

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	49.179,84	11.890,21	61.070,05	180.000,00	0,00	61.070,05	0,00	118.929,95	11.890,21
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	7.963,41	2.614,75	10.578,16	41.400,00	0,00	13.192,91	2.614,75	28.207,09	2.614,75
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Rescisórias Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	16.648,37	2.979,45	19.627,82	41.380,00	0,00	19.627,82	0,00	21.752,18	2.979,45
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	1.086,32	271,58	1.357,90	20.700,00	0,00	4.444,17	3.086,27	16.255,83	0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	762,24	508,16	1.270,40	5.200,00	0,00	3.909,90	2.639,50	1.290,10	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				75.640,18	18.264,15	93.904,33	327.070,00	0,00	102.244,85	8.340,52	224.825,15	17.484,41
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.1.035 ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1398 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1400 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,92	0,00	0,00	2.569,92	0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1398 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-2.569,92	0,00	0,00	7.780,08	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	35.250,00	2.700,00	0,00	0,00	37.950,00	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
016.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	1.664,70	0,00	1.664,70	5.180,00	0,00	1.664,70	0,00	3.515,30	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	218,97	0,00	218,97	2.070,00	0,00	218,97	0,00	1.851,03	0,00
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.883,67	0,00	1.883,67	15.600,00	0,00	1.883,67	0,00	13.716,33	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				77.523,85	18.264,15	95.788,00	377.920,00	2.700,00	104.128,52	8.340,52	276.491,48	17.484,41
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
027.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	425.385,16	116.118,63	541.503,79	1.140.000,00	-10.000,00	546.220,41	4.716,62	583.779,59	113.767,94
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	72.651,82	23.946,04	96.597,86	270.000,00	0,00	121.522,81	24.924,95	148.477,19	24.924,95
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	10.576,29	2.324,09	12.900,38	41.500,00	0,00	12.900,38	-0,00	28.599,62	2.324,09
030.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	3.992,00	998,00	4.990,00	10.500,00	0,00	4.990,00	0,00	5.510,00	998,00
031.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Rescisórias Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	26.689,57	4.503,28	31.192,85	10.500,00	30.000,00	38.171,76	6.978,91	2.328,24	8.745,97
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	12.361,72	724,00	13.085,72	41.500,00	0,00	26.862,98	13.777,26	14.637,02	1.961,87
033.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	11.400,00	7.800,00	19.200,00	156.000,00	0,00	78.940,00	59.740,00	77.060,00	26.600,00
034.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	38.597,66	6.122,06	44.719,72	70.500,00	85.500,00	83.322,84	38.603,12	72.677,16	3.196,67
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	319.294,78	84.994,89	404.289,67	951.000,00	-105.500,00	611.805,74	207.516,07	233.694,26	49.570,66
036.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	22.104,80	15.498,80	37.603,60	83.000,00	0,00	70.378,20	32.774,60	12.621,80	0,00
037.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
038.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Rescisórias	00.01.0110 (0110)	0	5.493,84	0,00	5.493,84	10.500,00	0,00	5.493,84	0,00	5.006,16	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
039.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	24.747,00	10.845,00	35.592,00	20.700,00	20.000,00	39.296,00	3.704,00	1.404,00	5.190,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
024.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	00.01.0110 (0110)	0	11.886,90	2.887,99	14.774,89	62.100,00	0,00	14.774,89	0,00	47.325,11	2.887,99
025.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	128.715,52	35.243,67	163.959,19	280.000,00	65.000,00	185.259,44	21.300,25	159.740,56	28.143,59
026.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110 (0110)	0	39.951,48	8.967,94	48.919,42	289.700,00	0,00	48.919,42	-0,00	240.780,58	8.967,94
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
023.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	119.391,59	29.119,67	148.511,26	289.000,00	-20.000,00	153.130,87	4.619,61	115.869,13	33.739,28
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
040.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	304.750,00	-65.000,00	0,00	0,00	239.750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.273.240,13	350.094,06	1.623.334,19	4.041.750,00	0,00	2.041.989,58	418.655,39	1.999.760,42	311.018,95
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
041.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	400,00	0,00	400,00	4.140,00	-1.500,00	400,00	0,00	2.240,00	0,00
042.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	300,00	300,00	2.070,00	0,00	300,00	0,00	1.770,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	1.900,00	0,00	1.900,00	1.050,00	1.500,00	1.900,00	0,00	650,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.300,00	300,00	2.600,00	8.310,00	0,00	2.600,00	0,00	5.710,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.275.540,13	350.394,06	1.625.934,19	4.050.060,00	0,00	2.044.589,58	418.655,39	2.005.470,42	311.018,95
03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
045.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	0	7.000,00	0,00	7.000,00	30.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00
12.365.0008.1.034 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
330.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0047 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	420.084,98	420.084,98	420.084,98	0,00	420.084,98
331.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0047 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.163,67	0,00	0,00	125.163,67	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
046.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	61.086,26	17.935,59	79.021,85	170.660,00	0,00	79.021,85	0,00	91.638,15	17.935,59
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	0	11.988,90	4.027,40	16.016,30	53.800,00	0,00	20.157,04	4.140,74	33.642,96	4.140,74
048.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	201,40	0,00	201,40	5.200,00	0,00	201,40	0,00	4.998,60	0,00
049.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	0	107,46	0,00	107,46	10.350,00	0,00	107,46	0,00	10.242,54	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	0	1.247,65	0,00	1.247,65	31.050,00	0,00	9.132,95	7.885,30	21.917,05	1.055,85
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	6.351,48	5.412,14	11.763,62	10.350,00	6.500,00	16.565,17	4.801,55	284,83	1.730,31
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	55,72	55,72	2.014,28	55,72
053.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	0	1.250,00	0,00	1.250,00	20.700,00	0,00	1.250,00	0,00	19.450,00	0,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210 (0210)	0	5.055,10	10.834,53	15.889,63	41.400,00	0,00	26.408,25	10.518,62	14.991,75	12.960,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	0	650,00	420,00	1.070,00	5.200,00	-1.500,00	1.070,00	0,00	2.630,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1316 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
057.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0210 (0210)	0	6.351,97	2.286,71	8.638,68	46.500,00	0,00	32.321,84	23.683,16	14.178,16	0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
058.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	1.050,00	956,00	2.006,00	10.350,00	-5.000,00	2.006,00	0,00	3.344,00	0,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1316 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				102.340,22	41.872,37	144.212,59	448.000,00	545.248,65	620.382,66	476.170,07	372.865,99	457.963,19
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
061.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1,00	1,00	29.999,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
062.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	95.544,05	21.864,39	117.408,44	279.300,00	0,00	117.408,44	0,00	161.891,56	21.864,39
063.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	0	21.729,95	7.120,42	28.850,37	93.100,00	0,00	35.720,86	6.870,49	57.379,14	6.870,49

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
064.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	9.894,35	3.040,35	12.934,70	49.650,00	0,00	12.934,70	0,00	36.715,30	3.040,35
065.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	0	1.639,66	0,00	1.639,66	10.350,00	0,00	1.639,66	0,00	8.710,34	0,00
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	10.269,03	10.269,03	15.630,97	1.461,98
066.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	7.473,68	3.969,57	11.443,25	5.180,00	9.389,00	14.558,84	3.115,59	10,16	114,10
068.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210 (0210)	0	819,68	348,70	1.168,38	12.400,00	0,00	1.168,38	0,00	11.231,62	348,70
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210 (0210)	0	9.957,50	3.512,84	13.470,34	82.750,00	0,00	25.644,83	12.174,49	57.105,17	4.600,00
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0007 (0220)	0	713,17	200,00	913,17	5.180,00	-4.220,00	913,17	0,00	46,83	0,00
071.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210 (0210)	0	11.687,62	3.811,18	15.498,80	51.800,00	0,00	32.582,50	17.083,70	19.217,50	0,00
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
072.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	5.010,00	0,00	5.010,00	5.180,00	-169,00	5.010,00	0,00	1,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				164.469,66	43.867,45	208.337,11	655.970,00	5.000,00	257.851,41	49.514,30	403.118,59	38.300,01
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
074.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
075.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0220 (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												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	371.241,44	107.727,53	478.968,97	827.450,00	0,00	480.531,39	1.562,42	346.918,61	109.004,95
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220 (0220)	0	79.742,82	29.075,06	108.817,88	268.920,00	0,00	139.654,19	30.836,31	129.265,81	30.836,31
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	20.313,88	6.339,40	26.653,28	72.400,00	0,00	26.653,28	0,00	45.746,72	6.339,40
079.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0220 (0220)	0	7.247,22	0,00	7.247,22	10.350,00	0,00	7.247,22	0,00	3.102,78	0,00
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	0	18.576,43	39.874,24	58.450,67	393.000,00	0,00	64.689,28	6.238,61	328.310,72	44.302,11
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	159.665,43	25.257,20	184.922,63	206.880,00	-10.000,00	196.843,56	11.920,93	36,44	9.072,48
082.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220 (0220)	0	3.672,49	1.363,82	5.036,31	39.303,00	0,00	5.036,31	0,00	34.266,69	1.363,82
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220 (0220)	0	17.739,91	19.035,44	36.775,35	351.665,00	0,00	66.973,34	30.197,99	284.691,66	24.485,72
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0007 (0220)	0	53.049,11	7.648,43	60.697,54	46.550,00	40.000,00	84.256,26	23.558,72	2.293,74	0,00
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0048 (0200)	0	3.000,00	180,00	3.180,00	33.097,00	0,00	9.080,00	5.900,00	24.017,00	0,00
086.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0220 (0220)	0	115.605,82	39.636,28	155.242,10	620.580,00	0,00	522.101,98	366.859,88	98.478,02	0,00
087.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00
335.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	10.343,00	0,00	0,00	0,00	10.343,00	0,00
088.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	17.000,00	0,00	17.000,00	51.715,00	-30.000,00	17.000,00	0,00	4.715,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	0	222,00	0,00	222,00	20.686,00	0,00	3.907,62	3.685,62	16.778,38	925,34
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220 (0220)	0	719,22	658,73	1.377,95	8.274,00	0,00	4.711,20	3.333,25	3.562,80	0,00
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				902.795,77	276.796,13	1.179.591,90	2.996.397,00	35.000,00	1.663.685,63	484.093,73	1.367.711,37	226.330,13
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
094.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	772.245,51	208.539,95	980.785,46	3.413.190,00	0,00	986.926,01	6.140,55	2.426.263,99	214.680,50
309.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.92.0265 (0265)	0	110.817,73	0,00	110.817,73	0,00	110.817,73	110.817,73	0,00	0,00	0,00
095.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261 (0261)	0	190.610,55	65.630,64	256.241,19	930.870,00	0,00	318.900,83	62.659,64	611.969,17	62.659,64
096.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	20.686,00	0,00	0,00	0,00	20.686,00	0,00
097.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	0	0,00	4.065,83	4.065,83	10.350,00	0,00	4.065,83	0,00	6.284,17	4.065,83
098.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	00.02.0261 (0261)	0	22.415,81	21.024,17	43.439,98	154.155,00	0,00	43.439,98	0,00	110.715,02	11.775,14
12.361.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
310.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.92.0265 (0265)	0	50.894,00	0,00	50.894,00	0,00	50.894,00	50.894,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.05 FUNDEB 60%												
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	433.836,92	126.788,70	560.625,62	1.634.200,00	0,00	560.625,62	0,00	1.073.574,38	124.120,14
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261 (0261)	0	103.837,71	38.778,43	142.616,14	366.150,00	0,00	179.681,89	37.065,75	186.468,11	37.065,75
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	1.621,48	372,15	1.993,63	10.350,00	0,00	1.993,63	0,00	8.356,37	372,15
102.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	0	1.192,02	2.868,94	4.060,96	41.370,00	0,00	4.060,96	0,00	37.309,04	2.868,94
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
103.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	6.521,73	0,00	6.521,73	36.200,00	0,00	6.521,73	0,00	29.678,27	0,00
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261 (0261)	0	1.877,74	650,13	2.527,87	12.410,00	0,00	3.178,00	650,13	9.232,00	650,13
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
106.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.695.871,20	468.718,94	2.164.590,14	6.634.131,00	161.711,73	2.271.106,21	106.516,07	4.524.736,52	458.258,22
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
107.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL												
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-9.500,00	0,00	0,00	850,00	0,00
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
110.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
111.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	7.000,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.92.0265 (0265)	0	784,22	0,00	784,22	0,00	784,22	784,22	0,00	0,00	0,00
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262 (0262)	0	10.880,40	4.275,37	15.155,77	1.050,00	32.500,00	15.155,77	0,00	18.394,23	4.275,37
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262 (0262)	0	122,00	0,00	122,00	1.050,00	0,00	122,00	0,00	928,00	0,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.92.0265 (0265)	0	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
116.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	9.900,00	9.900,00	1.050,00	9.000,00	9.900,00	0,00	150,00	0,00
313.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.92.0265 (0265)	0	121.600,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
118.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262 (0262)	0	7.420,90	2.777,68	10.198,58	1.050,00	25.950,00	10.198,58	0,00	16.801,42	2.777,68
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
120.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-950,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
121.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
122.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				143.867,52	16.953,05	160.820,57	37.450,00	180.444,22	160.820,57	0,00	57.073,65	7.053,05
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0042 (0230)	0	16.281,82	4.795,28	21.077,10	25.900,00	9.500,00	30.273,60	9.196,50	5.126,40	8.491,50
127.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0042 (0230)	0	24.738,00	12.037,50	36.775,50	20.700,00	45.937,35	54.938,46	18.162,96	11.698,89	3.405,50
130.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				41.019,82	16.832,78	57.852,60	91.150,00	55.437,35	85.212,06	27.359,46	61.375,29	11.897,00
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
131.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0012 (0200)	0	3.741,53	1.344,00	5.085,53	15.500,00	0,00	13.950,50	8.864,97	1.549,50	586,80
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0045 (0230)	0	7.416,43	6.295,36	13.711,79	25.900,00	0,00	21.362,59	7.650,80	4.537,41	0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	0	35.415,78	20.622,10	56.037,88	124.100,00	0,00	93.504,29	37.466,41	30.595,71	30.959,57
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0043 (0200)	0	65.651,49	22.638,95	88.290,44	615.400,00	0,00	137.195,57	48.905,13	478.204,43	24.527,39
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0012 (0200)	0	0,00	1.495,06	1.495,06	5.200,00	4.000,00	8.970,36	7.475,30	229,64	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0012 (0200)	0	4.137,64	1.559,71	5.697,35	5.200,00	10.000,00	8.021,65	2.324,30	7.178,35	0,00
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0043 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
141.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0012 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0043 (0200)	0	2.492,00	0,00	2.492,00	5.200,00	0,00	2.492,00	0,00	2.708,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				118.854,87	53.955,18	172.810,05	822.400,00	10.000,00	285.496,96	112.686,91	546.903,04	56.073,76
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
143.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (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												
144.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	1.435,00	0,00	1.435,00	15.514,00	0,00	3.854,97	2.419,97	11.659,03	2.419,97
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	85.547,09	8.123,92	93.671,01	206.860,00	0,00	104.422,30	10.751,29	102.437,70	7.000,00
148.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
150.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
153.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
154.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
155.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	390,41	176,22	566,63	5.170,00	0,00	2.361,20	1.794,57	2.808,80	0,00
156.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				87.372,50	8.300,14	95.672,64	305.164,00	0,00	110.638,47	14.965,83	194.525,53	9.419,97
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
157.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (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												
158.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	65.299,66	16.187,28	81.486,94	248.232,00	0,00	81.486,94	0,00	166.745,06	15.687,28
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	9.602,76	4.696,64	14.299,40	72.401,00	0,00	18.747,75	4.448,35	53.653,25	4.448,35
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	1.337,12	0,00	1.337,12	10.350,00	0,00	1.337,12	0,00	9.012,88	0,00
161.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
162.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	3.894,40	1.931,00	5.825,40	10.350,00	0,00	6.680,25	854,85	3.669,75	0,00
164.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	772,55	629,05	1.401,60	20.700,00	0,00	11.290,00	9.888,40	9.410,00	0,00
166.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	3.048,93	2.032,62	5.081,55	36.200,00	0,00	20.852,80	15.771,25	15.347,20	0,00
167.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
169.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
171.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				83.955,42	25.476,59	109.432,01	461.353,00	0,00	140.394,86	30.962,85	320.958,14	20.135,63
Total do Órgão Orçamentário:				3.340.546,98	952.772,63	4.293.319,61	12.546.495,00	992.841,95	5.595.588,83	1.302.269,22	7.943.748,12	1.285.430,96
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.301.0027.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - Saude (emenda Paulo Freire)												
315.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1385 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	138.224,00	0,00	0,00	138.224,00	0,00
314.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1389 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.160,00	0,00	0,00	43.160,00	0,00
10.301.0027.1.029 AQUIS.EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO A SAUDE BUCAL AQUISIÇÃO DE(emenda Paulo Freire)												
316.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1389 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.301.0027.1.031 REFORMA CENTRO DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA DA UBS DR. ORESTES MOURAPINTO												
327.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1397 (0300)	0	45.630,80	32.430,76	78.061,56	0,00	100.000,00	98.085,70	20.024,14	1.914,30	0,00
10.301.0027.1.032 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A												
328.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1397 (0300)	0	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	947.828,52	210.515,09	1.158.343,61	2.698.633,00	-70.000,00	1.164.154,38	5.810,77	1.464.478,62	215.799,36
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310 (0310)	0	240.987,82	83.626,11	324.613,93	800.548,00	0,00	400.933,95	76.320,02	399.614,05	76.320,02
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	214.338,99	58.767,38	273.106,37	620.580,00	0,00	273.106,37	0,00	347.473,63	58.767,38
176.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Resititicoes Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	0	27.218,49	13.989,28	41.207,77	10.350,00	70.000,00	73.969,47	32.761,70	6.380,53	43.945,58
177.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	121.668,41	39.157,57	160.825,98	258.575,00	0,00	220.614,04	59.788,06	37.960,96	56.302,09
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074 (0300)	0	13.117,60	0,00	13.117,60	10.350,00	10.000,00	17.622,87	4.505,27	2.727,13	3.189,45
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1310 (0300)	0	5.124,49	0,00	5.124,49	15.514,00	0,00	5.356,49	232,00	10.157,51	72,00
317.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1391 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,30	0,00	0,00	11.571,30	0,00
182.3.3.90.32.00.00.00.00	Material.Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	00.01.0310 (0310)	0	8.957,24	3.426,73	12.383,97	82.750,00	0,00	16.617,64	4.233,67	66.132,36	2.954,87
183.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
184.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	0	11.208,93	3.219,46	14.428,39	31.030,00	0,00	17.077,52	2.649,13	13.952,48	569,48
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	473.146,34	162.189,43	635.335,77	2.637.470,00	-108.000,00	1.676.090,91	1.040.755,14	853.379,09	47.382,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0074 (0300)	0	240,00	550,00	790,00	5.170,00	0,00	1.910,00	1.120,00	3.260,00	1.120,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1311 (0300)	0	6.870,25	0,00	6.870,25	15.514,00	0,00	6.870,25	0,00	8.643,75	0,00
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1391 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
188.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310 (0310)	0	67.077,79	22.867,09	89.944,88	268.920,00	0,00	231.987,40	142.042,52	36.932,60	0,00
189.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Resititicoes	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
190.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	4.039,00	6.910,00	10.949,00	33.120,00	0,00	14.134,00	3.185,00	18.986,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.187.454,67	757.648,90	2.945.103,57	7.544.384,00	353.955,30	4.338.530,99	1.393.427,42	3.559.808,31	506.422,23
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025 (0300)	0	46.246,65	27.184,76	73.431,41	118.900,00	-8.000,00	110.557,06	37.125,65	342,94	14.221,05
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025 (0300)	0	7.341,00	0,00	7.341,00	5.200,00	25.000,00	27.108,00	19.767,00	3.092,00	0,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0025 (0300)	0	24.985,21	10.665,88	35.651,09	72.400,00	40.000,00	89.407,94	53.756,85	22.992,06	43.310,19
194.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	18.691,66	0,00	0,00	29.041,66	0,00
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
321.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
319.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
322.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMILIA)												
320.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.05.0025 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	1.911,67	1.099,95	3.011,62	0,00	10.000,00	3.011,62	0,00	6.988,38	1.099,95
323.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	0	18.623,77	5.791,07	24.414,84	0,00	50.000,00	24.414,84	0,00	25.585,16	5.791,07
326.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310 (0310)	0	4.051,73	2.106,97	6.158,70	0,00	22.000,00	8.225,36	2.066,66	13.774,64	2.066,66
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.05.0025 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				103.160,03	46.848,63	150.008,66	206.850,00	367.531,66	262.724,82	112.716,16	311.656,84	66.488,92
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0028 (0300)	0	0,00	10.739,16	10.739,16	65.160,00	0,00	12.763,43	2.024,27	52.396,57	11.729,43
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	15.514,00	0,00	0,00	0,00	15.514,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
202.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0051 (0300)	0	7.544,90	2.120,89	9.665,79	51.715,00	0,00	11.390,79	1.725,00	40.324,21	3.845,89
204.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0051 (0300)	0	48.752,60	43.838,00	92.590,60	36.200,00	199.065,05	183.857,00	91.266,40	51.408,05	905,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				56.297,50	56.698,05	112.995,55	206.939,00	199.065,05	208.011,22	95.015,67	197.992,83	16.480,32
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	0	581,00	0,00	581,00	31.000,00	-10.000,00	1.571,00	990,00	19.429,00	990,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.1334 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0026 (0300)	0	3.146,03	1.823,03	4.969,06	5.200,00	7.000,00	9.448,18	4.479,12	2.751,82	250,00
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0026 (0300)	0	5.000,00	200,00	5.200,00	10.350,00	0,00	5.200,00	0,00	5.150,00	200,00
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.000,00	3.820,00	3.820,00	2.280,00	3.820,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.727,03	2.023,03	10.750,06	62.070,00	0,00	20.039,18	9.289,12	42.030,82	5.260,00
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
213.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0049 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
214.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0049 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0049 (0300)	0	2.367,00	6.385,27	8.752,27	18.100,00	0,00	13.261,97	4.509,70	4.838,03	2.092,40
216.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0049 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0049 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0049 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	520,00	14.286,81	0,00	0,00	14.806,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.367,00	6.385,27	8.752,27	20.700,00	14.286,81	13.261,97	4.509,70	21.724,84	2.092,40
Total do Órgão Orçamentário:				2.358.006,23	869.603,88	3.227.610,11	8.040.943,00	934.838,82	4.842.568,18	1.614.958,07	4.133.213,64	596.743,87
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	23.852,99	1.444,74	25.297,73	70.000,00	0,00	31.933,50	6.635,77	38.066,50	1.444,74

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
220.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	00.01.0110 (0110)	0	28.527,04	0,00	28.527,04	1.000,00	29.000,00	28.527,04	0,00	1.472,96	0,00
15.452.0032.1.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DO BAIRROS MOMBUCA												
329.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.1399 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59.744,23	59.744,23	59.744,23	0,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	305.756,37	72.165,85	377.922,22	879.155,00	-85.000,00	379.122,22	1.200,00	415.032,78	70.329,71
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	69.449,36	23.652,90	93.102,26	258.575,00	0,00	116.114,09	23.011,83	142.460,91	23.011,83
223.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	40.035,02	11.570,80	51.605,82	82.744,00	0,00	51.605,82	0,00	31.138,18	11.570,80
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	90.583,65	33.682,22	124.265,87	186.175,00	20.000,00	186.253,93	61.988,06	19.921,07	42.314,83
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	28.580,00	9.940,00	38.520,00	51.715,00	45.000,00	77.010,00	38.490,00	19.705,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	131.886,26	62.324,60	194.210,86	465.435,00	40.000,00	502.923,93	308.713,07	2.511,07	26.144,10
227.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	31.251,69	20.326,30	51.577,99	155.145,00	-20.000,00	112.083,80	60.505,81	23.061,20	0,00
228.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
229.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0110 (0110)	0	155.023,11	0,00	155.023,11	20.700,00	155.023,11	155.023,11	0,00	20.700,00	0,00
230.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	25.870,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				904.945,49	235.107,41	1.140.052,90	2.206.864,00	243.767,34	1.700.341,67	560.288,77	750.289,67	174.816,01
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
231.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-14.890,40	0,00	0,00	35.109,60	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	78.217,70	18.536,13	96.753,83	196.500,00	-15.000,00	97.565,83	812,00	83.934,17	19.348,13
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	19.930,64	7.449,65	27.380,29	67.250,00	0,00	34.192,72	6.812,43	33.057,28	6.812,43
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	14.537,87	4.543,96	19.081,83	25.900,00	0,00	19.081,83	0,00	6.818,17	4.543,96
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	21.943,43	0,00	21.943,43	10.340,00	15.000,00	21.943,43	0,00	3.396,57	0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	10.515,47	7.545,75	18.061,22	51.700,00	0,00	26.558,45	8.497,23	25.141,55	1.924,64
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	62.245,39	26.690,21	88.935,60	310.300,00	0,00	170.001,14	81.065,54	140.298,86	36.000,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.1394 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,40	12.946,40	12.946,40	1.944,00	0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.1393 (0100)	0	0,00	92.560,00	92.560,00	0,00	134.013,60	134.013,60	41.453,60	0,00	0,00
239.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	6.605,04	4.318,68	10.923,72	31.050,00	0,00	16.942,90	6.019,18	14.107,10	0,00
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
241.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0110 (0110)	0	158,23	0,00	158,23	1.050,00	0,00	158,23	0,00	891,77	0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	99,00	99,00	53.800,00	0,00	99,00	0,00	53.701,00	99,00
Total da Unidade Orçamentária:				214.153,77	161.743,38	375.897,15	804.140,00	134.013,60	533.503,53	157.606,38	404.650,07	68.728,16
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
243.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	1.391,91	0,00	1.391,91	20.700,00	-18.000,00	1.391,91	0,00	1.308,09	0,00
244.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
245.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
246.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.600,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	3.600,00	20.000,00
250.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
251.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	46.987,72	13.618,21	60.605,93	108.600,00	0,00	60.605,93	0,00	47.994,07	13.618,21
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	9.399,44	3.038,34	12.437,78	36.200,00	0,00	15.546,14	3.108,36	20.653,86	3.108,36
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	3.519,28	1.507,63	5.026,91	10.350,00	0,00	5.026,91	0,00	5.323,09	1.507,63
256.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	781,00	781,00	9.569,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1290 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
259.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	1.041,86	229,07	1.270,93	5.200,00	0,00	1.270,93	0,00	3.929,07	229,07
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	352,75	173,08	525,83	10.350,00	0,00	2.067,59	1.541,76	8.282,41	0,00
261.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	3.048,93	2.032,62	5.081,55	31.050,00	0,00	16.942,90	11.861,35	14.107,10	0,00
262.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				65.741,89	20.598,95	86.340,84	294.010,00	0,00	123.633,31	37.292,47	170.376,69	38.463,27
Total do Órgão Orçamentário:				1.184.841,15	417.449,74	1.602.290,89	3.305.014,00	377.780,94	2.357.478,51	755.187,62	1.325.316,43	282.007,44
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	51.642,62	15.288,92	66.931,54	155.150,00	0,00	66.931,54	-0,00	88.218,46	15.288,92
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510 (0510)	0	9.671,68	3.814,97	13.486,65	48.600,00	0,00	17.245,67	3.759,02	31.354,33	3.759,02
266.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	5.333,01	1.744,42	7.077,43	25.800,00	0,00	7.077,43	0,00	18.722,57	1.744,42
267.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	0,00	71,00	71,00	10.350,00	0,00	576,00	505,00	9.774,00	0,00
270.3.3.90.32.00.00.00.00	Material.Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	00.01.0510 (0510)	0	12.997,60	25.995,20	38.992,80	258.600,00	-25.000,00	90.000,00	51.007,20	143.600,00	0,00
271.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	2.427,32	1.100,00	3.527,32	20.700,00	25.000,00	29.927,32	26.400,00	15.772,68	17.600,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	4.928,33	1.085,29	6.013,62	51.700,00	0,00	25.788,44	19.774,82	25.911,56	40,00
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.1395 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	98.212,50	98.000,00	98.000,00	212,50	0,00
273.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0510 (0510)	0	3.048,93	2.794,86	5.843,79	51.700,00	0,00	20.070,82	14.227,03	31.629,18	0,00
274.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
275.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
277.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	1.917,00	1.917,00	6.383,00	0,00
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	0	3.048,45	1.603,91	4.652,36	3.100,00	5.000,00	7.456,33	2.803,97	643,67	1.800,98
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
281.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.1327 (0500)	0	14.080,00	3.520,00	17.600,00	1.050,00	18.000,00	17.600,00	0,00	1.450,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.1328 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.1326 (0500)	0	718,26	346,84	1.065,10	56.800,00	0,00	1.758,76	693,66	55.041,24	0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.1327 (0500)	0	821,26	0,00	821,26	10.350,00	0,00	2.821,26	2.000,00	7.528,74	0,00
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.1328 (0500)	0	1.003,57	539,43	1.543,00	10.350,00	-5.000,00	2.659,71	1.116,71	2.690,29	0,00
286.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
287.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	959,00	959,00	91,00	480,00
Total da Unidade Orçamentária:				109.721,03	57.904,84	167.625,87	801.700,00	98.212,50	390.789,28	223.163,41	509.123,22	40.713,34
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
289.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	104,02	0,00	104,02	5.200,00	0,00	104,02	0,00	5.095,98	0,00
291.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	15.755,00	4.630,00	20.385,00	77.600,00	0,00	69.000,00	48.615,00	8.600,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	417,38	0,00	417,38	5.200,00	0,00	417,38	0,00	4.782,62	0,00
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.276,40	4.630,00	20.906,40	98.400,00	0,00	69.521,40	48.615,00	28.878,60	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
294.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	26.694,09	8.307,70	35.001,79	93.000,00	0,00	35.001,79	0,00	57.998,21	8.307,70
295.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510 (0510)	0	4.126,77	1.284,09	5.410,86	20.700,00	0,00	6.623,98	1.213,12	14.076,02	1.213,12
296.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	1.137,45	556,10	1.693,55	2.070,00	3.000,00	2.971,55	1.278,00	2.098,45	485,10
298.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
299.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	1.237,95	384,26	1.622,21	15.500,00	-3.000,00	2.330,15	707,94	10.169,85	0,00
300.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				33.196,26	10.532,15	43.728,41	137.490,00	0,00	46.927,47	3.199,06	90.562,53	10.005,92
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
301.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
303.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	384,21	0,00	384,21	10.350,00	0,00	1.531,35	1.147,14	8.818,65	0,00
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				384,21	0,00	384,21	48.650,00	0,00	1.531,35	1.147,14	47.118,65	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				159.577,90	73.066,99	232.644,89	1.086.240,00	98.212,50	508.769,50	276.124,61	675.683,00	50.719,26
Total da Despesa da Entidade:				8.396.036,24	2.681.551,45	11.077.587,69	29.406.672,00	2.406.374,21	15.453.123,12	4.375.535,43	16.359.923,09	2.543.404,89
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 (0110)	0	116.970,12	30.394,71	147.364,83	364.325,00	0,00	147.364,83	0,00	216.960,17	30.394,71
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	18.422,80	6.140,93	24.563,73	77.175,00	0,00	30.946,62	6.382,89	46.228,38	6.382,89
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	9.361,25	2.799,19	12.160,44	70.000,00	-3.000,00	17.747,15	5.586,71	49.252,85	6.065,14
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	2.860,68	359,99	3.220,67	22.000,00	0,00	3.220,67	0,00	18.779,33	359,99
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	12.188,70	2.995,74	15.184,44	67.000,00	-30.000,00	24.995,16	9.810,72	12.004,84	5.654,73
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	4.217,00	1.054,25	5.271,25	0,00	30.000,00	9.488,25	4.217,00	20.511,75	0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110 (0110)	0	13.951,96	0,00	13.951,96	37.000,00	0,00	37.000,00	23.048,04	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				177.972,51	43.744,81	221.717,32	643.500,00	-3.000,00	270.762,68	49.045,36	369.737,32	48.857,46
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
009.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	3.963,77	0,00	3.963,77	1.000,00	3.000,00	3.963,77	0,00	36,23	0,00
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	132.624,41	41.711,12	174.335,53	300.000,00	0,00	174.335,53	0,00	125.664,47	41.711,12
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	21.294,36	6.769,63	28.063,99	83.828,00	0,00	35.098,05	7.034,06	48.729,95	7.034,06
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	1.563,12	632,65	2.195,77	10.000,00	0,00	3.443,45	1.247,68	6.556,55	1.136,08

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Maio - 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												
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	12.754,80	3.600,00	16.354,80	30.000,00	0,00	30.000,00	13.645,20	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				172.200,46	52.713,40	224.913,86	424.828,00	3.000,00	246.840,80	21.926,94	180.987,20	49.881,26
Total do Órgão Orçamentário:				350.172,97	96.458,21	446.631,18	1.068.328,00	0,00	517.603,48	70.972,30	550.724,52	98.738,72
Total da Despesa da Entidade:				350.172,97	96.458,21	446.631,18	1.068.328,00	0,00	517.603,48	70.972,30	550.724,52	98.738,72
Total da Despesa Orçamentária:				8.746.209,21	2.778.009,66	11.524.218,87	30.475.000,00	2.406.374,21	15.970.726,60	4.446.507,73	16.910.647,61	2.642.143,61
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS APAGAR PROCESSADOS PAGOS			1.755.232,29	2.800,00	1.758.032,29						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			31.176,38	18.608,58	49.784,96						
46143	INSS TERCEIROS			21.730,35	5.505,28	27.235,63						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			78.506,71	19.653,55	98.160,26						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			169.382,26	119.333,74	288.716,00						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			1.870,92	623,64	2.494,56						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			5.900,01	1.970,29	7.870,30						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			34.625,77	24.600,06	59.225,83						
46204	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			145.185,70	0,00	145.185,70						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			459.727,40	101.469,30	561.196,70						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)			940,71	313,57	1.254,28						
47061	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			122,32	0,00	122,32						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			3.233,66	813,06	4.046,72						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			29.359,40	4.333,25	33.692,65						
48318	REPASSE CONCEDIDO			356.328,00	89.000,00	445.328,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				3.093.321,88	389.024,32	3.482.346,20						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			17.770,44	5.884,80	23.655,24						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			5.404,55	0,00	5.404,55						
3513	PENSAO ALIMENTICIA			10.119,72	2.529,93	12.649,65						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			426,40	131,20	557,60						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			14.343,11	4.606,62	18.949,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				48.064,22	13.152,55	61.216,77						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				3.141.386,10	402.176,87	3.543.562,97						
Total Geral da Despesa :				11.887.595,31	3.180.186,53	15.067.781,84	30.475.000,00	2.406.374,21	15.970.726,60	4.446.507,73	16.910.647,61	2.642.143,61
Receita		14.419.078,17	Despesa			15.067.781,84						
Orçamentária		12.803.876,89	Orçamentária Paga			11.524.218,87						
Extra-orçamentária		1.615.201,28	Extra-orçamentária			3.543.562,97						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Maio - 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
Receita												
	Interferências Financeiras											
	Saldo anterior (31/12/)											
	BANCO C/ MOVIMENTO											
	BANCOS C/ VINCULADAS											
	TESOURARIA											
Total :												
Despesa												
	Interferências Financeiras											
	Saldo para o mês seguinte											
	BANCO C/ MOVIMENTO											
	BANCOS C/ VINCULADAS											
	TESOURARIA											
Total :												

Guatapar, 19/06/2019

JURACY COSTA DA SILVA	PAULO SERGIO MOURA	KEMUEL GIOVANE DUARTE
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Finanças