

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	25.298,28	15.963,55	41.261,83	190.000,00	0,00	41.261,83	0,00	148.738,17	15.963,55
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	2.855,17	5.710,34	8.565,51	42.000,00	0,00	8.565,51	0,00	33.434,49	2.855,17
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	7.118,33	3.242,87	10.361,20	40.000,00	0,00	16.527,59	6.166,39	23.472,41	8.879,44
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	752,27	648,13	1.400,40	10.000,00	0,00	2.138,50	738,10	7.861,50	1.054,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	534,90	267,45	802,35	8.000,00	0,00	6.418,56	5.616,21	1.581,44	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				36.558,95	25.832,34	62.391,29	321.000,00	0,00	74.911,99	12.520,70	246.088,01	28.752,16
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	49,00	49,00	5.000,00	0,00	49,00	0,00	4.951,00	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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	49,00	49,00	35.000,00	0,00	49,00	0,00	34.951,00	49,00
Total do Órgão Orçamentário:				36.558,95	25.881,34	62.440,29	381.000,00	0,00	74.960,99	12.520,70	306.039,01	28.801,16
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	322.153,66	140.087,98	462.241,64	2.000.000,00	0,00	462.241,64	0,00	1.537.758,36	140.087,98
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	33.536,69	68.739,95	102.276,64	420.000,00	0,00	102.276,64	0,00	317.723,36	32.027,54
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	8.840,05	3.707,70	12.547,75	70.000,00	0,00	12.547,75	0,00	57.452,25	3.707,70
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	2.424,00	1.212,00	3.636,00	15.000,00	0,00	3.636,00	0,00	11.364,00	1.212,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	10.237,99	10.237,99	150.000,00	0,00	29.919,74	19.681,75	120.080,26	29.919,74
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	15.477,96	6.167,32	21.645,28	85.000,00	0,00	38.626,34	16.981,06	46.373,66	21.452,56
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	11.744,31	11.744,31	23.488,62	200.000,00	0,00	55.641,55	32.152,93	144.358,45	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	22.911,36	19.444,89	42.356,25	220.000,00	0,00	137.715,87	95.359,62	82.284,13	16.809,03
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	77.075,70	117.598,60	194.674,30	996.829,00	0,00	472.874,44	278.200,14	523.954,56	203.031,39
032.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	0	49.062,16	58.042,04	107.104,20	365.000,00	0,00	301.550,93	194.446,73	63.449,07	0,00
033.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	19.256,30	9.628,15	28.884,45	180.000,00	0,00	128.371,20	99.486,75	51.628,80	0,00
034.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	8.230,00	191,25	8.421,25	40.000,00	0,00	9.911,25	1.490,00	30.088,75	1.681,25
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	7.046,37	3.587,98	10.634,35	40.000,00	0,00	10.634,35	0,00	29.365,65	3.587,98
039.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	86.214,57	46.263,61	132.478,18	850.000,00	0,00	139.750,18	7.272,00	710.249,82	39.450,22
040.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110 (0110)	0	19.022,33	9.549,31	28.571,64	125.000,00	0,00	28.571,64	0,00	96.428,36	9.549,31
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	78.165,41	39.848,70	118.014,11	500.800,00	0,00	118.014,11	0,00	382.785,89	36.931,26

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
042.9.99.99.00.00.00.00	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:				765.111,27	546.051,78	1.311.163,05	6.726.629,00	0,00	2.056.234,03	745.070,98	4.670.394,97	539.447,96
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	4.475,80	4.475,80	8.951,60	65.000,00	0,00	54.604,76	45.653,16	10.395,24	5.370,96
045.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	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:				4.475,80	4.475,80	8.951,60	130.000,00	0,00	54.604,76	45.653,16	75.395,24	5.370,96
Total do Órgão Orçamentário:				769.587,07	550.527,58	1.320.114,65	6.856.629,00	0,00	2.110.838,79	790.724,14	4.745.790,21	544.818,92
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPIAÇÃO 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	41.932,76	25.955,76	67.888,52	400.000,00	0,00	67.888,52	0,00	332.111,48	25.955,76
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	0	7.971,92	12.842,72	20.814,64	115.000,00	0,00	20.814,64	0,00	94.185,36	6.594,13
051.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	3.054,24	175,32	3.229,56	10.000,00	0,00	3.229,56	0,00	6.770,44	175,32
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	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	3.297,80	3.413,67	6.711,47	40.000,00	0,00	10.654,89	3.943,42	29.345,11	6.827,09
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 Jurídic	00.01.0210 (0210)	0	3.250,29	1.319,51	4.569,80	40.000,00	0,00	15.137,12	10.567,32	24.862,88	268,56
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	0	5.545,80	1.799,90	7.345,70	40.000,00	0,00	8.244,80	899,10	31.755,20	1.700,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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	8.290,91	4.011,73	12.302,64	90.000,00	0,00	57.767,04	45.464,40	32.232,96	0,00
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	0,00	3.528,00	0,00	26.472,00	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:				76.871,72	49.518,61	126.390,33	985.000,00	0,00	187.264,57	60.874,24	797.735,43	41.520,86
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPIAÇÃO 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
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	44.026,88	24.708,32	68.735,20	280.000,00	-20.000,00	68.735,20	0,00	191.264,80	24.708,32
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	0	8.362,11	14.860,05	23.222,16	82.000,00	0,00	23.222,16	0,00	58.777,84	7.471,03
069.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	5.226,24	2.567,66	7.793,90	25.000,00	0,00	7.793,90	0,00	17.206,10	2.567,66
070.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	8.884,59	1.311,80	10.196,39	40.000,00	0,00	16.618,64	6.422,25	23.381,36	6.367,85
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	0	418,32	239,76	658,08	15.000,00	0,00	658,08	0,00	14.341,92	239,76
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210 (0210)	0	8.211,76	3.246,04	11.457,80	60.000,00	0,00	34.343,20	22.885,40	25.656,80	1.221,60
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	0	7.574,60	1.795,80	9.370,40	70.000,00	0,00	11.157,80	1.787,40	58.842,20	1.596,00
076.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	0	6.686,21	3.744,28	10.430,49	55.000,00	0,00	48.139,20	37.708,71	6.860,80	0,00
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	8.298,00	0,00	8.298,00	30.000,00	0,00	8.298,00	0,00	21.702,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				97.688,71	52.473,71	150.162,42	780.000,00	0,00	218.966,18	68.803,76	561.033,82	44.172,22

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	183.679,10	109.829,92	293.509,02	1.660.000,00	0,00	293.509,02	0,00	1.366.490,98	109.829,92
085.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	0	36.404,03	62.901,86	99.305,89	470.000,00	0,00	99.305,89	0,00	370.694,11	30.968,14
086.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	21.707,98	11.060,06	32.768,04	110.000,00	0,00	32.768,04	0,00	77.231,96	11.060,06
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	3.399,32	1.050,96	4.450,28	350.000,00	0,00	4.450,28	0,00	345.549,72	1.050,96
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	89.203,24	53.209,14	142.412,38	225.000,00	0,00	188.428,05	46.015,67	36.571,95	78.742,90
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048 (0200)	0	9.503,00	0,00	9.503,00	10.000,00	20.000,00	9.503,00	0,00	20.497,00	0,00
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	0	498,93	415,85	914,78	42.000,00	0,00	7.509,78	6.595,00	34.490,22	7.010,85
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220 (0220)	0	35.638,55	46.749,94	82.388,49	280.000,00	0,00	181.309,59	98.921,10	98.690,41	28.849,18
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	0	72.031,91	22.969,20	95.001,11	191.000,00	0,00	97.698,41	2.697,30	93.301,59	13.520,00
093.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0048 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
095.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220 (0220)	0	4.365,28	2.182,64	6.547,92	65.000,00	0,00	28.124,25	21.576,33	36.875,75	0,00
096.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220 (0220)	0	27.279,74	13.639,87	40.919,61	580.000,00	0,00	192.556,80	151.637,19	387.443,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	18.642,90	1.750,00	20.392,90	30.000,00	0,00	22.925,30	2.532,40	7.074,70	4.282,40
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	3.008,85	474,63	3.483,48	30.000,00	-15.000,00	4.261,94	778,46	10.738,06	981,89
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220 (0220)	0	23.493,92	1.175,86	24.669,78	20.000,00	15.000,00	32.750,00	8.080,22	2.250,00	5.000,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	0	0,00	839,90	839,90	10.000,00	0,00	839,90	0,00	9.160,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				531.865,94	328.249,83	860.115,77	4.320.000,00	0,00	1.198.949,44	338.833,67	3.121.050,56	291.296,30
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	0,00	8.324,46	8.324,46	65.000,00	0,00	10.842,66	2.518,20	54.157,34	4.842,66
107.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídic	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.419,20	1.419,20	8.580,80	1.419,20
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0041 (0230)	0	433,66	6.487,58	6.921,24	100.000,00	0,00	7.085,18	163,94	92.914,82	6.651,52
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:				433,66	14.812,04	15.245,70	205.000,00	0,00	19.347,04	4.101,34	185.652,96	12.913,38
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
112.3.3.90.36.00.00.00.00	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
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	14.250,00	14.250,00	5.750,00	14.250,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	14.250,00	14.250,00	40.750,00	14.250,00
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044 (0230)	0	0,00	16.367,19	16.367,19	70.000,00	0,00	35.261,31	18.894,12	34.738,69	16.723,37
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	40.094,36	71.527,97	111.622,33	450.000,00	0,00	223.748,26	112.125,93	226.251,74	121.147,48
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	0	0,00	3.368,03	3.368,03	219.921,00	0,00	32.750,74	29.382,71	187.170,26	27.069,67
118.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídic	00.01.0012 (0200)	0	3.762,69	1.520,01	5.282,70	45.000,00	0,00	11.118,30	5.835,60	33.881,70	10,45
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	0	7.457,72	392,21	7.849,93	20.000,00	0,00	15.500,00	7.650,07	4.500,00	2.500,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
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	0,00	4.471,60	0,00	20.528,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				55.786,37	93.175,41	148.961,78	859.921,00	0,00	322.850,21	173.888,43	537.070,79	167.450,97
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Física	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 Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	61,22	69,24	130,46	250.000,00	0,00	1.200,00	1.069,54	248.800,00	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 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
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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:				61,22	69,24	130,46	336.000,00	0,00	1.200,00	1.069,54	334.800,00	0,00
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	356.077,18	274.375,05	630.452,23	3.300.000,00	-120.000,00	630.452,23	0,00	2.549.547,77	274.375,05
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	79.266,42	141.945,10	221.211,52	910.000,00	0,00	221.211,52	0,00	688.788,48	72.965,60
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	0,00	7.362,84	7.362,84	50.000,00	0,00	23.436,24	16.073,40	26.563,76	23.436,24
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	7.379,05	13.003,28	20.382,33	170.000,00	0,00	20.382,33	0,00	149.617,67	13.003,28
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 Física	00.02.0262 (0262)	0	11.514,06	12.101,49	23.615,55	15.000,00	120.000,00	23.615,55	0,00	111.384,45	12.101,49
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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	58.036,33	29.686,78	87.723,11	300.000,00	0,00	299.800,24	212.077,13	199,76	0,00
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	226.169,93	170.194,61	396.364,54	1.750.000,00	-90.000,00	396.364,54	0,00	1.263.635,46	170.194,61
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	41.250,08	89.203,68	130.453,76	525.000,00	0,00	130.453,76	0,00	394.546,24	46.107,82
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	0,00	1.274,75	1.274,75	94.000,00	0,00	1.274,75	0,00	92.725,25	1.274,75
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 Física	00.02.0262 (0262)	0	7.679,34	4.490,81	12.170,15	1.000,00	90.000,00	12.170,15	0,00	78.829,85	4.490,81
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.12 FUNDEB												
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 Física	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
Total da Unidade Orçamentária:				1.138.255,80	743.638,39	1.881.894,19	7.244.000,00	350.546,99	2.110.044,72	228.150,53	5.484.502,27	617.949,65
Total do Órgão Orçamentário:				1.900.963,42	1.281.937,23	3.182.900,65	14.819.921,00	365.546,99	4.072.872,16	889.971,51	11.112.595,83	1.189.553,38
04 SECRETARIA MUNCPAL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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. PERMANTE(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. PERMANTE(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
10.301.0027.2.027 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	634.245,78	336.956,13	971.201,91	3.840.000,00	0,00	971.201,91	0,00	2.868.798,09	336.956,13
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	89.984,89	181.787,93	271.772,82	1.210.000,00	0,00	271.772,82	0,00	938.227,18	91.110,94
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	105.403,34	49.152,55	154.555,89	800.000,00	0,00	154.555,89	0,00	645.444,11	49.152,55
176.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	121.113,55	69.315,49	190.429,04	600.000,00	0,00	229.194,70	38.765,66	370.805,30	68.831,47
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074 (0300)	0	3.017,50	1.835,40	4.852,90	30.000,00	-5.000,00	8.160,50	3.307,60	16.839,50	945,50
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301 (0300)	0	0,00	2.300,00	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	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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	0,00	0,00	30.000,00	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 Física	00.01.0310 (0310)	0	8.995,49	9.170,08	18.165,57	60.000,00	0,00	25.818,69	7.653,12	34.181,31	2.152,87
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	0	445.868,81	207.405,46	653.274,27	3.100.000,00	0,00	2.174.015,27	1.520.741,00	925.984,73	88.783,13
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.0074 (0300)	0	4.934,00	0,00	4.934,00	5.000,00	5.000,00	5.434,00	500,00	4.566,00	500,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.1311 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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	57.233,98	27.012,30	84.246,28	350.000,00	0,00	349.009,20	264.762,92	990,80	0,00
192.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	0	0,00	1.030,78	1.030,78	5.000,00	0,00	1.030,78	0,00	3.969,22	1.030,78
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	3.666,66	3.333,67	7.000,33	35.000,00	0,00	11.000,00	3.999,67	24.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.477.433,62	889.299,79	2.366.733,41	10.295.000,00	462.825,00	4.206.463,38	1.839.729,97	6.551.361,62	639.463,37
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	56.023,10	64.365,22	120.388,32	513.900,00	0,00	214.929,36	94.541,04	298.970,64	78.224,08
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025 (0300)	0	2.900,00	1.450,00	4.350,00	60.000,00	0,00	20.322,10	15.972,10	39.677,90	15.972,10
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0025 (0300)	0	14.955,01	10.803,90	25.758,91	250.000,00	0,00	66.031,41	40.272,50	183.968,59	14.493,50
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	0	2.370,00	1.205,36	3.575,36	50.000,00	0,00	5.755,36	2.180,00	44.244,64	2.668,36

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA 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	14.455,87	6.732,15	21.188,02	65.000,00	0,00	21.188,02	0,00	43.811,98	6.732,15
203.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	0	37.697,65	17.322,31	55.019,96	210.000,00	0,00	55.019,96	0,00	154.980,04	17.322,31
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	6.386,76	13.565,26	19.952,02	84.000,00	0,00	19.952,02	0,00	64.047,98	6.645,98
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:				134.788,39	115.444,20	250.232,59	1.256.000,00	0,00	403.198,23	152.965,64	852.801,77	142.058,48
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	0,00	423,15	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 Jurídic	00.05.0028 (0300)	0	2.865,40	9.483,50	12.348,90	46.000,00	0,00	16.316,40	3.967,50	29.683,60	0,00
211.4.4.90.52.00.00.00.00	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
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	1.245,69	0,00	1.245,69	30.000,00	0,00	1.245,69	0,00	28.754,31	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 Jurídic	00.05.0028 (0300)	0	43.838,00	21.919,00	65.757,00	223.000,00	0,00	131.514,00	65.757,00	91.486,00	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
Total da Unidade Orçamentária:				47.949,09	31.825,65	79.774,74	320.000,00	0,00	149.499,24	69.724,50	170.500,76	0,00
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	201,12	0,00	201,12	7.000,00	0,00	201,12	0,00	6.798,88	0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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 Jurídic	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 MANUENÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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 Jurídic	00.05.0026 (0300)	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	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:				501,12	0,00	501,12	228.800,00	0,00	501,12	0,00	228.298,88	0,00
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.800,62	7.221,58	9.022,20	33.000,00	0,00	25.031,56	16.009,36	7.968,44	9.328,34
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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Março - 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												
04 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE												
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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
244.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027 (0300)	0	488,36	0,00	488,36	7.000,00	30.000,00	3.378,36	2.890,00	33.621,64	2.890,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.288,98	7.221,58	9.510,56	53.500,00	30.000,00	28.409,92	18.899,36	55.090,08	12.218,34
Total do Órgão Orçamentário:				1.662.961,20	1.043.791,22	2.706.752,42	12.153.300,00	492.825,00	4.788.071,89	2.081.319,47	7.858.053,11	793.740,19
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	10.300,00	10.300,00	50.000,00	0,00	29.040,00	18.740,00	20.960,00	29.040,00
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
15.452.0032.1.048 RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO 101304/2021												
367.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	61.280,98	0,00	0,00	61.280,98	0,00
366.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1483 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	143.367,71	143.274,82	143.274,82	92,89	143.274,82
368.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1484 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	109.913,82	109.684,42	109.684,42	229,40	109.684,42
370.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1485 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.488,04	0,00	0,00	60.488,04	0,00
372.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1494 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	201.101,84	101.308,04	302.409,88	1.350.000,00	0,00	302.409,88	0,00	1.047.590,12	101.308,04
250.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	28.846,27	56.323,14	85.169,41	430.000,00	0,00	85.169,41	0,00	344.830,59	28.019,79
251.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	38.324,17	17.375,19	55.699,36	280.000,00	0,00	55.699,36	0,00	224.300,64	17.375,19
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	4.389,42	1.212,00	5.601,42	70.000,00	0,00	9.237,42	3.636,00	60.762,58	0,00
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	254.154,58	104.354,92	358.509,50	1.000.000,00	0,00	489.657,95	131.148,45	510.342,05	213.656,11
254.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	7.440,00	7.440,00	14.880,00	220.000,00	0,00	37.200,00	22.320,00	182.800,00	0,00
255.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	196.477,92	150.714,20	347.192,12	1.220.000,00	0,00	661.176,75	313.984,63	558.823,25	139.180,82
256.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	21.930,78	10.163,04	32.093,82	200.000,00	0,00	160.464,00	128.370,18	39.536,00	0,00
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	1.460,00	2.800,00	4.260,00	50.000,00	0,00	4.692,00	432,00	45.308,00	3.232,00
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:				754.124,98	461.990,53	1.216.115,51	5.081.000,00	1.525.050,55	2.737.706,01	1.521.590,50	3.868.344,54	1.434.771,19
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	62.509,84	39.390,57	101.900,41	450.000,00	0,00	101.900,41	0,00	348.099,59	39.390,57
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	11.450,15	22.688,95	34.139,10	160.000,00	0,00	34.139,10	0,00	125.860,90	11.253,06
266.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	16.407,60	7.579,60	23.987,20	122.000,00	0,00	23.987,20	0,00	98.012,80	7.579,60
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	40.190,23	21.246,46	61.436,69	90.000,00	40.000,00	90.941,69	29.505,00	39.058,31	37.757,00
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	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	92.270,44	49.059,23	141.329,67	650.000,00	0,00	493.616,00	352.286,33	156.384,00	6.800,00
271.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	5.883,86	2.941,93	8.825,79	65.000,00	0,00	48.139,20	39.313,41	16.860,80	0,00
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
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:				228.712,12	142.906,74	371.618,86	1.687.000,00	40.000,00	792.723,60	421.104,74	934.276,40	102.780,23
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	250,00	-145,00	105,00	1.000,00	0,00	105,00	0,00	895,00	-145,00
282.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	0,00	390,00	390,00	5.000,00	0,00	390,00	0,00	4.610,00	390,00
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	28.897,60	19.447,51	48.345,11	220.000,00	0,00	48.345,11	0,00	171.654,89	19.447,51
287.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	3.710,51	7.520,13	11.230,64	58.000,00	0,00	11.230,64	0,00	46.769,36	3.761,01
288.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	1.707,86	944,20	2.652,06	20.000,00	0,00	2.652,06	0,00	17.347,94	944,20
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	134,51	368,98	503,49	5.000,00	0,00	503,49	0,00	4.496,51	368,98
293.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	877,34	217,56	1.094,90	20.000,00	0,00	1.452,98	358,08	18.547,02	486,12
294.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	2.279,47	1.069,79	3.349,26	25.000,00	0,00	22.464,96	19.115,70	2.535,04	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				38.131,55	29.813,17	67.944,72	447.000,00	0,00	87.418,50	19.473,78	359.581,50	25.252,82
Total do Órgão Orçamentário:				1.020.968,65	634.710,44	1.655.679,09	7.215.000,00	1.565.050,55	3.617.848,11	1.962.169,02	5.162.202,44	1.562.804,24
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	34.966,23	19.717,66	54.683,89	320.000,00	0,00	54.683,89	0,00	265.316,11	19.717,66
298.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	0	5.461,16	11.141,84	16.603,00	95.000,00	0,00	16.603,00	0,00	78.397,00	5.667,48
299.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	4.495,54	2.857,87	7.353,41	54.000,00	0,00	7.353,41	0,00	46.646,59	2.857,87
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	17.961,91	7.398,02	25.359,93	80.000,00	-15.000,00	35.171,13	9.811,20	29.828,87	13.780,94
303.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510 (0510)	0	22.446,90	21.378,00	43.824,90	280.000,00	0,00	265.494,40	221.669,50	14.505,60	0,00
304.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	0	600,00	600,00	1.200,00	30.000,00	-10.000,00	3.000,00	1.800,00	17.000,00	0,00
305.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	0	12.191,38	32.742,17	44.933,55	85.000,00	25.000,00	96.805,82	51.872,27	13.194,18	31.750,56
306.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	0	3.744,28	1.604,69	5.348,97	42.000,00	0,00	32.092,80	26.743,83	9.907,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	780,00	780,00	20.050,00	0,00	780,00	0,00	19.270,00	560,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327 (0500)	0	4.159,34	252,00	4.411,34	20.050,00	0,00	4.411,34	0,00	15.638,66	176,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	0	0,00	3.392,00	3.392,00	3.050,00	2.000,00	3.748,58	356,58	1.301,42	3.748,58
316.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
317.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327 (0500)	0	197,50	500,00	697,50	1.000,00	2.000,00	697,50	0,00	2.302,50	500,00
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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.1480 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	35.135,40	35.135,40	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	2.500,00	600,00	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	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1464 (0500)	0	6.200,00	6.210,45	12.410,45	39.000,00	-2.000,00	18.610,45	6.200,00	18.389,55	10,45
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1465 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1327 (0500)	0	3.900,00	2.752,25	6.652,25	7.000,00	0,00	6.652,25	0,00	347,75	2.752,25
323.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1328 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
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
328.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
329.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328 (0500)	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:				118.824,24	111.926,95	230.751,19	1.293.150,00	0,00	584.339,97	353.588,78	708.810,03	81.521,79
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	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	75.000,00	10.000,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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
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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	95.000,00	10.000,00
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	17.350,83	7.461,61	24.812,44	120.000,00	0,00	24.812,44	0,00	95.187,56	7.461,61
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	0	1.454,40	3.555,19	5.009,59	25.000,00	0,00	5.009,59	0,00	19.990,41	1.799,14
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	1.829,34	1.048,00	2.877,34	5.000,00	0,00	3.490,05	612,71	1.509,95	1.286,86
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	0	586,88	506,22	1.093,10	10.000,00	0,00	6.087,12	4.994,02	3.912,88	318,56
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:				21.221,45	12.571,02	33.792,47	177.000,00	0,00	39.399,20	5.606,73	137.600,80	10.866,17
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
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:				146.145,69	124.497,97	270.643,66	1.640.150,00	0,00	639.839,17	369.195,51	1.000.310,83	102.387,96
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	11.571,98	7.020,55	18.592,53	260.000,00	-50.000,00	18.592,53	0,00	191.407,47	7.020,55
349.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	2.204,26	3.643,90	5.848,16	70.000,00	0,00	5.848,16	0,00	64.151,84	1.821,95
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	16.187,32	14.685,20	30.872,52	50.000,00	0,00	41.080,92	10.208,40	8.919,08	15.149,90
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	29.759,24	12.767,22	42.526,46	45.000,00	50.000,00	48.855,80	6.329,34	46.144,20	17.910,00
356.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	534,90	534,90	1.069,80	30.000,00	0,00	16.046,40	14.976,60	13.953,60	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	6.048,00	6.048,00	15.000,00	0,00	6.048,00	0,00	8.952,00	6.048,00
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				60.257,70	44.699,77	104.957,47	571.000,00	86.000,00	136.471,81	31.514,34	520.528,19	47.950,40
Total do Órgão Orçamentário:				60.257,70	44.699,77	104.957,47	571.000,00	86.000,00	136.471,81	31.514,34	520.528,19	47.950,40
Total da Despesa da Entidade:				5.597.442,68	3.706.045,55	9.303.488,23	43.637.000,00	2.509.422,54	15.440.902,92	6.137.414,69	30.705.519,62	4.270.056,25
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	60.789,42	30.394,71	91.184,13	400.000,00	0,00	91.184,13	0,00	308.815,87	30.394,71
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	6.382,89	6.382,89	12.765,78	80.000,00	0,00	19.148,67	6.382,89	60.851,33	6.382,89
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	8.792,40	2.719,27	11.511,67	47.000,00	0,00	13.976,06	2.464,39	33.023,94	257,12
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0	2.753,80	8.000,00	10.753,80	20.000,00	0,00	10.753,80	0,00	9.246,20	8.000,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	2.862,07	2.257,37	5.119,44	40.000,00	0,00	29.719,63	24.600,19	10.280,37	21.466,33
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	0	2.920,00	1.460,00	4.380,00	30.000,00	0,00	14.600,00	10.220,00	15.400,00	0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	2.356,27	0,00	2.356,27	15.000,00	0,00	2.356,27	0,00	12.643,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				86.856,85	51.214,24	138.071,09	632.000,00	0,00	181.738,56	43.667,47	450.261,44	66.501,05
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	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	72.239,64	40.574,51	112.814,15	400.000,00	0,00	112.814,15	0,00	287.185,85	40.574,51
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	0	5.953,39	6.465,30	12.418,69	114.000,00	0,00	20.426,84	8.008,15	93.573,16	8.008,15
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	0	1.408,36	2.235,81	3.644,17	38.500,00	0,00	12.000,00	8.355,83	26.500,00	0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	4.800,00	2.400,00	7.200,00	45.000,00	0,00	7.200,00	0,00	37.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				84.401,39	51.675,62	136.077,01	601.000,00	0,00	152.440,99	16.363,98	448.559,01	48.582,66
Total do Órgão Orçamentário:				171.258,24	102.889,86	274.148,10	1.233.000,00	0,00	334.179,55	60.031,45	898.820,45	115.083,71
Total da Despesa da Entidade:				171.258,24	102.889,86	274.148,10	1.233.000,00	0,00	334.179,55	60.031,45	898.820,45	115.083,71
Total da Despesa Orçamentária:				5.768.700,92	3.808.935,41	9.577.636,33	44.870.000,00	2.509.422,54	15.775.082,47	6.197.446,14	31.604.340,07	4.385.139,96
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				12.864,61	3.203,46	16.068,07						
44337 I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO				119.655,08	228.040,16	347.695,24						
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				487.510,08	9.170,78	496.680,86						
46150 CONTRIBUICAO SINDICAL				52.565,96	0,00	52.565,96						
46154 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)				177.004,10	80.919,08	257.923,18						
46163 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)				14.425,80	0,00	14.425,80						
46164 EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)				64.832,96	60.098,77	124.931,73						
46165 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)				4.537,83	2.233,02	6.770,85						
46170 DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT				3.327,22	3.268,45	6.595,67						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA			2,63	0,00	2,63						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			24.976,39	11.977,26	36.953,65						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			106.469,06	0,00	106.469,06						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			18.760,73	0,00	18.760,73						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			1.885,06	962,30	2.847,36						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (			14.006,02	8.526,85	22.532,87						
48318	REPASSE CONCEDIDO			205.500,00	102.750,00	308.250,00						
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			914,64	0,00	914,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.409.699,10	511.150,13	1.920.849,23						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			6.144,84	3.072,42	9.217,26						
12087	INSS DESCONTO EM FOLHA			5.075,92	2.010,65	7.086,57						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			7.243,02	10.492,21	17.735,23						
47140	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			0,00	4.778,21	4.778,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				18.463,78	20.353,49	38.817,27						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.428.162,88	531.503,62	1.959.666,50						
Total Geral da Despesa :				7.196.863,80	4.340.439,03	11.537.302,83	44.870.000,00	2.509.422,54	15.775.082,47	6.197.446,14	31.604.340,07	4.385.139,96

Receita	13.469.846,63	Despesa	11.537.302,83
Orçamentária	11.575.224,41	Orçamentária Paga	9.577.636,33
Extra-orçamentária	1.894.622,22	Extra-orçamentária	1.959.666,50
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	4.137.351,01	Saldo para o mês seguinte	6.069.894,81
BANCO C/ MOVIMENTO	1.181.559,82	BANCO C/ MOVIMENTO	2.189.307,12
BANCOS C/ VINCULADAS	2.955.791,19	BANCOS C/ VINCULADAS	3.880.587,69
TESOURARIA	-0,00	TESOURARIA	0,00
Total :	17.607.197,64	Total :	17.607.197,64

Guatapar, 31/03/2022

JURACY COSTA DA SILVA	PAULO SERGIO MOURA	RENAN MARCHETTI DE MORAES
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretário Mun. de Finanças