.600,00	0,00	600,00	0,00	21.000,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0041	0	16.521,16	12.235,00	28.756,16	150.000,00	0,00	33.240,67	4.484,51	116.759,33	16.290,51
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0011	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0041	0	17.621,45	45.212,91	62.834,36	72.000,00	0,00	65.434,36	2.600,00	6.565,64	46.812,91
116.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0011	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				34.742,61	57.447,91	92.190,52	274.400,00	0,00	99.275,03	7.084,51	175.124,97	63.103,42
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	16.167,51	0,00	16.167,51	85.000,00	0,00	16.767,51	600,00	68.232,49	0,00
118.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110	0	0,00	6.501,35	6.501,35	20.000,00	0,00	6.501,35	0,00	13.498,65	6.501,35
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				16.167,51	6.501,35	22.668,86	110.400,00	0,00	23.268,86	600,00	87.131,14	6.501,35
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
121.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0012	0	35.615,20	0,00	35.615,20	100.000,00	-40.000,00	54.373,60	18.758,40	5.626,40	0,00
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044	0	26.110,03	25.234,74	51.344,77	230.000,00	0,00	83.481,48	32.136,71	146.518,52	15.663,97
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	242.790,29	27.764,86	270.555,15	750.000,00	0,00	348.571,37	78.016,22	401.428,63	77.029,02
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013	0	70.242,88	27.313,56	97.556,44	197.640,00	0,00	154.675,96	57.119,52	42.964,04	0,00
124.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0012	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0012	0	77.945,10	111,50	78.056,60	48.600,00	50.000,00	90.371,34	12.314,74	8.228,66	1.961,50
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007	0	2.524,55	4.772,48	7.297,03	30.000,00	0,00	12.471,58	5.174,55	17.528,42	0,00
128.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0012	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	24.646,99	24.646,99	15.353,01	0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
127.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007	0	8.367,50	0,00	8.367,50	10.000,00	0,00	8.367,50	0,00	1.632,50	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				463.595,55	85.197,14	548.792,69	1.386.640,00	40.000,00	776.959,82	228.167,13	649.680,18	94.654,49
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
130.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110	0	103.583,58	0,00	103.583,58	270.000,00	0,00	124.000,00	20.416,42	146.000,00	15.600,00
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
137.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.10 CULTURA												
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
139.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				103.583,58	0,00	103.583,58	376.720,00	0,00	124.000,00	20.416,42	252.720,00	15.600,00
03.12 FUNDEB												
12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL												
140.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	1.250.761,53	318.917,69	1.569.679,22	3.880.000,00	-75.000,00	1.569.679,22	0,00	2.235.320,78	318.917,69
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
391.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
393.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265	0	106.197,30	0,00	106.197,30	0,00	106.197,30	106.197,30	0,00	0,00	0,00
143.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	332.350,75	90.906,47	423.257,22	1.180.000,00	0,00	512.971,11	89.713,89	667.028,89	89.713,89
144.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
145.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
146.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
147.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
148.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262	0	3.010,95	0,00	3.010,95	1.080,00	25.000,00	3.010,95	0,00	23.069,05	0,00
149.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	00.02.0261	0	47.197,31	20.249,15	67.446,46	183.600,00	0,00	84.104,09	16.657,63	99.495,91	16.657,63
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
151.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	24.668,88	4.701,88	29.370,76	120.000,00	0,00	29.370,76	0,00	90.629,24	4.701,88
152.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
153.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262	0	128.591,40	51.919,50	180.510,90	400.000,00	107.000,00	356.868,15	176.357,25	150.131,85	0,00
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
12.365.0014.1.047 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL												
155.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	862.120,30	191.010,68	1.053.130,98	2.610.000,00	-57.000,00	1.053.130,98	0,00	1.499.869,02	191.010,68
157.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
392.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
394.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
158.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	224.524,43	62.624,32	287.148,75	771.560,00	0,00	341.688,19	54.539,44	429.871,81	54.539,44
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
161.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
162.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261	0	7.659,57	0,00	7.659,57	101.520,00	0,00	7.659,57	0,00	93.860,43	0,00
163.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
165.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	5.220,00	864,06	6.084,06	60.000,00	0,00	6.084,06	0,00	53.915,94	864,06
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
167.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
168.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA												
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
172.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
174.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
176.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.12 FUNDEB												
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.382.302,42	741.193,75	4.123.496,17	9.500.000,00	496.197,30	4.460.764,38	337.268,21	5.535.432,92	676.405,27
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				6.291.761,55	1.440.763,42	7.732.524,97	24.553.431,66	1.166.197,30	9.959.299,65	2.226.774,68	15.760.329,31	1.393.006,15
04 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0027.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1467	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0027.1.042 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda CARLOS ZARATTINI)												
180.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1455	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
10.301.0027.1.044 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda Parlamentar)												
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1460	0	0,00	0,00	0,00	150.030,00	0,00	0,00	0,00	150.030,00	0,00
10.301.0027.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE (Emenda Parlamentar) Relator Geral												
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1482	0	0,00	0,00	0,00	56.187,00	0,00	0,00	0,00	56.187,00	0,00
10.301.0027.1.054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)												
183.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1486	0	0,00	0,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00	0,00	99.408,00	0,00
10.301.0027.1.058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR												
184.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1498	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV INVEST RESOLUÇÃO 154												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1507	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.956,00	2.956,00	97.044,00	2.956,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	1.452.049,00	336.814,68	1.788.863,68	4.500.000,00	-109.000,00	1.788.863,68	0,00	2.602.136,32	336.814,68
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	356.946,66	102.537,05	459.483,71	1.306.800,00	0,00	563.114,02	103.630,31	743.685,98	103.630,31
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	237.322,99	60.083,65	297.406,64	800.000,00	0,00	297.406,64	0,00	502.593,36	60.083,65
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310	0	35.292,35	5.755,02	41.047,37	64.800,00	0,00	59.340,92	18.293,55	5.459,08	0,00
189.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310	0	308.910,36	61.209,69	370.120,05	950.000,00	0,00	446.812,59	76.692,54	503.187,41	55.958,57
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074	0	1.087,00	0,00	1.087,00	32.400,00	0,00	5.469,40	4.382,40	26.930,60	4.382,40
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1310	0	297,60	1.554,60	1.852,20	12.960,00	0,00	2.182,20	330,00	10.777,80	1.554,60
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1335	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
195.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
196.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
197.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	29.396,97	5.330,90	34.727,87	64.800,00	0,00	50.972,35	16.244,48	13.827,65	3.330,90
199.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310	0	1.154.391,97	228.813,00	1.383.204,97	2.900.000,00	0,00	2.517.496,16	1.134.291,19	382.503,84	57.862,68
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0074	0	687,00	0,00	687,00	15.000,00	0,00	907,00	220,00	14.093,00	220,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1311	0	3.330,00	200,00	3.530,00	12.960,00	0,00	4.130,00	600,00	8.830,00	800,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1396	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
202.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
203.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0310	0	144.734,58	51.947,35	196.681,93	378.000,00	109.000,00	336.511,23	139.829,30	150.488,77	0,00
204.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
205.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	1.458,00	1.458,00	37.800,00	0,00	1.458,00	0,00	36.342,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.724.446,48	855.703,94	4.580.150,42	11.682.825,00	100.000,00	6.077.620,19	1.497.469,77	5.705.204,81	627.593,79
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025	0	263.454,36	28.263,61	291.717,97	717.520,00	0,00	453.351,82	161.633,85	264.168,18	96.855,47



# 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	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
208.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025	0	16.988,84	4.247,21	21.236,05	65.000,00	0,00	38.733,26	17.497,21	26.266,74	1.597,21
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídico	00.05.0025	0	86.214,50	24.100,00	110.314,50	450.000,00	-15.000,00	140.242,90	29.928,40	294.757,10	5.340,00
210.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025	0	55.454,83	4.813,00	60.267,83	54.000,00	15.000,00	65.600,58	5.332,75	3.399,42	5.332,75
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
212.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
213.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
214.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0025	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
215.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	10.881,87	2.941,84	13.823,71	70.200,00	-15.000,00	13.823,71	0,00	41.376,29	2.941,84
216.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505	0	157.527,39	35.235,43	192.762,82	379.000,00	0,00	192.762,82	0,00	186.237,18	35.235,43
217.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	38.021,22	10.063,68	48.084,90	115.000,00	0,00	58.379,00	10.294,10	56.621,00	10.294,10
406.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
218.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
219.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1505	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
407.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	0,00	49,56	49,56	0,00	5.000,00	49,56	0,00	4.950,44	49,56
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				628.543,01	109.714,33	738.257,34	1.865.680,00	0,00	962.943,65	224.686,31	902.736,35	157.646,36
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
221.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídico	00.05.0028	0	20.243,64	1.405,83	21.649,47	60.000,00	0,00	37.235,26	15.585,79	22.764,74	0,00
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
226.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
227.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310	0	13.757,52	1.895,09	15.652,61	20.000,00	0,00	16.636,71	984,10	3.363,29	1.826,25
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
230.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
232.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídico	00.01.0310	0	99.763,74	24.435,60	124.199,34	320.000,00	0,00	205.484,80	81.285,46	114.515,20	0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídico	00.05.0028	0	87.699,00	21.919,00	109.618,00	280.000,00	0,00	175.375,00	65.757,00	104.625,00	0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				221.463,90	49.655,52	271.119,42	712.680,00	0,00	434.731,77	163.612,35	277.948,23	1.826,25
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
234.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026	0	2.094,00	0,00	2.094,00	13.000,00	0,00	2.094,00	0,00	10.906,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídico	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídico	00.05.0026	0	980,00	0,00	980,00	6.000,00	0,00	980,00	0,00	5.020,00	0,00
239.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.305.0030.2.046 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
240.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	16.478,25	1.688,05	18.166,30	20.000,00	0,00	18.166,30	0,00	1.833,70	1.688,05
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506	0	79.009,67	16.966,50	95.976,17	102.000,00	0,00	95.976,17	0,00	6.023,83	16.966,50
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	20.811,27	5.965,08	26.776,35	80.000,00	0,00	32.256,01	5.479,66	47.743,99	5.479,66
243.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	64,44	0,00	64,44	10.000,00	0,00	64,44	0,00	9.935,56	0,00
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310	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	Detailh.	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												
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.305.0030.2.046 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026	0	900,00	0,00	900,00	15.000,00	0,00	900,00	0,00	14.100,00	0,00
247.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	328,80	85,56	414,36	3.000,00	0,00	414,36	0,00	2.585,64	85,56
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1334	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
246.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0026	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0026	0	2.760,00	0,00	2.760,00	12.000,00	0,00	3.210,00	450,00	8.790,00	450,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
251.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				123.426,43	24.705,19	148.131,62	314.080,00	0,00	154.061,28	5.929,66	160.018,72	24.669,77
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
256.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0027	0	4.161,96	0,00	4.161,96	45.000,00	0,00	11.338,78	7.176,82	33.661,22	2.851,50
258.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
260.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027	0	7.979,00	0,00	7.979,00	5.000,00	10.000,00	8.399,00	420,00	6.601,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				12.140,96	0,00	12.140,96	56.000,00	10.000,00	19.737,78	7.596,82	46.262,22	2.851,50
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.710.020,78	1.039.778,98	5.749.799,76	14.631.265,00	110.000,00	7.649.094,67	1.899.294,91	7.092.170,33	814.587,67
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
261.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
262.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
263.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
264.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.059 RECAP ASFÁLTICO E SERV COMPL-CONJ HABIT ANTONIO CARDOSO												
388.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1509	0	1.634,33	0,00	1.634,33	0,00	95.370,58	67.713,67	66.079,34	27.656,91	49.813,45
387.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1508	0	340.104,19	0,00	340.104,19	0,00	411.314,84	340.104,19	0,00	71.210,65	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
265.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	591.160,24	135.456,01	726.616,25	1.414.500,00	0,00	726.616,25	0,00	687.883,75	133.604,55
266.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	132.826,53	37.566,76	170.393,29	414.400,00	0,00	208.270,72	37.877,43	206.129,28	37.877,43
267.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	82.782,98	21.127,74	103.910,72	302.400,00	0,00	103.910,72	0,00	198.489,28	21.127,74
268.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	6.429,06	1.346,43	7.775,49	75.600,00	0,00	11.814,78	4.039,29	63.785,22	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	851.800,02	54.139,78	905.939,80	1.500.000,00	0,00	1.006.063,15	100.123,35	493.936,85	92.547,76
270.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	2.589,12	610,11	3.199,23	237.600,00	0,00	3.199,23	0,00	234.400,77	610,11
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110	0	919.752,79	154.434,80	1.074.187,59	1.500.000,00	0,00	1.267.332,20	193.144,61	232.667,80	116.274,25
272.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	45.169,42	19.276,15	64.445,57	215.008,70	0,00	128.375,62	63.930,05	86.633,08	0,00
273.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
274.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	11.168,80	0,00	11.168,80	54.000,00	0,00	11.168,80	0,00	42.831,20	0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
17.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
277.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.985.417,48	423.957,78	3.409.375,26	5.890.308,70	506.685,42	3.874.569,33	465.194,07	2.522.424,79	451.855,29
05.02 SANEAMENTO GERAL												
10.512.0033.1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO												
390.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1462	0	0,00	0,00	0,00	0,00	112.275,82	112.275,82	112.275,82	0,00	0,00
389.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.1461	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
280.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	219.531,65	48.359,81	267.891,46	520.000,00	0,00	267.891,46	0,00	252.108,54	48.359,81
281.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	58.608,69	17.432,38	76.041,07	172.800,00	0,00	92.036,82	15.995,75	80.763,18	15.995,75
282.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	65.154,36	16.120,55	81.274,91	131.760,00	0,00	81.274,91	0,00	50.485,09	16.120,55
283.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	1.845,80	0,00	1.845,80	5.400,00	0,00	1.845,80	0,00	3.554,20	0,00
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	63.749,96	15.809,45	79.559,41	360.000,00	0,00	100.214,84	20.655,43	259.785,16	4.796,00
285.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110	0	224.033,82	11.871,87	235.905,69	820.000,00	0,00	373.529,17	137.623,48	446.470,83	9.455,10
287.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	14.858,25	4.902,50	19.760,75	70.200,00	0,00	38.631,45	18.870,70	31.568,55	0,00
288.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
289.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
290.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	17.777,00	2.662,00	20.439,00	54.000,00	0,00	23.101,00	2.662,00	30.899,00	-8.105,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				665.559,53	117.158,56	782.718,09	2.215.760,00	362.275,82	1.340.801,27	558.083,18	1.237.234,55	86.622,21
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
294.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
295.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
296.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
297.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
299.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
300.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
302.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	101.464,15	24.070,14	125.534,29	237.600,00	0,00	125.534,29	0,00	112.065,71	24.070,14
303.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	21.197,41	6.691,94	27.889,35	62.640,00	0,00	34.409,06	6.519,71	28.230,94	6.519,71
304.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	7.936,06	2.131,16	10.067,22	21.600,00	0,00	10.067,22	0,00	11.532,78	2.131,16
305.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	250,55	0,00	250,55	16.200,00	0,00	250,55	0,00	15.949,45	0,00
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1463	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
308.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	2.266,84	0,00	2.266,84	5.400,00	0,00	2.274,34	7,50	3.125,66	0,00
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110	0	8.178,84	189,42	8.368,26	35.000,00	0,00	9.956,28	1.588,02	25.043,72	0,00
310.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	4.862,70	3.701,50	8.564,20	27.000,00	0,00	12.967,20	4.403,00	14.032,80	0,00
311.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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												
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												
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	139,90	2.990,00	3.129,90	10.000,00	0,00	3.129,90	0,00	6.870,10	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				146.296,45	39.774,16	186.070,61	496.760,00	0,00	198.588,84	12.518,23	298.171,16	32.721,01
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.797.273,46	580.890,50	4.378.163,96	8.602.828,70	868.961,24	5.413.959,44	1.035.795,48	4.057.830,50	571.198,51
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
313.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	121.718,54	39.219,23	160.937,77	345.600,00	0,00	160.937,77	0,00	184.662,23	37.917,23
314.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	28.668,37	9.580,54	38.248,91	102.600,00	0,00	48.161,10	9.912,19	54.438,90	9.912,19
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	17.093,58	4.763,76	21.857,34	58.320,00	0,00	21.857,34	0,00	36.462,66	4.763,76
316.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510	0	1.603,67	0,00	1.603,67	5.400,00	0,00	1.603,67	0,00	3.796,33	0,00
317.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510	0	20.008,94	2.440,77	22.449,71	160.000,00	-65.000,00	24.038,76	1.589,05	70.961,24	2.632,19
319.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510	0	229.045,52	36.055,65	265.101,17	420.000,00	425.000,00	820.924,74	555.823,57	24.075,26	44.334,83
320.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	7.021,16	1.217,93	8.239,09	32.400,00	0,00	8.874,15	635,06	23.525,85	617,93
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510	0	64.212,46	6.771,01	70.983,47	250.000,00	-40.000,00	114.625,55	43.642,08	95.374,45	2.963,67
322.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510	0	8.644,80	5.441,80	14.086,60	45.360,00	0,00	28.906,05	14.819,45	16.453,95	0,00
323.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
324.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
325.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510	0	2.648,00	0,00	2.648,00	10.800,00	0,00	2.686,00	38,00	8.114,00	0,00
08.244.0040.2.041 CRIANÇA FELIZ - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
398.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1433	0	5.526,85	5.527,93	11.054,78	0,00	60.000,00	11.054,78	0,00	48.945,22	5.527,93
399.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.1433	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
400.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.1433	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
401.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1433	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
326.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.1433	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1326	0	380,00	0,00	380,00	20.050,00	0,00	743,00	363,00	19.307,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1464	0	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00
331.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1465	0	732,10	0,00	732,10	4.000,00	0,00	2.135,92	1.403,82	1.864,08	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1502	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327	0	1.661,25	2.389,37	4.050,62	20.050,00	0,00	5.166,12	1.115,50	14.883,88	815,50
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328	0	180,00	0,00	180,00	3.050,00	0,00	446,12	266,12	2.603,88	0,00
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1496	0	8.116,28	0,00	8.116,28	13.000,00	0,00	8.800,72	684,44	4.199,28	328,54
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1513	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
334.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1326	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
337.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1464	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1465	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1328	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
339.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1496	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
345.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.1480	0	26.964,32	6.741,08	33.705,40	37.000,00	0,00	33.705,40	0,00	3.294,60	0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1326	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1464	0	8.340,98	10.988,00	19.328,98	39.000,00	0,00	26.043,25	6.714,27	12.956,75	6.714,27
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1465	0	44,00	0,00	44,00	5.000,00	0,00	359,00	315,00	4.641,00	315,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1502	0	33,00	155,50	188,50	500,00	0,00	188,50	0,00	311,50	155,50
341.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1327	0	0,00	11,50	11,50	10.000,00	0,00	11,50	0,00	9.988,50	11,50
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1328	0	11,50	0,00	11,50	5.500,00	0,00	11,50	0,00	5.488,50	0,00
403.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,63	0,00	0,00	1.137,63	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1496	0	169,00	69,00	238,00	14.000,00	-5.000,00	238,00	0,00	8.762,00	69,00

**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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 PROCAD - SUAS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1513	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
348.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1326	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1502	0	14.607,00	0,00	14.607,00	500,00	16.000,00	14.607,00	0,00	1.893,00	0,00
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
404.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1496	0	2.879,84	0,00	2.879,84	5.000,00	5.000,00	2.879,84	0,00	7.120,16	0,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1513	0	0,00	5.463,50	5.463,50	0,00	9.000,00	5.463,50	0,00	3.536,50	973,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>570.611,16</b>	<b>136.836,57</b>	<b>707.447,73</b>	<b>1.769.510,00</b>	<b>376.137,63</b>	<b>1.344.769,28</b>	<b>637.321,55</b>	<b>800.878,35</b>	<b>118.052,54</b>
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
353.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
354.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510	0	1.969,00	0,00	1.969,00	5.400,00	0,00	1.969,00	0,00	3.431,00	0,00
355.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	6.600,00	1.350,00	7.950,00	91.800,00	0,00	25.200,00	17.250,00	66.600,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510	0	333,50	230,00	563,50	5.400,00	0,00	563,50	0,00	4.836,50	230,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>8.902,50</b>	<b>1.580,00</b>	<b>10.482,50</b>	<b>113.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.732,50</b>	<b>17.250,00</b>	<b>85.667,50</b>	<b>230,00</b>
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
358.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	48.235,68	6.906,67	55.142,35	129.600,00	0,00	55.142,35	0,00	74.457,65	6.906,67
359.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	7.511,08	2.009,67	9.520,75	27.000,00	0,00	10.852,32	1.331,57	16.147,68	1.331,57
360.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510	0	3.221,30	471,86	3.693,16	15.000,00	0,00	10.097,40	6.404,24	4.902,60	540,76
362.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510	0	1.600,00	149,42	1.749,42	10.800,00	0,00	8.766,08	7.016,66	2.033,92	0,00
364.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510	0	462,00	0,00	462,00	5.400,00	0,00	462,00	0,00	4.938,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>61.030,06</b>	<b>9.537,62</b>	<b>70.567,68</b>	<b>200.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.320,15</b>	<b>14.752,47</b>	<b>115.439,85</b>	<b>8.779,00</b>
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
365.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
366.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
367.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
369.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>640.543,72</b>	<b>147.954,19</b>	<b>788.497,91</b>	<b>2.153.870,00</b>	<b>376.137,63</b>	<b>1.457.821,93</b>	<b>669.324,02</b>	<b>1.072.185,70</b>	<b>127.061,54</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
370.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
27.812.0025.1.052 IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE												
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
372.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1495	0	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
373.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	83.306,24	17.891,02	101.197,26	210.000,00	0,00	101.197,26	0,00	108.802,74	17.891,02
374.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	16.713,92	4.838,34	21.552,26	50.000,00	0,00	26.526,65	4.974,39	23.473,35	4.974,39

**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	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
375.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
376.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
377.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	66.982,28	4.095,08	71.077,36	54.000,00	40.000,00	77.410,43	6.333,07	16.589,57	653,47
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	137.527,64	7.655,15	145.182,79	65.000,00	150.000,00	188.797,02	43.614,23	26.202,98	1.935,25
381.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	3.241,80	1.410,45	4.652,25	32.400,00	0,00	9.725,40	5.073,15	22.674,60	0,00
382.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
383.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
384.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	6.800,00	0,00	6.800,00	16.200,00	0,00	6.800,00	0,00	9.400,00	0,00
386.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				400.571,88	35.890,04	436.461,92	618.680,00	190.000,00	496.456,76	59.994,84	312.223,24	25.454,13
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				400.571,88	35.890,04	436.461,92	618.680,00	190.000,00	496.456,76	59.994,84	312.223,24	25.454,13
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				18.332.281,07	3.761.733,59	22.094.014,66	58.765.000,00	2.301.296,17	28.563.188,26	6.469.173,60	32.503.107,91	3.377.164,30
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	226.770,00	39.100,32	265.870,32	440.000,00	0,00	265.870,32	0,00	174.129,68	39.100,32
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	32.801,68	8.211,06	41.012,74	94.500,00	0,00	49.223,80	8.211,06	45.276,20	8.211,06
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	20.141,64	5.611,44	25.753,08	50.000,00	0,00	43.813,91	18.060,83	6.186,09	5.826,54
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	8.117,17	2.043,65	10.160,82	40.000,00	0,00	10.160,82	0,00	29.839,18	2.043,65
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	12.778,61	2.824,67	15.603,28	50.000,00	0,00	34.527,10	18.923,82	15.472,90	1.524,02
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110	0	7.300,00	1.460,00	8.760,00	30.000,00	0,00	29.520,00	20.760,00	480,00	0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	858,44	0,00	858,44	44.000,00	0,00	858,44	0,00	43.141,56	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				308.767,54	59.251,14	368.018,68	748.500,00	0,00	433.974,39	65.955,71	314.525,61	56.705,59
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
008.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	172.063,46	42.339,84	214.403,30	440.000,00	0,00	214.403,30	0,00	225.596,70	42.339,84
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	33.018,88	9.706,69	42.725,57	117.000,00	0,00	52.100,57	9.375,00	64.899,43	9.375,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	6.514,36	1.170,99	7.685,35	40.000,00	0,00	15.300,00	7.614,65	24.700,00	0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	16.800,00	4.200,00	21.000,00	45.000,00	0,00	36.400,00	15.400,00	8.600,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				228.396,70	57.417,52	285.814,22	651.500,00	0,00	318.203,87	32.389,65	333.296,13	51.714,84
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				537.164,24	116.668,66	653.832,90	1.400.000,00	0,00	752.178,26	98.345,36	647.821,74	108.420,43
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				537.164,24	116.668,66	653.832,90	1.400.000,00	0,00	752.178,26	98.345,36	647.821,74	108.420,43
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				18.869.445,31	3.878.402,25	22.747.847,56	60.165.000,00	2.301.296,17	29.315.366,52	6.567.518,96	33.150.929,65	3.485.584,73

**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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Guatapar, 30/06/2023

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