



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
01 GABINETE DO PREFEITO											
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS											
04.122.2003.2.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	58.838,42	11.291,86	70.130,28	195.000,00	0,00	70.130,28	0,00	124.869,72	11.291,86
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	9.613,40	2.561,66	12.175,06	42.000,00	0,00	14.736,72	2.561,66	27.263,28	2.561,66
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	18.172,92	2.508,19	20.681,11	30.000,00	0,00	29.683,60	9.002,49	316,40	2.577,68
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	13.947,07	6.050,39	19.997,46	25.000,00	0,00	21.887,46	1.890,00	3.112,54	6.050,39
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.935,21	163,27	5.098,48	17.000,00	0,00	6.360,29	1.261,81	10.639,71	163,27
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	445,76	111,44	557,20	8.000,00	0,00	2.228,80	1.671,60	5.771,20	111,44
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	330,00	330,00	70.000,00	0,00	330,00	0,00	69.670,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			105.952,78	23.016,81	128.969,59	389.000,00	0,00	145.357,15	16.387,56	243.642,85	22.756,30
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.2004.2.004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	8,00	0,00	8,00	20.000,00	0,00	8,00	0,00	19.992,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			8,00	0,00	8,00	90.000,00	0,00	8,00	0,00	89.992,00	0,00
01.03 CONSELHO MUNIC.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE											
08.243.2005.2.005 MANUTENCAO DO CMDCA											
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	130,86	0,00	130,86	10.000,00	0,00	130,86	0,00	9.869,14	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	20.324,00	4.032,00	24.356,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.644,00	5.000,00	4.032,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	16,00	0,00	16,00	10.000,00	0,00	16,00	0,00	9.984,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			20.470,86	4.032,00	24.502,86	77.000,00	0,00	30.146,86	5.644,00	46.853,14	4.032,00
01.04 CONSELHO TUTELAR											
08.243.2006.2.006 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	17.500,00	3.500,00	21.000,00	55.000,00	0,00	21.000,00	0,00	34.000,00	3.500,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.988,00	794,01	3.782,01	13.000,00	0,00	4.576,02	794,01	8.423,98	794,01
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	68,05	68,05	1.931,95	0,00
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.373,23	441,46	2.814,69	15.000,00	-5.000,00	7.600,00	4.785,31	2.400,00	451,06
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			22.861,23	4.735,47	27.596,70	94.000,00	0,00	33.244,07	5.647,37	60.755,93	4.745,07
01.05 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS											
06.182.2036.2.036 MANUTENCAO DO APOIO AOS BOMBEIROS											
026.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
027.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
032.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
033.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			149.292,87	31.784,28	181.077,15	667.000,00	0,00	208.756,08	27.678,93	458.243,92	31.533,37



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
04.122.2007.2.007 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL											
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	198.297,35	46.654,93	244.952,28	535.000,00	0,00	244.952,28	0,00	290.047,72	46.654,93
035.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	38.372,99	9.231,84	47.604,83	135.000,00	0,00	63.465,51	15.860,68	71.534,49	12.024,97
036.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.539,01	2.221,30	14.760,31	40.000,00	0,00	14.760,31	-0,00	25.239,69	2.221,30
037.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	16.582,98	999,75	17.582,73	60.000,00	0,00	26.180,67	8.597,94	33.819,33	763,83
039.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	13.406,67	8.000,00	21.406,67	200.000,00	0,00	62.230,00	40.823,33	137.770,00	4.500,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	60.297,75	15.531,33	75.829,08	120.000,00	0,00	97.592,50	21.763,42	22.407,50	14.140,22
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	149.172,09	49.151,99	198.324,08	780.000,00	0,00	552.094,98	353.770,90	227.905,02	89.122,84
042.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	11.478,32	3.008,88	14.487,20	70.000,00	0,00	40.118,40	25.631,20	29.881,60	2.897,44
043.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
044.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	1.882,30	0,00	1.882,30	10.000,00	0,00	1.882,30	0,00	8.117,70	0,00
045.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	620,00	0,00	620,00	20.000,00	0,00	620,00	0,00	19.380,00	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
046.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.0110	42.909,16	6.592,42	49.501,58	50.000,00	0,00	49.501,58	0,00	498,42	6.592,42
047.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	922,30	0,00	922,30	270.000,00	0,00	922,30	0,00	269.077,70	0,00
048.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110	106.834,09	22.026,71	128.860,80	270.000,00	0,00	263.990,60	135.129,80	6.009,40	22.026,71
28.846.0000.0.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
049.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	101.487,58	24.918,87	126.406,45	280.000,00	0,00	126.406,45	0,00	153.593,55	24.918,87
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
230.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	303.678,67	0,00	0,00	0,00	303.678,67	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			754.802,59	188.338,02	943.140,61	3.156.678,67	0,00	1.544.717,88	601.577,27	1.611.960,79	225.863,53
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA											
06.181.2008.2.008 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA											
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
051.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
053.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			754.802,59	188.338,02	943.140,61	3.174.178,67	0,00	1.544.717,88	601.577,27	1.629.460,79	225.863,53
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.01 CRECHE											
12.365.2009.1.002 CONT., REF. E/OU AMPL. PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE											
054.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
12.365.2009.1.021 CONTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL											
228.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	6.196,96	0,00	6.196,96	6.196,96	0,00	0,00
055.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0210	87.040,20	0,00	87.040,20	500.487,95	0,00	500.487,95	413.447,75	0,00	81.670,92
12.365.2009.1.026 CONTRUCAO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA											
056.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	0,00	0,00	0,00	1.251.636,69	0,00	0,00	0,00	1.251.636,69	0,00
12.365.2009.2.009 MANUTENCAO DA CRECHE											
057.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	47.260,16	11.358,86	58.619,02	165.000,00	0,00	58.619,02	-0,00	106.380,98	11.358,86
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	10.929,37	1.992,93	12.922,30	45.000,00	0,00	17.138,82	4.216,52	27.861,18	2.794,47
059.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	2.902,79	611,13	3.513,92	10.000,00	0,00	3.513,92	0,00	6.486,08	611,13
060.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	8.116,91	0,00	8.116,91	70.000,00	0,00	21.190,42	13.073,51	48.809,58	1.311,36
061.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	3.283,70	1.253,38	4.537,08	60.000,00	0,00	16.326,18	11.789,10	43.673,82	1.146,82
063.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	5.906,32	1.337,28	7.243,60	30.000,00	0,00	20.059,20	12.815,60	9.940,80	1.337,28
064.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	1.374,00	0,00	1.374,00	10.000,00	0,00	1.374,00	0,00	8.626,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			166.813,45	16.553,58	183.367,03	2.186.321,60	0,00	644.906,47	461.539,44	1.541.415,13	100.230,84



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.02 PRÉ ESCOLA											
12.365.2010.1.003 CONST., REF E/OU AMPL. PREDIO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA											
065.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	7.966,02	0,00	7.966,02	33.000,00	0,00	7.966,02	0,00	25.033,98	0,00
12.365.2010.2.010 MANUTENCAO DA PRE ESCOLA											
066.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	98.616,10	15.741,59	114.357,69	220.000,00	0,00	114.357,69	0,00	105.642,31	15.741,59
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	20.562,49	3.855,59	24.418,08	60.000,00	0,00	32.233,91	7.815,83	27.766,09	5.512,43
068.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	3.991,73	1.040,95	5.032,68	20.000,00	0,00	5.032,68	0,00	14.967,32	1.040,95
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	8.022,56	0,00	8.022,56	160.000,00	0,00	27.515,70	19.493,14	132.484,30	2.435,05
070.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	20.502,32	7.321,20	27.823,52	203.000,00	0,00	85.528,05	57.704,53	117.471,95	6.446,66
072.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0210	5.683,44	1.337,28	7.020,72	30.000,00	0,00	20.059,20	13.038,48	9.940,80	1.337,28
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	3.604,82	0,00	3.604,82	10.000,00	0,00	3.604,82	0,00	6.395,18	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			168.949,48	29.296,61	198.246,09	741.000,00	0,00	296.298,07	98.051,98	444.701,93	32.513,96
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL											
12.367.2011.2.011 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL											
074.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	00.01.0240	30.000,00	6.000,00	36.000,00	75.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			30.000,00	6.000,00	36.000,00	75.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.2012.1.004 CONT., REF. E/OU AMPL. PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL											
075.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	30.412,43	0,00	30.412,43	33.000,00	0,00	30.412,43	0,00	2.587,57	0,00
12.361.2012.2.012 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	97.971,00	20.874,04	118.845,04	230.000,00	0,00	118.845,04	-0,00	111.154,96	20.874,04
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	25.026,88	5.304,58	30.331,46	70.000,00	0,00	41.400,91	11.069,45	28.599,09	7.554,15
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	21.710,05	7.092,42	28.802,47	30.000,00	0,00	28.802,47	0,00	1.197,53	7.092,42
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	294.078,63	61.768,33	355.846,96	660.000,00	0,00	533.113,99	177.267,03	126.886,01	60.726,85
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	66.137,94	0,00	66.137,94	140.000,00	-42.000,00	92.857,93	26.719,99	5.142,07	0,00
081.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	1.120,70	142,55	1.263,25	10.000,00	0,00	1.263,25	0,00	8.736,75	142,55
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	72.164,11	22.502,97	94.667,08	690.000,00	0,00	367.078,40	272.411,32	322.921,60	29.862,49
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	55.192,99	13.338,95	68.531,94	92.000,00	0,00	123.788,47	55.256,53	10.211,53	18.043,91
085.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0220	79.906,04	21.730,80	101.636,84	420.000,00	0,00	296.430,40	194.793,56	123.569,60	21.173,60
086.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	10.974,00	0,00	10.974,00	30.000,00	0,00	11.239,00	265,00	18.761,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			754.694,77	152.754,64	907.449,41	2.405.000,00	0,00	1.645.232,29	737.782,88	759.767,71	165.470,01
03.05 FUNDEB 60%											
12.361.2013.2.013 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL											
087.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	723.176,17	180.113,05	903.289,22	2.120.000,00	-70.000,00	957.154,68	53.865,46	1.092.845,32	190.246,68
088.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	158.217,48	35.106,88	193.324,36	630.000,00	0,00	276.054,49	82.730,13	353.945,51	49.221,10
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	34.698,74	12.172,56	46.871,30	30.000,00	70.000,00	46.871,30	0,00	53.128,70	12.172,56
090.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
12.365.2014.2.014 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL											
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	388.875,61	88.193,51	477.069,12	1.070.000,00	-20.000,00	477.069,12	0,00	572.930,88	88.193,51
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	80.337,89	19.475,87	99.813,76	290.000,00	0,00	138.401,02	38.587,26	151.598,98	25.519,70
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	13.762,78	3.743,92	17.506,70	10.000,00	20.000,00	17.506,70	0,00	12.493,30	3.743,92
12.366.2015.2.015 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - EJA											
094.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.698,93	0,00	1.698,93	25.000,00	0,00	1.698,93	0,00	23.301,07	0,00
095.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	498,51	0,00	498,51	8.000,00	0,00	498,51	0,00	7.501,49	0,00
096.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.401.266,11	338.805,79	1.740.071,90	4.364.000,00	0,00	1.915.254,75	175.182,85	2.448.745,25	369.097,47
03.06 FUNDEB 40%											
12.361.2016.1.005 CONT., REF. E/OU AMPL. PREDIO ENSINO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL											
097.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
12.361.2016.2.016 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL											
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	257.575,20	66.413,96	323.989,16	750.000,00	0,00	323.989,16	-0,00	426.010,84	66.413,96



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.06 FUNDEB 40%											
12.361.2016.2.016 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL											
099.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	71.687,10	15.054,54	86.741,64	285.000,00	0,00	118.135,11	31.393,47	166.864,89	20.749,42
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	81.928,27	23.880,04	105.808,31	180.000,00	-50.000,00	105.808,31	0,00	24.191,69	23.880,04
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	142,32	4.800,00	4.942,32	1.000,00	50.000,00	38.695,56	33.753,24	12.304,44	4.800,00
104.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.2017.2.017 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL											
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
107.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.2018.2.018 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - EJA											
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			411.332,89	110.148,54	521.481,43	1.261.000,00	0,00	586.628,14	65.146,71	674.371,86	115.843,42
03.07 ENSINO MÉDIO											
12.362.2019.2.019 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO											
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0230	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
116.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0230	1.718,56	695,37	2.413,93	5.000,00	0,00	4.500,00	2.086,07	500,00	484,15
117.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0230	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0230	0,00	17.667,00	17.667,00	30.000,00	0,00	17.667,00	0,00	12.333,00	17.667,00
119.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0230	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.718,56	18.362,37	20.080,93	140.000,00	0,00	22.167,00	2.086,07	117.833,00	18.151,15
03.08 ENSINO SUPERIOR											
12.364.2020.2.020 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR											
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.619,05	3.191,00	13.810,05	65.000,00	0,00	29.960,00	16.149,95	35.040,00	3.512,00
121.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.619,05	3.191,00	13.810,05	80.000,00	0,00	29.960,00	16.149,95	50.040,00	3.512,00
03.09 MERENDA ESCOLAR											
12.306.2021.2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR											
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	2.525,84	0,00	2.525,84	15.000,00	0,00	3.828,49	1.302,65	11.171,51	272,87
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.654,38	19.654,38	5.345,62	15.218,38
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	112.856,63	74.590,22	187.446,85	670.000,00	0,00	482.541,23	295.094,38	187.458,77	35.343,19
127.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	4.409,58	1.282,30	5.691,88	40.000,00	0,00	18.522,33	12.830,45	21.477,67	1.619,68
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			119.792,05	75.872,52	195.664,57	800.000,00	0,00	524.546,43	328.881,86	275.453,57	52.454,12
03.10 CULTURA											
13.392.2022.1.006 CONT., REF. E/OU AMPL. DE UNIDADES CULTURAIS											
130.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13.392.2022.2.022 MANUTENCAO DA CULTURA											
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	2.503,10	2.503,10	50.000,00	0,00	11.513,23	9.010,13	38.486,77	601,70
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	88.445,59	120,42	88.566,01	470.000,00	0,00	150.355,24	61.789,23	319.644,76	197,64



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.10 CULTURA											
13.392.2022.2.022 MANUTENCAO DA CULTURA											
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			88.445,59	2.623,52	91.069,11	581.000,00	0,00	161.868,47	70.799,36	419.131,53	799,34
03.11 ESPORTE E LAZER											
27.812.2023.1.007 CONT., REF. E/OU AMPL. DE CENTROS ESPORTIVOS E AREAS DE LAZER											
136.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	23.062,24	23.062,24	9.937,76	0,00
27.812.2023.2.023 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER											
137.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	73.326,91	19.968,69	93.295,60	220.000,00	0,00	93.295,60	0,00	126.704,40	19.968,69
138.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	18.652,96	3.990,95	22.643,91	80.000,00	0,00	30.907,01	8.263,10	49.092,99	5.824,91
139.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	16.210,72	5.901,21	22.111,93	60.000,00	0,00	22.111,93	0,00	37.888,07	5.901,21
140.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.790,00	2.600,50	5.390,50	70.000,00	0,00	37.671,73	32.281,23	32.328,27	4.026,25
142.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.153,22	1.558,39	4.711,61	60.000,00	0,00	24.226,00	19.514,39	35.774,00	4.838,97
144.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	4.011,84	1.002,96	5.014,80	25.000,00	0,00	13.372,80	8.358,00	11.627,20	1.002,96
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	155,60	155,60	4.844,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			118.145,65	35.022,70	153.168,35	564.000,00	0,00	244.802,91	91.634,56	319.197,09	41.562,99
Total do Órgão Orçamentário:			3.271.777,60	788.631,27	4.060.408,87	13.197.321,60	0,00	6.143.664,53	2.083.255,66	7.053.657,07	905.635,30
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.2024.1.008 CONT., REF. E/OU AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE											
146.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
10.301.2024.1.027 AMPLIACAO UBS - BAIRRO MOBUCA											
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	101.790,00	0,00	0,00	0,00	101.790,00	0,00
10.301.2024.2.024 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
148.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	750.513,33	145.825,94	896.339,27	2.146.000,00	-250.000,00	896.339,27	0,00	999.660,73	145.825,94
149.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	185.900,07	41.341,52	227.241,59	730.000,00	0,00	316.944,77	89.703,18	413.055,23	60.554,72
150.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	223.396,51	55.444,03	278.840,54	400.000,00	0,00	278.840,54	-0,00	121.159,46	55.444,03
151.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.491,20	14.491,20	10.508,80	0,00
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	99.529,78	45.217,81	144.747,59	600.000,00	0,00	445.887,52	301.139,93	154.112,48	30.534,86
153.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	35.870,59	24.985,74	60.856,33	120.000,00	0,00	80.972,19	20.115,86	39.027,81	12.685,72
154.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
155.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	4.000,00	5.950,01	9.950,01	15.000,00	0,00	12.750,01	2.800,00	2.249,99	750,01
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	518.514,38	144.146,17	662.660,55	800.000,00	250.000,00	1.025.205,30	362.544,75	24.794,70	148.935,68
157.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0310	37.555,28	9.806,72	47.362,00	215.000,00	0,00	178.304,00	130.942,00	36.696,00	9.360,96
158.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	4.750,00	1.939,00	6.689,00	10.000,00	0,00	7.593,00	904,00	2.407,00	2.843,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.860.029,94	474.656,94	2.334.686,88	5.200.790,00	0,00	3.257.327,80	922.640,92	1.943.462,20	466.934,92
04.02 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10.302.2025.2.025 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
162.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
04.03 VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
10.304.2026.2.026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA											
163.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
164.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
165.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
04.03 VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
10.304.2026.2.026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA											
167.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
169.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	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	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
04.04 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
10.305.2027.2.027 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA											
171.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
172.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			1.860.029,94	474.656,94	2.334.686,88	5.359.790,00	0,00	3.257.327,80	922.640,92	2.102.462,20	466.934,92
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.452.2030.1.009 RECAP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA											
229.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0,00	0,00	0,00	8.522,57	0,00	3.368,93	3.368,93	5.153,64	0,00
175.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	392.800,00	0,00	146.950,00	146.950,00	245.850,00	0,00
15.452.2030.1.010 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.452.2030.2.030 MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS											
180.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	223.028,81	44.416,85	267.445,66	640.000,00	0,00	267.445,66	0,00	372.554,34	44.416,85
181.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	61.051,89	12.506,50	73.558,39	230.000,00	0,00	99.574,82	26.016,43	130.425,18	17.387,14
182.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	72.443,52	13.668,05	86.111,57	177.000,00	0,00	86.111,57	0,00	90.888,43	13.668,05
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	208.744,98	62.105,82	270.850,80	600.000,00	0,00	436.763,86	165.913,06	163.236,14	53.830,19
184.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	600,00	600,00	15.000,00	0,00	600,00	0,00	14.400,00	600,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	83.838,29	19.788,31	103.626,60	580.000,00	0,00	365.849,72	262.223,12	214.150,28	31.463,10
186.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	19.167,68	4.457,60	23.625,28	90.000,00	0,00	78.008,00	54.382,72	11.992,00	4.346,16
187.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.890,00	0,00	1.890,00	20.000,00	0,00	1.890,00	0,00	18.110,00	0,00
16.482.2030.1.012 DESAP., CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
188.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	68.359,37	0,00	68.359,37	2.370.887,16	0,00	2.370.887,16	2.302.527,79	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			738.524,54	157.543,13	896.067,67	5.324.209,73	0,00	3.857.449,72	2.961.382,05	1.466.760,01	165.711,49
05.02 SANEAMENTO GERAL											
17.512.2031.1.011 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BASICO											
189.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
17.512.2031.2.031 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO GERAL											
190.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	31.335,56	5.284,54	36.620,10	105.000,00	0,00	36.620,10	0,00	68.379,90	5.284,54
191.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.937,89	1.785,05	10.722,94	35.000,00	0,00	14.104,46	3.381,52	20.895,54	2.225,01
192.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	11.305,57	1.622,93	12.928,50	30.000,00	0,00	12.928,50	0,00	17.071,50	1.622,93
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	11.100,55	2.324,70	13.425,25	100.000,00	0,00	68.470,95	55.045,70	31.529,05	3.602,50
194.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	45.489,94	17.432,55	62.922,49	350.000,00	0,00	244.786,96	181.864,47	105.213,04	14.958,33
196.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	2.117,36	557,20	2.674,56	15.000,00	0,00	11.144,00	8.469,44	3.856,00	557,20
197.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			110.286,87	29.006,97	139.293,84	694.500,00	0,00	388.054,97	248.761,13	306.445,03	28.250,51



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE											
18.541.2033.2.033 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE											
198.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
199.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
200.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
202.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
204.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
205.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.605.2032.2.032 MANUTENCAO DA AGRICULTURA											
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	21.823,94	4.472,16	26.296,10	65.000,00	0,00	26.296,10	0,00	38.703,90	4.472,16
207.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	6.598,92	1.512,87	8.111,79	35.000,00	0,00	11.204,12	3.092,33	23.795,88	2.057,50
208.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	9.042,23	2.232,92	11.275,15	30.000,00	0,00	11.275,15	0,00	18.724,85	2.232,92
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
212.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	891,52	222,88	1.114,40	8.000,00	0,00	3.343,20	2.228,80	4.656,80	222,88
213.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			38.356,61	8.440,83	46.797,44	225.500,00	0,00	52.118,57	5.321,13	173.381,43	8.985,46
Total do Órgão Orçamentário:			887.168,02	194.990,93	1.082.158,95	6.244.209,73	0,00	4.297.623,26	3.215.464,31	1.946.586,47	202.947,46
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.2028.2.028 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
214.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	46.669,56	9.432,63	56.102,19	180.000,00	0,00	56.102,19	0,00	123.897,81	9.432,63
215.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	11.549,90	2.694,20	14.244,10	55.000,00	0,00	19.700,52	5.456,42	35.299,48	4.016,79
216.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	15.071,14	4.685,50	19.756,64	40.000,00	0,00	19.756,64	0,00	20.243,36	4.685,50
217.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	331,80	0,00	331,80	10.000,00	0,00	331,80	0,00	9.668,20	0,00
219.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	97.538,30	40.043,50	137.581,80	380.000,00	0,00	250.696,30	113.114,50	129.303,70	8.995,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	1.050,00	1.548,52	2.598,52	20.000,00	0,00	3.298,52	700,00	16.701,48	1.198,52
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	23.641,72	4.045,08	27.686,80	78.500,00	0,00	43.630,00	15.943,20	34.870,00	5.212,92
222.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0510	3.231,76	780,08	4.011,84	15.000,00	0,00	10.029,60	6.017,76	4.970,40	780,08
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			199.084,18	63.229,51	262.313,69	784.500,00	0,00	403.545,57	141.231,88	380.954,43	34.321,44
06.02 NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE											
08.241.2029.2.029 MANUTENCAO DO NUCLEO DA TERCEIRA IDADE											
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	900,00	600,00	1.500,00	10.000,00	0,00	3.600,00	2.100,00	6.400,00	300,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	639,72	171,54	811,26	10.000,00	0,00	6.500,00	5.688,74	3.500,00	143,87
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.539,72	771,54	2.311,26	35.000,00	0,00	10.100,00	7.788,74	24.900,00	443,87
Total do Órgão Orçamentário:			200.623,90	64.001,05	264.624,95	819.500,00	0,00	413.645,57	149.020,62	405.854,43	34.765,31
Total da Despesa da Entidade:			7.123.694,92	1.742.402,49	8.866.097,41	29.462.000,00	0,00	15.865.735,12	6.999.637,71	13.596.264,88	1.867.679,89
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
01 CAMARA MUNICIPAL											
01.01 COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
01.031.2001.2.001 COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	111.456,00	22.291,20	133.747,20	270.000,00	0,00	133.747,20	0,00	136.252,80	22.291,20



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
01 CAMARA MUNICIPAL											
01.01 COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
01.031.2001.2.001 COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	18.724,60	4.681,15	23.405,75	57.000,00	0,00	28.086,90	4.681,15	28.913,10	4.681,15
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.985,94	1.967,57	12.953,51	35.000,00	0,00	13.623,51	670,00	21.376,49	1.587,57
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	7.957,98	587,10	8.545,08	15.000,00	0,00	8.545,08	0,00	6.454,92	587,10
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	13.837,18	1.562,34	15.399,52	20.000,00	0,00	18.909,52	3.510,00	1.090,48	988,30
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.130,00	0,00	3.130,00	15.000,00	0,00	3.130,00	0,00	11.870,00	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			166.091,70	31.089,36	197.181,06	500.000,00	0,00	206.042,21	8.861,15	293.957,79	30.135,32
01.02 MANUTENCAO DA SECRETARIA											
01.031.2002.2.002 MANUTENCAO DA SECRETARIA											
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	112.425,71	15.953,96	128.379,67	196.000,00	0,00	128.379,67	-0,00	67.620,33	15.953,96
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	14.523,55	4.549,01	19.072,56	55.000,00	0,00	22.063,45	2.990,89	32.936,55	3.834,64
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	8.578,77	6.432,28	15.011,05	29.000,00	0,00	20.086,22	5.075,17	8.913,78	6.389,40
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	7.650,00	1.600,00	9.250,00	15.000,00	0,00	9.250,00	0,00	5.750,00	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária:			143.178,03	28.535,25	171.713,28	295.000,00	0,00	179.779,34	8.066,06	115.220,66	27.778,00
Total do Órgão Orçamentário:			309.269,73	59.624,61	368.894,34	795.000,00	0,00	385.821,55	16.927,21	409.178,45	57.913,32
Total da Despesa da Entidade:			309.269,73	59.624,61	368.894,34	795.000,00	0,00	385.821,55	16.927,21	409.178,45	57.913,32
Total da Despesa Orçamentária:			7.432.964,65	1.802.027,10	9.234.991,75	30.257.000,00	0,00	16.251.556,67	7.016.564,92	14.005.443,33	1.925.593,21
Despesa Extra-Orçamentária											
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
41145	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		211.175,66	0,00	211.175,66						
42399	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		331.250,00	66.250,00	397.500,00						
43183	RP PROCESSADOS PAGOS		1.830.029,28	122.546,82	1.952.576,10						
46140	SALARIO FAMILIA		6.873,82	990,82	7.864,64						
46141	SALARIO MATERNIDADE		31.480,67	4.067,03	35.547,70						
46142	PENSAO ALIMENTICIA		41.622,15	0,00	41.622,15						
46143	INSS TERCEIROS		96.394,42	0,00	96.394,42						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		14.270,19	0,00	14.270,19						
46152	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A		23.648,54	0,00	23.648,54						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		175.444,77	32.870,57	208.315,34						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		5.882,50	1.077,04	6.959,54						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		159.784,84	43.099,15	202.883,99						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		35.464,19	6.136,88	41.601,07						
46166	RESTITUIÇÃO INSS PARCELADO DA CÂMARA-FPM		90.519,46	7.397,01	97.916,47						
46167	RESTITUIÇÃO INSS COMPETENCIA CÂMARA-FPM		56.615,66	11.297,13	67.912,79						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		5.320,00	1.025,00	6.345,00						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		29.885,21	4.996,30	34.881,51						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		248.623,37	55.842,21	304.465,58						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		313.042,85	64.899,86	377.942,71						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			3.707.327,58	422.495,82	4.129.823,40						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		15.045,18	3.788,86	18.834,04						



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		1.117,56	605,44	1.723,00						
3510	RESTITUIÇÕES		81,83	0,00	81,83						
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		315,03	0,00	315,03						
3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA		28.025,30	11.856,86	39.882,16						
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		3.649,80	729,96	4.379,76						
3514	SALARIO FAMILIA		420,48	70,08	490,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			48.655,18	17.051,20	65.706,38						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			3.755.982,76	439.547,02	4.195.529,78						
Total Geral da Despesa :			11.188.947,41	2.241.574,12	13.430.521,53	30.257.000,00	0,00	16.251.556,67	7.016.564,92	14.005.443,33	1.391.675,67

Receita	14.088.748,86	Despesa	13.430.521,53
Orçamentária	11.336.783,81	Orçamentária Paga	9.234.991,75
Extra-orçamentária	2.751.965,05	Extra-orçamentária	4.195.529,78
Saldo anterior (31/12/)	1.256.144,34	Saldo para o mês seguinte	1.208.543,94
BANCO C/ MOVIMENTO	1.253.311,86	BANCO C/ MOVIMENTO	1.093.224,48
BANCOS C/ VINCULADAS	69,80	BANCOS C/ VINCULADAS	115.319,46
TESOURARIA	2.762,68	TESOURARIA	0,00
Total :	15.344.893,20	Total :	14.639.065,47

Guataparã, 12/07/2013

SAMIR REDONDO SOUTO	PAULO SERGIO MOURA	WELITON FERNANDO VERONEZ
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Adm. e Finança