

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	56.570,93	0,00	56.570,93	160.000,00	0,00	67.974,42	11.403,49	92.025,58	11.403,49
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	10.246,64	0,00	10.246,64	35.000,00	0,00	15.420,60	5.173,96	19.579,40	2.586,98
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	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	0	16.934,92	3.976,24	20.911,16	40.000,00	0,00	22.954,85	2.043,69	17.045,15	5.371,90
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	18.180,71	3.716,66	21.897,37	35.000,00	0,00	24.347,37	2.450,00	10.652,63	3.716,66
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	7.952,50	690,30	8.642,80	10.000,00	0,00	9.032,80	390,00	967,20	690,30
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	717,04	179,70	896,74	3.000,00	0,00	2.688,90	1.792,16	311,10	208,01
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>110.602,74</b>	<b>8.562,90</b>	<b>119.165,64</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.418,94</b>	<b>23.253,30</b>	<b>143.581,06</b>	<b>23.977,34</b>
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.295,15	2.295,15	7.704,85	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,15</b>	<b>2.295,15</b>	<b>32.704,85</b>	<b>0,00</b>
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
020.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>110.602,74</b>	<b>8.562,90</b>	<b>119.165,64</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.714,09</b>	<b>25.548,45</b>	<b>191.285,91</b>	<b>23.977,34</b>
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	221.479,56	2.472,94	223.952,50	555.000,00	0,00	283.452,42	59.499,92	271.547,58	51.271,86
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	46.366,14	2.581,44	48.947,58	145.000,00	0,00	72.503,75	23.556,17	72.496,25	13.110,65
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	9.041,39	0,00	9.041,39	35.000,00	0,00	10.077,18	1.035,79	24.922,82	1.035,79
025.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	2.351,98	0,00	2.351,98	8.000,00	0,00	2.834,64	482,66	5.165,36	482,66
026.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	4.740,58	807,52	5.548,10	40.000,00	-10.000,00	16.707,90	11.159,80	13.292,10	1.266,86
028.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0	30.600,00	8.700,00	39.300,00	112.000,00	30.000,00	135.060,00	95.760,00	6.940,00	14.880,00
029.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	83.020,06	16.258,24	99.278,30	120.000,00	10.000,00	123.859,86	24.581,56	6.140,14	20.975,16
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	188.989,63	60.615,85	249.605,48	672.000,00	-97.000,00	480.061,68	230.456,20	94.938,32	43.259,05
031.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	19.180,82	4.840,02	24.020,84	68.000,00	0,00	64.533,60	40.512,76	3.466,40	5.824,34
032.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
033.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110	0	17.195,31	0,00	17.195,31	2.000,00	20.000,00	17.195,31	0,00	4.804,69	0,00
034.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	8.168,00	0,00	8.168,00	20.000,00	0,00	8.918,00	750,00	11.082,00	750,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
036.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	0	17.231,44	3.232,18	20.463,62	50.000,00	0,00	20.463,62	0,00	29.536,38	3.232,18
037.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	82.500,13	27.926,73	110.426,86	1.000,00	197.000,00	164.110,20	53.683,34	33.889,80	1.260,06
038.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	90.990,94	18.585,99	109.576,93	280.000,00	0,00	213.795,03	104.218,10	66.204,97	18.585,99
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
035.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	0	93.927,85	4.933,89	98.861,74	265.000,00	0,00	110.704,50	11.842,76	154.295,50	16.276,65

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
039.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-240.233,34	0,00	0,00	9.766,66	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>915.783,83</b>	<b>150.954,80</b>	<b>1.066.738,63</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>-90.233,34</b>	<b>1.724.277,69</b>	<b>657.539,06</b>	<b>810.488,97</b>	<b>192.211,25</b>
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
041.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>915.783,83</b>	<b>150.954,80</b>	<b>1.066.738,63</b>	<b>2.633.500,00</b>	<b>-90.233,34</b>	<b>1.724.277,69</b>	<b>657.539,06</b>	<b>818.988,97</b>	<b>192.211,25</b>
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
232.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.196,96	6.196,96	43.803,04	0,00
233.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0210	0	185.523,10	0,00	185.523,10	155.000,00	135.727,42	290.727,42	105.204,32	0,00	0,00
12.365.0008.1.002 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
234.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	0	44.495,58	0,00	44.495,58	270.000,00	662.598,77	932.598,77	888.103,19	0,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
044.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	42.959,66	0,00	42.959,66	135.000,00	0,00	54.143,23	11.183,57	80.856,77	11.183,57
045.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	0	11.401,17	777,67	12.178,84	40.000,00	0,00	17.385,97	5.207,13	22.614,03	3.069,91
046.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	2.250,53	0,00	2.250,53	8.000,00	0,00	2.828,21	577,68	5.171,79	577,68
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	11.877,54	2.899,40	14.776,94	40.000,00	0,00	35.345,28	20.568,34	4.654,72	2.696,75
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210	0	0,00	75,00	75,00	0,00	20.303,78	75,00	0,00	20.228,78	75,00
048.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
402.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	4.937,84	796,50	5.734,34	35.000,00	0,00	13.336,75	7.602,41	21.663,25	1.351,37
050.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	8.604,56	2.151,18	10.755,74	30.000,00	0,00	28.681,60	17.925,86	1.318,40	2.500,05
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0210	0	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	15.000,00	1.723,00	0,00	13.277,00	1.723,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>312.049,98</b>	<b>8.422,75</b>	<b>320.472,73</b>	<b>776.000,00</b>	<b>841.629,97</b>	<b>1.383.042,19</b>	<b>1.062.569,46</b>	<b>234.587,78</b>	<b>23.177,33</b>
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
235.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
052.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	92.355,72	0,00	92.355,72	260.000,00	0,00	112.711,32	20.355,60	147.288,68	20.355,60
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	0	23.212,91	1.322,74	24.535,65	75.000,00	0,00	35.337,43	10.801,78	39.662,57	6.488,93
054.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	5.747,66	0,00	5.747,66	12.000,00	0,00	7.184,05	1.436,39	4.815,95	1.436,39
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	26.638,34	1.539,48	28.177,82	50.000,00	10.000,00	58.721,93	30.544,11	1.278,07	1.617,76
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	23.605,13	4.496,42	28.101,55	120.000,00	-10.000,00	61.968,77	33.867,22	48.031,23	5.482,20
058.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	9.680,11	2.330,45	12.010,56	33.000,00	0,00	32.266,80	20.256,24	733,20	2.708,34
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	722,00	0,00	722,00	8.000,00	0,00	970,00	248,00	7.030,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>181.961,87</b>	<b>9.689,09</b>	<b>191.650,96</b>	<b>593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.160,30</b>	<b>117.509,34</b>	<b>283.839,70</b>	<b>38.089,22</b>
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
060.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0240	0	30.000,00	6.000,00	36.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	8.000,00	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
236.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0220	0	190.935,76	16.277,75	207.213,51	260.000,00	0,00	207.213,51	0,00	52.786,49	16.277,75
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	0	101.144,28	0,00	101.144,28	270.000,00	0,00	122.530,62	21.386,34	147.469,38	21.386,34
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	0	29.038,48	1.762,74	30.801,22	95.000,00	0,00	43.999,76	13.198,54	51.000,24	7.952,07
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	20.106,79	0,00	20.106,79	65.000,00	0,00	23.527,40	3.420,61	41.472,60	3.420,61
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	370.187,67	56.183,86	426.371,53	525.000,00	0,00	512.369,59	85.998,06	12.630,41	57.469,39
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	13.750,30	0,00	13.750,30	100.000,00	0,00	25.662,38	11.912,08	74.337,62	1.839,50
066.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	0	1.705,75	-301,85	1.403,90	4.000,00	0,00	1.403,90	0,00	2.596,10	-301,85
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	73.090,83	9.977,37	83.068,20	415.000,00	0,00	228.601,91	145.533,71	186.398,09	22.678,14
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0200	0	7.920,00	0,00	7.920,00	45.000,00	0,00	18.852,00	10.932,00	26.148,00	5.007,00
067.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	0	47.524,30	7.078,78	54.603,08	150.000,00	0,00	66.082,00	11.478,92	83.918,00	16.518,78
070.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0220	0	143.229,58	36.749,32	179.978,90	485.000,00	0,00	430.224,00	250.245,10	54.776,00	42.708,65
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	3.027,37	0,00	3.027,37	17.000,00	0,00	3.027,37	0,00	13.972,63	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	4.827,16	312,44	5.139,60	20.000,00	0,00	14.177,93	9.038,33	5.822,07	381,75
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	1.684,73	433,61	2.118,34	5.000,00	0,00	4.992,20	2.873,86	7,80	556,94
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.008.173,00	128.474,02	1.136.647,02	2.458.000,00	0,00	1.702.664,57	566.017,55	755.335,43	195.895,07
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	879.666,92	5.774,69	885.441,61	2.200.000,00	0,00	1.101.128,35	215.686,74	1.098.871,65	220.184,22
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	192.817,12	14.058,98	206.876,10	650.000,00	0,00	303.585,71	96.709,61	346.414,29	57.817,36
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	16.043,57	0,00	16.043,57	110.000,00	0,00	22.844,38	6.800,81	87.155,62	6.800,81
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
079.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	405.324,62	2.067,77	407.392,39	1.150.000,00	0,00	491.238,23	83.845,84	658.761,77	85.913,61
080.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	95.046,75	6.019,50	101.066,25	330.000,00	0,00	145.638,73	44.572,48	184.361,27	26.834,88
081.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	2.158,68	0,00	2.158,68	50.000,00	0,00	2.688,82	530,14	47.311,18	530,14
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	5.950,37	0,00	5.950,37	6.000,00	10.000,00	7.476,61	1.526,24	8.523,39	1.526,24
083.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	1.357,54	122,09	1.479,63	2.000,00	3.000,00	2.294,18	814,55	2.705,82	468,32
084.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.598.365,57	28.043,03	1.626.408,60	4.499.000,00	13.000,00	2.076.895,01	450.486,41	2.435.104,99	400.075,58
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
237.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL												
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	273.094,23	0,00	273.094,23	740.000,00	0,00	342.415,56	69.321,33	397.584,44	69.321,33
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0	88.344,20	6.130,73	94.474,93	275.000,00	0,00	136.917,28	42.442,35	138.082,72	25.465,47
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	96.041,21	0,00	96.041,21	250.000,00	0,00	113.840,84	17.799,63	136.159,16	17.799,63
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	21.189,36	23.510,32	44.699,68	115.000,00	-12.000,00	48.399,68	3.700,00	54.600,32	27.210,32
089.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	2.814,49	68,66	2.883,15	5.000,00	12.000,00	5.225,28	2.342,13	11.774,72	2.410,79
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	36.459,39	10.021,93	46.481,32	90.000,00	25.000,00	87.341,33	40.860,01	27.658,67	11.221,93
091.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
12.361.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
094.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	365,68	1.833,54	2.199,22	5.000,00	0,00	2.433,22	234,00	2.566,78	2.067,54
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
096.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	1.890,00	0,00	1.890,00	40.000,00	0,00	1.890,00	0,00	38.110,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
098.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.06 FUNDEB 40%												
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
100.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				520.198,56	41.565,18	561.763,74	1.742.000,00	0,00	738.463,19	176.699,45	1.003.536,81	155.497,01
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	0,00	4.803,42	4.803,42	5.000,00	0,00	4.803,42	0,00	196,58	4.803,42
103.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0230	0	807,94	99,00	906,94	5.000,00	0,00	5.000,00	4.093,06	0,00	99,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0230	0	8.435,00	3.740,00	12.175,00	30.000,00	0,00	12.175,00	0,00	17.825,00	0,00
106.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				9.242,94	8.642,42	17.885,36	95.000,00	0,00	21.978,42	4.093,06	73.021,58	4.902,42
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	15.840,68	3.301,90	19.142,58	50.000,00	0,00	19.843,58	701,00	30.156,42	3.399,90
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				15.840,68	3.301,90	19.142,58	60.000,00	0,00	19.843,58	701,00	40.156,42	3.399,90
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	2.924,99	102,90	3.027,89	5.000,00	15.000,00	8.092,33	5.064,44	11.907,67	279,62
113.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	10.173,18	0,00	10.173,18	25.000,00	0,00	20.022,06	9.848,88	4.977,94	9.848,88
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	131.646,89	32.639,61	164.286,50	470.000,00	0,00	245.083,24	80.796,74	224.916,76	17.124,30
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	33.748,82	25.072,12	58.820,94	100.000,00	0,00	73.629,74	14.808,80	26.370,26	9.923,90
114.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	0	4.333,38	808,13	5.141,51	30.000,00	-15.000,00	10.504,13	5.362,62	4.495,87	883,50
116.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				182.827,26	58.622,76	241.450,02	640.000,00	0,00	357.331,50	115.881,48	282.668,50	38.060,20
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
238.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
117.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	14.894,10	2.739,55	17.633,65	20.000,00	10.000,00	23.272,77	5.639,12	6.727,23	0,00
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	245,00	0,00	245,00	4.000,00	0,00	245,00	0,00	3.755,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	177.807,45	38.720,18	216.527,63	300.000,00	45.000,00	341.737,55	125.209,92	3.262,45	81.186,69
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	280,00	0,00	280,00	5.000,00	0,00	280,00	0,00	4.720,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	2.327,10	2.327,10	2.672,90	0,00
123.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	5.380,00	2.500,00	7.880,00	5.000,00	5.000,00	7.880,00	0,00	2.120,00	0,00
125.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	3.563,37	0,00	3.563,37	10.000,00	0,00	3.563,37	0,00	6.436,63	0,00
127.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	797,66	274,63	1.072,29	5.000,00	0,00	3.439,15	2.366,86	1.560,85	277,50
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				202.967,58	44.234,36	247.201,94	403.000,00	55.000,00	382.744,94	135.543,00	75.255,06	81.464,19
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
239.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
130.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	60.892,20	0,00	60.892,20	215.000,00	0,00	75.617,69	14.725,49	139.382,31	14.725,49
131.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	18.577,17	1.459,43	20.036,60	70.000,00	0,00	30.668,97	10.632,37	39.331,03	6.168,05
132.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	20.854,35	0,00	20.854,35	50.000,00	0,00	26.603,79	5.749,44	23.396,21	5.749,44
133.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	10.888,51	0,00	10.888,51	40.000,00	0,00	32.572,15	21.683,64	7.427,85	506,00
135.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	5.752,64	2.116,14	7.868,78	47.000,00	0,00	19.940,00	12.071,22	27.060,00	2.637,45
137.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	5.736,32	1.434,08	7.170,40	20.000,00	0,00	19.718,60	12.548,20	281,40	1.664,10
138.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
140.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				122.701,19	6.009,65	128.710,84	496.000,00	0,00	206.121,20	77.410,36	289.878,80	32.450,53
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.184.328,63	343.005,16	4.527.333,79	11.842.000,00	909.629,97	7.270.244,90	2.742.911,11	5.481.385,07	979.011,45
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
240.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
10.301.0027.1.013 CONSTRUÇÃO DA UBS BAIRRO MOMBUCA												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.682,96	29.044,76	29.044,76	638,20	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0300	0	74.676,72	0,00	74.676,72	0,00	408.000,00	408.000,00	333.323,28	0,00	0,00
10.301.0027.1.017 CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0300	0	92.248,97	13.125,00	105.373,97	0,00	191.519,99	137.004,65	31.630,68	54.515,34	13.125,00
10.301.0027.1.018 REFORMA DA UBS - DR. ORESTES DE MOURA PINTO												
402.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,34	628,74	628,74	604,60	0,00
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0300	0	0,00	61.532,61	61.532,61	0,00	216.000,00	216.000,00	154.467,39	0,00	18.332,61
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	705.961,21	1.383,09	707.344,30	2.020.000,00	0,00	845.350,99	138.006,69	1.174.649,01	139.389,78
144.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	222.346,14	16.127,67	238.473,81	715.000,00	0,00	342.412,57	103.938,76	372.587,43	57.609,49
145.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	246.073,61	0,00	246.073,61	400.000,00	0,00	295.618,13	49.544,52	104.381,87	49.544,52
146.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	0	4.830,40	1.207,60	6.038,00	20.000,00	0,00	14.491,20	8.453,20	5.508,80	1.207,60
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	76.470,75	17.793,93	94.264,68	585.000,00	0,00	168.023,30	73.758,62	416.976,70	28.256,00
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
147.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	2.125,50	0,00	2.125,50	10.000,00	0,00	2.805,50	680,00	7.194,50	680,00
150.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	0	54.135,14	1.889,10	56.024,24	120.000,00	0,00	80.014,12	23.989,88	39.985,88	10.823,28
151.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	4.400,00	300,00	4.700,00	20.000,00	0,00	4.700,00	0,00	15.300,00	300,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0	660.009,14	163.505,59	823.514,73	1.590.000,00	0,00	1.288.610,98	465.096,25	301.389,02	168.431,95
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0300	0	678,00	0,00	678,00	10.000,00	0,00	2.868,00	2.190,00	7.132,00	2.190,00
155.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0310	0	59.514,73	14.699,73	74.214,46	210.000,00	0,00	197.186,00	122.971,54	12.814,00	17.679,40
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0300	0	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	12.000,00	4.850,00	10,00	7.150,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	34.750,00	34.750,00	25.250,00	0,00
156.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	3.209,00	0,00	3.209,00	20.000,00	0,00	3.252,50	43,50	16.747,50	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.261.519,31	291.564,32	2.553.083,63	5.910.000,00	1.118.436,29	4.275.611,44	1.722.527,81	2.752.824,85	507.569,63
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	41.139,34	15.464,60	56.603,94	260.000,00	0,00	64.648,96	8.045,02	195.351,04	8.866,81
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
159.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	16.740,15	0,00	16.740,15	70.000,00	0,00	16.740,15	0,00	53.259,85	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
160.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	796,00	0,00	796,00	10.000,00	0,00	796,00	0,00	9.204,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>58.675,49</b>	<b>15.464,60</b>	<b>74.140,09</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.185,11</b>	<b>8.045,02</b>	<b>267.814,89</b>	<b>8.866,81</b>
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	8.116,49	3.709,91	11.826,40	130.000,00	-50.000,00	13.392,14	1.565,74	66.607,86	3.999,65
162.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	19.858,39	11.837,59	31.695,98	33.000,00	50.000,00	66.025,09	34.329,11	16.974,91	6.716,47
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	396,00	0,00	396,00	10.000,00	0,00	396,00	0,00	9.604,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
401.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
401.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
401.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
401.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
401.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
401.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
401.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>28.370,88</b>	<b>15.547,50</b>	<b>43.918,38</b>	<b>175.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>79.813,23</b>	<b>35.894,85</b>	<b>295.186,77</b>	<b>10.716,12</b>
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	1.906,00	0,00	1.906,00	23.000,00	-8.000,00	1.906,00	0,00	13.094,00	0,00
166.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	405,00	0,00	405,00	2.000,00	0,00	405,00	0,00	1.595,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	5.005,00	4.500,00	9.505,00	7.000,00	8.000,00	9.505,00	0,00	5.495,00	4.500,00
168.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>7.316,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>11.816,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.184,00</b>	<b>4.500,00</b>
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
169.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	9.332,35	1.694,00	11.026,35	19.000,00	0,00	11.611,35	585,00	7.388,65	375,00
170.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>9.332,35</b>	<b>1.694,00</b>	<b>11.026,35</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611,35</b>	<b>585,00</b>	<b>10.388,65</b>	<b>375,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.365.214,03</b>	<b>328.770,42</b>	<b>2.693.984,45</b>	<b>6.492.000,00</b>	<b>1.318.436,29</b>	<b>4.461.037,13</b>	<b>1.767.052,68</b>	<b>3.349.399,16</b>	<b>532.027,56</b>
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,82	0,00	0,00	20.153,82	0,00
241.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	52.480,61	0,00	52.480,61	100.000,00	0,00	52.480,61	0,00	47.519,39	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148,08	9.404,04	9.404,04	18.744,04	0,00
242.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	26.147,10	1.415,25	27.562,35	100.000,00	0,00	48.076,80	20.514,45	51.923,20	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	0	146.414,36	0,00	146.414,36	0,00	150.000,00	150.000,00	3.585,64	0,00	0,00
15.452.0032.1.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0	2.508,67	0,00	2.508,67	0,00	2.602,38	2.602,38	93,71	0,00	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	245.850,00	245.850,00	122.925,00	0,00	0,00
15.452.0032.1.015 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MOMBUCA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,71	0,00	0,00	4.417,71	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	339.048,81	339.048,81	40.951,19	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	199.553,79	303,78	199.857,57	608.000,00	0,00	241.334,08	41.476,51	366.665,92	41.780,29

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. 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												
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	62.290,18	4.424,66	66.714,84	230.000,00	0,00	97.188,47	30.473,63	132.811,53	17.239,02
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	70.738,37	0,00	70.738,37	200.000,00	0,00	85.015,20	14.276,83	114.984,80	14.276,83
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	263.557,19	51.657,72	315.214,91	580.000,00	-48.000,00	385.976,06	70.761,15	146.023,94	64.206,66
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	14.100,00	2.500,00	16.600,00	2.000,00	48.000,00	19.100,00	2.500,00	30.900,00	2.500,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	87.506,16	52.214,66	139.720,82	420.000,00	0,00	364.804,93	225.084,11	55.195,07	60.747,85
179.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	26.172,40	6.632,62	32.805,02	95.000,00	0,00	91.422,60	58.617,58	3.577,40	7.696,44
180.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	599,00	145,00	744,00	25.000,00	0,00	744,00	0,00	24.256,00	0,00
16.482.0032.1.016 DESP., CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	173.066,05	161.403,89	334.469,94	0,00	1.926.396,49	1.926.396,49	1.591.926,55	0,00	161.403,89
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.248.058,88</b>	<b>280.697,58</b>	<b>1.528.756,46</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>3.052.868,48</b>	<b>4.059.444,47</b>	<b>2.530.688,01</b>	<b>1.353.424,01</b>	<b>369.850,98</b>
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
243.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	35.711,14	0,00	35.711,14	85.000,00	0,00	41.901,19	6.190,05	43.098,81	6.190,05
182.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	9.163,86	604,26	9.768,12	35.000,00	0,00	14.351,77	4.583,65	20.648,23	2.695,77
183.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.723,57	0,00	5.723,57	30.000,00	0,00	6.591,32	867,75	23.408,68	867,75
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	5.522,30	4.036,00	9.558,30	100.000,00	0,00	42.858,82	33.300,52	57.141,18	2.646,00
185.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	75.848,82	16.264,49	92.113,31	330.000,00	0,00	210.286,20	118.172,89	119.713,80	13.544,17
187.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	3.585,20	896,30	4.481,50	14.000,00	0,00	12.548,20	8.066,70	1.451,80	1.040,06
188.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	1.050,00	0,00	1.050,00	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	3.950,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>136.604,89</b>	<b>21.801,05</b>	<b>158.405,94</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.587,50</b>	<b>171.181,56</b>	<b>304.412,50</b>	<b>26.983,80</b>
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
189.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
191.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
195.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
196.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.605.0035.1.019 INSTALAÇÕES DE ESTUFA												
402.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
402.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
197.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	31.981,35	0,00	31.981,35	62.000,00	0,00	38.828,01	6.846,66	23.171,99	6.846,66
198.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	8.376,35	535,50	8.911,85	28.000,00	0,00	13.164,05	4.252,20	14.835,95	2.411,55
199.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	6.205,87	0,00	6.205,87	25.000,00	0,00	7.787,52	1.581,65	17.212,48	1.581,65
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
201.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	64,77	17,96	82,73	5.000,00	0,00	2.000,00	1.917,27	3.000,00	19,41
203.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	1.792,60	537,78	2.330,38	5.000,00	0,00	4.481,50	2.151,12	518,50	832,05
204.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	2.835,00	0,00	2.835,00	5.000,00	0,00	2.835,00	0,00	2.165,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>51.255,94</b>	<b>1.091,24</b>	<b>52.347,18</b>	<b>182.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>88.096,08</b>	<b>35.748,90</b>	<b>120.903,92</b>	<b>11.691,32</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.435.919,71</b>	<b>303.589,87</b>	<b>1.739.509,58</b>	<b>3.176.000,00</b>	<b>3.079.868,48</b>	<b>4.477.128,05</b>	<b>2.737.618,47</b>	<b>1.778.740,43</b>	<b>408.526,10</b>
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	48.451,81	0,00	48.451,81	130.000,00	0,00	58.191,23	9.739,42	71.808,77	9.739,42

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0	14.296,14	760,33	15.056,47	45.000,00	0,00	21.769,26	6.712,79	23.230,74	3.702,66
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	14.233,97	0,00	14.233,97	45.000,00	0,00	17.589,74	3.355,77	27.410,26	3.355,77
208.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	305,26	0,00	305,26	10.000,00	0,00	305,26	0,00	9.694,74	0,00
210.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	103.754,30	22.125,50	125.879,80	260.000,00	0,00	248.645,60	122.765,80	11.354,40	22.440,60
211.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	1.908,00	447,00	2.355,00	5.500,00	0,00	2.802,00	447,00	2.698,00	447,00
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	41.649,17	8.364,45	50.013,62	65.000,00	15.000,00	65.948,20	15.934,58	14.051,80	10.314,74
213.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0510	0	5.019,28	1.254,82	6.274,10	18.000,00	0,00	16.133,40	9.859,30	1.866,60	1.456,08
214.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>229.617,93</b>	<b>32.952,10</b>	<b>262.570,03</b>	<b>584.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>431.384,69</b>	<b>168.814,66</b>	<b>168.115,31</b>	<b>51.456,27</b>
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
215.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
217.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	19.294,00	0,00	19.294,00	35.000,00	0,00	25.920,00	6.626,00	9.080,00	4.100,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	8,00	2,00	10,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	4.990,00	2,00
219.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>21.302,00</b>	<b>2,00</b>	<b>21.304,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.930,00</b>	<b>6.626,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>4.102,00</b>
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
220.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	17.500,00	0,00	17.500,00	47.000,00	0,00	21.000,00	3.500,00	26.000,00	3.500,00
221.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0	3.176,29	0,00	3.176,29	12.000,00	0,00	4.764,58	1.588,29	7.235,42	794,15
222.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	157,69	45,39	203,08	1.000,00	0,00	380,15	177,07	619,85	37,65
224.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
225.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	1.894,14	357,61	2.251,75	10.000,00	0,00	4.039,15	1.787,40	5.960,85	582,61
226.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	398,00	0,00	398,00	2.000,00	0,00	398,00	0,00	1.602,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>23.126,12</b>	<b>403,00</b>	<b>23.529,12</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.581,88</b>	<b>7.052,76</b>	<b>43.418,12</b>	<b>4.914,41</b>
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
227.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510	0	7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	2.621,47	314,69	2.936,16	3.000,00	1.500,00	4.377,40	1.441,24	122,60	314,69
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	857,07	209,63	1.066,70	7.000,00	0,00	3.439,15	2.372,45	3.560,85	168,59
231.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>10.478,54</b>	<b>1.524,32</b>	<b>12.002,86</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21.816,55</b>	<b>9.813,69</b>	<b>8.183,45</b>	<b>1.483,28</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>284.524,59</b>	<b>34.881,42</b>	<b>319.406,01</b>	<b>735.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>511.713,12</b>	<b>192.307,11</b>	<b>246.786,88</b>	<b>61.955,96</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>9.296.373,53</b>	<b>1.169.764,57</b>	<b>10.466.138,10</b>	<b>25.215.000,00</b>	<b>5.240.701,40</b>	<b>18.589.114,98</b>	<b>8.122.976,88</b>	<b>11.866.586,42</b>	<b>2.197.709,66</b>
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	113.961,60	23.544,00	137.505,60	295.000,00	0,00	137.505,60	0,00	157.494,40	23.544,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	18.987,73	4.944,24	23.931,97	62.000,00	0,00	28.876,21	4.944,24	33.123,79	4.944,24
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.0110	0	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	0	13.133,55	3.107,29	16.240,84	35.000,00	0,00	16.807,84	567,00	18.192,16	2.505,29
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	7.151,53	1.866,21	9.017,74	15.000,00	0,00	9.017,74	0,00	5.982,26	1.866,21
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	22.132,88	7.701,49	29.834,37	45.000,00	0,00	40.847,44	11.013,07	4.152,56	7.084,83
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	215,00	0,00	215,00	5.000,00	0,00	215,00	0,00	4.785,00	0,00



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	16.092,17	3.487,99	19.580,16	37.000,00	0,00	36.464,76	16.884,60	535,24	3.487,99
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>191.674,46</b>	<b>44.651,22</b>	<b>236.325,68</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.734,59</b>	<b>33.408,91</b>	<b>226.265,41</b>	<b>43.432,56</b>
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	119.552,64	27.914,42	147.467,06	263.000,00	0,00	147.467,06	0,00	115.532,94	27.914,42
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	19.324,52	6.112,95	25.437,47	70.000,00	0,00	29.715,90	4.278,43	40.284,10	5.278,28
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	4.926,61	1.161,05	6.087,66	10.000,00	0,00	8.248,78	2.161,12	1.751,22	387,96
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	7.297,35	3.564,00	10.861,35	21.000,00	0,00	19.771,35	8.910,00	1.228,65	1.782,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>151.101,12</b>	<b>38.752,42</b>	<b>189.853,54</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.203,09</b>	<b>15.349,55</b>	<b>158.796,91</b>	<b>35.362,66</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>342.775,58</b>	<b>83.403,64</b>	<b>426.179,22</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.937,68</b>	<b>48.758,46</b>	<b>385.062,32</b>	<b>78.795,22</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>342.775,58</b>	<b>83.403,64</b>	<b>426.179,22</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.937,68</b>	<b>48.758,46</b>	<b>385.062,32</b>	<b>78.795,22</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>9.639.149,11</b>	<b>1.253.168,21</b>	<b>10.892.317,32</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>5.240.701,40</b>	<b>19.064.052,66</b>	<b>8.171.735,34</b>	<b>12.251.648,74</b>	<b>2.276.504,88</b>
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
42399	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO			358.331,00	72.967,00	431.298,00						
43183	RP PROCESSADOS PAGOS			1.260.416,15	57.191,69	1.317.607,84						
46140	SALARIO FAMILIA			5.382,34	0,00	5.382,34						
46141	SALARIO MATERNIDADE			72.742,38	0,00	72.742,38						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			33.026,22	0,00	33.026,22						
46143	INSS TERCEIROS			6.712,89	244,27	6.957,16						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			14.417,32	0,00	14.417,32						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			151.315,61	31.865,37	183.180,98						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			2.168,29	483,41	2.651,70						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			213.644,57	41.951,52	255.596,09						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			21.552,07	3.857,64	25.409,71						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			5.115,00	1.010,00	6.125,00						
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA			112,51	112,51	225,02						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			28.697,29	5.552,27	34.249,56						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			433.548,56	0,00	433.548,56						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			442.049,69	0,00	442.049,69						
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810			16.092,17	3.487,99	19.580,16						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			3.612,07	730,73	4.342,80						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>3.068.936,13</b>	<b>219.454,40</b>	<b>3.288.390,53</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			17.299,93	4.613,98	21.913,91						
3508	INSS TERCEIROS			209,00	0,00	209,00						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			2.319,32	0,00	2.319,32						
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA			582,09	0,00	582,09						
3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA			32.898,18	12.223,94	45.122,12						
3513	PENSAO ALIMENTICIA			12.918,65	2.611,41	15.530,06						
3514	SALARIO FAMILIA			464,64	73,98	538,62						
3515	SALARIO MATERNIDADE			2.771,55	0,00	2.771,55						
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			372,78	0,00	372,78						

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3520 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS												
				372,78	0,00	372,78						
			<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>	69.836,14	19.523,31	89.359,45						
			<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	3.138.772,27	238.977,71	3.377.749,98						
			<b>Total Geral da Despesa :</b>	12.777.921,38	1.492.145,92	14.270.067,30	26.075.000,00	5.240.701,40	19.064.052,66	8.171.735,34	12.251.648,74	2.276.504,88
<b>Receita</b>	15.058.084,03	<b>Despesa</b>				14.270.067,30						
Orçamentária	13.627.811,49	Orçamentária Paga				10.892.317,32						
Extra-orçamentária	1.430.272,54	Extra-orçamentária				3.377.749,98						
Interferências Financeiras	58.858,87	Interferências Financeiras				334,73						
Saldo anterior (31/12/)	1.112.795,05	Saldo para o mês seguinte				1.959.335,92						
BANCO C/ MOVIMENTO	391.613,60	BANCO C/ MOVIMENTO				218.897,15						
BANCOS C/ VINCULADAS	688.981,45	BANCOS C/ VINCULADAS				1.740.438,77						
TESOURARIA	32.200,00	TESOURARIA				-0,00						
<b>Total :</b>	16.229.737,95	<b>Total :</b>				16.229.737,95						

Guatapar, 11/07/2014

SAMIR REDONDO SOUTO	PAULO SERGIO MOURA	WELITON FERNANDO VERONEZI
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Adm. e Finana