

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
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	0110	0	57.829,30	16.189,65	74.018,95	195.000,00	-10.000,00	75.765,95	1.747,00	109.234,05	16.189,65
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	2.589,94	1.767,16	4.357,10	45.000,00	0,00	16.676,60	12.319,50	28.323,40	2.743,54
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
286.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	19.262,44	4.052,77	23.315,21	40.000,00	0,00	24.487,97	1.172,76	15.512,03	3.217,71
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	15.533,06	2.437,65	17.970,71	35.000,00	0,00	21.470,71	3.500,00	13.529,29	1.937,65
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	7.344,85	144,97	7.489,82	10.000,00	0,00	9.602,69	2.112,87	397,31	1.500,00
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	858,44	239,00	1.097,44	4.000,00	0,00	3.648,37	2.550,93	351,63	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				103.418,03	24.831,20	128.249,23	335.000,00	0,00	151.652,29	23.403,06	183.347,71	25.588,55
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	0110	0	561,40	0,00	561,40	10.000,00	0,00	561,40	0,00	9.438,60	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	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	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.216,25	5.216,25	4.783,75	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				561,40	0,00	561,40	35.000,00	0,00	5.777,65	5.216,25	29.222,35	0,00
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	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	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	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	0110	0	928,00	0,00	928,00	5.000,00	0,00	928,00	0,00	4.072,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0110	0	478,50	75,00	553,50	2.000,00	0,00	553,50	0,00	1.446,50	0,00
020.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	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	0110	0	140,00	537,00	677,00	3.000,00	0,00	677,00	0,00	2.323,00	537,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.546,50	612,00	2.158,50	15.000,00	0,00	2.158,50	0,00	12.841,50	537,00
Total do Órgão Orçamentário:				105.525,93	25.443,20	130.969,13	385.000,00	0,00	159.588,44	28.619,31	225.411,56	26.125,55
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
026.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	219.244,24	52.411,76	271.656,00	690.000,00	-40.000,00	286.962,00	15.306,00	363.038,00	52.411,76
027.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	10.200,42	9.894,22	20.094,64	180.000,00	0,00	77.334,56	57.239,92	102.665,44	11.869,69
028.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	9.726,03	1.627,96	11.353,99	39.000,00	0,00	11.353,99	-0,00	27.646,01	1.627,96
029.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	2.933,30	586,66	3.519,96	8.000,00	0,00	3.519,96	0,00	4.480,04	586,66
287.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	7.664,30	2.004,02	9.668,32	40.000,00	0,00	14.278,80	4.610,48	25.721,20	1.726,89
032.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0110	0	59.520,00	14.880,00	74.400,00	200.000,00	0,00	173.760,00	99.360,00	26.240,00	0,00
033.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	64.140,09	14.297,80	78.437,89	125.000,00	0,00	103.746,86	25.308,97	21.253,14	9.423,51
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	251.172,02	67.010,95	318.182,97	579.000,00	80.000,00	647.714,79	329.531,82	11.285,21	40.820,62
035.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	19.744,12	5.496,94	25.241,06	90.000,00	0,00	69.533,64	44.292,58	20.466,36	0,00
036.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
037.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0110	0	11.507,08	0,00	11.507,08	30.000,00	0,00	11.507,08	0,00	18.492,92	0,00
038.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	2.418,30	0,00	2.418,30	20.000,00	0,00	2.418,30	0,00	17.581,70	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
022.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0110	0	23.653,35	4.283,83	27.937,18	50.000,00	0,00	38.925,32	10.988,14	11.074,68	450,00
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	0	6.402,85	3.200,00	9.602,85	220.000,00	2.000,00	221.412,30	211.809,45	587,70	0,00
024.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0110	0	104.535,49	21.854,66	126.390,15	250.000,00	-2.000,00	126.390,15	-0,00	121.609,85	21.854,66

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Junho

Página: 2/10

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
025.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0110	0	62.601,62	6.779,86	69.381,48	170.000,00	0,00	122.215,94	52.834,46	47.784,06	22.427,00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
039.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0110	0	0,00	0,00	0,00	293.240,00	-292.108,31	0,00	0,00	1.131,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				855.463,21	204.328,66	1.059.791,87	2.986.240,00	-242.108,31	1.911.073,69	851.281,82	833.058,00	163.198,75
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.027 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				855.463,21	204.328,66	1.059.791,87	2.994.740,00	-242.108,31	1.911.073,69	851.281,82	841.558,00	163.198,75
03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
266.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66.419,69	66.419,69	66.419,69	0,00	0,00
267.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,54	4.958,54	4.958,54	0,00	0,00
12.365.0008.1.002 CONTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
269.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0047	0	0,00	0,00	0,00	0,00	444.734,49	444.734,49	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 Instalações	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	0210	0	51.416,76	9.595,34	61.012,10	165.000,00	-30.000,00	64.712,10	3.700,00	70.287,90	9.595,34
046.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	2.740,00	0,00	2.740,00	50.000,00	0,00	20.730,72	17.990,72	29.269,28	3.321,63
047.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	2.791,20	690,68	3.481,88	12.000,00	0,00	3.481,88	0,00	8.518,12	690,68
288.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
048.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	8.989,03	6.524,44	15.513,47	40.000,00	8.000,00	46.720,50	31.207,03	1.279,50	1.167,22
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1316	0	11.245,35	1.136,25	12.381,60	0,00	12.381,60	12.381,60	0,00	0,00	1.136,25
049.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	8.341,33	1.961,88	10.303,21	5.000,00	20.000,00	10.303,21	0,00	14.696,79	1.961,88
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	5.396,41	1.422,58	6.818,99	35.000,00	-6.000,00	15.076,31	8.257,32	13.923,69	0,00
051.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	9.657,45	2.867,97	12.525,42	40.000,00	-2.000,00	32.191,50	19.666,08	5.808,50	0,00
052.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
273.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	3.508,00	4.339,00	7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	0,00	0,00	1.512,00
Total da Unidade Orçamentária:				104.085,53	28.538,14	132.623,67	385.000,00	536.341,32	729.557,54	596.933,87	191.783,78	19.385,00
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 Instalações	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												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	105.531,15	18.564,09	124.095,24	300.000,00	-10.000,00	131.769,24	7.674,00	158.230,76	18.564,09
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	4.983,05	0,00	4.983,05	95.000,00	0,00	38.166,89	33.183,84	56.833,11	5.264,85
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	3.676,25	1.229,83	4.906,08	16.500,00	0,00	4.906,08	0,00	11.593,92	1.229,83
289.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	10.578,82	3.660,74	14.239,56	90.000,00	0,00	38.657,64	24.418,08	51.342,36	2.340,94
058.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0210	0	152,50	0,00	152,50	5.000,00	0,00	152,50	0,00	4.847,50	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	23.214,50	5.633,05	28.847,55	80.000,00	0,00	72.344,72	43.497,17	7.655,28	0,00
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	9.228,23	2.389,97	11.618,20	44.000,00	0,00	32.191,50	20.573,30	11.808,50	0,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	190,00	0,00	190,00	8.000,00	0,00	190,00	0,00	7.810,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				157.554,50	31.477,68	189.032,18	668.500,00	0,00	318.378,57	129.346,39	350.121,43	27.399,71

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
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	0240	0	20.500,00	6.500,00	27.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				20.500,00	6.500,00	27.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	51.000,00	0,00	0,00
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	0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	0	133.135,76	24.112,10	157.247,86	845.000,00	-207.000,00	193.185,86	35.938,00	444.814,14	24.112,10
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0	0,00	14.767,51	14.767,51	270.000,00	0,00	66.477,43	51.709,92	203.522,57	9.580,76
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0	26.056,23	6.051,85	32.108,08	245.000,00	0,00	32.108,08	0,00	212.891,92	6.051,85
290.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	115.894,52	26.193,22	142.087,74	240.000,00	0,00	145.739,78	3.652,04	94.260,22	18.452,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	159.177,00	82.017,97	241.194,97	774.000,00	-112.000,00	279.061,64	37.866,67	382.938,36	63.423,20
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	10.434,47	1.200,00	11.634,47	4.000,00	12.000,00	11.634,47	0,00	4.365,53	1.200,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	81.169,50	17.850,00	99.019,50	140.000,00	0,00	102.749,50	3.730,00	37.250,50	14.390,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0048	0	9.739,00	8.605,00	18.344,00	56.000,00	0,00	18.344,00	0,00	37.656,00	5.975,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	45.697,00	21.085,66	66.782,66	330.000,00	0,00	220.556,88	153.774,22	109.443,12	12.111,11
077.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0	123.186,14	5.018,95	128.205,09	450.000,00	0,00	407.759,00	279.553,91	42.241,00	0,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	965,30	0,00	965,30	18.000,00	0,00	965,30	0,00	17.034,70	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	4.870,26	1.595,76	6.466,02	30.000,00	0,00	7.801,54	1.335,52	22.198,46	1.758,07
065.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	1.455,99	412,35	1.868,34	8.000,00	0,00	5.439,15	3.570,81	2.560,85	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	52,10	0,00	52,10	1.000,00	0,00	52,10	0,00	947,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				711.833,27	208.910,37	920.743,64	3.442.000,00	-297.000,00	1.491.874,73	571.131,09	1.653.125,27	157.054,09
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	933.083,33	183.624,20	1.116.707,53	2.300.000,00	-10.000,00	1.181.897,53	65.190,00	1.108.102,47	183.624,20
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	65.075,09	57.825,44	122.900,53	740.000,00	0,00	385.978,87	263.078,34	354.021,13	61.529,55
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	42.379,21	16.114,70	58.493,91	120.000,00	0,00	58.493,91	0,00	61.506,09	16.114,70
293.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
088.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0261	0	30.717,08	12.065,93	42.783,01	280.000,00	-100.000,00	52.655,46	9.872,45	127.344,54	9.872,45
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	447.285,97	93.883,71	541.169,68	1.265.000,00	-12.000,00	573.738,68	32.569,00	679.261,32	93.883,71
083.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	52.380,14	28.298,46	80.678,60	390.000,00	0,00	186.814,17	106.135,57	203.185,83	29.380,25
084.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	27.223,78	4.610,58	31.834,36	40.000,00	0,00	31.834,36	0,00	8.165,64	4.610,58
292.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
079.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	9.368,86	1.840,40	11.209,26	25.000,00	-4.000,00	12.047,26	838,00	8.952,74	1.840,40
080.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	1.083,62	263,42	1.347,04	8.000,00	0,00	4.478,80	3.131,76	3.521,20	712,16
081.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	2.160,81	497,18	2.657,99	1.000,00	4.000,00	2.657,99	0,00	2.342,01	497,18
291.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.610.757,89	399.024,02	2.009.781,91	5.169.000,00	-100.000,00	2.490.597,03	480.815,12	2.578.402,97	402.065,18
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	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												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0	291.824,04	55.281,18	347.105,22	220.000,00	335.000,00	347.105,22	0,00	207.894,78	55.281,18
099.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0262	0	42.802,85	20.959,58	63.762,43	170.000,00	58.000,00	135.288,77	71.526,34	92.711,23	22.404,09
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0262	0	84.507,92	19.569,65	104.077,57	100.000,00	86.000,00	104.077,57	0,00	81.922,43	19.569,65
294.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0262	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	157.529,29	0,00	157.529,29	123.000,00	39.000,00	157.529,29	0,00	4.470,71	0,00
102.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	11.778,90	4.252,75	16.031,65	15.000,00	1.500,00	16.031,65	0,00	468,35	4.252,75

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Junho

Página: 4/10

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
03.06 FUNDEB 40%													
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL													
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	18.544,29	5.821,43	24.365,72	100.000,00	-23.500,00	68.777,16	44.411,44	7.722,84	0,00	
104.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0262	0	34.552,21	38.717,59	73.269,80	20.000,00	56.000,00	73.269,80	0,00	2.730,20	0,00	
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL													
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
095.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	1.331,30	557,53	1.888,83	5.000,00	0,00	1.888,83	0,00	3.111,17	557,53	
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
097.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA													
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					642.870,80	145.159,71	788.030,51	846.000,00	524.000,00	903.968,29	115.937,78	466.031,71	102.065,20
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	0011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0041	0	0,00	18.934,18	18.934,18	20.000,00	0,00	18.934,18	0,00	1.065,82	18.934,18	
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0011	0	13,50	0,00	13,50	20.000,00	0,00	13,50	0,00	19.986,50	0,00	
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0041	0	0,00	8.580,00	8.580,00	30.000,00	0,00	8.580,00	0,00	21.420,00	8.580,00	
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					13,50	27.514,18	27.527,68	95.000,00	0,00	27.527,68	0,00	67.472,32	27.514,18
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	0110	0	5.748,10	2.369,17	8.117,27	40.000,00	0,00	9.321,68	1.204,41	30.678,32	2.331,03	
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					5.748,10	2.369,17	8.117,27	50.000,00	0,00	9.321,68	1.204,41	40.678,32	2.331,03
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	0012	0	2.319,09	752,12	3.071,21	10.000,00	0,00	5.597,60	2.526,39	4.402,40	696,44	
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	47.309,17	0,00	47.309,17	230.000,00	0,00	75.440,88	28.131,71	154.559,12	28.131,71	
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	143.225,13	47.487,28	190.712,41	570.000,00	0,00	234.387,44	43.675,03	335.612,56	34.375,00	
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	0,00	5.733,75	5.733,75	40.000,00	0,00	16.668,56	10.934,81	23.331,44	10.934,81	
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0012	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 Juridica	0012	0	6.112,21	1.214,66	7.326,87	15.000,00	0,00	13.554,15	6.227,28	1.445,85	895,00	
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					198.965,60	55.187,81	254.153,41	875.000,00	0,00	345.648,63	91.495,22	529.351,37	75.032,96
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 Instalacoes	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													
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	8.249,22	1.650,00	9.899,22	26.000,00	0,00	19.550,37	9.651,15	6.449,63	3.232,05	
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	135,00	135,00	6.000,00	0,00	135,00	0,00	5.865,00	135,00	
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	36.274,68	18.629,28	54.903,96	360.000,00	-120.000,00	97.339,15	42.435,19	142.660,85	39.200,00	
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL													
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.936,74	2.936,74	7.063,26	1.154,34	
128.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Junho

Página: 5/10

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
03.10 CULTURA													
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL													
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
130.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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													
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
124.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.422,48	300,30	1.722,78	5.000,00	0,00	3.439,15	1.716,37	1.560,85	0,00	
126.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					45.946,38	20.714,58	66.660,96	481.000,00	-120.000,00	123.400,41	56.739,45	237.599,59	43.721,39
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 Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER													
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	94.085,32	17.020,90	111.106,22	230.000,00	-10.000,00	120.012,22	8.906,00	99.987,78	17.020,90	
142.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	10.689,24	10.689,24	90.000,00	0,00	46.344,79	35.655,55	43.655,21	7.526,96	
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	31.932,27	7.913,22	39.845,49	60.000,00	0,00	39.845,49	0,00	20.154,51	7.913,22	
295.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
144.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	8.654,20	4.169,81	12.824,01	60.000,00	0,00	16.265,67	3.441,66	43.734,33	6.816,10	
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	4.777,63	4.347,43	9.125,06	60.000,00	0,00	15.275,00	6.149,94	44.725,00	0,00	
148.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	7.725,96	2.150,98	9.876,94	27.000,00	0,00	21.461,00	11.584,06	5.539,00	0,00	
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS													
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	387,60	743,85	1.131,45	10.000,00	0,00	2.700,70	1.569,25	7.299,30	1.138,60	
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					147.562,98	47.035,43	194.598,41	585.000,00	0,00	261.904,87	67.306,46	323.095,13	40.415,78
Total do Órgão Orçamentário:					3.645.838,55	972.431,09	4.618.269,64	12.674.500,00	543.341,32	6.780.179,43	2.161.909,79	6.437.661,89	896.984,52
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 Instalações	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
151.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	870.211,44	186.315,98	1.056.527,42	2.150.000,00	-10.000,00	1.141.036,42	84.509,00	998.963,58	186.315,98	
152.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	0	0,00	51.250,15	51.250,15	880.000,00	0,00	455.239,00	403.988,85	424.761,00	74.145,08	
153.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	0	330.980,81	67.775,13	398.755,94	420.000,00	284.000,00	398.755,94	0,00	305.244,06	67.775,13	
296.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
154.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	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	0074	0	11.699,65	3.460,00	15.159,65	10.000,00	5.200,00	15.159,65	0,00	40,35	3.460,00	
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	124.465,83	37.184,51	161.650,34	350.000,00	0,00	220.261,18	58.610,84	129.738,82	31.348,04	
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1301	0	3.216,38	1.440,00	4.656,38	10.000,00	0,00	5.956,38	1.300,00	4.043,62	2.740,00	
158.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1310	0	792,00	0,00	792,00	10.000,00	0,00	792,00	0,00	9.208,00	0,00	
159.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0310	0	40.423,67	10.703,27	51.126,94	190.000,00	0,00	89.603,14	38.476,20	100.396,86	8.943,75	
160.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
161.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0310	0	2.040,00	0,00	2.040,00	20.000,00	0,00	2.040,00	0,00	17.960,00	0,00	
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0074	0	4.540,00	1.100,00	5.640,00	10.000,00	-4.350,00	5.640,00	0,00	10,00	1.100,00	
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0310	0	888.686,04	186.908,23	1.075.594,27	2.070.000,00	0,00	1.415.085,40	339.491,13	654.914,60	111.410,96	
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1311	0	168,00	5.400,00	5.568,00	10.000,00	0,00	5.568,00	0,00	4.432,00	5.400,00	
165.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0310	0	76.401,16	21.031,78	97.432,94	240.000,00	0,00	193.149,00	95.716,06	46.851,00	0,00	
274.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0069	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.773,73	0,00	0,00	27.773,73	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
166.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0310	0	0,00	400,00	400,00	20.000,00	0,00	1.200,00	800,00	18.800,00	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.353.624,98	572.969,05	2.926.594,03	6.445.000,00	312.623,73	3.949.486,11	1.022.892,08	2.808.137,62	493.838,94
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0025	0	36.776,64	8.303,67	45.080,31	170.000,00	0,00	50.247,18	5.166,87	119.752,82	5.554,87
168.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0025	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0025	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				36.776,64	8.303,67	45.080,31	181.000,00	0,00	50.247,18	5.166,87	130.752,82	5.554,87
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DO SAMU												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0028	0	2.588,50	102,00	2.690,50	15.000,00	0,00	2.690,50	0,00	12.309,50	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0051	0	12.671,63	2.776,73	15.448,36	60.000,00	0,00	18.099,42	2.651,06	41.900,58	2.146,84
179.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0028	0	4.500,00	0,00	4.500,00	40.000,00	0,00	8.550,00	4.050,00	31.450,00	0,00
175.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0051	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
180.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0028	0	12.821,73	5.667,05	18.488,78	100.000,00	0,00	27.048,06	8.559,28	72.951,94	4.137,32
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0051	0	6.308,77	1.075,26	7.384,03	42.000,00	0,00	20.275,00	12.890,97	21.725,00	3.700,00
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0028	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0051	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				38.890,63	9.621,04	48.511,67	315.000,00	0,00	76.662,98	28.151,31	238.337,02	9.984,16
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
182.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0026	0	8.917,56	0,00	8.917,56	33.000,00	-5.000,00	8.917,56	0,00	19.082,44	0,00
183.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0026	0	1.437,50	200,00	1.637,50	2.000,00	0,00	1.637,50	0,00	362,50	0,00
283.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1334	0	1.800,00	2.280,00	4.080,00	0,00	4.320,00	4.320,00	240,00	0,00	0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0026	0	20.110,00	1.500,00	21.610,00	20.000,00	5.000,00	21.610,00	0,00	3.390,00	0,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0026	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				32.265,06	3.980,00	36.245,06	58.000,00	4.320,00	36.485,06	240,00	25.834,94	0,00
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	0	1.790,53	0,00	1.790,53	15.000,00	0,00	1.790,53	0,00	13.209,47	0,00
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0027	0	0,00	402,26	402,26	9.000,00	0,00	545,50	143,24	8.454,50	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0027	0	19.191,74	4.413,95	23.605,69	27.000,00	0,00	26.585,59	2.979,90	414,41	4.522,55
189.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				20.982,27	4.816,21	25.798,48	54.000,00	0,00	28.921,62	3.123,14	25.078,38	4.522,55
Total do Órgão Orçamentário:				2.482.539,58	599.689,97	3.082.229,55	7.053.000,00	316.943,73	4.141.802,95	1.059.573,40	3.228.140,78	513.900,52
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
194.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-11.829,49	0,00	0,00	48.170,51	0,00
270.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,69	36.465,69	36.465,69	0,00	0,00
277.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1322	0	0,00	0,00	0,00	0,00	149.796,56	149.796,56	149.796,56	0,00	0,00
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,49	11.829,49	11.829,49	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
15.452.0032.1.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
268.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1312	0	0,00	0,00	0,00	0,00	108.489,29	108.489,29	108.489,29	0,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	251.046,86	52.358,17	303.405,03	650.000,00	-10.000,00	335.044,03	31.639,00	304.955,97	50.691,17
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	15.116,34	15.116,34	276.000,00	0,00	127.168,76	112.052,42	148.831,24	20.380,35
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	92.382,78	17.123,26	109.506,04	230.000,00	0,00	109.506,04	0,00	120.493,96	17.123,26
297.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
198.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	200.485,12	44.850,70	245.335,82	600.000,00	0,00	285.263,83	39.928,01	314.736,17	38.149,36
199.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	12.000,00	2.500,00	14.500,00	20.000,00	5.000,00	21.250,00	6.750,00	3.750,00	0,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	119.220,04	25.750,78	144.970,82	432.000,00	-5.000,00	344.316,59	199.345,77	82.683,41	53.044,80
201.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	30.474,62	8.364,91	38.839,53	130.000,00	0,00	108.163,44	69.323,91	21.836,56	0,00
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
16.482.0032.1.016 DESAP., CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
192.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0016	0	451.581,15	56.078,27	507.659,42	900.000,00	0,00	780.223,76	272.564,34	119.776,24	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.157.190,57	222.142,43	1.379.333,00	3.383.000,00	294.751,54	2.417.517,48	1.038.184,48	1.260.234,06	179.388,94
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
203.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0033.1.021 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIDORA DE AGUA												
275.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	263.404,62	216.091,00	216.091,00	47.313,62	0,00
276.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,77	0,00	0,00	12.149,77	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	62.624,69	12.837,98	75.462,67	150.000,00	-5.000,00	85.832,67	10.370,00	59.167,33	11.736,98
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	2.576,50	2.576,50	55.000,00	0,00	23.956,52	21.380,02	31.043,48	3.519,04
206.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	3.786,96	549,61	4.336,57	20.000,00	0,00	4.336,57	0,00	15.663,43	549,61
298.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	6.463,17	1.534,91	7.998,08	90.000,00	0,00	30.680,48	22.682,40	59.319,52	4.247,43
208.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	1.600,00	800,00	2.400,00	5.000,00	0,00	3.200,00	800,00	1.800,00	0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	62.968,55	25.018,59	87.987,14	325.000,00	-17.701,90	225.848,88	137.861,74	81.449,22	36.789,53
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1330	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,90	15.116,00	15.116,00	2.585,90	0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1331	0	0,00	0,00	0,00	0,00	129.814,00	129.814,00	129.814,00	0,00	0,00
210.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	5.150,64	1.433,98	6.584,62	23.000,00	0,00	17.168,80	10.584,18	5.831,20	0,00
211.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				142.594,01	44.751,57	187.345,58	705.000,00	405.368,39	752.044,92	564.699,34	358.323,47	56.842,59
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	462,00	0,00	462,00	2.760,00	0,00	462,00	0,00	2.298,00	0,00
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
223.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
228.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
212.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	43.068,21	7.756,42	50.824,63	110.000,00	-10.000,00	53.744,63	2.920,00	46.255,37	7.756,42
213.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	2.263,53	2.263,53	40.000,00	0,00	17.842,93	15.579,40	22.157,07	3.013,18
214.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	8.789,71	2.733,79	11.523,50	35.000,00	0,00	11.523,50	0,00	23.476,50	2.733,79
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	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	1290	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
217.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.314,77	402,61	1.717,38	5.000,00	2.500,00	5.419,26	3.701,88	2.080,74	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Junho

Página: 8/10

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
219.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	3.433,76	955,99	4.389,75	15.000,00	0,00	13.949,65	9.559,90	1.050,35	0,00
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				57.068,45	14.112,34	71.180,79	250.260,00	0,00	102.941,97	31.761,18	147.318,03	13.503,39
Total do Órgão Orçamentário:				1.356.853,03	281.006,34	1.637.859,37	4.338.260,00	700.119,93	3.272.504,37	1.634.645,00	1.765.875,56	249.734,92
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
233.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	83.423,41	13.027,43	96.450,84	165.000,00	-5.000,00	103.755,84	7.305,00	56.244,16	13.027,43
234.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	0,00	3.705,31	3.705,31	60.000,00	0,00	31.459,68	27.754,37	28.540,32	4.770,34
235.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	12.012,47	3.166,66	15.179,13	50.000,00	0,00	15.179,13	0,00	34.820,87	3.166,66
300.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0510	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
236.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	761,93	384,01	1.145,94	7.500,00	0,00	1.567,62	421,68	5.932,38	271,68
238.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0	69.917,33	23.364,39	93.281,72	320.000,00	0,00	217.108,84	123.827,12	102.891,16	69.930,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	4.800,00	1.200,00	6.000,00	20.000,00	0,00	14.400,00	8.400,00	5.600,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	9.095,84	622,52	9.718,36	50.000,00	0,00	17.007,56	7.289,20	32.992,44	0,00
241.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	6.652,91	2.150,98	8.803,89	24.000,00	0,00	19.314,90	10.511,01	4.685,10	0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1326	0	1.080,00	0,00	1.080,00	25.000,00	0,00	1.080,00	0,00	23.920,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,26	0,00	0,00	3.127,26	0,00
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,11	0,00	0,00	3.347,11	0,00
230.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1326	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1326	0	899,70	299,90	1.199,60	55.000,00	0,00	2.999,00	1.799,40	52.001,00	0,00
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
282.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				188.643,59	47.921,20	236.564,79	802.500,00	40.474,37	423.872,57	187.307,78	419.101,80	91.166,11
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
243.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	21.240,00	4.456,00	25.696,00	62.000,00	0,00	30.000,00	4.304,00	32.000,00	0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.240,00	4.456,00	25.696,00	82.000,00	0,00	30.000,00	4.304,00	52.000,00	0,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	27.685,09	4.640,00	32.325,09	61.000,00	0,00	33.757,09	1.432,00	27.242,91	4.640,00
249.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	0,00	779,12	779,12	17.000,00	0,00	5.349,58	4.570,46	11.650,42	885,28
250.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	247,14	117,99	365,13	1.000,00	0,00	655,93	290,80	344,07	190,80
252.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	2.580,04	681,72	3.261,76	10.000,00	0,00	9.707,56	6.445,80	292,44	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.512,27	6.218,83	36.731,10	93.000,00	0,00	49.470,16	12.739,06	43.529,84	5.716,08

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				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												
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.1.020 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1324	0	51.304,35	0,00	51.304,35	0,00	149.870,00	149.870,00	98.565,65	0,00	0,00
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	208.392,11	208.392,11	208.392,11	0,00	0,00
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
255.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	532,50	532,50	9.467,50	0,00
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	2.776,54	350,00	3.126,54	5.000,00	1.500,00	5.576,54	2.450,00	923,46	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	638,71	150,68	789,39	10.000,00	0,00	3.939,15	3.149,76	6.060,85	0,00
259.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				54.719,60	500,68	55.220,28	41.000,00	358.262,11	368.310,30	313.090,02	30.951,81	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				295.115,46	59.096,71	354.212,17	1.018.500,00	398.736,48	871.653,03	517.440,86	545.583,45	96.882,19
Total da Despesa da Entidade:				8.741.335,76	2.141.995,97	10.883.331,73	28.464.000,00	1.717.033,15	17.136.801,91	6.253.470,18	13.044.231,24	1.946.826,45
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	0110	0	132.441,30	27.932,49	160.373,79	295.000,00	0,00	160.373,79	0,00	134.626,21	27.932,49
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	16.080,93	11.731,64	27.812,57	62.000,00	0,00	33.678,39	5.865,82	28.321,61	5.865,82
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	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	0110	0	15.269,12	3.245,59	18.514,71	35.000,00	0,00	22.002,98	3.488,27	12.997,02	5.184,08
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	8.520,68	3.089,30	11.609,98	15.000,00	0,00	11.609,98	0,00	3.390,02	3.089,30
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	25.597,17	6.334,73	31.931,90	45.000,00	0,00	38.650,68	6.718,78	6.349,32	3.535,90
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	4.989,25	0,00	4.989,25	5.000,00	0,00	4.989,25	0,00	10,75	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				202.898,45	52.333,75	255.232,20	496.000,00	0,00	271.305,07	16.072,87	224.694,93	45.607,59
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	0110	0	117.231,40	16.928,18	134.159,58	263.000,00	0,00	134.159,58	0,00	128.840,42	16.928,18
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	14.122,98	9.357,71	23.480,69	70.000,00	0,00	27.264,30	3.783,61	42.735,70	4.617,97
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	420,00	965,55	1.385,55	10.000,00	0,00	4.288,61	2.903,06	5.711,39	383,06
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	9.414,90	2.286,90	11.701,80	21.000,00	0,00	21.000,00	9.298,20	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				141.189,28	29.538,34	170.727,62	364.000,00	0,00	186.712,49	15.984,87	177.287,51	21.929,21
Total do Órgão Orçamentário:				344.087,73	81.872,09	425.959,82	860.000,00	0,00	458.017,56	32.057,74	401.982,44	67.536,80
Total da Despesa da Entidade:				344.087,73	81.872,09	425.959,82	860.000,00	0,00	458.017,56	32.057,74	401.982,44	67.536,80
Total da Despesa Orçamentária:				9.085.423,49	2.223.868,06	11.309.291,55	29.324.000,00	1.717.033,15	17.594.819,47	6.285.527,92	13.446.213,68	2.014.363,25
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
40220 OUTROS CRÉDITOS				195,28	0,00	195,28						
43183 RP PROCESSADOS PAGOS				1.615.547,91	41.646,37	1.657.194,28						
46142 PENSÃO ALIMENTÍCIA				40.206,32	8.362,52	48.568,84						
46143 INSS TERCEIROS				1.543,00	599,00	2.142,00						
46150 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17.750,28	0,00	17.750,28						
46154 EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS (CAIXA FEDERAL)				126.237,59	0,00	126.237,59						
46163 EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS (BV FINANCEIRA)				1.995,43	468,32	2.463,75						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			320.013,89	0,00	320.013,89						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			5.558,56	2.041,29	7.599,85						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			10.583,24	1.064,63	11.647,87						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			113.972,16	22.135,18	136.107,34						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			154.388,08	0,00	154.388,08						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			517.920,68	81.342,23	599.262,91						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			1.688,00	337,60	2.025,60						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			5.016,12	911,43	5.927,55						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			30.391,33	5.544,80	35.936,13						
48318	REPASSE CONCEDIDO			358.331,00	71.667,00	429.998,00						
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA			10.812,89	3.836,91	14.649,80						
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			1.524,40	0,00	1.524,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				3.333.676,16	239.957,28	3.573.633,44						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			13.397,30	9.795,49	23.192,79						
3508	INSS TERCEIROS			0,00	62,70	62,70						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			2.795,55	0,00	2.795,55						
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA			500,14	0,00	500,14						
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			13.220,96	2.230,80	15.451,76						
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			875,84	0,00	875,84						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			116,64	0,00	116,64						
40635	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			3.977,56	4.114,72	8.092,28						
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL			13.738,05	2.747,61	16.485,66						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			21.824,62	6.168,56	27.993,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				70.446,66	25.119,88	95.566,54						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				3.404.122,82	265.077,16	3.669.199,98						
Total Geral da Despesa :				12.489.546,31	2.488.945,22	14.978.491,53	29.324.000,00	1.717.033,15	17.594.819,47	6.285.527,92	13.446.213,68	2.014.363,25
Receita		14.955.744,10	Despesa			14.978.491,53						
Orçamentária		13.121.034,32	Orçamentária Paga			11.309.291,55						
Extra-orçamentária		1.834.709,78	Extra-orçamentária			3.669.199,98						
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras			0,00						
Saldo anterior (31/12/)		798.609,73	Saldo para o mês seguinte			775.862,30						
BANCO C/ MOVIMENTO		123.705,73	BANCO C/ MOVIMENTO			66.834,13						
BANCOS C/ VINCULADAS		674.904,00	BANCOS C/ VINCULADAS			709.028,17						
TESOURARIA		-0,00	TESOURARIA			0,00						
Total :		15.754.353,83	Total :			15.754.353,83						

Guatapar, 20/07/2016

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