

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					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	69.254,19	10.399,50	79.653,69	180.000,00	0,00	80.531,27	877,58	99.468,73	10.399,50
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	11.914,12	2.978,53	14.892,65	42.000,00	0,00	17.469,78	2.577,13	24.530,22	2.416,78
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	7.535,92	1.763,75	9.299,67	40.000,00	0,00	12.141,06	2.841,39	27.858,94	3.072,02
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	1.786,50	0,00	1.786,50	10.000,00	0,00	4.966,50	3.180,00	5.033,50	3.180,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	1.860,45	1.200,00	3.060,45	6.000,00	0,00	4.621,65	1.561,20	1.378,35	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				92.351,18	16.341,78	108.692,96	299.000,00	0,00	119.730,26	11.037,30	179.269,74	19.068,30
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 (0500)	000000	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 (0500)	000000	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 Jurídic	00.01.1501 (0500)	000000	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 Jurídic	00.02.1497 (0500)	000000	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 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	30.876,64	0,00	0,00	0,00	30.876,64	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	353,00	353,00	17.647,00	0,00
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	110,00	1.288,13	1.398,13	34.000,00	0,00	1.508,13	110,00	32.491,87	1.288,13
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				110,00	1.288,13	1.398,13	64.000,00	0,00	1.861,13	463,00	62.138,87	1.288,13
Total do Órgão Orçamentário:				92.461,18	17.629,91	110.091,09	393.876,64	0,00	121.591,39	11.500,30	272.285,25	20.356,43
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 (0110)	000000	817.328,77	160.234,13	977.562,90	2.100.000,00	0,00	1.012.815,90	35.253,00	1.087.184,10	160.940,13
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	152.208,36	38.258,76	190.467,12	515.000,00	0,00	237.079,19	46.612,07	277.920,81	38.884,33
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	7.985,64	110,86	8.096,50	40.000,00	0,00	8.096,50	0,00	31.903,50	110,86
030.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	7.060,00	1.412,00	8.472,00	18.000,00	0,00	8.472,00	0,00	9.528,00	1.412,00
031.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	27.504,83	6.871,10	34.375,93	174.000,00	0,00	34.375,93	0,00	139.624,07	6.871,10

FONTE:

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												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	38.508,55	4.864,46	43.373,01	125.000,00	0,00	60.664,91	17.291,90	64.335,09	13.638,63
033.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	000000	23.500,00	0,00	23.500,00	200.000,00	0,00	57.507,12	34.007,12	142.492,88	29.307,12
034.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	46.392,19	21.490,98	67.883,17	200.000,00	0,00	100.958,03	33.074,86	99.041,97	16.766,00
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	340.961,87	31.490,09	372.451,96	1.052.266,18	0,00	633.108,19	260.656,23	419.157,99	101.445,67
036.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	108.889,00	54.444,50	163.333,50	360.000,00	0,00	217.778,00	54.444,50	142.222,00	0,00
037.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	67.310,95	23.400,00	90.710,95	195.000,00	0,00	161.768,75	71.057,80	33.231,25	0,00
038.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
039.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	4.724,30	0,00	4.724,30	15.000,00	0,00	4.877,76	153,46	10.122,24	0,00
040.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	5.155,50	0,00	5.155,50	46.656,00	0,00	20.646,01	15.490,51	26.009,99	899,10
041.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
042.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	00.01.0110 (0110)	000000	28.046,57	6.047,12	34.093,69	60.000,00	0,00	34.093,69	0,00	25.906,31	6.047,12
043.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	400.823,48	85.859,18	486.682,66	991.400,00	0,00	492.330,64	5.647,98	499.069,36	84.917,85
044.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110 (0110)	000000	184.066,02	36.891,37	220.957,39	450.000,00	0,00	220.957,39	0,00	229.042,61	36.891,37
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 (0110)	000000	223.019,83	33.418,28	256.438,11	525.000,00	0,00	257.288,11	850,00	267.711,89	33.418,28
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
046.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-189.717,15	0,00	0,00	370.282,85	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.483.485,86	504.792,83	2.988.278,69	7.647.322,18	-189.717,15	3.562.818,12	574.539,43	3.894.786,91	531.549,56
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 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
048.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	23.733,12	5.445,44	29.178,56	90.000,00	4.500,00	90.765,12	61.586,56	3.734,88	2.676,80
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				23.733,12	5.445,44	29.178,56	155.000,00	0,00	90.765,12	61.586,56	64.234,88	2.676,80
Total do Órgão Orçamentário:				2.507.218,98	510.238,27	3.017.457,25	7.802.322,18	-189.717,15	3.653.583,24	636.125,99	3.959.021,79	534.226,36
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 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
053.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	170.515,15	30.296,28	200.811,43	535.000,00	0,00	212.779,83	11.968,40	322.220,17	32.707,17
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	38.644,88	8.931,54	47.576,42	150.000,00	0,00	58.235,63	10.659,21	91.764,37	9.040,34
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	2.928,66	212,28	3.140,94	18.000,00	0,00	3.140,94	0,00	14.859,06	212,28
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	121,16	0,00	121,16	15.000,00	0,00	121,16	0,00	14.878,84	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	12.270,29	835,03	13.105,32	20.000,00	10.000,00	24.564,17	11.458,85	5.435,83	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	2.836,50	0,00	2.836,50	10.000,00	0,00	2.836,50	0,00	7.163,50	0,00
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
060.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210 (0210)	000000	8.632,49	2.719,75	11.352,24	65.000,00	0,00	26.983,86	15.631,62	38.016,14	0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1316 (0210)	000000	7.614,98	0,00	7.614,98	24.494,00	0,00	7.614,98	0,00	16.879,02	0,00

FONTE:

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 E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
064.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	46.092,10	15.000,00	61.092,10	135.000,00	0,00	110.930,60	49.838,50	24.069,40	0,00
066.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
065.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
068.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				289.656,21	57.994,88	347.651,09	1.119.158,00	0,00	447.207,67	99.556,58	671.950,33	41.959,79
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 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	170.715,83	26.708,59	197.424,42	454.000,00	-15.000,00	210.246,47	12.822,05	228.753,53	28.565,23
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	44.800,52	9.822,55	54.623,07	160.000,00	0,00	65.504,32	10.881,25	94.495,68	9.007,24
073.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	17.638,83	4.366,32	22.005,15	50.000,00	0,00	22.005,15	0,00	27.994,85	4.366,32
074.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	3.575,01	0,00	3.575,01	5.000,00	15.000,00	3.575,01	0,00	16.424,99	0,00
076.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	12.120,12	1.264,66	13.384,78	20.000,00	0,00	17.862,84	4.478,06	2.137,16	518,80
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	1.280,40	0,00	1.280,40	12.000,00	0,00	1.280,40	0,00	10.719,60	0,00
077.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210 (0210)	000000	13.686,87	5.957,06	19.643,93	140.000,00	0,00	50.367,77	30.723,84	89.632,23	975,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	12.147,00	0,00	12.147,00	18.000,00	0,00	12.147,00	0,00	5.853,00	0,00
080.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	27.906,75	9.000,00	36.906,75	80.000,00	0,00	69.324,75	32.418,00	10.675,25	0,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
083.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00	9.999,00	9.999,00	7.497,00	9.999,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				303.871,33	57.119,18	360.990,51	1.034.496,00	0,00	462.312,71	101.322,20	572.183,29	53.431,59
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 (0240)	000000	0,00	14.312,74	14.312,74	50.000,00	7.250,96	57.250,96	42.938,22	0,00	57.250,96
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	14.312,74	14.312,74	50.000,00	7.250,96	57.250,96	42.938,22	0,00	57.250,96
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
085.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
086.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0220 (0220)	000000	47.972,20	0,00	47.972,20	50.000,00	0,00	47.972,20	0,00	2.027,80	0,00
12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA												
088.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1503 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	415.605,43	0,00	415.605,43	415.605,43	0,00	0,00
087.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.08.1500 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	0,00	4.816.309,37	4.816.309,37	50.977,38	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
089.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	000000	737.789,92	110.344,00	848.133,92	1.750.000,00	0,00	891.900,92	43.767,00	858.099,08	115.625,23
090.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	000000	159.414,75	40.099,40	199.514,15	550.000,00	0,00	243.261,40	43.747,25	306.738,60	36.751,53
091.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	000000	76.950,42	14.671,10	91.621,52	150.000,00	0,00	91.621,52	0,00	58.378,48	14.671,10
092.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0220 (0220)	000000	6.004,25	0,00	6.004,25	10.000,00	0,00	8.226,08	2.221,83	1.773,92	2.221,83
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	000000	229.378,28	56.351,80	285.730,08	250.000,00	150.000,00	360.446,85	74.716,77	39.553,15	52.460,11
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	4.695,00	0,00	4.695,00	30.000,00	0,00	6.757,40	2.062,40	23.242,60	2.062,40
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048 (0200)	000000	450,00	0,00	450,00	21.600,00	0,00	450,00	0,00	21.150,00	0,00

FONTE:

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 E CULTURA												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
096.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	000000	2.863,13	24.532,46	27.395,59	48.989,00	0,00	27.395,59	0,00	21.593,41	24.532,46
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220 (0220)	000000	170.853,91	30.998,84	201.852,75	720.000,00	-157.250,96	307.612,29	105.759,54	255.136,75	14.662,42
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	24.078,27	0,00	24.078,27	25.000,00	0,00	24.078,27	0,00	921,73	0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0048 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
100.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220 (0220)	000000	9.760,92	4.880,46	14.641,38	75.816,00	0,00	19.521,84	4.880,46	56.294,16	0,00
101.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220 (0220)	000000	97.104,10	32.400,00	129.504,10	945.000,00	0,00	221.850,20	92.346,10	723.149,80	0,00
102.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	000000	12.300,00	0,00	12.300,00	50.000,00	0,00	12.300,00	0,00	37.700,00	0,00
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	12.300,00	0,00	12.300,00	16.400,00	0,00	12.300,00	0,00	4.100,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	000000	6.118,74	0,00	6.118,74	30.000,00	0,00	13.310,74	7.192,00	16.689,26	7.192,00
107.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220 (0220)	000000	2.661,17	687,82	3.348,99	50.000,00	0,00	10.570,80	7.221,81	39.429,20	135,80
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.600.695,06	314.965,88	1.915.660,94	10.103.297,18	-7.250,96	7.531.490,90	5.615.829,96	2.564.555,32	270.314,88
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0041 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
112.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0041 (0230)	000000	1.160,11	0,00	1.160,11	110.583,00	0,00	1.160,11	0,00	109.422,89	0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.160,11	0,00	1.160,11	316.583,00	0,00	1.160,11	0,00	315.422,89	0,00
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
117.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0012 (0200)	000000	14.179,19	1.200,26	15.379,45	220.000,00	0,00	17.373,39	1.993,94	202.626,61	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044 (0230)	000000	10.361,30	0,00	10.361,30	235.583,00	0,00	10.436,90	75,60	225.146,10	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	294.558,29	63.703,10	358.261,39	500.000,00	0,00	437.066,04	78.804,65	62.933,96	46.886,64
121.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	000000	43.688,88	19.005,08	62.693,96	236.500,00	0,00	81.177,14	18.483,18	155.322,86	18.473,12
123.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0012 (0200)	000000	695,36	0,00	695,36	5.832,00	0,00	695,36	0,00	5.136,64	0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0012 (0200)	000000	18.015,48	3.653,52	21.669,00	52.488,00	0,00	51.585,07	29.916,07	902,93	7.028,16
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
127.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0012 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
128.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00	2.900,00

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	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
126.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				381.498,50	87.561,96	469.060,46	1.298.835,00	0,00	601.233,90	132.173,44	697.601,10	75.287,92
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
129.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
130.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	1.052,00	0,00	1.052,00	10.000,00	0,00	1.052,00	0,00	8.948,00	0,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	149.969,17	60.078,58	210.047,75	291.600,00	0,00	253.850,00	43.802,25	37.750,00	21.100,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
136.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
138.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				151.021,17	60.078,58	211.099,75	380.600,00	0,00	254.902,00	43.802,25	125.698,00	21.100,00
03.12 FUNDEB												
12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL												
139.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL												
140.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	1.579.225,77	319.620,55	1.898.846,32	3.900.000,00	0,00	2.003.475,01	104.628,69	1.896.524,99	343.057,72
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
142.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	360.516,88	92.080,87	452.597,75	1.298.000,00	0,00	564.542,96	111.945,21	733.457,04	93.714,96
143.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	3.420,00	0,00	3.420,00	27.000,00	0,00	3.420,00	0,00	23.580,00	0,00
145.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
146.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	5.374,77	0,00	5.374,77	10.000,00	0,00	5.374,77	0,00	4.625,23	0,00
147.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
148.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	00.02.0261 (0261)	000000	70.128,25	16.367,09	86.495,34	226.000,00	0,00	86.495,34	0,00	139.504,66	16.367,09
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	17.117,22	4.650,13	21.767,35	60.000,00	0,00	21.767,35	0,00	38.232,65	4.650,13
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
152.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	000000	130.594,20	38.400,00	168.994,20	393.240,00	0,00	291.163,95	122.169,75	102.076,05	0,00
153.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.365.0014.1.047 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL												
154.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	883.193,53	186.267,85	1.069.461,38	2.700.000,00	0,00	1.136.604,02	67.142,64	1.563.395,98	201.927,78
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	197.378,97	54.845,92	252.224,89	850.000,00	0,00	316.860,99	64.636,10	533.139,01	54.249,20
158.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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 E CULTURA												
03.12 FUNDEB												
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
161.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	3.109,42	8.909,87	12.019,29	100.000,00	0,00	12.019,29	0,00	87.980,71	8.909,87
162.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
164.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	12.258,07	2.941,45	15.199,52	20.000,00	0,00	15.199,52	0,00	4.800,48	2.941,45
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	000000	63.492,00	27.000,00	90.492,00	280.000,00	0,00	137.329,50	46.837,50	142.670,50	0,00
167.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA												
168.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
169.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
171.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.325.809,08	751.083,73	4.076.892,81	9.980.000,00	0,00	4.594.252,70	517.359,89	5.385.747,30	725.818,20
Total do Órgão Orçamentário:				6.053.711,46	1.343.116,95	7.396.828,41	24.327.969,18	0,00	13.949.810,95	6.552.982,54	10.378.158,23	1.245.163,34
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
178.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	1.509.268,87	381.763,02	1.891.031,89	4.250.000,00	-60.000,00	1.995.149,96	104.118,07	2.194.850,04	392.926,95
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1396 (0300)	000000	47.211,95	11.731,02	58.942,97	351.000,00	0,00	58.942,97	0,00	292.057,03	11.731,02
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	399.851,81	105.035,42	504.887,23	1.400.000,00	0,00	623.389,94	118.502,71	776.610,06	101.875,02
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	275.190,00	56.671,45	331.861,45	840.000,00	0,00	331.861,45	0,00	508.138,55	56.671,45
182.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	000000	52.968,01	44.178,87	97.146,88	69.000,00	60.000,00	113.571,60	16.424,72	15.428,40	40.072,69
183.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	240.172,80	54.583,40	294.756,20	850.000,00	-30.000,00	345.942,41	51.186,21	474.057,59	47.102,46
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	34.992,00	0,00	0,00	0,00	34.992,00	0,00
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1310 (0300)	000000	5.260,20	0,00	5.260,20	13.997,00	0,00	5.260,20	0,00	8.736,80	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1335 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
189.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0310 (0310)	000000	24.723,03	26.457,23	51.180,26	30.000,00	80.000,00	74.766,20	23.585,94	35.233,80	11.816,02
190.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	000000	43.393,65	12.047,15	55.440,80	85.000,00	0,00	69.440,80	14.000,00	15.559,20	10.047,15
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	000000	757.271,98	197.400,85	954.672,83	3.087.496,00	-50.000,00	2.584.453,10	1.629.780,27	453.042,90	58.916,48
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0074 (0300)	000000	659,50	1.134,00	1.793,50	5.832,00	0,00	1.793,50	0,00	4.038,50	12,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1311 (0300)	000000	2.400,00	0,00	2.400,00	13.997,00	0,00	3.720,00	1.320,00	10.277,00	0,00
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1396 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00
196.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
197.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0310 (0310)	000000	216.591,60	71.400,00	287.991,60	645.000,00	0,00	526.866,45	238.874,85	118.133,55	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	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 MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
198.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.574.963,40	962.402,41	4.537.365,81	11.850.808,00	0,00	6.735.158,58	2.197.792,77	5.115.649,42	731.171,24
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025 (0300)	000000	219.179,59	38.673,56	257.853,15	761.521,60	0,00	330.729,73	72.876,58	430.791,87	49.051,25
202.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025 (0300)	000000	20.444,48	4.250,00	24.694,48	70.200,00	0,00	40.344,48	15.650,00	29.855,52	7.250,00
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0025 (0300)	000000	193.284,72	22.514,05	215.798,77	486.000,00	96.000,00	344.648,05	128.849,28	237.351,95	10.114,29
204.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	000000	20.587,80	8.748,00	29.335,80	58.320,00	63.084,00	52.489,10	23.153,30	68.914,90	1.600,00
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	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00
207.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00
208.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00	0,00	0,00	3.499,20	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	556,84	0,00	556,84	75.816,00	-6.000,00	556,84	0,00	69.259,16	0,00
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505 (0313)	000000	175.067,35	42.191,99	217.259,34	469.000,00	0,00	231.183,00	13.923,66	237.817,00	45.901,34
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	40.268,61	10.153,86	50.422,47	120.000,00	0,00	64.745,50	14.323,03	55.254,50	12.416,26
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	000000	4.839,62	0,00	4.839,62	1.000,00	6.000,00	4.839,62	0,00	2.160,38	0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1505 (0313)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				674.229,01	126.531,46	800.760,47	2.056.854,00	159.084,00	1.069.536,32	268.775,85	1.146.401,68	126.333,14
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	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0028 (0300)	000000	97.645,81	4.949,90	102.595,71	65.000,00	175.000,00	222.521,68	119.925,97	17.478,32	30.258,37
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
218.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
219.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
220.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
221.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	11.239,71	1.268,67	12.508,38	20.000,00	0,00	13.807,58	1.299,20	6.192,42	1.852,05
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
224.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	000000	129.097,54	33.640,15	162.737,69	320.000,00	0,00	262.042,40	99.304,71	57.957,60	0,00
225.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0028 (0300)	000000	113.978,80	28.494,70	142.473,50	280.000,00	0,00	227.957,60	85.484,10	52.042,40	0,00
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				351.961,86	68.353,42	420.315,28	719.492,00	175.000,00	726.329,26	306.013,98	168.162,74	32.110,42
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	444,63	0,00	444,63	14.040,00	0,00	444,63	0,00	13.595,37	0,00

FONTE:

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												
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
10.305.0030.2.046 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
234.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	14.626,28	0,00	14.626,28	25.000,00	0,00	14.626,28	0,00	10.373,72	0,00
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506 (0313)	000000	65.750,53	13.136,67	78.887,20	111.000,00	0,00	86.071,03	7.183,83	24.928,97	15.659,98
236.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	18.008,96	4.555,51	22.564,47	82.000,00	0,00	28.482,61	5.918,14	53.517,39	4.961,41
237.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	758,28	48,52	806,80	10.000,00	0,00	806,80	0,00	9.193,20	48,52
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	1.740,00	0,00	1.740,00	16.200,00	-8.000,00	1.740,00	0,00	6.460,00	0,00
241.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	000000	121,80	0,00	121,80	3.000,00	0,00	121,80	0,00	2.878,20	0,00
242.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1334 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
240.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0026 (0300)	000000	1.333,28	0,00	1.333,28	7.560,00	0,00	1.333,28	0,00	6.226,72	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0026 (0300)	000000	900,00	0,00	900,00	12.960,00	-7.000,00	900,00	0,00	5.060,00	0,00
246.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
245.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	000000	6.396,00	0,00	6.396,00	5.400,00	15.000,00	16.386,00	9.990,00	4.014,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				110.079,76	17.740,70	127.820,46	334.966,00	0,00	150.912,43	23.091,97	184.053,57	20.669,91
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
247.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
248.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
249.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0027 (0300)	000000	1.058,20	5.729,00	6.787,20	48.600,00	0,00	35.542,55	28.755,35	13.057,45	24.563,95
252.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.058,20	5.729,00	6.787,20	60.480,00	0,00	35.542,55	28.755,35	24.937,45	24.563,95
Total do Órgão Orçamentário:				4.712.292,23	1.180.756,99	5.893.049,22	15.022.600,00	334.084,00	8.717.479,14	2.824.429,92	6.639.204,86	934.848,66
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
255.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	10,00	0,00	10,00	100.000,00	0,00	10,00	0,00	99.990,00	0,00
256.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
257.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.002,10	46.002,10	3.997,90	0,00
258.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.062 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO												
382.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1520 (0100)	000000	0,00	4.564,87	4.564,87	0,00	189.717,15	185.000,10	180.435,23	4.717,05	0,00
383.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1519 (0100)	000000	223.564,87	76.435,13	300.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
259.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	620.779,96	116.621,97	737.401,93	1.500.000,00	0,00	776.645,95	39.244,02	723.354,05	121.821,14

FONTE:

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												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	147.987,34	37.619,93	185.607,27	500.000,00	0,00	228.016,33	42.409,06	271.983,67	36.212,95
261.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	99.754,31	18.565,90	118.320,21	230.000,00	0,00	118.320,21	0,00	111.679,79	18.565,90
262.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	22.430,66	1.661,69	24.092,35	30.000,00	0,00	24.092,35	0,00	5.907,65	0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	455.877,82	34.246,22	490.124,04	1.500.000,00	0,00	641.114,31	150.990,27	858.885,69	86.915,62
264.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	1.685,20	361,40	2.046,60	20.000,00	0,00	2.046,60	0,00	17.953,40	361,40
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	603.307,88	51.647,21	654.955,09	1.500.000,00	0,00	1.033.212,12	378.257,03	466.787,88	30.369,50
266.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	75.437,70	24.600,00	100.037,70	225.000,00	0,00	189.486,00	89.448,30	35.514,00	0,00
267.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
268.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	217,00	0,00	217,00	5.000,00	0,00	217,00	0,00	4.783,00	0,00
269.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	11.021,50	0,00	11.021,50	50.000,00	0,00	11.021,50	0,00	38.978,50	0,00
270.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
271.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.262.074,24	366.324,32	2.628.398,56	5.731.000,00	789.717,15	3.855.184,57	1.226.786,01	2.665.532,58	294.246,51
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
272.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
273.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
274.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	193.912,44	37.503,70	231.416,14	610.000,00	0,00	248.528,21	17.112,07	361.471,79	37.503,70
275.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	63.046,39	14.839,86	77.886,25	225.000,00	0,00	96.169,94	18.283,69	128.830,06	15.405,96
276.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	82.019,71	18.467,10	100.486,81	180.000,00	0,00	100.486,81	0,00	79.513,19	18.467,10
277.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	68.400,02	3.570,00	71.970,02	260.000,00	0,00	90.191,06	18.221,04	169.808,94	11.522,00
279.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
280.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	216.015,51	66.197,61	282.213,12	900.000,00	0,00	575.541,15	293.328,03	324.458,85	10.501,00
281.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	19.024,65	6.000,00	25.024,65	60.000,00	0,00	46.216,50	21.191,85	13.783,50	0,00
282.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
283.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0001 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				642.418,72	146.578,27	788.996,99	2.370.000,00	0,00	1.157.133,67	368.136,68	1.212.866,33	93.399,76
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
286.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
287.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
288.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
291.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	44.000,00	44.800,00	44.800,00	4.200,00	44.800,00
293.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
294.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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												
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
296.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	82.039,26	14.175,02	96.214,28	280.000,00	0,00	100.806,27	4.591,99	179.193,73	14.175,02
297.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	18.394,88	4.496,53	22.891,41	76.000,00	0,00	28.404,88	5.513,47	47.595,12	4.600,64
298.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	6.570,76	2.412,83	8.983,59	20.000,00	0,00	8.983,59	0,00	11.016,41	2.412,83
299.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
300.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
301.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1463 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
302.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	1.767,37	1.834,00	3.601,37	5.400,00	0,00	3.601,37	0,00	1.798,63	1.834,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	5.484,10	0,00	5.484,10	25.000,00	0,00	5.484,10	0,00	19.515,90	0,00
304.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	9.302,25	3.000,00	12.302,25	29.000,00	0,00	23.108,25	10.806,00	5.891,75	0,00
305.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.558,62	25.918,38	149.477,00	536.400,00	44.000,00	215.188,46	65.711,46	365.211,54	67.822,49
Total do Órgão Orçamentário:				3.028.051,58	538.820,97	3.566.872,55	8.637.400,00	833.717,15	5.227.506,70	1.660.634,15	4.243.610,45	455.468,76
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	117.018,01	23.225,16	140.243,17	365.000,00	0,00	147.504,28	7.261,11	217.495,72	23.225,16
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	28.791,08	6.711,90	35.502,98	125.000,00	0,00	49.888,33	14.385,35	75.111,67	6.530,69
309.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	16.266,09	3.668,65	19.934,74	50.000,00	0,00	19.934,74	0,00	30.065,26	3.668,65
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	000000	4.667,10	0,00	4.667,10	5.800,00	0,00	4.667,10	0,00	1.132,90	0,00
311.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	15.873,80	1.675,26	17.549,06	50.000,00	0,00	22.155,43	4.606,37	27.844,57	3.285,31
313.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510 (0510)	000000	139.391,83	34.641,60	174.033,43	850.000,00	0,00	480.605,15	306.571,72	369.394,85	9.892,45
314.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	5.892,47	4.124,00	10.016,47	20.000,00	0,00	14.916,47	4.900,00	5.083,53	2.824,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510 (0510)	000000	57.624,62	7.555,73	65.180,35	200.000,00	0,00	141.344,15	76.163,80	58.655,85	38.051,49
316.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	000000	24.185,85	7.800,00	31.985,85	65.000,00	0,00	60.081,45	28.095,60	4.918,55	0,00
317.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
318.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
319.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0040.2.041 CRIANÇA FELIZ												
320.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	000000	31.315,45	6.263,09	37.578,54	80.000,00	0,00	39.506,59	1.928,05	40.493,41	6.263,09
321.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.1433 (0500)	000000	7.265,12	1.816,28	9.081,40	19.050,00	0,00	11.224,34	2.142,94	7.825,66	1.816,28
322.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
324.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	88,00	88,00	20.100,00	0,00	88,00	0,00	20.012,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1464 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	2.877,52	2.877,52	2.622,48	2.877,52
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1502 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
326.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327 (0500)	000000	9.338,36	291,60	9.629,96	20.050,00	-8.000,00	9.725,36	95,40	2.324,64	0,00
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	000000	2.275,67	0,00	2.275,67	10.000,00	-2.000,00	2.275,67	0,00	5.724,33	0,00
331.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1513 (0500)	000000	279,80	198,00	477,80	10.500,00	0,00	477,80	0,00	10.022,20	0,00
332.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1464 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
333.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
334.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1328 (0500)	000000	4.684,34	563,70	5.248,04	5.000,00	2.000,00	5.248,04	0,00	1.751,96	563,70
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.1480 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1464 (0500)	000000	14.770,50	12,00	14.782,50	39.000,00	-5.000,00	15.330,00	547,50	18.670,00	559,50
341.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1502 (0500)	000000	231,77	0,00	231,77	500,00	0,00	231,77	0,00	268,23	0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1327 (0500)	000000	7.920,00	793,40	8.713,40	7.000,00	5.000,00	11.613,40	2.900,00	386,60	0,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1328 (0500)	000000	3.569,30	0,00	3.569,30	10.000,00	-1.000,00	3.569,30	0,00	5.430,70	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1513 (0500)	000000	1.030,00	0,00	1.030,00	5.000,00	0,00	1.140,00	110,00	3.860,00	110,00
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
348.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1502 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327 (0500)	000000	4.540,00	0,00	4.540,00	2.000,00	3.000,00	4.540,00	0,00	460,00	0,00
347.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328 (0500)	000000	3.499,00	0,00	3.499,00	5.000,00	1.000,00	5.350,50	1.851,50	649,50	1.851,50
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1513 (0500)	000000	699,90	0,00	699,90	9.000,00	0,00	699,90	0,00	8.300,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				501.130,06	99.428,37	600.558,43	2.103.332,00	0,00	1.054.995,29	454.436,86	1.048.336,71	101.519,34
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
350.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
351.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
352.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	150,00	0,00	150,00	90.000,00	0,00	150,00	0,00	89.850,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	71,00	12,00	83,00	5.000,00	0,00	95,00	12,00	4.905,00	12,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	729,00	729,00	4.271,00	729,00
Total da Unidade Orçamentária:				221,00	12,00	233,00	110.000,00	0,00	974,00	741,00	109.026,00	741,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
355.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	52.283,25	7.060,00	59.343,25	125.000,00	0,00	61.402,81	2.059,56	63.597,19	7.060,00
356.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	5.648,00	1.412,00	7.060,00	25.000,00	0,00	8.726,55	1.666,55	16.273,45	1.412,00
357.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	4.065,69	664,92	4.730,61	20.000,00	0,00	4.993,51	262,90	15.006,49	655,42
359.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	148,81	50,18	198,99	12.000,00	0,00	3.000,00	2.801,01	9.000,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	989,00	0,00	989,00	5.000,00	0,00	989,00	0,00	4.011,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				63.134,75	9.187,10	72.321,85	199.300,00	0,00	79.111,87	6.790,02	120.188,13	9.127,42
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
362.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
364.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
365.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	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												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
366.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				564.485,81	108.627,47	673.113,28	2.482.832,00	0,00	1.135.081,16	461.967,88	1.347.750,84	111.387,76
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
367.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
368.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	86.864,25	15.982,26	102.846,51	245.000,00	0,00	108.467,82	5.621,31	136.532,18	17.296,96
369.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	16.898,97	4.844,73	21.743,70	65.000,00	0,00	26.791,14	5.047,44	38.208,86	4.244,27
370.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
371.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
372.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	56.062,08	117,00	56.179,08	150.000,00	0,00	61.789,34	5.610,26	88.210,66	1.982,70
374.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	2.824,00	2.824,00	5.400,00	0,00	2.824,00	0,00	2.576,00	2.824,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	112.572,46	2.050,67	114.623,13	280.000,00	-20.000,00	118.406,88	3.783,75	141.593,12	0,00
376.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	5.581,35	1.800,00	7.381,35	20.000,00	0,00	13.864,95	6.483,60	6.135,05	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	1.704,81	0,00	1.704,81	15.000,00	0,00	1.704,81	0,00	13.295,19	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	7.589,10	0,00	7.589,10	5.400,00	20.000,00	8.110,60	521,50	17.289,40	0,00
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
381.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				287.273,02	27.618,66	314.891,68	883.000,00	0,00	341.959,54	27.067,86	541.040,46	26.347,93
Total do Órgão Orçamentário:				287.273,02	27.618,66	314.891,68	883.000,00	0,00	341.959,54	27.067,86	541.040,46	26.347,93
Total da Despesa da Entidade:				17.245.494,26	3.726.809,22	20.972.303,48	59.550.000,00	978.084,00	33.147.012,12	12.174.708,64	27.381.071,88	3.327.799,24
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	198.520,20	40.609,62	239.129,82	470.000,00	0,00	239.129,82	0,00	230.870,18	40.609,62
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	19.085,01	406,08	19.491,09	98.700,00	0,00	20.746,78	1.255,69	77.953,22	1.255,69
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	7.280,83	588,71	7.869,54	50.000,00	0,00	20.897,53	13.027,99	29.102,47	50,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	10.539,56	3.495,04	14.034,60	30.000,00	0,00	14.034,60	0,00	15.965,40	3.495,04
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	14.909,24	5.816,78	20.726,02	50.000,00	0,00	39.002,46	18.276,44	10.997,54	4.582,12
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	14.904,57	3.684,10	18.588,67	30.000,00	11.000,00	32.748,80	14.160,13	8.251,20	0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	19.800,00	-6.000,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				265.239,41	54.600,33	319.839,74	748.500,00	5.000,00	366.559,99	46.720,25	386.940,01	49.992,47
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
008.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	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
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	239.177,76	41.323,31	280.501,07	470.000,00	0,00	280.501,07	0,00	189.498,93	41.323,31
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	28.530,33	4.398,68	32.929,01	117.000,00	0,00	39.020,80	6.091,79	77.979,20	6.091,79
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	7.414,36	866,07	8.280,43	10.000,00	0,00	10.000,00	1.719,57	0,00	0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	25.200,00	6.000,00	31.200,00	45.000,00	0,00	31.200,00	0,00	13.800,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				300.322,45	52.588,06	352.910,51	651.500,00	-5.000,00	360.721,87	7.811,36	285.778,13	53.415,10
Total do Órgão Orçamentário:				565.561,86	107.188,39	672.750,25	1.400.000,00	0,00	727.281,86	54.531,61	672.718,14	103.407,57
Total da Despesa da Entidade:				565.561,86	107.188,39	672.750,25	1.400.000,00	0,00	727.281,86	54.531,61	672.718,14	103.407,57
Total da Despesa Orçamentária:				17.811.056,12	3.833.997,61	21.645.053,73	60.950.000,00	978.084,00	33.874.293,98	12.229.240,25	28.053.790,02	3.431.206,81
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			1.619.968,96	0,00	1.619.968,96						
44336	INSS TERCEIROS			63.834,93	10.460,23	74.295,16						
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			662.416,47	147.272,68	809.689,15						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			61.435,52	3.412,02	64.847,54						
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)			455.097,60	88.901,06	543.998,66						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			146.014,11	27.700,51	173.714,62						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			10.930,65	2.082,85	13.013,50						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			20.586,94	4.242,65	24.829,59						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			434.133,56	0,00	434.133,56						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			15.545,00	3.318,00	18.863,00						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			10.150,77	3.295,00	13.445,77						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA			23.598,62	2.530,37	26.128,99						
48318	REPASSE CONCEDIDO			584.500,00	116.500,00	701.000,00						
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)			3.156,81	0,00	3.156,81						
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)			11.714,31	2.483,81	14.198,12						
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)			1.485,70	297,14	1.782,84						
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER			127.360,72	27.134,78	154.495,50						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.251.930,67	439.631,10	4.691.561,77						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL			36.962,28	9.240,57	46.202,85						
9004	INSS Desconto em Folha			31.428,94	8.338,70	39.767,64						
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento			8.634,74	19.086,12	27.720,86						
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB			20.226,50	4.045,30	24.271,80						
9015	I.R.R.F. Notas Fiscais			0,00	834,83	834,83						
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza			7.307,10	1.461,42	8.768,52						
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares			7.168,40	1.433,68	8.602,08						

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
Despesa Extra-Orçamentária												
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
91335 Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares												
				7.168,40	1.433,68	8.602,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				111.727,96	44.440,62	156.168,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.363.658,63	484.071,72	4.847.730,35						
Total Geral da Despesa :				22.174.714,75	4.318.069,33	26.492.784,08	60.950.000,00	978.084,00	33.874.293,98	12.229.240,25	28.053.790,02	3.431.206,81
Receita	28.604.919,25	Despesa		26.492.784,08								
Orçamentária	25.741.591,34	Orçamentária Paga		21.645.053,73								
Extra-orçamentária	2.863.327,91	Extra-orçamentária		4.847.730,35								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	5.052.724,42	Saldo para o mês seguinte		7.164.859,59								
BANCO C/ MOVIMENTO	781.123,97	BANCO C/ MOVIMENTO		870.043,12								
BANCOS C/ VINCULADAS	4.271.600,45	BANCOS C/ VINCULADAS		6.294.816,47								
TESOURARIA	0,00	TESOURARIA		0,00								
Total :	33.657.643,67	Total :		33.657.643,67								

Guatapar, 30/06/2024

PAULO SERGIO MOURA

CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES VICENTE LUCAS FILHO

Secretario Mun. de Finanças Prefeito Municipal