

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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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	108.635,05	12.783,37	121.418,42	190.000,00	0,00	121.418,42	0,00	68.581,58	12.783,37
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	20.202,41	2.894,10	23.096,51	42.000,00	0,00	25.990,61	2.894,10	16.009,39	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	31.208,52	3.171,68	34.380,20	40.000,00	0,00	35.048,30	668,10	4.951,70	1.571,77
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	2.150,40	270,15	2.420,55	8.000,00	0,00	2.420,55	0,00	5.579,45	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>164.334,88</b>	<b>19.119,30</b>	<b>183.454,18</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.016,38</b>	<b>3.562,20</b>	<b>133.983,62</b>	<b>17.519,39</b>
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	745,17	745,17	0,00	1.804,64	745,17	0,00	1.059,47	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	745,20	745,20	0,00	1.490,40	745,20	0,00	745,20	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.490,37</b>	<b>1.490,37</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.295,04</b>	<b>1.490,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26.804,67</b>	<b>0,00</b>
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	294,00	49,00	343,00	5.000,00	0,00	343,00	0,00	4.657,00	49,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>294,00</b>	<b>49,00</b>	<b>343,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.657,00</b>	<b>49,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>164.628,88</b>	<b>20.658,67</b>	<b>185.287,55</b>	<b>381.000,00</b>	<b>3.295,04</b>	<b>188.849,75</b>	<b>3.562,20</b>	<b>195.445,29</b>	<b>17.568,39</b>
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	1.293.960,41	168.150,83	1.462.111,24	2.000.000,00	0,00	1.462.111,24	0,00	537.888,76	168.150,83
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	239.967,68	34.891,12	274.858,80	420.000,00	0,00	309.314,71	34.455,91	110.685,29	34.455,91
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	32.965,04	3.472,57	36.437,61	70.000,00	0,00	36.437,61	0,00	33.562,39	3.472,57
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	9.696,00	1.212,00	10.908,00	15.000,00	0,00	10.908,00	0,00	4.092,00	1.212,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	62.818,82	0,00	62.818,82	150.000,00	0,00	62.818,82	0,00	87.181,18	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	123.732,96	7.166,80	130.899,76	85.000,00	60.000,00	140.277,17	9.377,41	4.722,83	5.556,58
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	83.396,03	4.637,24	88.033,27	200.000,00	-5.000,00	145.682,23	57.648,96	49.317,77	600,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	121.245,84	13.592,51	134.838,35	220.000,00	0,00	186.531,71	51.693,36	33.468,29	6.514,80
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	693.951,53	39.340,82	733.292,35	996.829,00	-55.000,00	891.924,12	158.631,77	49.904,88	59.698,03
032.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	0	208.691,78	26.266,95	234.958,73	365.000,00	0,00	305.711,93	70.753,20	59.288,07	0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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	74.442,55	8.914,95	83.357,50	180.000,00	-3.000,00	83.357,50	0,00	93.642,50	8.914,95
034.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	4.345,53	0,00	4.345,53	10.000,00	0,00	4.345,53	0,00	5.654,47	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	1.585,21	1.276,44	3.414,79	1.276,44
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	31.913,25	8.325,00	40.238,25	40.000,00	11.000,00	49.383,25	9.145,00	1.616,75	7.955,00
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	29.386,79	3.928,78	33.315,57	40.000,00	0,00	33.315,57	0,00	6.684,43	3.928,78
039.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	343.799,14	62.297,17	406.096,31	850.000,00	0,00	412.103,94	6.007,63	437.896,06	65.072,80
040.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110 (0110)	0	76.833,60	9.755,84	86.589,44	125.000,00	0,00	86.589,44	0,00	38.410,56	9.755,84
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	320.707,80	37.863,98	358.571,78	500.800,00	0,00	359.181,22	609,44	141.618,78	37.863,98
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.752.163,52</b>	<b>429.816,56</b>	<b>4.181.980,08</b>	<b>6.726.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.579,20</b>	<b>399.599,12</b>	<b>2.145.049,80</b>	<b>414.428,51</b>
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	34.016,08	4.923,38	38.939,46	65.000,00	0,00	58.185,40	19.245,94	6.814,60	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>34.016,08</b>	<b>4.923,38</b>	<b>38.939,46</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.185,40</b>	<b>19.245,94</b>	<b>71.814,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>3.786.179,60</b>	<b>434.739,94</b>	<b>4.220.919,54</b>	<b>6.856.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.764,60</b>	<b>418.845,06</b>	<b>2.216.864,40</b>	<b>414.428,51</b>
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	299.465,36	42.414,07	341.879,43	400.000,00	0,00	341.879,43	0,00	58.120,57	42.414,07
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	0	65.665,68	10.943,46	76.609,14	115.000,00	0,00	87.417,32	10.808,18	27.582,68	10.808,18
051.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	6.830,28	1.448,39	8.278,67	10.000,00	0,00	8.278,67	0,00	1.721,33	1.448,39
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	1.425,68	0,00	1.425,68	26.000,00	0,00	4.080,10	2.654,42	21.919,90	982,30
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	20.894,91	1.643,22	22.538,13	40.000,00	0,00	27.099,68	4.561,55	12.900,32	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	14.183,26	0,00	14.183,26	40.000,00	0,00	27.395,20	13.211,94	12.604,80	179,04
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	0	46.227,43	99,90	46.327,33	40.000,00	18.000,00	46.627,03	299,70	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	41.689,55	5.673,15	47.362,70	90.000,00	0,00	47.362,70	0,00	42.637,30	5.673,15
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>499.910,15</b>	<b>62.222,19</b>	<b>562.132,34</b>	<b>985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.668,13</b>	<b>31.535,79</b>	<b>391.331,87</b>	<b>61.505,13</b>
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 Setembro - Administração Direta

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												
03.02 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	229.020,61	28.372,06	257.392,67	280.000,00	-20.000,00	257.392,67	0,00	2.607,33	28.372,06
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	0	59.990,28	8.719,86	68.710,14	82.000,00	0,00	77.843,98	9.133,84	4.156,02	9.133,84
069.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	25.429,78	4.278,71	29.708,49	25.000,00	9.000,00	29.708,49	0,00	4.291,51	4.278,71
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	2.648,70	0,00	2.648,70	30.000,00	0,00	4.128,46	1.479,76	25.871,54	0,00
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	37.509,69	4.126,15	41.635,84	40.000,00	25.000,00	45.295,72	3.659,88	19.704,28	600,00
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	0	1.603,92	155,00	1.758,92	15.000,00	-5.000,00	1.758,92	0,00	8.241,08	155,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210 (0210)	0	37.382,34	7.841,75	45.224,09	60.000,00	10.000,00	58.850,91	13.626,82	11.149,09	6.895,76
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	0	17.079,40	1.955,80	19.035,20	70.000,00	-25.000,00	21.239,80	2.204,60	23.760,20	3.372,00
076.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	0	30.653,92	4.052,25	34.706,17	55.000,00	0,00	34.706,17	0,00	20.293,83	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	-9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	12.328,00	0,00	12.328,00	30.000,00	0,00	12.328,00	0,00	17.672,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>462.278,56</b>	<b>59.501,58</b>	<b>521.780,14</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.885,04</b>	<b>30.104,90</b>	<b>228.114,96</b>	<b>56.859,62</b>
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	992.238,46	113.373,17	1.105.611,63	1.660.000,00	-50.000,00	1.105.611,63	0,00	504.388,37	113.373,17
085.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	0	253.052,02	35.818,12	288.870,14	470.000,00	0,00	324.320,85	35.450,71	145.679,15	35.450,71
086.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	109.550,31	17.889,03	127.439,34	110.000,00	50.000,00	127.439,34	0,00	32.560,66	17.889,03
087.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0220 (0220)	0	3.009,19	1.110,50	4.119,69	66.000,00	0,00	10.506,94	6.387,25	55.493,06	7.497,75
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	0	56.600,38	22.238,49	78.838,87	350.000,00	-110.000,00	107.047,15	28.208,28	132.952,85	30.248,63
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	399.948,17	49.713,38	449.661,55	225.000,00	290.000,00	470.167,50	20.505,95	44.832,50	16.534,63
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048 (0200)	0	15.212,00	0,00	15.212,00	10.000,00	20.000,00	16.310,00	1.098,00	13.690,00	1.098,00
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	0	8.800,86	223,64	9.024,50	42.000,00	0,00	9.024,50	0,00	32.975,50	223,64
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220 (0220)	0	266.670,75	78.794,32	345.465,07	280.000,00	160.000,00	413.183,95	67.718,88	26.816,05	32.156,67
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	0	153.735,34	13.299,70	167.035,04	191.000,00	-15.000,00	174.394,14	7.359,10	1.605,86	10.400,00
093.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0048 (0200)	0	13.235,40	0,00	13.235,40	40.000,00	-20.000,00	13.235,40	0,00	6.764,60	0,00
095.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220 (0220)	0	15.278,48	2.182,64	17.461,12	65.000,00	0,00	28.124,25	10.663,13	36.875,75	0,00
096.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220 (0220)	0	109.132,49	13.507,50	122.639,99	580.000,00	-50.000,00	122.639,99	0,00	407.360,01	13.507,50
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	899,90	0,00	899,90	50.000,00	0,00	899,90	0,00	49.100,10	0,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	54.628,40	0,00	54.628,40	30.000,00	27.000,00	54.628,40	0,00	2.371,60	0,00
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	19.257,39	329,45	19.586,84	30.000,00	-6.200,00	22.124,51	2.537,67	1.675,49	150,00
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 Jurídica	00.01.0220 (0220)	0	27.382,84	177,63	27.560,47	20.000,00	20.000,00	33.270,00	5.709,53	6.730,00	0,00

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

## Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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	-6.000,00	2.089,90	0,00	1.910,10	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.500.722,28</b>	<b>348.657,57</b>	<b>2.849.379,85</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>2.022.865,91</b>	<b>3.035.018,35</b>	<b>185.638,50</b>	<b>3.307.847,56</b>	<b>278.529,73</b>
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	1.200,00	1.200,00	18.800,00	1.200,00
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0041 (0230)	0	73.826,61	0,00	73.826,61	65.000,00	40.000,00	103.873,26	30.046,65	1.126,74	21.983,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	8.074,20	2.225,00	4.925,80	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.0041 (0230)	0	18.892,07	1.330,67	20.222,74	100.000,00	-40.000,00	21.502,74	1.280,00	38.497,26	1.302,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>98.567,88</b>	<b>1.330,67</b>	<b>99.898,55</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.650,20</b>	<b>34.751,65</b>	<b>70.349,80</b>	<b>24.485,00</b>
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	46.499,45	5.619,29	52.118,74	30.000,00	29.000,00	56.971,49	4.852,75	2.028,51	6.804,05
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>60.749,45</b>	<b>5.619,29</b>	<b>66.368,74</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>71.221,49</b>	<b>4.852,75</b>	<b>8.778,51</b>	<b>6.804,05</b>
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0012 (0200)	0	12.926,86	0,00	12.926,86	15.000,00	50.000,00	49.039,89	36.113,03	15.960,11	35.301,10
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044 (0230)	0	81.730,92	64.692,96	146.423,88	70.000,00	100.000,00	150.919,99	4.496,11	19.080,01	2.185,18
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	435.240,16	63.835,24	499.075,40	450.000,00	200.000,00	584.105,67	85.030,27	65.894,33	25.212,14
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	0	100.577,61	1.140,00	101.717,61	219.921,00	0,00	138.065,49	36.347,88	81.855,51	29.772,45
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	12.194,30	1.575,22	13.769,52	45.000,00	0,00	21.217,30	7.447,78	23.782,70	33,00
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0007 (0220)	0	18.966,05	0,00	18.966,05	20.000,00	15.000,00	22.051,00	3.084,95	12.949,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>666.107,50</b>	<b>131.243,42</b>	<b>797.350,92</b>	<b>859.921,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>969.870,94</b>	<b>172.520,02</b>	<b>240.050,06</b>	<b>92.503,87</b>
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	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	31.749,77	17.636,14	49.385,91	250.000,00	-7.000,00	54.300,00	4.914,09	188.700,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>39.749,77</b>	<b>17.636,14</b>	<b>57.385,91</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>4.914,09</b>	<b>273.700,00</b>	<b>0,00</b>

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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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												
03.12 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	2.371.642,47	314.253,53	2.685.896,00	3.300.000,00	-120.000,00	2.685.896,00	0,00	494.104,00	314.253,53
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	604.909,64	87.444,69	692.354,33	910.000,00	0,00	782.163,03	89.808,70	127.836,97	89.808,70
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	26.988,45	0,00	26.988,45	50.000,00	0,00	26.988,45	0,00	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	102.784,97	16.115,60	118.900,57	170.000,00	0,00	118.900,57	0,00	51.099,43	16.115,60
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	69.292,03	6.922,32	76.214,35	15.000,00	120.000,00	76.214,35	0,00	58.785,65	6.922,32
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	Auxílio Alimentação	00.02.0262 (0262)	0	244.361,49	31.337,40	275.698,89	300.000,00	0,00	275.698,89	0,00	24.301,11	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	1.552.779,34	214.182,92	1.766.962,26	1.750.000,00	110.000,00	1.766.962,26	0,00	93.037,74	214.182,92
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	381.717,82	61.438,26	443.156,08	525.000,00	0,00	505.171,44	62.015,36	19.828,56	62.015,36
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	8.367,74	924,18	9.291,92	94.000,00	0,00	9.291,92	0,00	84.708,08	924,18
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	36.362,72	2.711,96	39.074,68	1.000,00	90.000,00	39.074,68	0,00	51.925,32	2.711,96
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	Auxílio 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	Auxílio 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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				5.750.090,08	735.330,86	6.485.420,94	7.244.000,00	550.546,99	6.637.245,00	151.824,06	1.157.301,99	738.271,97
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				10.078.175,67	1.361.541,72	11.439.717,39	14.819.921,00	2.963.412,90	12.055.859,15	616.141,76	5.727.474,75	1.258.959,37

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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 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	2.691.666,05	305.392,87	2.997.058,92	3.840.000,00	0,00	2.997.058,92	0,00	842.941,08	305.392,87
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	670.288,05	92.509,51	762.797,56	1.210.000,00	0,00	855.911,14	93.113,58	354.088,86	93.113,58
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	467.974,87	58.808,16	526.783,03	800.000,00	0,00	526.783,03	0,00	273.216,97	58.808,16
176.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	0	42.534,05	4.184,44	46.718,49	60.000,00	0,00	52.618,99	5.900,50	7.381,01	7.195,38
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	572.378,63	67.151,52	639.530,15	600.000,00	200.000,00	683.731,34	44.201,19	116.268,66	54.739,06
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074 (0300)	0	16.406,25	1.036,00	17.442,25	30.000,00	-6.500,00	21.467,39	4.025,14	2.032,61	1.480,00
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	280,00	0,00	280,00	12.000,00	0,00	2.284,70	2.004,70	9.715,30	1.872,90
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	6.800,00	0,00	6.800,00	30.000,00	0,00	6.800,00	0,00	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	33.819,19	741,67	34.560,86	60.000,00	0,00	37.613,98	3.053,12	22.386,02	741,67
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	0	1.735.485,92	178.729,42	1.914.215,34	3.100.000,00	-200.000,00	2.606.639,89	692.424,55	293.360,11	51.013,32
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.0074 (0300)	0	7.408,00	2.492,95	9.900,95	5.000,00	6.500,00	10.310,95	410,00	1.189,05	410,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.1311 (0300)	0	4.420,00	0,00	4.420,00	12.000,00	0,00	4.770,00	350,00	7.230,00	350,00
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	227.920,15	29.446,35	257.366,50	350.000,00	0,00	257.366,50	0,00	92.633,50	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	15.094,00	0,00	15.094,00	35.000,00	0,00	15.094,00	0,00	19.906,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>6.623.775,56</b>	<b>740.492,89</b>	<b>7.364.268,45</b>	<b>10.295.000,00</b>	<b>562.825,00</b>	<b>8.209.751,23</b>	<b>845.482,78</b>	<b>2.648.073,77</b>	<b>604.563,29</b>
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	391.189,36	65.940,75	457.130,11	513.900,00	90.000,00	602.663,14	145.533,03	1.236,86	49.432,89
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0025 (0300)	0	18.136,05	3.047,21	21.183,26	60.000,00	0,00	33.372,10	12.188,84	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	234.863,94	12.753,52	247.617,46	250.000,00	50.000,00	292.928,04	45.310,58	7.071,96	3.417,40
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	0	24.602,70	0,00	24.602,70	50.000,00	0,00	29.972,70	5.370,00	20.027,30	0,00
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	32.740,49	11.221,96	43.962,45	65.000,00	0,00	43.962,45	0,00	21.037,55	11.221,96
203.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	0	147.693,11	0,00	147.693,11	210.000,00	0,00	147.693,11	0,00	62.306,89	0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.043 Manutenção do Agentes Comunitario de Saúde (ACS)												
399.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505 (0313)	0	65.832,32	34.288,85	100.121,17	0,00	188.826,00	100.121,17	0,00	88.704,83	34.288,85
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	48.357,26	9.637,43	57.994,69	84.000,00	0,00	69.198,96	11.204,27	14.801,04	11.204,27
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>963.415,23</b>	<b>136.889,72</b>	<b>1.100.304,95</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>328.826,00</b>	<b>1.319.911,67</b>	<b>219.606,72</b>	<b>264.914,33</b>	<b>109.565,37</b>
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	2.212,17	205,31	2.417,48	5.000,00	0,00	2.417,48	0,00	2.582,52	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 Juridic	00.05.0028 (0300)	0	30.384,59	2.729,50	33.114,09	46.000,00	5.000,00	39.941,14	6.827,05	11.058,86	5.817,54
211.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	0	9.200,00	0,00	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	3.220,69	1.194,00	4.414,69	30.000,00	0,00	4.414,69	0,00	25.585,31	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 Juridic	00.05.0028 (0300)	0	176.719,68	219,48	176.939,16	223.000,00	0,00	179.352,00	2.412,84	43.648,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>221.737,13</b>	<b>4.348,29</b>	<b>226.085,42</b>	<b>320.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>235.325,31</b>	<b>9.239,89</b>	<b>94.674,69</b>	<b>5.817,54</b>
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUENÇÃO 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 Juridic	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 Juridic	00.05.0026 (0300)	0	0,00	500,00	500,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	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 - (Endemias)												
401.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	664,86	664,86	0,00	50.000,00	664,86	0,00	49.335,14	664,86
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	-50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
400.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506 (0313)	0	34.270,03	13.310,93	47.580,96	0,00	51.498,00	47.580,96	0,00	3.917,04	13.310,93
402.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	4.906,08	4.906,08	0,00	40.000,00	9.511,25	4.605,17	30.488,75	4.605,17
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	-48.000,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
403.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	209,00	0,00	209,00	8.000,00	0,00	209,00	0,00	7.791,00	0,00
404.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	0	409,30	330,05	739,35	0,00	3.000,00	739,35	0,00	2.260,65	330,05
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	600,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	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 Juridic	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>40.976,45</b>	<b>19.711,92</b>	<b>60.688,37</b>	<b>228.800,00</b>	<b>51.498,00</b>	<b>65.293,54</b>	<b>4.605,17</b>	<b>215.004,46</b>	<b>18.911,01</b>
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

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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
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	27.212,70	5.090,75	32.303,45	33.000,00	24.500,00	44.583,51	12.280,06	12.916,49	2.626,90
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	11.073,00	11.073,00	1.000,00	11.200,00	11.073,00	0,00	1.127,00	0,00
244.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027 (0300)	0	21.686,48	0,00	21.686,48	7.000,00	24.200,00	25.546,48	3.860,00	5.653,52	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>48.899,18</b>	<b>16.163,75</b>	<b>65.062,93</b>	<b>53.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>81.202,99</b>	<b>16.140,06</b>	<b>22.297,01</b>	<b>2.626,90</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>7.898.803,55</b>	<b>917.606,57</b>	<b>8.816.410,12</b>	<b>12.153.300,00</b>	<b>1.003.149,00</b>	<b>9.911.484,74</b>	<b>1.095.074,62</b>	<b>3.244.964,26</b>	<b>741.484,11</b>
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0032.1.050 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	843.909,73	110.763,32	954.673,05	1.350.000,00	0,00	954.673,05	0,00	395.326,95	110.763,32
250.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	212.741,81	32.434,52	245.176,33	430.000,00	0,00	277.340,95	32.164,62	152.659,05	32.164,62
251.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	168.445,10	25.312,35	193.757,45	280.000,00	0,00	193.757,45	0,00	86.242,55	25.312,35
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	10.416,96	0,00	10.416,96	70.000,00	0,00	10.416,96	0,00	59.583,04	0,00
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	1.548.269,90	192.762,05	1.741.031,95	1.000.000,00	1.040.000,00	1.994.098,37	253.066,42	45.901,63	178.330,45
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1504 (0800)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
254.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	40.440,35	862,68	41.303,03	220.000,00	-130.000,00	45.173,03	3.870,00	44.826,97	4.732,68
255.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	1.480.695,28	131.513,85	1.612.209,13	1.220.000,00	627.000,00	1.779.274,90	167.065,77	67.725,10	80.080,33
256.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	84.927,06	10.806,00	95.733,06	200.000,00	-50.000,00	95.733,06	0,00	54.266,94	10.806,00
257.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	168,87	0,00	168,87	5.000,00	0,00	168,87	0,00	4.831,13	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	36.888,40	0,00	36.888,40	50.000,00	0,00	37.288,40	400,00	12.711,60	400,00
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



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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				6.060.497,66	504.454,77	6.564.952,43	5.081.000,00	4.000.254,18	7.036.038,94	471.086,51	2.045.215,24	442.589,75
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
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	319.318,25	29.248,61	348.566,86	450.000,00	0,00	348.566,86	0,00	101.433,14	29.248,61
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	82.839,62	11.981,25	94.820,87	160.000,00	0,00	107.493,52	12.672,65	52.506,48	12.672,65
266.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	63.066,59	11.878,39	74.944,98	122.000,00	0,00	74.944,98	0,00	47.055,02	11.878,39
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	224.850,39	24.150,00	249.000,39	90.000,00	210.000,00	272.157,44	23.157,05	27.842,56	0,00
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	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	479.229,11	39.324,05	518.553,16	650.000,00	0,00	600.993,00	82.439,84	49.007,00	363,60
271.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	23.654,32	2.971,65	26.625,97	65.000,00	0,00	26.625,97	0,00	38.374,03	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	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-10.000,00	15.900,00	2.500,00	24.100,00	2.500,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.206.358,28	119.553,95	1.325.912,23	1.687.000,00	185.000,00	1.446.681,77	120.769,54	425.318,23	59.634,90
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	907,25	-14,92	892,33	1.000,00	0,00	892,33	0,00	107,67	-14,92
282.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	124.415,70	14.296,81	138.712,51	220.000,00	0,00	138.712,51	0,00	81.287,49	14.296,81
287.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	28.327,26	4.130,52	32.457,78	58.000,00	0,00	36.527,10	4.069,32	21.472,90	4.069,32
288.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	7.183,13	947,34	8.130,47	20.000,00	0,00	8.130,47	0,00	11.869,53	947,34
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	689,00	0,00	689,00	15.000,00	-7.000,00	689,00	0,00	7.311,00	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	769,94	4,63	774,57	5.000,00	0,00	774,57	0,00	4.225,43	4,63
293.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	0	13.324,64	11.899,90	25.224,54	20.000,00	7.000,00	25.980,50	755,96	1.019,50	11.979,04
294.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	8.741,45	1.080,60	9.822,05	25.000,00	0,00	9.822,05	0,00	15.177,95	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	181,80	0,00	181,80	5.000,00	0,00	181,80	0,00	4.818,20	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				185.204,43	32.344,88	217.549,31	447.000,00	0,00	222.374,59	4.825,28	224.625,41	32.362,82
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				7.452.060,37	656.353,60	8.108.413,97	7.215.000,00	4.185.254,18	8.705.095,30	596.681,33	2.695.158,88	534.587,47

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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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												
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	191.341,80	23.351,37	214.693,17	320.000,00	-25.000,00	214.693,17	0,00	80.306,83	23.351,37
298.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	0	45.155,79	7.436,93	52.592,72	95.000,00	0,00	59.762,88	7.170,16	35.237,12	7.170,16
299.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	30.282,26	5.445,64	35.727,90	54.000,00	0,00	35.727,90	0,00	18.272,10	5.445,64
300.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	0	0,00	2.988,14	2.988,14	5.000,00	0,00	2.988,14	0,00	2.011,86	2.988,14
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	87.833,55	11.012,14	98.845,69	80.000,00	60.000,00	128.129,01	29.283,32	11.870,99	3.784,54
303.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510 (0510)	0	160.274,70	30.975,00	191.249,70	280.000,00	120.000,00	347.775,27	156.525,57	52.224,73	1.396,57
304.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	0	4.200,00	600,00	4.800,00	30.000,00	-10.000,00	7.200,00	2.400,00	12.800,00	0,00
305.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	0	149.548,92	3.789,00	153.337,92	85.000,00	122.000,00	195.523,90	42.185,98	11.476,10	179,04
306.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	0	19.642,61	2.161,20	21.803,81	42.000,00	0,00	21.803,81	0,00	20.196,19	2.161,20
307.3.3.90.92.00.00.00.00	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	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	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	880,00	0,00	880,00	10.000,00	-7.000,00	1.240,00	360,00	1.760,00	0,00
08.244.0036.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19												
395.3.3.90.30.00.00.00.00	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	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	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	Material De Consumo	00.02.1326 (0500)	0	1.271,69	0,00	1.271,69	20.050,00	0,00	1.271,69	0,00	18.778,31	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00	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	Material De Consumo	00.02.1465 (0500)	0	4.156,14	1.360,00	5.516,14	4.000,00	7.400,00	5.516,14	0,00	5.883,86	0,00
405.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1502 (0500)	0	0,00	580,00	580,00	0,00	3.665,83	580,00	0,00	3.085,83	0,00
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327 (0500)	0	9.747,97	607,06	10.355,03	20.050,00	-6.000,00	10.444,43	89,40	3.605,57	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	0	4.006,58	532,00	4.538,58	3.050,00	2.000,00	4.538,58	0,00	511,42	0,00
391.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1496 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
316.3.3.90.36.00.00.00.00	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	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	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	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327 (0500)	0	1.893,97	83,00	1.976,97	1.000,00	2.000,00	1.976,97	0,00	1.023,03	83,00
318.3.3.90.36.00.00.00.00	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	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	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.1480 (0500)	0	24.800,00	6.200,00	31.000,00	37.000,00	0,00	35.135,40	4.135,40	1.864,60	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1326 (0500)	0	3.100,00	200,00	3.300,00	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00	0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1464 (0500)	0	18.784,25	0,00	18.784,25	39.000,00	500,00	18.784,25	0,00	20.715,75	0,00
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1465 (0500)	0	9.122,00	222,00	9.344,00	5.000,00	7.500,00	9.344,00	0,00	3.156,00	22,00
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1502 (0500)	0	0,00	400,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1327 (0500)	0	9.516,15	407,80	9.923,95	7.000,00	5.000,00	9.923,95	0,00	2.076,05	33,00
323.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1328 (0500)	0	22,00	0,00	22,00	5.500,00	-2.000,00	22,00	0,00	3.478,00	0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1496 (0500)	0	0,00	11,00	11,00	0,00	4.000,00	2.711,00	2.700,00	1.289,00	2.711,00
327.4.4.90.52.00.00.00.00	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
407.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1502 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	494,90	0,00	0,00	494,90	0,00
328.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327 (0500)	0	5.700,00	0,00	5.700,00	2.000,00	6.000,00	5.700,00	0,00	2.300,00	0,00
329.4.4.90.52.00.00.00.00	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	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1496 (0500)	0	2.763,00	1.689,00	4.452,00	0,00	16.000,00	15.137,00	10.685,00	863,00	4.595,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>786.659,62</b>	<b>100.051,28</b>	<b>886.710,90</b>	<b>1.293.150,00</b>	<b>327.303,19</b>	<b>1.142.245,73</b>	<b>255.534,83</b>	<b>478.207,46</b>	<b>53.920,66</b>
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	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	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	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	0	9.240,00	2.100,00	11.340,00	85.000,00	0,00	18.000,00	6.660,00	67.000,00	0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	0	704,00	267,81	971,81	5.000,00	0,00	1.257,60	285,79	3.742,40	553,60

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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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												
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
334.4.4.90.52.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				9.944,00	2.367,81	12.311,81	105.000,00	0,00	19.257,60	6.945,79	85.742,40	553,60
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
335.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	66.508,94	6.060,00	72.568,94	120.000,00	0,00	72.568,94	0,00	47.431,06	6.060,00
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	0	10.714,07	1.212,00	11.926,07	25.000,00	0,00	13.138,07	1.212,00	11.861,93	1.212,00
337.3.1.90.16.00.00.00.00	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	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	7.373,33	480,00	7.853,33	5.000,00	5.000,00	8.076,29	222,96	1.923,71	374,33
339.3.3.90.36.00.00.00.00	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	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	0	3.422,22	0,00	3.422,22	10.000,00	0,00	7.399,29	3.977,07	2.600,71	179,04
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				88.018,56	7.752,00	95.770,56	177.000,00	0,00	101.182,59	5.412,03	75.817,41	7.825,37
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 Física	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 Jurídic	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				6.100,00	0,00	6.100,00	65.000,00	0,00	6.100,00	0,00	58.900,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				890.722,18	110.171,09	1.000.893,27	1.640.150,00	327.303,19	1.268.785,92	267.892,65	698.667,27	62.299,63
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	108.000,22	15.871,51	123.871,73	260.000,00	-80.000,00	123.871,73	0,00	56.128,27	15.871,51
349.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	22.746,12	4.282,60	27.028,72	70.000,00	0,00	31.417,44	4.388,72	38.582,56	4.388,72
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	52.354,35	4.512,30	56.866,65	50.000,00	30.000,00	58.921,36	2.054,71	21.078,64	554,67
354.3.3.90.36.00.00.00.00	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
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	115.089,08	11.545,27	126.634,35	45.000,00	125.000,00	136.365,80	9.731,45	33.634,20	8.200,00
356.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	4.311,60	810,45	5.122,05	30.000,00	0,00	5.122,05	0,00	24.877,95	810,45
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	8.456,85	0,00	8.456,85	15.000,00	0,00	8.456,85	0,00	6.543,15	0,00
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 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
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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

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

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				313.058,22	37.022,13	350.080,35	571.000,00	161.000,00	366.255,23	16.174,88	365.744,77	29.825,35
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				313.058,22	37.022,13	350.080,35	571.000,00	161.000,00	366.255,23	16.174,88	365.744,77	29.825,35
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				30.583.628,47	3.538.093,72	34.121.722,19	43.637.000,00	8.643.414,31	37.136.094,69	3.014.372,50	15.144.319,62	3.059.152,83
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				30.583.628,47	3.538.093,72	34.121.722,19	43.637.000,00	8.643.414,31	37.136.094,69	3.014.372,50	15.144.319,62	3.059.152,83
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			53.149,71	899,98	54.049,69						
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			904.853,51	138.941,34	1.043.794,85						
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			550.257,63	11.952,58	562.210,21						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			52.565,96	0,00	52.565,96						
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)			735.660,26	108.385,83	844.046,09						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			14.425,80	0,00	14.425,80						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			395.817,76	49.159,12	444.976,88						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			21.988,76	3.559,04	25.547,80						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			24.379,82	3.960,81	28.340,63						
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA			2,63	0,00	2,63						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			89.153,37	10.218,58	99.371,95						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			129.362,14	0,00	129.362,14						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			49.624,07	8.489,78	58.113,85						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			9.839,04	2.319,89	12.158,93						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			49.528,70	4.670,55	54.199,25						
48318	REPASSE CONCEDIDO			822.000,00	102.750,00	924.750,00						
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			914,64	0,00	914,64						
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)			0,00	4.089,02	4.089,02						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				4.003.984,73	449.396,52	4.453.381,25						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				4.003.984,73	449.396,52	4.453.381,25						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				34.587.613,20	3.987.490,24	38.575.103,44	43.637.000,00	8.643.414,31	37.136.094,69	3.014.372,50	15.144.319,62	3.059.152,83
<b>Receita</b>	38.785.175,93	<b>Despesa</b>	38.575.103,44									
Orçamentária	35.203.473,65	Orçamentária Paga	34.121.722,19									
Extra-orçamentária	3.581.702,28	Extra-orçamentária	4.453.381,25									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/2021)	4.137.351,01	Saldo para o mês seguinte	4.347.423,50									
BANCO C/ MOVIMENTO	1.181.559,82	BANCO C/ MOVIMENTO	830.019,37									
BANCOS C/ VINCULADAS	2.955.791,19	BANCOS C/ VINCULADAS	3.517.404,13									

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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
<b>Receita</b>												
	38.785.175,93											
Saldo anterior (31/12/2021)	4.137.351,01											
TESOURARIA	-0,00											
<b>Total :</b>	<b>42.922.526,94</b>											
<b>Despesa</b>												
	38.575.103,44											
Saldo para o mês seguinte	4.347.423,50											
TESOURARIA	0,00											
<b>Total :</b>	<b>42.922.526,94</b>											

Guatapar, 30/09/2022

---

 PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

---

 RENAN MARCHETTI DE MORAES  
 Secretario Mun. de Finanças

---

 JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal