

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	61.560,08	5.340,00	66.900,08	165.000,00	0,00	66.900,08	0,00	98.099,92	5.340,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	14.268,60	1.130,63	15.399,23	50.000,00	0,00	16.529,86	1.130,63	33.470,14	1.130,63
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	5.342,36	0,00	5.342,36	6.299,00	0,00	5.342,36	0,00	956,64	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	22.784,08	5.200,52	27.984,60	40.000,00	0,00	39.282,88	11.298,28	717,12	1.483,09
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	890,00	625,00	1.515,00	12.597,00	0,00	2.155,00	640,00	10.442,00	520,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.077,00	0,00	0,00	0,00	10.077,00	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	162.099,81	4.199,00	166.298,81	6.299,00	185.000,00	166.298,81	0,00	25.000,19	4.199,00
Total da Unidade Orçamentária:				266.944,93	16.495,15	283.440,08	304.051,00	185.000,00	296.508,99	13.068,91	192.542,01	12.672,72
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0110 (0110)	000000	200,00	879,60	1.079,60	6.299,00	0,00	1.079,60	0,00	5.219,40	879,60
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	610,23	0,00	610,23	6.299,00	0,00	610,23	0,00	5.688,77	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				810,23	879,60	1.689,83	31.495,00	0,00	1.689,83	0,00	29.805,17	879,60
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	2.950,00	0,00	2.950,00	18.000,00	0,00	9.036,00	6.086,00	8.964,00	3.506,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	419,00	0,00	419,00	5.000,00	0,00	419,00	0,00	4.581,00	0,00
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.369,00	0,00	3.369,00	43.000,00	0,00	9.455,00	6.086,00	33.545,00	3.506,00
Total do Órgão Orçamentário:				271.124,16	17.374,75	288.498,91	378.546,00	185.000,00	307.653,82	19.154,91	255.892,18	17.058,32
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
023.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	1.011.651,69	245.721,15	1.257.372,84	2.250.000,00	0,00	1.257.372,84	0,00	992.627,16	245.721,15
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	217.150,49	50.471,90	267.622,39	600.000,00	0,00	322.407,79	54.785,40	277.592,21	54.802,49
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	9.023,84	2.437,24	11.461,08	40.000,00	0,00	11.461,08	0,00	28.538,92	2.437,24
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	9.108,00	1.518,00	10.626,00	18.896,00	0,00	10.626,00	0,00	8.270,00	1.518,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	60.517,94	1.651,91	62.169,85	188.957,00	0,00	65.473,67	3.303,82	123.483,33	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	100.248,35	25.590,15	125.838,50	107.076,00	40.000,00	140.867,23	15.028,73	6.208,77	19.813,19
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	000000	61.633,08	34.608,90	96.241,98	251.942,00	-10.000,00	208.771,48	112.529,50	33.170,52	30.000,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	155.731,86	35.392,57	191.124,43	180.000,00	115.000,00	221.925,95	30.801,52	73.074,05	30.919,23
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	577.597,16	85.022,91	662.620,07	1.319.669,12	-300.000,00	854.454,03	191.833,96	165.215,09	44.941,16
032.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	163.693,20	28.126,64	191.819,84	360.000,00	0,00	256.842,48	65.022,64	103.157,52	0,00
033.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	117.240,00	55.440,00	172.680,00	250.000,00	0,00	231.000,00	58.320,00	19.000,00	0,00
034.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
035.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	23.128,32	0,00	23.128,32	6.299,00	40.000,00	23.287,48	159,16	23.011,52	159,16
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	146.404,31	0,00	146.404,31	50.388,00	115.000,00	150.663,31	4.259,00	14.724,69	569,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
038.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	00.01.0110 (0110)	000000	44.188,40	9.973,04	54.161,44	75.000,00	0,00	54.161,44	0,00	20.838,56	9.973,04
039.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	560.867,14	89.065,64	649.932,78	1.250.000,00	0,00	654.992,78	5.060,00	595.007,22	88.053,64
040.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110 (0110)	000000	298.006,16	82.519,26	380.525,42	500.000,00	0,00	380.525,42	0,00	119.474,58	82.519,26
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
041.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	000000	282.222,86	42.435,01	324.657,87	625.000,00	0,00	326.292,44	1.634,57	298.707,56	40.953,10
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
042.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	610.330,88	-497.908,28	0,00	0,00	112.422,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.838.412,80	789.974,32	4.628.387,12	8.706.155,00	-497.908,28	5.171.125,42	542.738,30	3.037.121,30	652.379,66
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
044.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	33.954,12	5.701,08	39.655,20	81.881,00	0,00	76.971,36	37.316,16	4.909,64	3.109,68
045.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
046.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				33.954,12	5.701,08	39.655,20	163.762,00	0,00	76.971,36	37.316,16	86.790,64	3.109,68
Total do Órgão Orçamentário:				3.872.366,92	795.675,40	4.668.042,32	8.869.917,00	-497.908,28	5.248.096,78	580.054,46	3.123.911,94	655.489,34
03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.002 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
423.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0047 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
12.365.0008.1.003 CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
047.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
048.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
049.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	280.429,89	45.100,54	325.530,43	503.885,00	-40.000,00	325.530,43	0,00	138.354,57	45.100,54
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	67.269,35	14.689,46	81.958,81	135.000,00	0,00	99.768,40	17.809,59	35.231,60	17.809,59
051.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	1.682,77	315,27	1.998,04	12.597,00	0,00	1.998,04	0,00	10.598,96	315,27
052.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	7.352,19	1.518,00	8.870,19	22.675,00	0,00	10.388,19	1.518,00	12.286,81	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	12.692,45	0,00	12.692,45	32.752,00	0,00	15.155,48	2.463,03	17.596,52	430,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	8.586,20	927,30	9.513,50	10.000,00	5.500,00	13.608,47	4.094,97	1.891,53	0,00
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	26.914,40	6.072,00	32.986,40	10.000,00	40.000,00	32.986,40	0,00	17.013,60	6.072,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210 (0210)	000000	5.276,80	4.014,80	9.291,60	50.388,00	0,00	19.530,74	10.239,14	30.857,26	0,00
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	000000	1.440,00	0,00	1.440,00	5.000,00	-2.600,00	1.980,00	540,00	420,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	126.720,00	29.520,00	156.240,00	165.000,00	119.000,00	283.080,00	126.840,00	920,00	118.080,00
062.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	2.350,00	2.350,00	62.986,00	0,00	2.350,00	0,00	60.636,00	0,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
064.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				538.364,05	104.507,37	642.871,42	1.110.335,00	811.000,00	806.376,15	163.504,73	1.114.958,85	187.807,40
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
065.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
066.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
067.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	156.622,65	34.196,89	190.819,54	530.000,00	-170.000,00	190.819,54	0,00	169.180,46	34.196,89
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	48.654,85	7.729,05	56.383,90	185.000,00	-19.000,00	65.053,99	8.670,09	100.946,01	8.670,09
069.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	11.607,81	1.707,41	13.315,22	50.000,00	0,00	13.315,22	0,00	36.684,78	1.707,41
070.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	12.112,04	2.770,58	14.882,62	37.791,00	0,00	22.503,07	7.620,45	15.287,93	3.147,50
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	8.927,70	2.819,03	11.746,73	10.000,00	13.000,00	18.558,59	6.811,86	4.441,41	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0022 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	9.108,00	3.036,00	12.144,00	18.896,00	0,00	12.144,00	0,00	6.752,00	3.036,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210 (0210)	000000	13.928,41	9.219,98	23.148,39	77.583,00	0,00	48.521,20	25.372,81	29.061,80	750,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	1.080,00	1.080,00	3.920,00	0,00
076.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	76.080,00	17.280,00	93.360,00	100.000,00	70.000,00	168.720,00	75.360,00	1.280,00	69.120,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	000000	7.900,00	6.800,00	14.700,00	18.896,00	0,00	14.700,00	0,00	4.196,00	0,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	7.900,00	7.900,00	10.000,00	0,00	7.900,00	0,00	2.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				344.941,46	93.458,94	438.400,40	1.121.945,00	-118.240,00	563.315,61	124.915,21	440.389,39	120.627,89
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
080.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0240 (0240)	000000	56.050,14	9.341,94	65.392,08	90.000,00	22.097,28	112.097,28	46.705,20	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				56.050,14	9.341,94	65.392,08	90.000,00	22.097,28	112.097,28	46.705,20	0,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
081.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
082.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA												
084.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1503 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00
083.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.08.1500 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	000000	716.158,20	84.230,38	800.388,58	1.800.000,00	-170.000,00	800.388,58	0,00	829.611,42	84.230,38
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	000000	195.658,38	33.182,39	228.840,77	592.065,00	-220.000,00	265.376,06	36.535,29	106.688,94	36.535,29
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	000000	50.538,64	7.180,83	57.719,47	150.000,00	0,00	57.719,47	0,00	92.280,53	7.180,83
088.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0220 (0220)	000000	27.424,11	19.107,73	46.531,84	83.141,00	0,00	72.402,73	25.870,89	10.738,27	8.177,62
089.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	000000	328.851,47	81.945,41	410.796,88	440.899,00	-5.000,00	431.304,80	20.507,92	4.594,20	19.604,43
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	26.220,32	6.131,54	32.351,86	30.000,00	17.500,00	40.756,93	8.405,07	6.743,07	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
093.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	000000	172.033,16	32.864,80	204.897,96	200.000,00	70.000,00	210.297,96	5.400,00	59.702,04	31.064,80
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220 (0220)	000000	283.732,76	102.431,03	386.163,79	352.719,00	175.000,00	517.869,85	131.706,06	9.849,15	70.457,27
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	45.322,90	4.228,16	49.551,06	35.000,00	19.000,00	51.583,86	2.032,80	2.416,14	0,00
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0048 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
097.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220 (0220)	000000	5.052,26	0,00	5.052,26	40.000,00	0,00	17.683,11	12.630,85	22.316,89	0,00
098.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220 (0220)	000000	391.200,00	183.600,00	574.800,00	1.100.000,00	-60.000,00	765.600,00	190.800,00	274.400,00	0,00
099.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
102.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	000000	8.820,00	2.350,00	11.170,00	62.986,00	0,00	11.170,00	0,00	51.816,00	0,00
100.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	000000	4.035,13	5.178,34	9.213,47	37.791,00	0,00	13.150,92	3.937,45	24.640,08	0,00
104.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220 (0220)	000000	2.003,28	1.014,58	3.017,86	25.197,00	0,00	10.218,68	7.200,82	14.978,32	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.257.050,61	563.445,19	2.820.495,80	10.584.895,75	-320.000,00	3.265.522,95	445.027,15	6.999.372,80	257.250,62
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	25.194,00	0,00	0,00	0,00	25.194,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0041 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
109.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	6.200,25	0,00	0,00	0,00	6.200,25	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
111.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0041 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
112.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	343.290,25	0,00	0,00	0,00	343.290,25	0,00
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
113.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
114.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	106.254,90	98.627,10	204.882,00	6.299,00	400.000,00	343.808,00	138.926,00	62.491,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				106.254,90	98.627,10	204.882,00	50.389,00	400.000,00	343.808,00	138.926,00	106.581,00	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0012 (0200)	000000	66.007,54	0,00	66.007,54	100.000,00	0,00	86.908,65	20.901,11	13.091,35	3.119,96
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	240.050,00	0,00	0,00	0,00	240.050,00	0,00
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	239.786,80	76.228,22	316.015,02	637.500,00	-10.000,00	394.747,55	78.732,53	232.752,45	49.305,96
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	000000	111.354,11	28.530,83	139.884,94	228.994,00	0,00	153.517,14	13.632,20	75.476,86	13.632,20
120.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0012 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
122.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0012 (0200)	000000	12.742,72	4.957,13	17.699,85	56.687,00	0,00	32.486,36	14.786,51	24.200,64	0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	3.470,00	950,00	4.420,00	5.000,00	0,00	4.960,00	540,00	40,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0012 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
125.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
123.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	4.250,00	0,00	4.250,00	1.000,00	10.000,00	4.250,00	0,00	6.750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				437.611,17	110.666,18	548.277,35	1.286.829,00	0,00	676.869,70	128.592,35	609.959,30	66.058,12
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
126.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
127.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	14.447,22	0,00	14.447,22	40.000,00	-4.000,00	14.447,22	0,00	21.552,78	0,00
128.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	3.046,54	1.490,80	4.537,34	8.000,00	0,00	4.537,34	0,00	3.462,66	0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	5.639,82	5.639,82	5.000,00	1.000,00	5.639,82	0,00	360,18	5.639,82
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	000000	20.000,00	0,00	20.000,00	2.520,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.520,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	-15.000,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	4.761,92	7.000,00	11.761,92	2.520,00	12.000,00	11.761,92	0,00	2.758,08	7.000,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	310.761,03	23.136,01	333.897,04	314.928,00	40.000,00	338.869,00	4.971,96	16.059,00	0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1522 (0100)	000000	72.436,04	0,00	72.436,04	0,00	72.436,04	72.436,04	0,00	0,00	0,00
135.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
136.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	3.199,00	0,00	3.199,00	6.299,00	0,00	3.199,00	0,00	3.100,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.10 CULTURA												
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO O DA BANDA MARCIAL												
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				428.651,75	37.266,63	465.918,38	471.279,00	72.436,04	470.890,34	4.971,96	72.824,70	12.639,82
03.12 FUNDEB												
12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL												
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	2.247.819,79	411.366,27	2.659.186,06	4.694.800,00	-220.000,00	2.659.186,06	0,00	1.815.613,94	411.366,27
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
406.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	178.113,97	0,00	178.113,97	0,00	178.113,97	178.113,97	0,00	0,00	0,00
408.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	65.831,54	0,00	65.831,54	0,00	65.831,54	65.831,54	0,00	0,00	0,00
144.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	536.229,70	129.365,57	665.595,27	1.427.800,00	0,00	821.251,30	155.656,03	606.548,70	155.656,03
145.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
146.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	32.670,00	0,00
147.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
148.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	14.801,60	0,00	14.801,60	65.340,00	0,00	14.801,60	0,00	50.538,40	0,00
149.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	00.02.0261 (0261)	000000	76.141,73	15.593,12	91.734,85	14.390,00	220.000,00	91.734,85	0,00	142.655,15	15.593,12
151.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
152.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
154.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.365.0014.1.047 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL												
156.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0014.2.013 DIFERIDO DO FUNDEB - EXERC ANT 2024 - FUNDEB 70%												
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	56.141,05	0,00	56.141,05	0,00	56.141,05	56.141,05	0,00	0,00	0,00
409.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	22.255,27	0,00	22.255,27	0,00	22.255,27	22.255,27	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
157.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	976.969,69	177.891,22	1.154.860,91	2.700.000,00	-50.000,00	1.154.860,91	0,00	1.495.139,09	177.891,22
158.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	239.945,99	51.617,94	291.563,93	930.000,00	0,00	354.357,31	62.793,38	575.642,69	62.793,38
160.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
162.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
163.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	1.867,75	0,00	1.867,75	100.000,00	0,00	1.867,75	0,00	98.132,25	0,00
164.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	3.036,00	0,00	3.036,00	1.000,00	50.000,00	3.036,00	0,00	47.964,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
168.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA												
170.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
171.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa 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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA												
177.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.419.154,08	785.834,12	5.204.988,20	10.055.000,00	322.341,83	5.423.437,61	218.449,41	4.953.904,22	823.300,02
Total do Órgão Orçamentário:				8.588.078,16	1.803.147,47	10.391.225,63	25.113.963,00	1.189.635,15	11.662.317,64	1.271.092,01	14.641.280,51	1.467.683,87
04 SECRETARIA MUNCPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0027.1.042 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE E EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda CARLOS ZARATTINI)												
397.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1455 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
10.301.0027.1.044 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE E EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda Parlamentar)												
398.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1460 (0800)	000000	44.984,40	0,00	44.984,40	0,00	150.030,00	44.984,40	0,00	105.045,60	0,00
10.301.0027.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE (Emenda Parlamentar) Relator Geral												
399.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1482 (0800)	000000	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.1.054 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MAT. PERMANTE EMENDA PARL. MARIA ROSA												
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1486 (0800)	000000	16.481,51	0,00	16.481,51	0,00	45.908,00	16.481,51	0,00	29.426,49	0,00
10.301.0027.1.058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR												
401.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1498 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1530 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00
10.301.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV INVEST RESOLUÇÃO 154												
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1507 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0027.1.063 RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES S DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
403.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.989,00	100.500,00	100.500,00	46.489,00	0,00
10.301.0027.1.064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE												
404.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	000000	77.400,00	15.200,00	92.600,00	0,00	333.499,00	97.772,66	5.172,66	235.726,34	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
180.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	1.839.665,92	447.095,77	2.286.761,69	4.300.000,00	-30.000,00	2.292.162,00	5.400,31	1.977.838,00	452.496,08
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.1527 (0300)	000000	60.486,26	0,00	60.486,26	42.000,00	55.000,00	60.486,26	0,00	36.513,74	0,00
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1396 (0300)	000000	62.669,83	8.542,00	71.211,83	130.000,00	0,00	71.211,83	0,00	58.788,17	8.542,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	547.433,39	120.777,18	668.210,57	1.524.252,00	0,00	796.564,91	128.354,34	727.687,09	128.354,34
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.1527 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	334.468,79	52.338,42	386.807,21	940.000,00	0,00	386.807,21	0,00	553.192,79	52.338,42
186.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.1527 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
187.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	000000	73.015,63	5.493,93	78.509,56	75.583,00	30.000,00	80.171,25	1.661,69	25.411,75	0,00
188.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	2.612.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00	0,00
189.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.02.1521 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
190.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	444.941,29	94.197,35	539.138,64	950.000,00	-40.000,00	601.072,25	61.933,61	308.927,75	74.542,56
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1310 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1335 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
196.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1521 (0300)	000000	848,68	0,00	848,68	50.000,00	0,00	848,68	0,00	49.151,32	0,00
197.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0310 (0310)	000000	96.099,13	29.413,61	125.512,74	37.791,00	140.000,00	162.662,33	37.149,59	15.128,67	15.983,03
198.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	000000	33.977,03	2.894,01	36.871,04	100.000,00	0,00	46.871,04	10.000,00	53.128,96	894,01
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	000000	777.900,54	111.443,68	889.344,22	1.000.000,00	500.000,00	1.384.663,71	495.319,49	115.336,29	32.015,80
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0074 (0300)	000000	49.894,05	0,00	49.894,05	6.299,00	50.000,00	49.894,05	0,00	6.404,95	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1311 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1521 (0300)	000000	105.535,74	0,00	105.535,74	171.000,00	0,00	105.535,74	0,00	65.464,26	0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1535 (0801)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
426.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1536 (0801)	000000	0,00	177.109,00	177.109,00	0,00	400.000,00	177.109,00	0,00	222.891,00	177.109,00
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1396 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
205.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	50.388,00	0,00	0,00	0,00	50.388,00	0,00
206.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0310 (0310)	000000	355.680,00	164.880,00	520.560,00	800.000,00	0,00	745.800,00	225.240,00	54.200,00	0,00
207.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
208.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	14.813,00	2.610,00	17.423,00	44.090,00	0,00	17.423,00	0,00	26.667,00	0,00
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1516 (0801)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.046,00	0,00	0,00	140.046,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.992.482,19	1.231.994,95	6.224.477,14	13.271.779,00	1.995.859,00	7.295.208,83	1.070.731,69	7.972.429,17	942.275,24
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.1.065 CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I - ESF MARCELINA MAIA LUCAS												
210.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.1529 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	2.012.825,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.412.825,00	600.000,00
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	99.356,42	14.261,89	113.618,31	150.000,00	0,00	113.618,31	0,00	36.381,69	14.261,89
212.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
213.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
214.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025 (0300)	000000	293.486,28	95.403,51	388.889,79	814.000,00	-30.000,00	478.671,64	89.781,85	305.328,36	38.710,90
216.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025 (0300)	000000	26.050,00	6.579,41	32.629,41	60.000,00	30.000,00	67.979,41	35.350,00	22.020,59	529,41
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0025 (0300)	000000	755.862,18	28.823,78	784.685,96	300.000,00	650.000,00	812.481,65	27.795,69	137.518,35	13.398,94
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	000000	50.864,61	4.245,00	55.109,61	62.000,00	0,00	58.952,61	3.843,00	3.047,39	3.843,00
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
220.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
219.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
221.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
222.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
223.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	607,20	0,00	607,20	81.881,00	0,00	607,20	0,00	81.273,80	0,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505 (0313)	000000	261.682,26	65.635,49	327.317,75	560.000,00	0,00	327.317,75	0,00	232.682,25	65.635,49
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	62.623,84	15.051,36	77.675,20	160.000,00	0,00	94.219,21	16.544,01	65.780,79	16.544,01
226.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1505 (0313)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.550.532,79	230.000,44	1.780.533,23	4.627.306,00	650.000,00	2.553.847,78	773.314,55	2.723.458,22	752.923,64
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0028 (0300)	000000	8.506,74	3.096,20	11.602,94	300.000,00	0,00	11.602,94	0,00	288.397,06	0,00
231.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	26.583,74	4.683,39	31.267,13	20.000,00	20.000,00	35.165,18	3.898,05	4.834,82	4.773,17
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
238.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	000000	206.222,04	46.822,67	253.044,71	450.000,00	-20.000,00	334.821,20	81.776,49	95.178,80	0,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0028 (0300)	000000	142.473,50	28.494,70	170.968,20	310.000,00	0,00	227.957,60	56.989,40	82.042,40	0,00
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	1.351,16	0,00	1.351,16	6.299,00	0,00	1.351,16	0,00	4.947,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				385.137,18	83.096,96	468.234,14	1.140.152,00	0,00	610.898,08	142.663,94	529.253,92	4.773,17
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	487,00	0,00	487,00	14.000,00	0,00	751,80	264,80	13.248,20	0,00
245.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
246.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.305.0030.2.046 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	607,20	0,00	607,20	30.000,00	0,00	607,20	0,00	29.392,80	0,00
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506 (0313)	000000	92.387,67	18.520,43	110.908,10	219.000,00	0,00	110.908,10	0,00	108.091,90	18.520,43
250.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	22.336,57	4.866,69	27.203,26	75.000,00	0,00	32.756,09	5.552,83	42.243,91	5.552,83
251.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	42,07	42,07	10.000,00	0,00	42,07	0,00	9.957,93	42,07
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1506 (0313)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	112,00	0,00	112,00	17.000,00	0,00	275,40	163,40	16.724,60	163,40
256.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1334 (0300)	000000	10.950,00	0,00	10.950,00	1.200,00	12.000,00	10.950,00	0,00	2.250,00	0,00
255.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0026 (0300)	000000	1.550,00	0,00	1.550,00	8.000,00	0,00	1.550,00	0,00	6.450,00	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	130,00	130,00	10.000,00	0,00	130,00	0,00	9.870,00	130,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0026 (0300)	000000	550,00	0,00	550,00	12.000,00	-7.000,00	550,00	0,00	4.450,00	0,00
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
260.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	000000	9.900,00	0,00	9.900,00	5.800,00	7.000,00	9.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				138.880,44	23.559,19	162.439,63	442.000,00	12.000,00	168.420,66	5.981,03	285.579,34	24.408,73
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
262.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
263.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
264.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
265.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0027 (0300)	000000	20.069,55	0,00	20.069,55	52.488,00	-13.000,00	23.695,39	3.625,84	15.792,61	0,00
267.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
269.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027 (0300)	000000	1.158,00	0,00	1.158,00	5.832,00	13.000,00	17.658,00	16.500,00	1.174,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.227,55	0,00	21.227,55	65.316,00	0,00	41.353,39	20.125,84	23.962,61	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				7.088.260,15	1.568.651,54	8.656.911,69	19.546.553,00	2.657.859,00	10.669.728,74	2.012.817,05	11.534.683,26	1.724.380,78
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
270.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
271.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
272.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
273.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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												
274.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	722.302,35	169.442,56	891.744,91	1.500.000,00	0,00	891.744,91	0,00	608.255,09	169.442,56
275.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	204.894,81	45.454,77	250.349,58	510.000,00	0,00	298.824,07	48.474,49	211.175,93	48.474,49
276.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	132.445,25	29.032,13	161.477,38	200.000,00	0,00	161.477,38	0,00	38.522,62	29.032,13
277.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	88.180,00	0,00	0,00	0,00	88.180,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	683.021,60	146.632,06	829.653,66	1.500.820,00	0,00	913.735,04	84.081,38	587.084,96	131.394,30
279.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	935,72	935,72	20.000,00	0,00	935,72	0,00	19.064,28	935,72
280.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	470.657,64	210.399,48	681.057,12	1.500.000,00	0,00	975.431,41	294.374,29	524.568,59	241.437,70
281.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	120.600,00	58.320,00	178.920,00	280.000,00	0,00	250.800,00	71.880,00	29.200,00	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	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
283.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	13.992,91	0,00	13.992,91	62.986,00	0,00	13.992,91	0,00	48.993,09	0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
286.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.347.914,56	660.216,72	3.008.131,28	5.840.584,00	0,00	3.506.941,44	498.810,16	2.333.642,56	620.716,90
05.02 SANEAMENTO GERAL												
10.512.0033.1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO												
414.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1532 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00
413.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.1531 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
288.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
289.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	254.066,25	41.394,10	295.460,35	700.000,00	-55.000,00	295.460,35	0,00	349.539,65	41.394,10
290.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	69.615,02	12.562,07	82.177,09	225.000,00	0,00	94.834,53	12.657,44	130.165,47	12.657,44
291.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	27.877,00	6.332,61	34.209,61	120.000,00	0,00	34.209,61	0,00	85.790,39	6.332,61
292.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	26.509,26	9.180,18	35.689,44	6.299,00	55.000,00	50.218,71	14.529,27	11.080,29	0,00
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	182.451,79	25.862,57	208.314,36	360.000,00	0,00	219.214,36	10.900,00	140.785,64	23.472,78
294.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	226.103,06	155.903,53	382.006,59	1.100.000,00	-35.000,00	560.378,58	178.371,99	504.621,42	3.000,00
296.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	27.480,00	11.520,00	39.000,00	70.000,00	0,00	59.400,00	20.400,00	10.600,00	0,00
297.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
298.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
300.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0001 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00	3.130,00	3.130,00	59.856,00	3.130,00
Total da Unidade Orçamentária:				814.102,38	262.755,06	1.076.857,44	2.729.480,00	485.915,00	1.316.846,14	239.988,70	1.898.548,86	89.986,93
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
301.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
302.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
303.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
304.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
306.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
308.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
309.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
310.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
311.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	66.441,99	15.917,21	82.359,20	280.000,00	0,00	82.359,20	0,00	197.640,80	15.917,21
312.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	19.262,67	3.692,80	22.955,47	80.000,00	0,00	27.310,32	4.354,85	52.689,68	4.354,85
313.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	10.884,63	2.391,35	13.275,98	35.000,00	0,00	13.275,98	0,00	21.724,02	2.391,35
314.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	3.317,36	0,00	3.317,36	3.779,00	0,00	3.317,36	0,00	461,64	0,00
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1463 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
317.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	3.041,18	242,08	3.283,26	6.299,00	0,00	3.283,26	0,00	3.015,74	242,08
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	179,08	0,00	179,08	25.194,00	0,00	179,08	0,00	25.014,92	0,00
319.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	7.560,00	4.320,00	11.880,00	31.493,00	0,00	26.400,00	14.520,00	5.093,00	0,00
320.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				110.686,91	26.563,44	137.250,35	610.811,00	0,00	156.125,20	18.874,85	454.685,80	22.905,49
Total do Órgão Orçamentário:				3.272.703,85	949.535,22	4.222.239,07	9.180.875,00	485.915,00	4.979.912,78	757.673,71	4.686.877,22	733.609,32
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	129.192,20	28.608,88	157.801,08	420.000,00	-25.000,00	157.801,08	0,00	237.198,92	28.608,88
323.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	34.177,66	7.057,53	41.235,19	120.000,00	0,00	49.026,95	7.791,76	70.973,05	7.791,76
324.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	14.712,42	3.409,32	18.121,74	68.025,00	0,00	18.121,74	0,00	49.903,26	3.409,32
325.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	000000	7.270,73	0,00	7.270,73	6.299,00	25.000,00	7.270,73	0,00	24.028,27	0,00
326.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	14.522,41	3.013,02	17.535,43	160.000,00	0,00	25.855,69	8.320,26	134.144,31	2.627,81
328.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510 (0510)	000000	238.571,48	37.891,75	276.463,23	850.000,00	0,00	771.861,73	495.398,50	78.138,27	271.892,31
329.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	16.902,00	3.469,80	20.371,80	35.000,00	0,00	30.071,80	9.700,00	4.928,20	1.669,80
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	42.113,60	8.124,84	50.238,44	204.000,00	0,00	53.356,23	3.117,79	150.643,77	0,00
331.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	000000	48.720,00	23.040,00	71.760,00	85.000,00	0,00	84.600,00	12.840,00	400,00	0,00
332.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
333.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0510 (0510)	000000	1.949,14	0,00	1.949,14	6.299,00	0,00	1.949,14	0,00	4.349,86	0,00
334.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
08.244.0040.2.041 CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
335.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	000000	36.305,01	10.076,80	46.381,81	110.000,00	0,00	46.381,81	0,00	63.618,19	10.076,80
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.1433 (0500)	000000	11.612,19	1.715,81	13.328,00	40.000,00	0,00	17.352,24	4.024,24	22.647,76	2.408,40
415.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
337.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
338.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00
341.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1464 (0500)	000000	10.555,22	537,90	11.093,12	500,00	17.000,00	14.991,22	3.898,10	2.508,78	0,00
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
344.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1502 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327 (0500)	000000	9.324,00	2.671,92	11.995,92	20.050,00	1.000,00	16.138,92	4.143,00	4.911,08	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	3.050,00	9.000,00	5.199,92	5.199,92	6.850,08	5.199,92
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1525 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
345.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
348.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1464 (0500)	000000	3.910,00	0,00	3.910,00	500,00	10.000,00	5.960,00	2.050,00	4.540,00	0,00
349.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327 (0500)	000000	4.269,45	2.200,00	6.469,45	1.000,00	24.000,00	12.069,45	5.600,00	12.930,55	0,00
347.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1328 (0500)	000000	17.176,14	2.377,28	19.553,42	12.000,00	19.500,00	19.553,42	0,00	11.946,58	2.377,28
417.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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												
350.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.1480 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
351.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1464 (0500)	000000	37.385,60	7.451,74	44.837,34	39.000,00	23.934,13	52.289,08	7.451,74	10.645,05	0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1502 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
352.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1327 (0500)	000000	13.983,92	0,00	13.983,92	7.000,00	10.000,00	13.983,92	0,00	3.016,08	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1328 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-1.000,00	1.260,00	1.260,00	3.240,00	0,00
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1525 (0800)	000000	13.200,00	2.200,00	15.400,00	0,00	66.500,00	37.500,00	22.100,00	29.000,00	15.400,00
359.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
363.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1502 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
360.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327 (0500)	000000	0,00	3.699,00	3.699,00	2.000,00	8.000,00	3.699,00	0,00	6.301,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328 (0500)	000000	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	11.500,00	11.000,00	0,00	1.500,00	0,00
419.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.999,00	3.999,00	1.001,00	3.999,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				716.853,17	147.545,59	864.398,76	2.462.428,00	299.434,13	1.461.293,07	596.894,31	1.300.569,06	355.461,28
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
364.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
366.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
367.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	115.196,00	0,00	0,00	0,00	115.196,00	0,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
369.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	49.405,13	10.479,71	59.884,84	125.000,00	-3.000,00	59.884,84	0,00	62.115,16	10.479,71
370.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	8.244,57	1.518,00	9.762,57	25.000,00	0,00	11.280,57	1.518,00	13.719,43	1.518,00
371.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
372.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	000000	2.417,84	0,00	2.417,84	1.000,00	3.000,00	2.417,84	0,00	1.582,16	0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	2.953,14	7.335,36	10.288,50	15.000,00	0,00	10.951,36	662,86	4.048,64	658,42
374.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	199,35	153,53	352,88	12.597,00	0,00	3.000,00	2.647,12	9.597,00	0,00
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				63.220,03	19.486,60	82.706,63	200.013,00	0,00	87.534,61	4.827,98	112.478,39	12.656,13
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
377.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.436,00	0,00	0,00	0,00	18.436,00	0,00
381.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.732,00	0,00	0,00	0,00	18.732,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	81.263,00	0,00	0,00	0,00	81.263,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				780.073,20	167.032,19	947.105,39	2.858.900,00	299.434,13	1.548.827,68	601.722,29	1.609.506,45	368.117,41

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
24.812.0025.1.066 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E ESPORTES												
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1533 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	966.562,46	0,00	0,00	966.562,46	0,00
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
382.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
383.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	77.336,26	6.380,29	83.716,55	265.000,00	-15.000,00	83.716,55	0,00	166.283,45	6.380,29
384.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	21.210,43	1.111,06	22.321,49	85.000,00	0,00	23.432,55	1.111,06	61.567,45	1.111,06
385.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
386.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	9.025,43	0,00	9.025,43	6.299,00	15.000,00	9.025,43	0,00	12.273,57	0,00
387.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	91.376,94	54.892,99	146.269,93	150.000,00	50.000,00	154.465,01	8.195,08	45.534,99	33.452,80
389.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	1.720,40	0,00	1.720,40	25.000,00	0,00	1.720,40	0,00	23.279,60	0,00
390.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	34.652,39	5.035,69	39.688,08	200.000,00	-50.000,00	42.077,00	2.388,92	107.923,00	928,00
391.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	8.640,00	2.880,00	11.520,00	25.000,00	0,00	19.800,00	8.280,00	5.200,00	0,00
392.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	1.950,00	1.950,00	15.896,00	0,00	1.950,00	0,00	13.946,00	1.950,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
394.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
395.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
396.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				243.961,85	92.250,03	336.211,88	896.246,00	1.017.562,46	356.186,94	19.975,06	1.557.621,52	63.822,15
Total do Órgão Orçamentário:				243.961,85	92.250,03	336.211,88	896.246,00	1.017.562,46	356.186,94	19.975,06	1.557.621,52	63.822,15
Total da Despesa da Entidade:				24.116.568,29	5.393.666,60	29.510.234,89	66.845.000,00	5.337.497,46	34.772.724,38	5.262.489,49	37.409.773,08	5.030.161,19
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	249.779,78	42.721,29	292.501,07	540.000,00	0,00	292.501,07	0,00	247.498,93	42.721,29
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	26.917,61	5.553,76	32.471,37	70.200,00	0,00	38.025,13	5.553,76	32.174,87	5.553,76
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	7.587,37	350,32	7.937,69	60.000,00	0,00	18.420,75	10.483,06	41.579,25	0,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	27.685,19	17.848,28	45.533,47	30.000,00	50.000,00	61.233,47	15.700,00	18.766,53	9.998,28
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	16.940,22	15.332,28	32.272,50	132.000,00	-50.000,00	58.984,04	26.711,54	23.015,96	22.100,00
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	27.041,17	5.034,10	32.075,27	70.000,00	0,00	59.684,70	27.609,43	10.315,30	0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	26.490,00	1.590,00	28.080,00	44.000,00	0,00	28.080,00	0,00	15.920,00	1.590,00
Total da Unidade Orçamentária:				382.441,34	88.430,03	470.871,37	946.200,00	0,00	556.929,16	86.057,79	389.270,84	81.963,33
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
008.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	284.331,50	36.556,06	320.887,56	520.000,00	0,00	320.887,56	0,00	199.112,44	36.556,06
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	38.005,41	7.316,52	45.321,93	145.800,00	0,00	52.638,45	7.316,52	93.161,55	7.316,55
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	34.350,00	6.300,00	40.650,00	100.000,00	0,00	41.200,00	550,00	58.800,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				356.686,91	50.172,58	406.859,49	788.800,00	0,00	414.726,01	7.866,52	374.073,99	43.872,61
Total do Órgão Orçamentário:				739.128,25	138.602,61	877.730,86	1.735.000,00	0,00	971.655,17	93.924,31	763.344,83	125.835,94
Total da Despesa da Entidade:				739.128,25	138.602,61	877.730,86	1.735.000,00	0,00	971.655,17	93.924,31	763.344,83	125.835,94
Total da Despesa Orçamentária:				24.855.696,54	5.532.269,21	30.387.965,75	68.580.000,00	5.337.497,46	35.744.379,55	5.356.413,80	38.173.117,91	5.155.997,13
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			993.528,22	0,00	993.528,22						
44336	INSS TERCEIROS			63.510,92	13.284,98	76.795,90						
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			719.718,60	153.623,97	873.342,57						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			55.074,60	23.327,48	78.402,08						
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)			474.438,09	77.823,95	552.262,04						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			128.233,86	20.386,23	148.620,09						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			10.926,82	1.511,11	12.437,93						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB PRETO - GUAT			27.103,14	4.624,48	31.727,62						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			595,63	0,00	595,63						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			778.193,88	0,00	778.193,88						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			18.822,00	2.227,00	21.049,00						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			14.638,02	2.639,93	17.277,95						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			65.874,56	1.467,40	67.341,96						
48318	REPASSE CONCEDIDO			867.502,00	144.583,00	1.012.085,00						
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)			9.514,91	0,00	9.514,91						
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)			13.988,04	1.270,48	15.258,52						
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER			141.788,56	24.315,26	166.103,82						
77762	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO I			3.588,78	2.765,93	6.354,71						
77865	CONTRIB RGPS A COMPENSAR - PARTE 13º ADIANT MÊS 05/2025			0,00	19.091,15	19.091,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.387.040,63	492.942,35	4.879.982,98						
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			37.346,32	7.073,87	44.420,19						
9004	INSS Desconto em Folha			38.110,27	7.875,32	45.985,59						
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento			28.513,54	0,00	28.513,54						
9006	Restituições			156,18	0,00	156,18						
9011	Remuneração de Depósitos Bancários			3.787,90	0,00	3.787,90						
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB			7.774,86	1.484,88	9.259,74						
9015	I.R.R.F. Notas Fiscais			910,19	0,00	910,19						
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT			1.094,80	1.094,80	2.189,60						
46029	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	85.000,00	85.000,00						
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza			9.426,78	1.571,13	10.997,91						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza			9.426,78	1.571,13	10.997,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				127.120,84	104.100,00	231.220,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.514.161,47	597.042,35	5.111.203,82						
Total Geral da Despesa :				29.369.858,01	6.129.311,56	35.499.169,57	68.580.000,00	5.337.497,46	35.744.379,55	5.356.413,80	38.173.117,91	5.155.997,13
Receita	36.650.349,52	Despesa			35.499.169,57							
Orçamentária	33.137.538,10	Orçamentária Paga			30.387.965,75							
Extra-orçamentária	3.512.811,42	Extra-orçamentária			5.111.203,82							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/)	6.847.252,19	Saldo para o mês seguinte			7.998.432,14							
BANCO C/ MOVIMENTO	2.414.509,32	BANCO C/ MOVIMENTO			2.892.407,23							
BANCOS C/ VINCULADAS	4.432.742,87	BANCOS C/ VINCULADAS			5.106.024,91							
TESOURARIA	-0,00	TESOURARIA			0,00							
Total :	43.497.601,71	Total :			43.497.601,71							

Guatapar, 18/08/2025

PAULO SERGIO MOURA	RENAN MARCHETTI DE MORAES
CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Finanças