

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|-------------------|---------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | 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 | 00.01.0110 (0110) | 0 | 83.068,31 | 12.783,37 | 95.851,68 | 190.000,00 | 0,00 | 95.851,68 | 0,00 | 94.148,32 | 12.783,37 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 17.308,31 | 0,00 | 17.308,31 | 42.000,00 | 0,00 | 20.202,41 | 2.894,10 | 21.797,59 | 2.894,10 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 004.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 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 |
| 005.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 26.122,88 | 2.153,57 | 28.276,45 | 40.000,00 | 0,00 | 30.248,05 | 1.971,60 | 9.751,95 | 3.042,72 |
| 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 007.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 2.138,50 | 0,00 | 2.138,50 | 10.000,00 | 0,00 | 2.138,50 | 0,00 | 7.861,50 | 0,00 |
| 008.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 0 | 1.610,10 | 270,15 | 1.880,25 | 8.000,00 | 0,00 | 1.880,25 | 0,00 | 6.119,75 | 270,15 |
| 009.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 130.248,10 | 15.207,09 | 145.455,19 | 321.000,00 | 0,00 | 150.320,89 | 4.865,70 | 170.679,11 | 18.990,34 |
| 01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0004.1.057 ESCOLA DA GASTRONOMIA | | | | | | | | | | | | |
| 389.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.1501 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 387.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1497 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,64 | 0,00 | 0,00 | 1.804,64 | 0,00 |
| 390.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.1501 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,60 | 0,00 | 0,00 | 749,60 | 0,00 |
| 388.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1497 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,40 | 0,00 | 0,00 | 1.490,40 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 011.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 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 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.749,60 | 0,00 | 0,00 | 3.250,40 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.295,04 | 0,00 | 0,00 | 28.295,04 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 016.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 018.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 196,00 | 98,00 | 294,00 | 5.000,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 4.706,00 | 98,00 |
| 021.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 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 |
| 022.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 196,00 | 98,00 | 294,00 | 35.000,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 34.706,00 | 98,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 130.444,10 | 15.305,09 | 145.749,19 | 381.000,00 | 3.295,04 | 150.614,89 | 4.865,70 | 233.680,15 | 19.088,34 |
| 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 023.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 936.168,60 | 197.866,72 | 1.134.035,32 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.134.035,32 | 0,00 | 865.964,68 | 197.866,72 |
| 024.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 207.400,70 | 0,00 | 207.400,70 | 420.000,00 | 0,00 | 239.967,68 | 32.566,98 | 180.032,32 | 32.566,98 |
| 025.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 24.971,62 | 4.179,28 | 29.150,90 | 70.000,00 | 0,00 | 29.150,90 | 0,00 | 40.849,10 | 4.179,28 |
| 026.3.1.90.91.99.00.00.00 | Outras Sentenças Judiciais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 7.272,00 | 0,00 | 7.272,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.272,00 | 0,00 | 7.272,00 | 0,00 |
| 027.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 0 | 36.484,83 | 7.693,87 | 44.178,70 | 150.000,00 | 0,00 | 48.114,75 | 3.936,05 | 101.885,25 | 3.757,52 |
| 028.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 85.741,88 | 4.462,43 | 90.204,31 | 85.000,00 | 55.000,00 | 107.571,26 | 17.366,95 | 32.428,74 | 17.302,95 |
| 029.3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços De Consultoria | 00.01.0110 (0110) | 0 | 58.721,55 | 12.337,24 | 71.058,79 | 200.000,00 | 0,00 | 145.082,23 | 74.023,44 | 54.917,77 | 0,00 |
| 030.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 0 | 90.997,21 | 14.534,91 | 105.532,12 | 220.000,00 | 0,00 | 171.380,90 | 65.848,78 | 48.619,10 | 7.457,20 |
| 031.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 529.883,41 | 100.364,01 | 630.247,42 | 996.829,00 | -55.000,00 | 787.670,18 | 157.422,76 | 154.158,82 | 87.571,82 |
| 032.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0110 (0110) | 0 | 183.811,83 | 24.879,95 | 208.691,78 | 365.000,00 | 0,00 | 305.711,93 | 97.020,15 | 59.288,07 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 033.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 0 | 56.612,65 | 8.914,95 | 65.527,60 | 180.000,00 | 0,00 | 65.527,60 | 0,00 | 114.472,40 | 8.914,95 |
| 034.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercicios Anteriores | 00.01.0110 (0110) | 0 | 3.950,40 | 0,00 | 3.950,40 | 10.000,00 | 0,00 | 3.950,40 | 0,00 | 6.049,60 | 0,00 |
| 035.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0110 (0110) | 0 | 308,77 | 0,00 | 308,77 | 5.000,00 | 0,00 | 308,77 | 0,00 | 4.691,23 | 0,00 |
| 036.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 28.615,25 | 0,00 | 28.615,25 | 40.000,00 | 8.000,00 | 39.779,25 | 11.164,00 | 8.220,75 | 6.824,00 |
| 037.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 038.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 00.01.0110 (0110) | 0 | 21.721,36 | 3.803,10 | 25.524,46 | 40.000,00 | 0,00 | 25.524,46 | 0,00 | 14.475,54 | 3.803,10 |
| 039.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 270.749,26 | 36.404,01 | 307.153,27 | 850.000,00 | 0,00 | 311.193,27 | 4.040,00 | 538.806,73 | 35.596,01 |
| 040.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal Da Dívida Contratual Resgatada | 00.01.0110 (0110) | 0 | 57.438,01 | 9.680,06 | 67.118,07 | 125.000,00 | 0,00 | 67.118,07 | 0,00 | 57.881,93 | 9.680,06 |
| 28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 041.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 00.01.0110 (0110) | 0 | 246.202,86 | 34.302,68 | 280.505,54 | 500.800,00 | 0,00 | 281.114,98 | 609,44 | 219.685,02 | 34.912,12 |
| 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 042.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva De Contingência | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.847.052,19 | 459.423,21 | 3.306.475,40 | 6.726.629,00 | 0,00 | 3.770.473,95 | 463.998,55 | 2.956.155,05 | 450.432,71 |
| 02.02 SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 043.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 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 |
| 044.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 0 | 24.169,32 | 4.923,38 | 29.092,70 | 65.000,00 | 0,00 | 59.528,14 | 30.435,44 | 5.471,86 | -2.237,90 |
| 045.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 046.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 24.169,32 | 4.923,38 | 29.092,70 | 130.000,00 | 0,00 | 59.528,14 | 30.435,44 | 70.471,86 | -2.237,90 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 2.871.221,51 | 464.346,59 | 3.335.568,10 | 6.856.629,00 | 0,00 | 3.830.002,09 | 494.433,99 | 3.026.626,91 | 448.194,81 |
| 03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 047.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 048.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 049.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0210 (0210) | 0 | 203.671,12 | 52.724,91 | 256.396,03 | 400.000,00 | 0,00 | 256.396,03 | 0,00 | 143.603,97 | 52.724,91 |
| 050.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0210 (0210) | 0 | 51.793,61 | 0,00 | 51.793,61 | 115.000,00 | 0,00 | 65.665,68 | 13.872,07 | 49.334,32 | 13.872,07 |
| 051.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0210 (0210) | 0 | 5.438,76 | 476,77 | 5.915,53 | 10.000,00 | 0,00 | 5.915,53 | 0,00 | 4.084,47 | 476,77 |
| 052.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 054.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0210 (0210) | 0 | 186,00 | 569,60 | 755,60 | 26.000,00 | 0,00 | 1.425,68 | 670,08 | 24.574,32 | 670,08 |
| 053.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 (0220) | 0 | 16.097,53 | 3.031,61 | 19.129,14 | 40.000,00 | 0,00 | 20.136,25 | 1.007,11 | 19.863,75 | 0,00 |
| 055.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1316 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 056.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 058.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0210 (0210) | 0 | 9.787,10 | 3.392,80 | 13.179,90 | 40.000,00 | 0,00 | 27.037,12 | 13.857,22 | 12.962,88 | 11.900,00 |
| 057.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 (0220) | 0 | 46.027,63 | 99,90 | 46.127,53 | 40.000,00 | 18.000,00 | 46.627,03 | 499,50 | 11.372,97 | 0,00 |
| 059.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1316 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 060.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0210 (0210) | 0 | 29.802,95 | 5.943,30 | 35.746,25 | 90.000,00 | 0,00 | 35.746,25 | 0,00 | 54.253,75 | 5.943,30 |
| 062.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 063.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 061.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 (0220) | 0 | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 | 30.000,00 | -18.000,00 | 3.528,00 | 0,00 | 8.472,00 | 0,00 |
| 064.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1316 (0210) | 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: | | | | 366.332,70 | 66.238,89 | 432.571,59 | 985.000,00 | 0,00 | 462.477,57 | 29.905,98 | 522.522,43 | 85.587,13 |
| 03.02 PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 065.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | 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 E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 03.02 PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 066.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 067.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0210 (0210) | 0 | 162.038,03 | 36.535,98 | 198.574,01 | 280.000,00 | -20.000,00 | 198.574,01 | 0,00 | 61.425,99 | 36.535,98 |
| 068.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0210 (0210) | 0 | 50.003,28 | 0,00 | 50.003,28 | 82.000,00 | 0,00 | 59.990,28 | 9.987,00 | 22.009,72 | 9.987,00 |
| 069.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0210 (0210) | 0 | 19.866,27 | 2.078,51 | 21.944,78 | 25.000,00 | 0,00 | 21.944,78 | 0,00 | 3.055,22 | 2.078,51 |
| 070.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0210 (0210) | 0 | 8.631,92 | 0,00 | 8.631,92 | 3.000,00 | 20.000,00 | 8.631,92 | 0,00 | 14.368,08 | 0,00 |
| 072.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0210 (0210) | 0 | 0,00 | 1.589,70 | 1.589,70 | 30.000,00 | 0,00 | 2.648,70 | 1.059,00 | 27.351,30 | 865,00 |
| 071.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 (0220) | 0 | 30.794,72 | 5.336,87 | 36.131,59 | 40.000,00 | 0,00 | 38.623,75 | 2.492,16 | 1.376,25 | 0,00 |
| 073.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0210 (0210) | 0 | 1.302,96 | 31,44 | 1.334,40 | 15.000,00 | 0,00 | 1.334,40 | 0,00 | 13.665,60 | 31,44 |
| 075.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0210 (0210) | 0 | 29.799,96 | 4.924,17 | 34.724,13 | 60.000,00 | 0,00 | 51.173,20 | 16.449,07 | 8.826,80 | 6.000,00 |
| 074.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0007 (0220) | 0 | 15.067,80 | 1.811,80 | 16.879,60 | 70.000,00 | 0,00 | 17.867,80 | 988,20 | 52.132,20 | 1.612,00 |
| 076.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0210 (0210) | 0 | 22.549,42 | 4.052,25 | 26.601,67 | 55.000,00 | 0,00 | 26.601,67 | 0,00 | 28.398,33 | 4.052,25 |
| 078.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 079.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0210 (0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 077.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 (0220) | 0 | 9.548,00 | 0,00 | 9.548,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.328,00 | 2.780,00 | 17.672,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 349.602,36 | 56.360,72 | 405.963,08 | 780.000,00 | 0,00 | 439.718,51 | 33.755,43 | 340.281,49 | 61.162,18 |
| 03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 080.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções 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 | | | | | | | | | | | | |
| 082.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 083.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -2.579,38 | 0,00 | 0,00 | 47.420,62 | 0,00 |
| 081.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.05.0007 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA | | | | | | | | | | | | |
| 386.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.1503 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.579,38 | 0,00 | 0,00 | 2.579,38 | 0,00 |
| 385.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.08.1500 (0800) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717.865,91 | 0,00 | 0,00 | 1.717.865,91 | 0,00 |
| 12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 084.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0220 (0220) | 0 | 719.797,88 | 147.329,02 | 867.126,90 | 1.660.000,00 | 0,00 | 867.126,90 | 0,00 | 792.873,10 | 147.329,02 |
| 085.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0220 (0220) | 0 | 210.068,06 | 0,00 | 210.068,06 | 470.000,00 | 0,00 | 253.052,02 | 42.983,96 | 216.947,98 | 42.983,96 |
| 086.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0220 (0220) | 0 | 83.816,09 | 9.683,83 | 93.499,92 | 110.000,00 | 0,00 | 93.499,92 | 0,00 | 16.500,08 | 9.683,83 |
| 087.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0220 (0220) | 0 | 3.009,19 | 0,00 | 3.009,19 | 66.000,00 | 0,00 | 3.009,19 | 0,00 | 62.990,81 | 0,00 |
| 090.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0220 (0220) | 0 | 30.947,46 | 16.011,20 | 46.958,66 | 350.000,00 | 0,00 | 53.037,40 | 6.078,74 | 296.962,60 | 18.907,46 |
| 088.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 (0220) | 0 | 328.813,02 | 34.346,38 | 363.159,40 | 225.000,00 | 200.000,00 | 380.724,13 | 17.564,73 | 44.275,87 | 27.949,68 |
| 089.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0048 (0200) | 0 | 15.071,00 | 0,00 | 15.071,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.071,00 | 0,00 | 14.929,00 | 0,00 |
| 091.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0220 (0220) | 0 | 8.232,42 | 85,20 | 8.317,62 | 42.000,00 | 0,00 | 8.317,62 | 0,00 | 33.682,38 | 85,20 |
| 094.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0220 (0220) | 0 | 191.141,34 | 36.080,84 | 227.222,18 | 280.000,00 | 0,00 | 277.239,35 | 50.017,17 | 2.760,65 | 44.010,00 |
| 092.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0007 (0220) | 0 | 132.459,59 | 299,70 | 132.759,29 | 191.000,00 | -15.000,00 | 135.217,79 | 2.458,50 | 40.782,21 | 0,00 |
| 093.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.0048 (0200) | 0 | 7.504,40 | 121,00 | 7.625,40 | 40.000,00 | -20.000,00 | 7.755,40 | 130,00 | 12.244,60 | 251,00 |
| 095.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0220 (0220) | 0 | 13.095,84 | 2.182,64 | 15.278,48 | 65.000,00 | 0,00 | 28.124,25 | 12.845,77 | 36.875,75 | 0,00 |
| 096.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0220 (0220) | 0 | 81.577,19 | 13.777,65 | 95.354,84 | 580.000,00 | 0,00 | 95.354,84 | 0,00 | 484.645,16 | 13.777,65 |
| 097.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 099.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 100.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0220 (0220) | 0 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 50.000,00 | 0,00 | 899,90 | 0,90 | 49.100,10 | 0,90 |
| 098.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 (0220) | 0 | 36.479,50 | 0,00 | 36.479,50 | 30.000,00 | 15.000,00 | 37.859,50 | 1.380,00 | 7.140,50 | 1.380,00 |
| 12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 101.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0220 (0220) | 0 | 15.116,22 | 3.140,64 | 18.256,86 | 30.000,00 | -8.200,00 | 19.724,77 | 1.467,91 | 2.075,23 | 2.549,50 |
| 102.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0220 (0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0220 (0220) | 0 | 26.611,20 | 213,80 | 26.825,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 33.270,00 | 6.445,00 | 1.730,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 03.04 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 104.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0220 (0220) | 0 | 2.089,90 | 0,00 | 2.089,90 | 10.000,00 | -4.000,00 | 2.089,90 | 0,00 | 3.910,10 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.906.729,30 | 263.271,90 | 2.170.001,20 | 4.320.000,00 | 1.917.865,91 | 2.311.373,88 | 141.372,68 | 3.926.492,03 | 308.908,20 |
| 03.07 ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | |
| 12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | |
| 105.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0011 (0230) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 106.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0041 (0230) | 0 | 71.148,61 | 2.048,00 | 73.196,61 | 65.000,00 | 20.000,00 | 75.368,65 | 2.172,04 | 9.631,35 | 630,00 |
| 107.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0011 (0230) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 108.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0011 (0230) | 0 | 5.849,20 | 0,00 | 5.849,20 | 10.000,00 | 0,00 | 5.849,20 | 0,00 | 4.150,80 | 0,00 |
| 109.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.02.0041 (0230) | 0 | 12.025,63 | 3.334,44 | 15.360,07 | 100.000,00 | -20.000,00 | 16.668,74 | 1.308,67 | 63.331,26 | 3.334,44 |
| 110.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0011 (0230) | 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: | | | | 89.023,44 | 5.382,44 | 94.405,88 | 205.000,00 | 0,00 | 97.886,59 | 3.480,71 | 107.113,41 | 3.964,44 |
| 03.08 ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 111.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 40.546,76 | 4.088,19 | 44.634,95 | 30.000,00 | 29.000,00 | 44.634,95 | 0,00 | 14.365,05 | 2.145,11 |
| 112.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 113.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 54.796,76 | 4.088,19 | 58.884,95 | 40.000,00 | 40.000,00 | 58.884,95 | -0,00 | 21.115,05 | 2.145,11 |
| 03.09 MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 115.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0012 (0200) | 0 | 626,35 | 1.377,56 | 2.003,91 | 15.000,00 | 0,00 | 12.926,86 | 10.922,95 | 2.073,14 | 497,45 |
| 117.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0044 (0230) | 0 | 60.193,24 | 10.124,80 | 70.318,04 | 70.000,00 | 70.000,00 | 84.041,85 | 13.723,81 | 55.958,15 | 8.717,48 |
| 114.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0007 (0220) | 0 | 384.844,17 | 41.760,15 | 426.604,32 | 450.000,00 | 100.000,00 | 444.044,58 | 17.440,26 | 105.955,42 | 44,00 |
| 116.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0013 (0200) | 0 | 67.864,60 | 3.072,26 | 70.936,86 | 219.921,00 | 0,00 | 104.463,50 | 33.526,64 | 115.457,50 | 30.803,25 |
| 118.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0012 (0200) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 120.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0012 (0200) | 0 | 8.836,00 | 3.358,30 | 12.194,30 | 45.000,00 | 0,00 | 21.184,30 | 8.990,00 | 23.815,70 | 10.022,00 |
| 119.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.05.0007 (0220) | 0 | 16.162,38 | 391,93 | 16.554,31 | 20.000,00 | 15.000,00 | 22.051,00 | 5.496,69 | 12.949,00 | 1.950,00 |
| 122.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0012 (0200) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 123.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 121.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0007 (0220) | 0 | 4.471,60 | 0,00 | 4.471,60 | 25.000,00 | -15.000,00 | 4.471,60 | 0,00 | 5.528,40 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 542.998,34 | 60.085,00 | 603.083,34 | 859.921,00 | 170.000,00 | 693.183,69 | 90.100,35 | 336.737,31 | 52.034,18 |
| 03.10 CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 124.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 125.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 126.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 127.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 128.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 17.003,90 | 14.745,87 | 31.749,77 | 250.000,00 | -7.000,00 | 50.000,00 | 18.250,23 | 193.000,00 | 14.700,00 |
| 129.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| 13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 130.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 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 |
| 131.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 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 |
| 132.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 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 |
| 133.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 17.003,90 | 22.745,87 | 39.749,77 | 336.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 18.250,23 | 278.000,00 | 22.700,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 03.12 FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 134.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.0262 (0262) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 135.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 0 | 1.754.041,99 | 310.300,22 | 2.064.342,21 | 3.300.000,00 | -120.000,00 | 2.064.342,21 | 0,00 | 1.115.657,79 | 310.300,22 |
| 136.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0262 (0262) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 362.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.95.0265 (0265) | 479 | 168.899,29 | 0,00 | 168.899,29 | 0,00 | 168.899,29 | 168.899,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.95.0265 (0265) | 479 | 86.303,05 | 0,00 | 86.303,05 | 0,00 | 86.303,05 | 86.303,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 (0261) | 0 | 493.076,88 | 0,00 | 493.076,88 | 910.000,00 | 0,00 | 604.909,64 | 111.832,76 | 305.090,36 | 111.832,76 |
| 138.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 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 |
| 139.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 140.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 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 |
| 141.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0261 (0261) | 0 | 20.559,09 | 3.214,68 | 23.773,77 | 50.000,00 | 0,00 | 26.988,45 | 3.214,68 | 23.011,55 | 0,00 |
| 142.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 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 |
| 143.3.1.90.96.00.00.00.00 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit | 00.02.0261 (0261) | 0 | 70.583,43 | 0,00 | 70.583,43 | 170.000,00 | 0,00 | 87.750,49 | 17.167,06 | 82.249,51 | 17.167,06 |
| 144.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 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 |
| 145.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.02.0262 (0262) | 0 | 54.099,29 | 2.763,85 | 56.863,14 | 15.000,00 | 120.000,00 | 56.863,14 | 0,00 | 78.136,86 | 2.763,85 |
| 146.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 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 |
| 147.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 00.02.0262 (0262) | 0 | 181.686,69 | 31.337,40 | 213.024,09 | 300.000,00 | 0,00 | 213.024,09 | 0,00 | 86.975,91 | 31.337,40 |
| 148.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 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 |
| 12.365.0014.1.047 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 149.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.0262 (0262) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 150.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 0 | 1.130.664,88 | 202.886,49 | 1.333.551,37 | 1.750.000,00 | -90.000,00 | 1.333.551,37 | 0,00 | 326.448,63 | 202.886,49 |
| 151.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0262 (0262) | 0 | 336,42 | 0,00 | 336,42 | 1.000,00 | 0,00 | 336,42 | 0,00 | 663,58 | 0,00 |
| 363.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.95.0265 (0265) | 479 | 85.792,57 | 0,00 | 85.792,57 | 0,00 | 85.792,57 | 85.792,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.95.0265 (0265) | 479 | 9.552,08 | 0,00 | 9.552,08 | 0,00 | 9.552,08 | 9.552,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 (0261) | 0 | 310.687,28 | 0,00 | 310.687,28 | 525.000,00 | 0,00 | 381.717,82 | 71.030,54 | 143.282,18 | 71.030,54 |
| 153.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 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 |
| 154.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 155.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 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 |
| 156.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0261 (0261) | 0 | 6.339,47 | 0,00 | 6.339,47 | 94.000,00 | 0,00 | 6.339,47 | 0,00 | 87.660,53 | 0,00 |
| 157.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 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 |
| 158.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 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 |
| 159.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.02.0262 (0262) | 0 | 28.176,50 | 2.200,27 | 30.376,77 | 1.000,00 | 90.000,00 | 30.376,77 | 0,00 | 60.623,23 | 2.200,27 |
| 160.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 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 |
| 161.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 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 |
| 162.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 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 |
| 12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA | | | | | | | | | | | | |
| 163.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 164.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.02.0261 (0261) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 165.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.02.0261 (0261) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 166.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.02.0261 (0261) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 167.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 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 |
| 168.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.02.0262 (0262) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 169.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 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 |
| 170.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 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 |
| 171.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.400.798,91 | 552.702,91 | 4.953.501,82 | 7.244.000,00 | 350.546,99 | 5.156.746,86 | 203.245,04 | 2.437.800,13 | 749.518,59 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 7.727.285,71 | 1.030.875,92 | 8.758.161,63 | 14.819.921,00 | 2.478.412,90 | 9.278.272,05 | 520.110,42 | 8.020.061,85 | 1.286.019,83 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|-------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0027.2.045 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA EMENDA PARLAMENTAR - COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 374.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1467 (0312) | 0 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 172.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.042 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR CARLOS ZARATTINI | | | | | | | | | | | | |
| 376.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1455 (0800) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.044 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | | |
| 375.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1460 (0800) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.030,00 | 0,00 | 0,00 | 150.030,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.053 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE (VEÍCULO) EMENDA PARL. RELATOR GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 379.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1482 (0800) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.187,00 | 0,00 | 0,00 | 56.187,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.054 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE (VEÍCULO) EMENDA PARL. MARIA ROSA | | | | | | | | | | | | |
| 380.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1486 (0800) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.408,00 | 0,00 | 0,00 | 99.408,00 | 0,00 |
| 10.301.0027.1.058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | | |
| 397.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1498 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 1.954.460,02 | 423.976,61 | 2.378.436,63 | 3.840.000,00 | 0,00 | 2.378.436,63 | 0,00 | 1.461.563,37 | 423.976,61 |
| 174.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 (0310) | 0 | 560.104,13 | 0,00 | 560.104,13 | 1.210.000,00 | 0,00 | 670.288,05 | 110.183,92 | 539.711,95 | 110.183,92 |
| 175.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0310 (0310) | 0 | 340.907,46 | 67.590,26 | 408.497,72 | 800.000,00 | 0,00 | 408.497,72 | 0,00 | 391.502,28 | 67.590,26 |
| 176.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0310 (0310) | 0 | 37.220,49 | 2.656,78 | 39.877,27 | 60.000,00 | 0,00 | 45.423,61 | 5.546,34 | 14.576,39 | 0,00 |
| 177.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 179.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 (0310) | 0 | 428.517,64 | 57.070,38 | 485.588,02 | 600.000,00 | 0,00 | 543.407,68 | 57.819,66 | 56.592,32 | 77.169,39 |
| 178.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.0074 (0300) | 0 | 9.847,94 | 5.999,15 | 15.847,09 | 30.000,00 | -5.000,00 | 18.951,39 | 3.104,30 | 6.048,61 | 402,45 |
| 180.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1301 (0300) | 0 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 181.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1310 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 131,80 | 131,80 | 11.868,20 | 131,80 |
| 182.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1335 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 183.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| 184.3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 185.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0310 (0310) | 0 | 30.378,48 | 2.117,26 | 32.495,74 | 60.000,00 | 0,00 | 35.548,86 | 3.053,12 | 24.451,14 | 2.117,26 |
| 187.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0310 (0310) | 0 | 1.388.970,97 | 223.503,99 | 1.612.474,96 | 3.100.000,00 | 0,00 | 2.495.034,35 | 882.559,39 | 604.965,65 | 106.832,35 |
| 186.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.02.0074 (0300) | 0 | 7.266,00 | 142,00 | 7.408,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.408,00 | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 |
| 188.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.02.1311 (0300) | 0 | 1.160,00 | 1.600,00 | 2.760,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.370,00 | 610,00 | 8.630,00 | 860,00 |
| 189.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.05.1396 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 190.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0310 (0310) | 0 | 2.969,62 | 0,00 | 2.969,62 | 40.000,00 | 0,00 | 2.969,62 | 0,00 | 37.030,38 | 0,00 |
| 191.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0310 (0310) | 0 | 169.297,60 | 29.446,35 | 198.743,95 | 350.000,00 | 0,00 | 198.743,95 | 0,00 | 151.256,05 | 29.446,35 |
| 192.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0310 (0310) | 0 | 1.030,78 | 0,00 | 1.030,78 | 5.000,00 | 0,00 | 1.030,78 | 0,00 | 3.969,22 | 0,00 |
| 193.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 194.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0310 (0310) | 0 | 11.000,00 | 1.649,00 | 12.649,00 | 35.000,00 | 0,00 | 12.649,00 | 0,00 | 22.351,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 5.070.431,13 | 815.751,78 | 5.886.182,91 | 10.295.000,00 | 562.825,00 | 6.955.991,44 | 1.069.808,53 | 3.901.833,56 | 818.710,39 |
| 04.02 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 195.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0025 (0300) | 0 | 292.108,43 | 35.897,27 | 328.005,70 | 513.900,00 | 0,00 | 484.626,23 | 156.620,53 | 29.273,77 | 83.764,35 |
| 196.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.05.0025 (0300) | 0 | 12.041,63 | 3.047,21 | 15.088,84 | 60.000,00 | 0,00 | 33.372,10 | 18.283,26 | 26.627,90 | 0,00 |
| 197.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.05.0025 (0300) | 0 | 59.720,61 | 13.077,53 | 72.798,14 | 250.000,00 | 0,00 | 90.906,44 | 18.108,30 | 159.093,56 | 10.740,12 |
| 198.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0025 (0300) | 0 | 13.695,36 | 7.654,34 | 21.349,70 | 50.000,00 | 0,00 | 25.056,70 | 3.707,00 | 24.943,30 | 6.279,54 |
| 10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA) | | | | | | | | | | | | |
| 200.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 199.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0025 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 201.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 202.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0025 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE) | | | | | | | | | | | | |
| 204.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0310 (0310) | 0 | 30.207,20 | 2.533,29 | 32.740,49 | 65.000,00 | 0,00 | 32.740,49 | 0,00 | 32.259,51 | 2.533,29 |
| 203.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0025 (0300) | 0 | 117.232,69 | 30.460,42 | 147.693,11 | 210.000,00 | 0,00 | 147.693,11 | 0,00 | 62.306,89 | 30.460,42 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|-------------------|---------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.02 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE) | | | | | | | | | | | | |
| 205.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0310 (0310) | 0 | 41.094,06 | 0,00 | 41.094,06 | 84.000,00 | 0,00 | 48.357,26 | 7.263,20 | 35.642,74 | 7.263,20 |
| 207.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 206.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0025 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 566.099,98 | 92.670,06 | 658.770,04 | 1.256.000,00 | 0,00 | 862.752,33 | 203.982,29 | 393.247,67 | 141.040,92 |
| 04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 208.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0028 (0300) | 0 | 423,15 | 0,00 | 423,15 | 5.000,00 | 0,00 | 423,15 | 0,00 | 4.576,85 | 0,00 |
| 209.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0028 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 210.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0028 (0300) | 0 | 26.476,60 | 0,00 | 26.476,60 | 46.000,00 | -5.000,00 | 31.394,10 | 4.917,50 | 9.605,90 | 950,00 |
| 211.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0028 (0300) | 0 | 6.133,33 | 3.066,67 | 9.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU | | | | | | | | | | | | |
| 212.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0028 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 213.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.0028 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 214.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.0028 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 215.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0028 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 216.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0028 (0300) | 0 | 1.980,69 | 0,00 | 1.980,69 | 30.000,00 | 0,00 | 1.980,69 | 0,00 | 28.019,31 | 0,00 |
| 217.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0028 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0028 (0300) | 0 | 132.594,60 | 287,08 | 132.881,68 | 223.000,00 | 0,00 | 179.352,00 | 46.470,32 | 43.648,00 | 43.838,00 |
| 219.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0028 (0300) | 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: | | | | 167.608,37 | 3.353,75 | 170.962,12 | 320.000,00 | 0,00 | 222.349,94 | 51.387,82 | 97.650,06 | 44.788,00 |
| 04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 221.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 220.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0026 (0300) | 0 | 928,12 | 0,00 | 928,12 | 7.000,00 | 0,00 | 928,12 | 0,00 | 6.071,88 | 0,00 |
| 223.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 222.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0026 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 225.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 224.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0026 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.305.0030.2.046 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| 226.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0026 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 227.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.0026 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.300,00 | 0,00 |
| 228.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.0026 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 230.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 229.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0026 (0300) | 0 | 119,00 | 90,00 | 209,00 | 8.000,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 7.791,00 | 90,00 |
| 232.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1334 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 231.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0026 (0300) | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 1.000,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 234.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 233.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0026 (0300) | 0 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 236.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0310 (0310) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 235.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0026 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 6.057,12 | 90,00 | 6.147,12 | 228.800,00 | 0,00 | 6.147,12 | 0,00 | 222.652,88 | 90,00 |
| 04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 237.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.05.0027 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 238.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.05.0027 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 239.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.05.0027 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 240.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.05.0027 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 241.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.0027 (0300) | 0 | 20.561,52 | 2.028,23 | 22.589,75 | 33.000,00 | 24.500,00 | 39.920,11 | 17.330,36 | 17.579,89 | 8.902,16 |
| 242.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.0027 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 243.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0027 (0300) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11.200,00 | 11.073,00 | 11.073,00 | 1.127,00 | 11.073,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 244.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.0027 (0300) | 0 | 4.387,36 | 17.299,12 | 21.686,48 | 7.000,00 | 24.200,00 | 25.546,48 | 3.860,00 | 5.653,52 | 149,12 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 24.948,88 | 19.327,35 | 44.276,23 | 53.500,00 | 50.000,00 | 76.539,59 | 32.263,36 | 26.960,41 | 20.124,28 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 5.835.145,48 | 931.192,94 | 6.766.338,42 | 12.153.300,00 | 612.825,00 | 8.123.780,42 | 1.357.442,00 | 4.642.344,58 | 1.024.753,59 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | | | | |
| 245.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 0 | 83.624,25 | 0,00 | 83.624,25 | 100.000,00 | 1.000,00 | 95.901,69 | 12.277,44 | 5.098,31 | 0,00 |
| 246.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -38.910,41 | 0,00 | 0,00 | 11.089,59 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 247.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 0 | 26.800,00 | 0,00 | 26.800,00 | 50.000,00 | 0,00 | 29.040,00 | 2.240,00 | 20.960,00 | 0,00 |
| 248.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.046 INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTICA - BAIRRO MOMBUCA | | | | | | | | | | | | |
| 382.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.1470 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.910,41 | 0,00 | 0,00 | 133.910,41 | 0,00 |
| 381.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.05.1469 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.048 RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO 101304/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 367.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 61.150,25 | 0,00 | 61.150,25 | 0,00 | 61.280,98 | 61.150,25 | 0,00 | 130,73 | 0,00 |
| 366.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.1483 (0100) | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.049 PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CONVÊNIO 101602/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 369.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 143.274,82 | 0,00 | 143.274,82 | 0,00 | 143.367,71 | 143.274,82 | 0,00 | 92,89 | 0,00 |
| 368.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.1484 (0100) | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.050 PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CONVÊNIO 101678/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 371.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 109.684,42 | 0,00 | 109.684,42 | 0,00 | 109.913,82 | 109.684,42 | 0,00 | 229,40 | 0,00 |
| 370.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.1485 (0100) | 0 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.051 RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO 100270/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 373.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 59.060,46 | 0,00 | 59.060,46 | 0,00 | 60.488,04 | 59.062,72 | 2,26 | 1.425,32 | 0,00 |
| 372.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.1494 (0100) | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0032.1.055 INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTICA - B.MOMBUCA-CONV 102033/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 383.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.02.1499 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 384.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.05.1431 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.099,63 | 0,00 | 0,00 | 172.099,63 | 0,00 |
| 15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 249.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 609.814,20 | 135.023,21 | 744.837,41 | 1.350.000,00 | 0,00 | 744.837,41 | 0,00 | 605.162,59 | 135.023,21 |
| 250.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 178.183,06 | 0,00 | 178.183,06 | 430.000,00 | 0,00 | 212.741,81 | 34.558,75 | 217.258,19 | 34.558,75 |
| 251.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 119.871,63 | 24.553,94 | 144.425,57 | 280.000,00 | 0,00 | 144.425,57 | 0,00 | 135.574,43 | 24.553,94 |
| 252.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 0 | 9.237,42 | 0,00 | 9.237,42 | 70.000,00 | 0,00 | 9.237,42 | 0,00 | 60.762,58 | 0,00 |
| 253.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 1.048.567,24 | 151.321,69 | 1.199.888,93 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 1.504.130,13 | 304.241,20 | 95.869,87 | 389.342,15 |
| 254.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 0 | 38.893,91 | 683,76 | 39.577,67 | 220.000,00 | -100.000,00 | 39.577,67 | 0,00 | 80.422,33 | 683,76 |
| 255.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 1.125.001,77 | 200.135,43 | 1.325.137,20 | 1.220.000,00 | 400.000,00 | 1.494.487,14 | 169.349,94 | 125.512,86 | 170.487,50 |
| 256.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 0 | 63.855,36 | 10.535,85 | 74.391,21 | 200.000,00 | 0,00 | 74.391,21 | 0,00 | 125.608,79 | 10.535,85 |
| 257.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 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 |
| 258.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 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 |
| 259.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 13.305,40 | 0,00 | 13.305,40 | 50.000,00 | 0,00 | 18.265,40 | 4.960,00 | 31.734,60 | 4.960,00 |
| 260.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 17.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 261.4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição De Imóveis | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.740.324,19 | 522.253,88 | 5.262.578,07 | 5.081.000,00 | 3.324.254,18 | 5.890.207,66 | 627.629,59 | 2.515.046,52 | 770.145,16 |
| 05.02 SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| 262.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 263.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 05.02 SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 264. | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 221.117,65 | 58.791,58 | 279.909,23 | 450.000,00 | 0,00 | 279.909,23 | 0,00 | 170.090,77 | 58.791,58 |
| 265. | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 68.984,16 | 0,00 | 68.984,16 | 160.000,00 | 0,00 | 82.839,62 | 13.855,46 | 77.160,38 | 13.855,46 |
| 266. | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 48.816,29 | 6.260,41 | 55.076,70 | 122.000,00 | 0,00 | 55.076,70 | 0,00 | 66.923,30 | 6.260,41 |
| 267. | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 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 |
| 268. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 164.163,94 | 24.449,46 | 188.613,40 | 90.000,00 | 150.000,00 | 224.850,39 | 36.236,99 | 15.149,61 | 36.236,99 |
| 269. | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 270. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 391.822,39 | 52.623,45 | 444.445,84 | 650.000,00 | 0,00 | 593.799,40 | 149.353,56 | 56.200,60 | 20.235,10 |
| 271. | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 0 | 17.711,02 | 2.971,65 | 20.682,67 | 65.000,00 | 0,00 | 20.682,67 | 0,00 | 44.317,33 | 2.971,65 |
| 272. | 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 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 |
| 273. | 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 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 |
| 274. | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 50.000,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 36.600,00 | 0,00 |
| 275. | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 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: | | | | | 926.015,45 | 145.096,55 | 1.071.112,00 | 1.687.000,00 | 150.000,00 | 1.270.558,01 | 199.446,01 | 566.441,99 | 138.351,19 |
| 05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 276. | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 277. | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 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 |
| 278. | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 279. | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 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 |
| 280. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 274,26 | 0,00 | 274,26 | 10.000,00 | 0,00 | 274,26 | 0,00 | 9.725,74 | 0,00 |
| 281. | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 0 | 413,80 | 250,00 | 663,80 | 1.000,00 | 0,00 | 663,80 | 0,00 | 336,20 | 0,00 |
| 282. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 5.000,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 4.610,00 | 0,00 |
| 283. | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 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 |
| 284. | 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 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 |
| 285. | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 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 |
| 20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 286. | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 91.016,26 | 18.979,51 | 109.995,77 | 220.000,00 | 0,00 | 109.995,77 | 0,00 | 110.004,23 | 18.979,51 |
| 287. | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 23.706,98 | 0,00 | 23.706,98 | 58.000,00 | 0,00 | 28.327,26 | 4.620,28 | 29.672,74 | 4.620,28 |
| 288. | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 5.281,48 | 866,36 | 6.147,84 | 20.000,00 | 0,00 | 6.147,84 | 0,00 | 13.852,16 | 866,36 |
| 289. | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 290. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 689,00 | 689,00 | 15.000,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 14.311,00 | 0,00 |
| 291. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1463 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 292. | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0110 (0110) | 0 | 576,50 | 76,26 | 652,76 | 5.000,00 | 0,00 | 652,76 | 0,00 | 4.347,24 | 76,26 |
| 293. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 8.371,02 | 4.674,68 | 13.045,70 | 20.000,00 | 0,00 | 13.822,42 | 776,72 | 6.177,58 | 4.588,78 |
| 294. | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 0 | 6.580,25 | 1.080,60 | 7.660,85 | 25.000,00 | 0,00 | 7.660,85 | 0,00 | 17.339,15 | 1.080,60 |
| 295. | 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 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 |
| 296. | 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 | 181,80 | 181,80 | 4.818,20 | 181,80 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 136.610,55 | 26.616,41 | 163.226,96 | 447.000,00 | 0,00 | 168.805,76 | 5.578,80 | 278.194,24 | 30.393,59 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 5.802.950,19 | 693.966,84 | 6.496.917,03 | 7.215.000,00 | 3.474.254,18 | 7.329.571,43 | 832.654,40 | 3.359.682,75 | 938.889,94 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 297. | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0510 (0510) | 0 | 128.890,30 | 31.769,71 | 160.660,01 | 320.000,00 | -25.000,00 | 160.660,01 | 0,00 | 134.339,99 | 31.769,71 |
| 298. | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0510 (0510) | 0 | 37.700,60 | 0,00 | 37.700,60 | 95.000,00 | 0,00 | 45.155,79 | 7.455,19 | 49.844,21 | 7.455,19 |
| 299. | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0510 (0510) | 0 | 21.802,90 | 4.066,38 | 25.869,28 | 54.000,00 | 0,00 | 25.869,28 | 0,00 | 28.130,72 | 4.066,38 |
| 300. | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 301. | 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 302. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 (0510) | 0 | 77.033,39 | 4.115,67 | 81.149,06 | 80.000,00 | 35.000,00 | 91.394,29 | 10.245,23 | 23.605,71 | 7.910,56 |
| 303. | 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 00.01.0510 (0510) | 0 | 114.372,30 | 0,00 | 114.372,30 | 280.000,00 | 120.000,00 | 346.378,70 | 232.006,40 | 53.621,30 | 224.884,30 |
| 304. | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 (0510) | 0 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | 7.200,00 | 3.600,00 | 12.800,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|-------------------|---------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 305.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0510 (0510) | 0 | 107.267,88 | 23.329,00 | 130.596,88 | 85.000,00 | 97.000,00 | 173.465,82 | 42.868,94 | 8.534,18 | 50.248,00 |
| 306.3.3.90.46.00.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0510 (0510) | 0 | 15.050,06 | 2.161,20 | 17.211,26 | 42.000,00 | 0,00 | 17.211,26 | 0,00 | 24.788,74 | 2.161,20 |
| 307.3.3.90.92.00.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 308.3.3.90.93.00.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 309.4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 10.000,00 | -7.000,00 | 880,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 08.244.0036.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 395.3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1448 (0312) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.137,63 | 0,00 | 0,00 | 16.137,63 | 0,00 |
| 396.3.3.90.32.00.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr | 00.05.1450 (0312) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 |
| 08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 310.3.3.50.39.01.00.00.00.00 | Termo De Colaboração | 00.05.1433 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 311.3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1326 (0500) | 0 | 921,00 | 0,00 | 921,00 | 20.050,00 | 0,00 | 1.271,69 | 350,69 | 18.778,31 | 350,69 |
| 314.3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1464 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 315.3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.02.1465 (0500) | 0 | 3.314,86 | 499,28 | 3.814,14 | 4.000,00 | 7.400,00 | 4.156,14 | 342,00 | 7.243,86 | 601,28 |
| 312.3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1327 (0500) | 0 | 8.110,83 | 934,31 | 9.045,14 | 20.050,00 | -6.000,00 | 9.174,05 | 128,91 | 4.875,95 | 968,22 |
| 313.3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1328 (0500) | 0 | 3.748,58 | 0,00 | 3.748,58 | 3.050,00 | 2.000,00 | 4.006,58 | 258,00 | 1.043,42 | 258,00 |
| 391.3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.05.1496 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 316.3.3.90.36.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1326 (0500) | 0 | 926,24 | 0,00 | 926,24 | 2.000,00 | 0,00 | 926,24 | 0,00 | 1.073,76 | 0,00 |
| 319.3.3.90.36.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1464 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 320.3.3.90.36.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.02.1465 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 317.3.3.90.36.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.1327 (0500) | 0 | 1.573,57 | -179,60 | 1.393,97 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.893,97 | 500,00 | 1.106,03 | 320,40 |
| 318.3.3.90.36.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.1328 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 392.3.3.90.36.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.05.1496 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 326.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.1480 (0500) | 0 | 12.400,00 | 6.200,00 | 18.600,00 | 37.000,00 | 0,00 | 35.135,40 | 16.535,40 | 1.864,60 | 0,00 |
| 321.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1326 (0500) | 0 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 324.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1464 (0500) | 0 | 18.685,25 | 88,00 | 18.773,25 | 39.000,00 | -2.000,00 | 18.773,25 | 0,00 | 18.226,75 | 88,00 |
| 325.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.02.1465 (0500) | 0 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 322.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1327 (0500) | 0 | 9.417,15 | 77,00 | 9.494,15 | 7.000,00 | 5.000,00 | 9.494,15 | 0,00 | 2.505,85 | 77,00 |
| 323.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1328 (0500) | 0 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | 5.500,00 | -2.000,00 | 22,00 | 0,00 | 3.478,00 | 11,00 |
| 393.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1496 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 327.4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1326 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 328.4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1327 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.300,00 | 5.700,00 |
| 329.4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1328 (0500) | 0 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 394.4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.05.1496 (0500) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 10.402,00 | 1.598,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 575.415,91 | 74.551,95 | 649.967,86 | 1.293.150,00 | 270.142,46 | 971.556,62 | 321.588,76 | 591.735,84 | 338.467,93 |
| 06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 330.3.3.50.43.00.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 331.3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 332.3.3.90.36.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 (0510) | 0 | 5.040,00 | 2.100,00 | 7.140,00 | 85.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.860,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 333.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0510 (0510) | 0 | 242,00 | 308,00 | 550,00 | 5.000,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 4.450,00 | 308,00 |
| 334.4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 (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: | | | | 5.282,00 | 2.408,00 | 7.690,00 | 105.000,00 | 0,00 | 10.550,00 | 2.860,00 | 94.450,00 | 308,00 |
| 06.03 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 335.3.1.90.11.00.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0510 (0510) | 0 | 53.075,94 | 7.373,00 | 60.448,94 | 120.000,00 | 0,00 | 60.448,94 | 0,00 | 59.551,06 | 7.373,00 |
| 336.3.1.90.13.00.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0510 (0510) | 0 | 9.502,07 | 0,00 | 9.502,07 | 25.000,00 | 0,00 | 10.714,07 | 1.212,00 | 14.285,93 | 1.212,00 |
| 337.3.1.90.16.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 338.3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 (0510) | 0 | 5.920,16 | 923,24 | 6.843,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.270,36 | 426,96 | 2.729,64 | 1.350,20 |
| 339.3.3.90.36.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 340.3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0510 (0510) | 0 | 2.129,55 | 225,39 | 2.354,94 | 10.000,00 | 0,00 | 6.385,12 | 4.030,18 | 3.614,88 | 50,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 06.03 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 341.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 (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: | | | | 70.627,72 | 8.521,63 | 79.149,35 | 177.000,00 | 0,00 | 84.818,49 | 5.669,14 | 92.181,51 | 9.985,20 |
| 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE | | | | | | | | | | | | |
| 342.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 343.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 344.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 345.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0510 (0510) | 0 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 346.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0510 (0510) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 65.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 657.425,63 | 85.481,58 | 742.907,21 | 1.640.150,00 | 270.142,46 | 1.073.025,11 | 330.117,90 | 837.267,35 | 348.761,13 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 347.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 27.812.0025.1.052 ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO 320/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 378.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0120 (0120) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 377.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.02.1495 (0100) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 348.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 70.008,40 | 17.492,88 | 87.501,28 | 260.000,00 | -80.000,00 | 87.501,28 | 0,00 | 92.498,72 | 17.492,88 |
| 349.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 17.484,88 | 0,00 | 17.484,88 | 70.000,00 | 0,00 | 22.746,12 | 5.261,24 | 47.253,88 | 5.261,24 |
| 350.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 351.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 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 |
| 352.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 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 |
| 353.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 47.875,69 | 939,14 | 48.814,83 | 50.000,00 | 30.000,00 | 53.740,33 | 4.925,50 | 26.259,67 | 5.237,78 |
| 354.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 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 |
| 355.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 94.329,79 | 2.659,39 | 96.989,18 | 45.000,00 | 75.000,00 | 100.815,80 | 3.826,62 | 19.184,20 | 500,00 |
| 356.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 0 | 2.690,70 | 810,45 | 3.501,15 | 30.000,00 | 0,00 | 3.501,15 | 0,00 | 26.498,85 | 810,45 |
| 357.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 6.048,00 | 2.408,85 | 8.456,85 | 15.000,00 | 0,00 | 8.456,85 | 0,00 | 6.543,15 | 2.408,85 |
| 27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 358.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 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 |
| 359.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 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 |
| 360.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.000,00 | -2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 361.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 240.537,46 | 24.310,71 | 264.848,17 | 571.000,00 | 111.000,00 | 278.861,53 | 14.013,36 | 403.138,47 | 31.711,20 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 240.537,46 | 24.310,71 | 264.848,17 | 571.000,00 | 111.000,00 | 278.861,53 | 14.013,36 | 403.138,47 | 31.711,20 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 23.265.010,08 | 3.245.479,67 | 26.510.489,75 | 43.637.000,00 | 6.949.929,58 | 30.064.127,52 | 3.553.637,77 | 20.522.802,06 | 4.097.418,84 |
| 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 | 202.401,45 | 37.072,44 | 239.473,89 | 400.000,00 | 0,00 | 239.473,89 | 0,00 | 160.526,11 | 37.072,44 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 34.719,03 | 7.785,18 | 42.504,21 | 80.000,00 | 0,00 | 50.289,39 | 7.785,18 | 29.710,61 | 7.785,18 |
| 003.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 24.065,76 | 1.404,10 | 25.469,86 | 47.000,00 | 0,00 | 30.530,78 | 5.060,92 | 16.469,22 | 915,00 |
| 004.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 14.406,30 | 947,78 | 15.354,08 | 20.000,00 | 0,00 | 16.354,08 | 1.000,00 | 3.645,92 | 1.947,78 |
| 005.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 13.342,87 | 2.883,90 | 16.226,77 | 40.000,00 | 0,00 | 32.320,66 | 16.093,89 | 7.679,34 | 760,96 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 006.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0110 (0110) | 0 | 8.760,00 | 1.460,00 | 10.220,00 | 30.000,00 | -5.000,00 | 14.600,00 | 4.380,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 5.335,27 | 0,00 | 5.335,27 | 15.000,00 | 0,00 | 5.335,27 | 0,00 | 9.664,73 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 303.030,68 | 51.553,40 | 354.584,08 | 632.000,00 | -5.000,00 | 388.904,07 | 34.319,99 | 238.095,93 | 48.481,36 |
| 01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| 008.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 00.01.0110 (0110) | 0 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 009.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 220.765,94 | 28.294,25 | 249.060,19 | 400.000,00 | 0,00 | 249.060,19 | 0,00 | 150.939,81 | 28.294,25 |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 35.779,50 | 7.676,33 | 43.455,83 | 114.000,00 | 0,00 | 51.132,16 | 7.676,33 | 62.867,84 | 7.676,33 |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0110 (0110) | 0 | 7.802,05 | 0,00 | 7.802,05 | 38.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.197,95 | 26.500,00 | 0,00 |
| 012.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 0 | 14.400,00 | 2.400,00 | 16.800,00 | 45.000,00 | 0,00 | 31.200,00 | 14.400,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 287.247,49 | 38.370,58 | 325.618,07 | 601.000,00 | 5.000,00 | 351.892,35 | 26.274,28 | 254.107,65 | 35.970,58 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 590.278,17 | 89.923,98 | 680.202,15 | 1.233.000,00 | 0,00 | 740.796,42 | 60.594,27 | 492.203,58 | 84.451,94 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 590.278,17 | 89.923,98 | 680.202,15 | 1.233.000,00 | 0,00 | 740.796,42 | 60.594,27 | 492.203,58 | 84.451,94 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 23.855.288,25 | 3.335.403,65 | 27.190.691,90 | 44.870.000,00 | 6.949.929,58 | 30.804.923,94 | 3.614.232,04 | 21.015.005,64 | 4.181.870,78 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | | | | | | | | | |
| 43183 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | | 45.038,48 | 0,00 | 45.038,48 | | | | | | |
| 44336 | INSS TERCEIROS | | | 41.954,06 | 0,00 | 41.954,06 | | | | | | |
| 44337 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | | | 759.192,98 | 0,00 | 759.192,98 | | | | | | |
| 46140 | SALARIO FAMILIA | | | 6.084,79 | 0,00 | 6.084,79 | | | | | | |
| 46141 | SALARIO MATERNIDADE | | | 49.337,66 | 0,00 | 49.337,66 | | | | | | |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 528.068,15 | 10.664,51 | 538.732,66 | | | | | | |
| 46150 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 52.565,96 | 0,00 | 52.565,96 | | | | | | |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL) | | | 537.183,41 | 97.852,24 | 635.035,65 | | | | | | |
| 46163 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA) | | | 14.425,80 | 0,00 | 14.425,80 | | | | | | |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | | | 293.072,41 | 53.119,01 | 346.191,42 | | | | | | |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | | | 15.314,72 | 3.115,00 | 18.429,72 | | | | | | |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB PRETO - GUAT | | | 16.836,55 | 3.741,93 | 20.578,48 | | | | | | |
| 46175 | INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA | | | 2,63 | 0,00 | 2,63 | | | | | | |
| 46177 | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA) | | | 67.303,27 | 11.482,11 | 78.785,38 | | | | | | |
| 46204 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 106.469,06 | 0,00 | 106.469,06 | | | | | | |
| 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.) | | | 32.644,51 | 8.489,78 | 41.134,29 | | | | | | |
| 47063 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | 7.462,68 | 1.188,18 | 8.650,86 | | | | | | |
| 47064 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC | | | 42.822,53 | 3.988,16 | 46.810,69 | | | | | | |
| 48318 | REPASSE CONCEDIDO | | | 616.500,00 | 102.750,00 | 719.250,00 | | | | | | |
| 49718 | PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA | | | 914,64 | 0,00 | 914,64 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 3.233.194,29 | 296.390,92 | 3.529.585,21 | | | | | | |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 3513 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | 17.517,16 | 2.613,74 | 20.130,90 | | | | | | |
| 12087 | INSS DESCONTO EM FOLHA | | | 26.117,73 | 6.777,30 | 32.895,03 | | | | | | |
| 43194 | EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL | | | 40.087,15 | 8.242,08 | 48.329,23 | | | | | | |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 47140 IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17.271,03 | 0,00 | 17.271,03 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 100.993,07 | 17.633,12 | 118.626,19 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 3.334.187,36 | 314.024,04 | 3.648.211,40 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 27.189.475,61 | 3.649.427,69 | 30.838.903,30 | 44.870.000,00 | 6.949.929,58 | 30.804.923,94 | 3.614.232,04 | 21.015.005,64 | 4.181.870,78 |
| Receita | 31.726.661,32 | Despesa | | 30.838.903,30 | | | | | | | | |
| Orçamentária | 27.992.815,19 | Orçamentária Paga | | 27.190.691,90 | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 3.733.846,13 | Extra-orçamentária | | 3.648.211,40 | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Interferências Financeiras | | 0,00 | | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/) | 4.137.351,01 | Saldo para o mês seguinte | | 5.025.109,03 | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.181.559,82 | BANCO C/ MOVIMENTO | | 1.367.045,49 | | | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 2.955.791,19 | BANCOS C/ VINCULADAS | | 3.658.063,54 | | | | | | | | |
| TESOURARIA | -0,00 | TESOURARIA | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total : | 35.864.012,33 | Total : | | 35.864.012,33 | | | | | | | | |

Guatapar, 31/07/2022

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal