

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>												
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<b>04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	68.671,39	11.528,72	80.200,11	176.000,00	0,00	80.200,11	0,00	95.799,89	11.528,72
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	7.642,39	2.510,68	10.153,07	39.000,00	0,00	18.004,45	7.851,38	20.995,55	2.590,10
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	26.796,10	6.019,08	32.815,18	40.000,00	10.000,00	36.781,49	3.966,31	13.218,51	4.606,29
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	23.529,15	3.747,36	27.276,51	35.000,00	-5.000,00	27.626,51	350,00	2.373,49	3.747,36
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	12.223,22	373,87	12.597,09	10.000,00	10.000,00	19.694,83	7.097,74	305,17	3.000,00
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	975,50	195,10	1.170,60	3.500,00	0,00	3.316,70	2.146,10	183,30	0,00
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>139.837,75</b>	<b>24.374,81</b>	<b>164.212,56</b>	<b>306.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>185.624,09</b>	<b>21.411,53</b>	<b>135.875,91</b>	<b>25.472,47</b>
<b>01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
<b>08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
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 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
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS</b>												
<b>06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS</b>												
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	Obrigacoes 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 Variaveis - 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	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	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
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
020.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	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	2.000,00	3.593,71	3.593,71	1.406,29	3.593,71
<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>3.593,71</b>	<b>3.593,71</b>	<b>11.406,29</b>	<b>3.593,71</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>139.837,75</b>	<b>24.374,81</b>	<b>164.212,56</b>	<b>356.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>189.217,80</b>	<b>25.005,24</b>	<b>182.282,20</b>	<b>29.066,18</b>
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	257.884,19	49.158,59	307.042,78	620.000,00	-30.000,00	307.042,78	0,00	282.957,22	49.158,59
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	28.570,48	8.342,06	36.912,54	186.000,00	0,00	81.873,96	44.961,42	104.126,04	12.460,51
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	10.356,77	1.480,77	11.837,54	38.000,00	0,00	11.837,54	0,00	26.162,46	1.480,77
025.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	3.143,98	525,33	3.669,31	6.500,00	0,00	3.669,31	0,00	2.830,69	525,33
026.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes	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	15.617,77	7.183,05	22.800,82	40.000,00	0,00	30.747,66	7.946,84	9.252,34	716,69
028.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	0	74.400,00	14.880,00	89.280,00	150.000,00	20.000,00	165.960,00	76.680,00	4.040,00	0,00
029.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	75.615,85	13.034,39	88.650,24	150.000,00	0,00	106.710,85	18.060,61	43.289,15	13.582,16
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	324.632,07	43.015,22	367.647,29	650.000,00	-5.000,00	640.701,67	273.054,38	4.298,33	62.935,16
031.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	23.803,20	4.682,40	28.485,60	78.000,00	0,00	63.212,40	34.726,80	14.787,60	0,00
032.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	0	6.315,93	0,00	6.315,93	30.000,00	0,00	6.315,93	0,00	23.684,07	0,00
034.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	13.895,50	0,00	13.895,50	20.000,00	0,00	14.882,55	987,05	5.117,45	987,05
<b>28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
035.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.0110	0	22.937,11	4.026,96	26.964,07	50.000,00	0,00	44.388,12	17.424,05	5.611,88	600,00
036.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	13.526,37	13.526,37	186.473,63	13.526,37
037.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	107.879,12	11.835,67	119.714,79	250.000,00	65.000,00	119.714,79	0,00	195.285,21	11.835,67
<b>28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
038.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	0	51.724,73	3.432,02	55.156,75	285.000,00	-50.000,00	115.035,20	59.878,45	119.964,80	20.809,85

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
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	280.000,00	-237.712,31	0,00	0,00	42.287,69	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.016.776,70</b>	<b>161.596,46</b>	<b>1.178.373,16</b>	<b>3.035.500,00</b>	<b>-237.712,31</b>	<b>1.725.619,13</b>	<b>547.245,97</b>	<b>1.072.168,56</b>	<b>188.618,15</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	540,00	0,00	540,00	4.000,00	0,00	540,00	0,00	3.460,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	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>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.018.816,70</b>	<b>161.596,46</b>	<b>1.180.413,16</b>	<b>3.044.000,00</b>	<b>-237.712,31</b>	<b>1.727.659,13</b>	<b>547.245,97</b>	<b>1.078.628,56</b>	<b>188.618,15</b>
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,96	4.958,54	4.958,54	1.238,42	4.958,54
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	105.204,32	105.204,32	105.204,32	0,00	105.204,32
12.365.0008.1.002 CONTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	0	194.292,49	0,00	194.292,49	0,00	639.026,98	639.026,98	444.734,49	0,00	0,00
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
044.4.4.90.51.00.00.00.00	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
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
045.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	64.435,27	7.293,03	71.728,30	160.000,00	0,00	71.728,30	0,00	88.271,70	7.293,03
046.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	0	7.511,01	2.151,00	9.662,01	50.000,00	0,00	22.344,06	12.682,05	27.655,94	3.424,70
047.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	3.820,04	519,47	4.339,51	10.000,00	0,00	4.339,51	0,00	5.660,49	519,47
048.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	14.417,60	5.199,30	19.616,90	60.000,00	0,00	47.430,70	27.813,80	12.569,30	1.543,77
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210	0	10.324,95	0,00	10.324,95	0,00	15.000,00	10.324,95	0,00	4.675,05	0,00
049.3.3.90.36.00.00.00.00	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
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	6.514,80	1.801,41	8.316,21	35.000,00	0,00	12.841,98	4.525,77	22.158,02	31,60
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0210	0	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	20.000,00	7.900,00	0,00	12.100,00	0,00
051.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	12.486,40	2.341,20	14.827,60	35.000,00	0,00	29.265,00	14.437,40	5.735,00	0,00
052.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	358,00	358,00	7.642,00	0,00
318.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0210	0	4.645,55	0,00	4.645,55	0,00	4.645,55	4.645,55	0,00	0,00	0,00
314.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0210	0	9.671,45	0,00	9.671,45	0,00	10.400,00	9.671,45	0,00	728,55	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>336.019,56</b>	<b>19.305,41</b>	<b>355.324,97</b>	<b>393.000,00</b>	<b>800.473,81</b>	<b>970.039,34</b>	<b>614.714,37</b>	<b>223.434,47</b>	<b>122.975,43</b>
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
053.4.4.90.51.00.00.00.00	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 DAPRÉ-ESCOLA												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	120.268,60	19.712,89	139.981,49	290.000,00	0,00	139.981,49	0,00	150.018,51	19.712,89
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	0	12.771,67	4.532,14	17.303,81	85.000,00	0,00	40.481,41	23.177,60	44.518,59	5.782,47
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	6.464,99	1.200,99	7.665,98	25.000,00	0,00	7.665,98	0,00	17.334,02	1.200,99
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	20.175,99	4.992,18	25.168,17	100.000,00	0,00	59.615,40	34.447,23	40.384,60	3.653,18
058.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	292,50	292,50	4.707,50	292,50
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	28.947,40	8.527,55	37.474,95	120.000,00	0,00	63.269,98	25.795,03	56.730,02	2.000,00
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	11.901,10	2.341,20	14.242,30	38.000,00	0,00	29.265,00	15.022,70	8.735,00	0,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	1.278,00	0,00	1.278,00	8.000,00	0,00	2.613,00	1.335,00	5.387,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>201.807,75</b>	<b>41.306,95</b>	<b>243.114,70</b>	<b>701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.184,76</b>	<b>100.070,06</b>	<b>357.815,24</b>	<b>32.642,03</b>

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
062.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0240	0	39.000,00	6.500,00	45.500,00	75.000,00	3.000,00	78.000,00	32.500,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>39.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
063.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
311.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0220	0	70.503,06	9.998,85	80.501,91	0,00	150.000,00	140.998,89	60.496,98	9.001,11	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
064.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	0	138.495,16	23.028,81	161.523,97	835.000,00	-450.000,00	161.523,97	0,00	223.476,03	23.028,81
065.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0220	0	18.846,29	5.797,19	24.643,48	255.000,00	-100.000,00	57.485,91	32.842,43	97.514,09	8.519,91
066.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	28.130,60	5.974,46	34.105,06	270.000,00	-200.000,00	34.105,06	0,00	35.894,94	5.974,46
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	179.270,33	81.505,36	260.775,69	800.000,00	-130.000,00	323.994,56	63.218,87	346.005,44	51.157,14
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	181.062,09	9.487,94	190.550,03	220.000,00	8.000,00	191.340,03	790,00	36.659,97	10.277,94
069.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	0	731,53	-218,45	513,08	4.000,00	0,00	513,08	0,00	3.486,92	-218,45
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0	70.860,10	12.451,69	83.311,79	350.000,00	-13.000,00	247.174,26	163.862,47	89.825,74	43.921,60
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0200	0	13.450,00	4.920,00	18.370,00	45.000,00	0,00	27.070,00	8.700,00	17.930,00	8.700,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0	51.969,07	7.714,80	59.683,87	120.000,00	-18.000,00	69.912,87	10.229,00	32.087,13	10.489,80
073.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0220	0	141.447,50	36.483,70	177.931,20	450.000,00	0,00	351.180,00	173.248,80	98.820,00	0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	1.454,00	0,00	1.454,00	15.000,00	0,00	4.312,00	2.858,00	10.688,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	9.365,26	631,31	9.996,57	25.000,00	-1.000,00	18.609,68	8.613,11	5.390,32	2.129,33
076.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0	2.038,86	530,31	2.569,17	10.000,00	0,00	5.613,15	3.043,98	4.386,85	0,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	1.564,30	0,00	1.564,30	1.000,00	1.000,00	1.564,30	0,00	435,70	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>909.188,15</b>	<b>198.305,97</b>	<b>1.107.494,12</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>-753.000,00</b>	<b>1.635.397,76</b>	<b>527.903,64</b>	<b>1.042.602,24</b>	<b>163.980,54</b>
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
079.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	946.732,22	174.561,12	1.121.293,34	2.250.000,00	0,00	1.121.293,34	0,00	1.128.706,66	174.561,12
080.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0261	0	175.728,54	13.556,89	189.285,43	735.000,00	0,00	362.185,39	172.899,96	372.814,61	57.537,11
081.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	56.452,22	9.494,77	65.946,99	130.000,00	0,00	65.946,99	0,00	64.053,01	9.494,77
082.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	0	62.300,07	0,00	62.300,07	250.000,00	0,00	137.232,53	74.932,46	112.767,47	16.763,77
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
083.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	481.178,15	87.974,54	569.152,69	1.250.000,00	-35.000,00	569.152,69	-0,00	645.847,31	87.974,54
084.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0261	0	89.175,01	26.145,25	115.320,26	375.000,00	0,00	182.727,27	67.407,01	192.272,73	28.292,04
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	33.942,43	5.838,65	39.781,08	35.000,00	35.000,00	39.781,08	0,00	30.218,92	5.838,65
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
086.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
087.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
088.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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>				<b>1.845.508,64</b>	<b>317.571,22</b>	<b>2.163.079,86</b>	<b>5.058.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.319,29</b>	<b>315.239,43</b>	<b>2.580.180,71</b>	<b>380.462,00</b>
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
089.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	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												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	328.970,71	64.653,37	393.624,08	200.000,00	492.000,00	393.624,08	0,00	298.375,92	64.653,37
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0262	0	78.322,97	6.417,70	84.740,67	150.000,00	93.000,00	160.293,86	75.553,19	82.706,14	24.006,85
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	123.856,29	14.592,17	138.448,46	100.000,00	130.000,00	138.448,46	0,00	91.551,54	14.592,17
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	141.119,96	5.495,34	146.615,30	100.000,00	55.000,00	153.797,30	7.182,00	1.202,70	0,00
094.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262	0	23.322,83	2.326,81	25.649,64	10.000,00	20.000,00	25.649,64	-0,00	4.350,36	2.326,81
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0	25.020,72	6.651,43	31.672,15	100.000,00	-55.000,00	36.773,58	5.101,43	8.226,42	0,00
096.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.02.0262	0	35.508,20	0,00	35.508,20	5.000,00	35.000,00	35.508,20	0,00	4.491,80	0,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	7.340,00	0,00	7.340,00	38.500,00	-20.000,00	7.340,00	0,00	11.160,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
098.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	655,50	0,00	655,50	1.000,00	0,00	655,50	0,00	344,50	0,00
099.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	105,93	0,00	105,93	1.000,00	0,00	105,93	0,00	894,07	0,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	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	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>764.223,11</b>	<b>100.136,82</b>	<b>864.359,93</b>	<b>741.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>952.196,55</b>	<b>87.836,62</b>	<b>539.303,45</b>	<b>105.579,20</b>
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	13.929,02	0,00	13.929,02	20.000,00	0,00	13.929,02	0,00	6.070,98	0,00
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0230	0	2.553,51	840,03	3.393,54	5.000,00	6.000,00	10.032,00	6.638,46	968,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0230	0	6.983,90	0,00	6.983,90	20.000,00	0,00	6.983,90	0,00	13.016,10	0,00
111.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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>				<b>23.466,43</b>	<b>840,03</b>	<b>24.306,46</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.944,92</b>	<b>6.638,46</b>	<b>44.055,08</b>	<b>0,00</b>
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	14.355,02	2.349,60	16.704,62	36.000,00	0,00	17.674,62	970,00	18.325,38	2.135,00
113.3.3.90.36.00.00.00.00	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
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>14.355,02</b>	<b>2.349,60</b>	<b>16.704,62</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.674,62</b>	<b>970,00</b>	<b>28.325,38</b>	<b>2.135,00</b>
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	3.559,52	693,36	4.252,88	20.000,00	0,00	7.136,62	2.883,74	12.863,38	928,12
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	12.729,22	7.647,20	20.376,42	40.000,00	0,00	20.376,42	0,00	19.623,58	0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	211.985,18	51.518,82	263.504,00	530.000,00	0,00	328.074,00	64.570,00	201.926,00	51.787,56
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	56.152,21	0,00	56.152,21	230.000,00	0,00	68.795,81	12.643,60	161.204,19	12.643,60
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	0	4.719,46	1.209,92	5.929,38	30.000,00	0,00	13.709,15	7.779,77	16.290,85	5.000,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0	1.120,00	0,00	1.120,00	5.000,00	0,00	1.120,00	0,00	3.880,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>290.265,59</b>	<b>61.069,30</b>	<b>351.334,89</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.212,00</b>	<b>87.877,11</b>	<b>420.788,00</b>	<b>70.359,28</b>
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
122.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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												
123.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões 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
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	9.133,66	3.019,22	12.152,88	30.000,00	0,00	20.801,40	8.648,52	9.198,60	0,00
125.3.3.90.36.00.00.00.00	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
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	127.170,37	86.349,18	213.519,55	400.000,00	0,00	225.418,75	11.899,20	174.581,25	7.700,00
127.4.4.90.52.00.00.00.00	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
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	135,00	135,00	8.000,00	0,00	3.318,60	3.183,60	4.681,40	1.401,20
129.3.3.90.36.00.00.00.00	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
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	500,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.10 CULTURA												
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
133.3.3.90.36.00.00.00.00	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
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	1.391,42	287,57	1.678,99	5.000,00	0,00	3.439,15	1.760,16	1.560,85	0,00
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>138.195,45</b>	<b>89.790,97</b>	<b>227.986,42</b>	<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.477,90</b>	<b>25.491,48</b>	<b>262.522,10</b>	<b>9.101,20</b>
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
136.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	14.272,20	0,00	14.272,20	30.000,00	0,00	14.272,20	0,00	15.727,80	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
137.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	95.212,65	18.195,68	113.408,33	200.000,00	-15.000,00	113.408,33	0,00	71.591,67	18.195,68
138.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	14.245,62	0,00	14.245,62	80.000,00	-5.000,00	44.348,13	30.102,51	30.651,87	7.685,70
139.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	33.153,59	6.169,52	39.323,11	65.000,00	0,00	39.323,11	0,00	25.676,89	6.169,52
140.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes 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
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	20.719,30	1.319,80	22.039,10	60.000,00	35.000,00	84.489,20	62.450,10	10.510,80	3.790,80
142.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	1.500,00	1.700,00	3.200,00	4.000,00	0,00	3.800,00	600,00	200,00	0,00
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	8.755,51	3.952,15	12.707,66	40.000,00	-15.000,00	21.518,00	8.810,34	3.482,00	7.980,00
144.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	8.194,20	1.560,80	9.755,00	24.000,00	0,00	19.510,00	9.755,00	4.490,00	0,00
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	279,00	279,00	3.721,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	236,00	0,00	236,00	10.000,00	0,00	3.559,59	3.323,59	6.440,41	0,00
147.3.3.90.36.00.00.00.00	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
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos 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
149.4.4.90.52.00.00.00.00	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>196.289,07</b>	<b>32.897,95</b>	<b>229.187,02</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.507,56</b>	<b>115.320,54</b>	<b>180.492,44</b>	<b>43.821,70</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>4.758.318,77</b>	<b>870.074,22</b>	<b>5.628.392,99</b>	<b>12.422.000,00</b>	<b>800.473,81</b>	<b>7.542.954,70</b>	<b>1.914.561,71</b>	<b>5.679.519,11</b>	<b>931.056,38</b>
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.301.0027.1.013 CONSTRUÇÃO DAUBS - BAIRRO MOMBUCA												
309.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0	46.702,90	0,00	46.702,90	0,00	75.747,66	75.747,66	29.044,76	0,00	0,00
308.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	76.616,41	76.616,41	76.616,41	0,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
151.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	919.384,38	157.321,47	1.076.705,85	2.100.000,00	0,00	1.076.705,85	0,00	1.023.294,15	157.321,47
152.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	0	92.160,61	45.310,87	137.471,48	935.000,00	0,00	452.187,18	314.715,70	482.812,82	67.780,48
153.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	382.724,05	75.839,44	458.563,49	750.000,00	0,00	458.563,49	0,00	291.436,51	75.839,44
154.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	123.444,90	30.475,49	153.920,39	300.000,00	0,00	226.615,22	72.694,83	73.384,78	38.171,71
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	5.249,47	0,00	5.249,47	10.000,00	0,00	5.249,47	0,00	4.750,53	0,00
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	5.431,50	0,00	5.431,50	10.000,00	0,00	5.431,50	0,00	4.568,50	0,00
158.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	0	52.682,18	13.180,49	65.862,67	180.000,00	0,00	97.312,53	31.449,86	82.687,47	15.104,41
159.3.3.90.34.00.00.00.00	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
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0	400,00	0,00	400,00	20.000,00	0,00	540,00	140,00	19.460,00	140,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	831.005,70	175.281,73	1.006.287,43	1.700.000,00	0,00	1.359.873,73	353.586,30	340.126,27	19.180,72
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300	0	5.018,00	0,00	5.018,00	10.000,00	0,00	5.018,00	0,00	4.982,00	0,00
163.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310	0	84.283,20	17.168,80	101.452,00	243.000,00	0,00	156.080,00	54.628,00	86.920,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	1.116,66	1.116,66	20.000,00	0,00	4.740,00	3.623,34	15.260,00	1.390,00
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	3.602,00	3.602,00	0,00	47.900,00	23.366,00	19.764,00	24.534,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.548.486,89</b>	<b>519.296,95</b>	<b>3.067.783,84</b>	<b>6.333.000,00</b>	<b>200.264,07</b>	<b>4.024.047,04</b>	<b>956.263,20</b>	<b>2.509.217,03</b>	<b>374.928,23</b>
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	66.860,24	18.416,55	85.276,79	180.000,00	0,00	119.828,58	34.551,79	60.171,42	13.951,89

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
04.02 ATENÇÃO BÁSICA													
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA													
166.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	320,00	0,00	320,00	40.000,00	0,00	435,00	115,00	39.565,00	115,00	
168.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>67.180,24</b>	<b>18.416,55</b>	<b>85.596,79</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.263,58</b>	<b>34.666,79</b>	<b>112.736,42</b>	<b>14.066,89</b>	
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR													
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR													
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	6.482,12	3.131,00	9.613,12	80.000,00	0,00	9.613,12	0,00	70.386,88	0,00	
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	15.300,00	0,00	15.300,00	40.000,00	0,00	32.850,00	17.550,00	7.150,00	15.750,00	
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	47.320,16	10.950,08	58.270,24	100.000,00	0,00	85.797,61	27.527,37	14.202,39	5.097,42	
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	2.070,00	0,00	2.070,00	10.000,00	0,00	2.070,00	0,00	7.930,00	0,00	
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU													
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	19.482,80	2.243,17	21.725,97	30.000,00	0,00	22.550,00	824,03	7.450,00	2.597,09	
173.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	2.833,25	241,20	3.074,45	15.000,00	0,00	4.483,25	1.408,80	10.516,75	50,00	
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	4.328,00	0,00	4.328,00	40.000,00	0,00	4.328,00	0,00	35.672,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>97.816,33</b>	<b>16.565,45</b>	<b>114.381,78</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.691,98</b>	<b>47.310,20</b>	<b>268.308,02</b>	<b>23.494,51</b>	
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAVIGILÂNCIAEM SAÚDE													
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
181.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	1.287,50	0,00	1.287,50	2.000,00	0,00	1.475,00	187,50	525,00	187,50	
182.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	11.650,00	0,00	11.650,00	20.000,00	0,00	11.650,00	0,00	8.350,00	0,00	
183.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	990,00	0,00	990,00	3.000,00	0,00	990,00	0,00	2.010,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>13.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.115,00</b>	<b>187,50</b>	<b>25.885,00</b>	<b>187,50</b>	
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
319.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	3.723,97	1.790,53	5.514,50	0,00	15.000,00	5.514,50	0,00	9.485,50	1.790,53	
320.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.647,31	1.647,31	7.352,69	545,70	
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	2.294,00	0,00	2.294,00	22.000,00	0,00	2.294,00	0,00	19.706,00	0,00	
185.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
187.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>6.017,97</b>	<b>1.790,53</b>	<b>7.808,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>9.455,81</b>	<b>1.647,31</b>	<b>50.744,19</b>	<b>2.336,23</b>	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.733.428,93</b>	<b>556.069,48</b>	<b>3.289.498,41</b>	<b>7.061.000,00</b>	<b>235.464,07</b>	<b>4.329.573,41</b>	<b>1.040.075,00</b>	<b>2.966.890,66</b>	<b>415.013,36</b>	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
322.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63.412,11	23.321,56	23.321,56	40.090,55	0,00	
313.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.460,44	0,00	0,00	24.460,44	0,00	
189.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-63.412,11	0,00	0,00	36.587,89	0,00	
321.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	
312.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	209.634,31	209.634,31	36.215,69	0,00	
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA													
188.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	23.926,25	23.926,25	76.073,75	0,00	
15.452.0032.1.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	36.548,05	0,00	36.548,05	0,00	145.037,34	145.037,34	108.489,29	0,00	0,00	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
190.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	271.122,47	44.167,98	315.290,45	580.000,00	0,00	315.290,45	0,00	264.709,55	44.167,98
191.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	41.070,43	0,00	41.070,43	260.000,00	0,00	129.847,11	88.776,68	130.152,89	18.459,34
192.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	108.873,40	16.907,75	125.781,15	220.000,00	0,00	125.781,15	0,00	94.218,85	16.907,75
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	294.204,66	72.734,67	366.939,33	580.000,00	0,00	427.341,03	60.401,70	152.658,97	49.712,91
194.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	14.080,00	4.900,00	18.980,00	45.000,00	0,00	35.420,00	16.440,00	9.580,00	16.630,00
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	114.347,97	19.560,88	133.908,85	440.000,00	0,00	291.592,29	157.683,44	148.407,71	28.479,59
196.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	37.264,10	7.413,80	44.677,90	110.000,00	0,00	98.330,40	53.652,50	11.669,60	0,00
197.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	3.700,00	0,00	3.700,00	25.000,00	0,00	3.700,00	0,00	21.300,00	0,00
16.482.0032.1.016 DESAP., CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	293.826,99	64.297,22	358.124,21	0,00	1.250.000,00	653.757,37	295.633,16	596.242,63	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.215.038,07</b>	<b>229.982,30</b>	<b>1.445.020,37</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.960.647,78</b>	<b>2.778.279,26</b>	<b>1.333.258,89</b>	<b>1.642.368,52</b>	<b>174.357,57</b>
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
198.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	81.998,66	0,00	81.998,66	30.000,00	120.000,00	147.998,66	66.000,00	2.001,34	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	57.063,29	10.405,82	67.469,11	135.000,00	0,00	67.469,11	0,00	67.530,89	10.405,82
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	6.543,14	0,00	6.543,14	40.000,00	0,00	22.385,92	15.842,78	17.614,08	3.452,59
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	6.839,04	1.040,64	7.879,68	20.000,00	0,00	7.879,68	0,00	12.120,32	1.040,64
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	9.707,70	6.322,60	16.030,30	100.000,00	0,00	35.599,85	19.569,55	64.400,15	1.999,30
203.3.3.90.36.00.00.00.00	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
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	111.730,84	33.126,75	144.857,59	345.000,00	0,00	250.280,62	105.423,03	94.719,38	4.000,00
205.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	5.072,60	1.170,60	6.243,20	16.000,00	0,00	15.608,00	9.364,80	392,00	0,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	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>278.955,27</b>	<b>52.066,41</b>	<b>331.021,68</b>	<b>696.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>547.221,84</b>	<b>216.200,16</b>	<b>268.778,16</b>	<b>20.898,35</b>
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
207.3.1.90.11.00.00.00.00	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
208.3.1.90.13.00.00.00.00	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
209.3.1.90.16.00.00.00.00	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
210.3.3.90.30.00.00.00.00	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
211.3.3.90.36.00.00.00.00	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
212.3.3.90.39.00.00.00.00	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
213.3.3.90.46.00.00.00.00	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
214.4.4.90.52.00.00.00.00	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
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
215.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	42.472,70	7.261,35	49.734,05	115.000,00	0,00	49.734,05	0,00	65.265,95	7.261,35
216.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	4.872,29	1.286,04	6.158,33	35.000,00	0,00	18.646,91	12.488,58	16.353,09	2.866,61
217.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	13.511,33	2.758,57	16.269,90	28.000,00	0,00	16.269,90	0,00	11.730,10	2.758,57
304.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100	0	1.469,75	0,00	1.469,75	0,00	1.469,75	1.469,75	0,00	0,00	0,00
218.3.3.90.30.00.00.00.00	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
219.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	0	6.529,25	0,00	6.529,25	0,00	6.529,25	6.529,25	0,00	0,00	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	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
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,50	9.837,50	9.837,50	0,00	0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	350,43	184,70	535,13	5.000,00	0,00	4.442,48	3.907,35	557,52	0,00
305.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0100	0	48.347,50	18.532,00	66.879,50	0,00	66.879,50	66.879,50	0,00	0,00	0,00
222.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	3.902,00	780,40	4.682,40	12.000,00	0,00	10.730,50	6.048,10	1.269,50	0,00
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	980,00	0,00	980,00	5.000,00	0,00	980,00	0,00	4.020,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>122.435,25</b>	<b>30.803,06</b>	<b>153.238,31</b>	<b>272.000,00</b>	<b>84.716,00</b>	<b>185.519,84</b>	<b>32.281,53</b>	<b>171.196,16</b>	<b>12.886,53</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.616.428,59</b>	<b>312.851,77</b>	<b>1.929.280,36</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>2.165.363,78</b>	<b>3.511.020,94</b>	<b>1.581.740,58</b>	<b>2.082.342,84</b>	<b>208.142,45</b>

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	64.033,08	12.612,41	76.645,49	150.000,00	0,00	76.645,49	0,00	73.354,51	12.612,41
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	8.729,64	0,00	8.729,64	60.000,00	0,00	27.128,56	18.398,92	32.871,44	4.352,12
226.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	20.630,39	4.000,90	24.631,29	60.000,00	0,00	24.631,29	0,00	35.368,71	4.000,90
227.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções 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
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	1.124,68	419,62	1.544,30	6.000,00	0,00	3.116,03	1.571,73	2.883,97	1.104,05
229.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	97.928,55	22.221,90	120.150,45	300.000,00	0,00	260.835,55	140.685,10	39.164,45	149,00
230.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	7.327,61	1.647,00	8.974,61	5.000,00	17.000,00	18.856,61	9.882,00	3.143,39	2.682,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	10.873,56	3.248,06	14.121,62	100.000,00	-17.000,00	24.140,78	10.019,16	58.859,22	2.962,00
232.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0510	0	6.048,10	1.365,70	7.413,80	20.000,00	0,00	17.559,00	10.145,20	2.441,00	0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	50,00	0,00	50,00	5.000,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00	0,00
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
326.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
327.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.499,50	1.499,50	38.500,50	1.499,50
328.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				216.745,61	45.515,59	262.261,20	707.000,00	60.000,00	454.462,81	192.201,61	312.537,19	29.361,98
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
234.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções 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
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	156,33	90,00	246,33	5.000,00	0,00	246,33	0,00	4.753,67	90,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	20.678,00	8.700,00	29.378,00	40.000,00	0,00	38.100,00	8.722,00	1.900,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	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>				20.834,33	8.790,00	29.624,33	60.000,00	0,00	38.346,33	8.722,00	21.653,67	90,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	25.221,78	3.940,00	29.161,78	80.000,00	0,00	29.161,78	0,00	50.838,22	3.940,00
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	2.973,62	0,00	2.973,62	15.000,00	-2.000,00	6.514,46	3.540,84	6.485,54	885,18
241.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	751,99	246,05	998,04	1.000,00	2.000,00	1.377,05	379,01	1.622,95	204,69
243.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	2.283,72	421,44	2.705,16	10.000,00	0,00	7.995,78	5.290,62	2.004,22	0,00
245.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	1.816,00	0,00	1.816,00	2.000,00	0,00	1.816,00	0,00	184,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				33.047,11	4.607,49	37.654,60	110.000,00	0,00	46.865,07	9.210,47	63.134,93	5.029,87
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.1.020 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
324.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	208.392,11	208.392,11	208.392,11	0,00	208.392,11
323.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
246.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	1.631,25	326,25	1.957,50	2.000,00	5.000,00	3.915,00	1.957,50	3.085,00	1.957,50
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	940,37	170,44	1.110,81	9.500,00	0,00	3.939,15	2.828,34	5.560,85	0,00
250.4.4.90.52.00.00.00.00	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>				2.571,62	496,69	3.068,31	37.500,00	458.392,11	466.246,26	463.177,95	29.645,85	460.349,61
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				273.198,67	59.409,77	332.608,44	914.500,00	518.392,11	1.005.920,47	673.312,03	426.971,64	494.831,46
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				10.540.029,41	1.984.376,51	12.524.405,92	27.226.000,00	3.496.981,46	18.306.346,45	5.781.940,53	12.416.635,01	2.266.727,98

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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	148.626,40	25.525,44	174.151,84	295.000,00	0,00	174.151,84	0,00	120.848,16	25.525,44
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	25.553,38	6.452,50	32.005,88	62.000,00	0,00	37.366,20	5.360,32	24.633,80	5.360,32
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida 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	15.044,88	1.604,52	16.649,40	35.000,00	0,00	16.649,40	0,00	18.350,60	800,24
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	7.198,75	187,00	7.385,75	15.000,00	0,00	7.385,75	0,00	7.614,25	187,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	28.226,00	1.578,83	29.804,83	45.000,00	0,00	32.572,22	2.767,39	12.427,78	628,27
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	1.880,00	0,00	1.880,00	5.000,00	0,00	1.880,00	0,00	3.120,00	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>226.529,41</b>	<b>35.348,29</b>	<b>261.877,70</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.005,41</b>	<b>8.127,71</b>	<b>225.994,59</b>	<b>32.501,27</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	135.209,00	20.584,75	155.793,75	263.000,00	0,00	155.793,75	0,00	107.206,25	20.584,75
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	23.168,16	3.323,02	26.491,18	70.000,00	0,00	30.976,47	4.485,29	39.023,53	4.485,29
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	3.834,33	1.480,43	5.314,76	10.000,00	0,00	8.914,76	3.600,00	1.085,24	1.480,43
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	14.091,01	0,00	14.091,01	21.000,00	0,00	21.000,00	6.908,99	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>176.302,50</b>	<b>25.388,20</b>	<b>201.690,70</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.684,98</b>	<b>14.994,28</b>	<b>147.315,02</b>	<b>26.550,47</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>402.831,91</b>	<b>60.736,49</b>	<b>463.568,40</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.690,39</b>	<b>23.121,99</b>	<b>373.309,61</b>	<b>59.051,74</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>402.831,91</b>	<b>60.736,49</b>	<b>463.568,40</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.690,39</b>	<b>23.121,99</b>	<b>373.309,61</b>	<b>59.051,74</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>10.942.861,32</b>	<b>2.045.113,00</b>	<b>12.987.974,32</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>3.496.981,46</b>	<b>18.793.036,84</b>	<b>5.805.062,52</b>	<b>12.789.944,62</b>	<b>2.325.779,72</b>
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RP PROCESSADOS PAGOS			1.383.292,16	24.944,22	1.408.236,38						
46140	SALARIO FAMILIA			5.290,35	0,00	5.290,35						
46141	SALARIO MATERNIDADE			49.337,66	0,00	49.337,66						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			40.788,37	7.405,50	48.193,87						
46143	INSS TERCEIROS			3.166,17	856,00	4.022,17						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			15.354,81	0,00	15.354,81						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			171.396,73	27.072,64	198.469,37						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			2.154,24	359,04	2.513,28						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			280.125,49	53.378,30	333.503,79						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			12.715,11	2.251,27	14.966,38						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			5.820,00	955,00	6.775,00						
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA			122,76	0,00	122,76						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			92.279,60	19.875,91	112.155,51						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			471.379,99	0,00	471.379,99						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			408.985,82	72.856,89	481.842,71						
46390	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 16/2009			16.279,20	0,00	16.279,20						
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810			20.927,94	0,00	20.927,94						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			2.445,30	407,55	2.852,85						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			1.121,48	750,12	1.871,60						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			26.767,66	12.623,96	39.391,62						
48318	REPASSE CONCEDIDO			429.998,00	71.667,00	501.665,00						
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA			20.927,94	0,00	20.927,94						
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			1.182,00	609,76	1.791,76						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			1.182,00	609,76	1.791,76						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>3.461.858,78</b>	<b>296.013,16</b>	<b>3.757.871,94</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			21.610,23	4.747,55	26.357,78						
3508	INSS TERCEIROS			132,00	0,00	132,00						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			2.901,17	0,00	2.901,17						
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA			530,18	0,00	530,18						
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			12.914,94	2.191,68	15.106,62						
3514	SALARIO FAMILIA			417,66	78,60	496,26						
3515	SALARIO MATERNIDADE			2.256,83	1.057,89	3.314,72						
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			759,11	0,00	759,11						
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL			16.925,78	2.747,61	19.673,39						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			28.109,97	0,00	28.109,97						
43195	RESTITUIÇÕES			90,20	0,00	90,20						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>86.648,07</b>	<b>10.823,33</b>	<b>97.471,40</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>3.548.506,85</b>	<b>306.836,49</b>	<b>3.855.343,34</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>14.491.368,17</b>	<b>2.351.949,49</b>	<b>16.843.317,66</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>3.496.981,46</b>	<b>18.793.036,84</b>	<b>5.805.062,52</b>	<b>12.789.944,62</b>	<b>2.325.779,72</b>

<b>Receita</b>	17.206.145,54	<b>Despesa</b>	16.843.317,66
Orçamentária	15.246.320,26	Orçamentária Paga	12.987.974,32
Extra-orçamentária	1.959.825,28	Extra-orçamentária	3.855.343,34
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	695.356,10	Saldo para o mês seguinte	1.058.183,98
BANCO C/ MOVIMENTO	65.981,90	BANCO C/ MOVIMENTO	256.496,02
BANCOS C/ VINCULADAS	629.374,20	BANCOS C/ VINCULADAS	801.687,96
TESOURARIA	0,00	TESOURARIA	0,00
<b>Total :</b>	<b>17.901.501,64</b>	<b>Total :</b>	<b>17.901.501,64</b>

Guatapar, 19/08/2015

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