

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Fevereiro

Página: 1/13

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)	000000	12.795,02	13.275,02	26.070,04	165.000,00	0,00	26.070,04	0,00	138.929,96	13.275,02
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	2.936,55	2.936,55	50.000,00	0,00	6.012,30	3.075,75	43.987,70	3.075,75
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	4.892,43	4.892,43	40.000,00	0,00	14.457,12	9.564,69	25.542,88	4.225,38
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.077,00	0,00	0,00	0,00	10.077,00	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	5.399,81	5.399,81	6.299,00	0,00	5.399,81	0,00	899,19	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.795,02	26.503,81	39.298,83	304.051,00	0,00	51.939,27	12.640,44	252.111,73	20.576,15
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)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	200,00	200,00	6.299,00	0,00	200,00	0,00	6.099,00	200,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	610,23	0,00	610,23	6.299,00	0,00	610,23	0,00	5.688,77	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				610,23	200,00	810,23	31.495,00	0,00	810,23	0,00	30.684,77	200,00
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)	000000	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)	000000	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)	000000	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)	000000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	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)	000000	69,00	0,00	69,00	5.000,00	0,00	69,00	0,00	4.931,00	0,00
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	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)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				69,00	0,00	69,00	43.000,00	0,00	69,00	0,00	42.931,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				13.474,25	26.703,81	40.178,06	378.546,00	0,00	52.818,50	12.640,44	325.727,50	20.776,15
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)	000000	148.649,17	145.369,55	294.018,72	2.250.000,00	0,00	294.018,72	0,00	1.955.981,28	145.369,55
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	40.069,80	40.069,80	600.000,00	0,00	79.619,84	39.550,04	520.380,16	39.770,62
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	2.325,82	1.626,94	3.952,76	40.000,00	0,00	3.952,76	0,00	36.047,24	1.626,94
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	1.518,00	1.518,00	3.036,00	18.896,00	0,00	3.036,00	0,00	15.860,00	1.518,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	16.618,05	5.110,80	21.728,85	188.957,00	0,00	21.728,85	0,00	167.228,15	5.110,80
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	18.202,15	28.772,59	46.974,74	107.076,00	0,00	73.070,19	26.095,45	34.005,81	43.347,63
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	000000	4.884,52	10.084,52	14.969,04	251.942,00	0,00	70.907,12	55.938,08	181.034,88	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	24.440,29	27.764,08	52.204,37	180.000,00	0,00	88.329,15	36.124,78	91.670,85	23.429,50
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	55.722,42	115.099,70	170.822,12	1.319.669,12	-100.000,00	420.989,21	250.167,09	798.679,91	104.688,51
032.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	28.126,64	28.126,64	360.000,00	0,00	196.886,48	168.759,84	163.113,52	0,00
033.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	21.000,00	21.000,00	250.000,00	0,00	231.000,00	210.000,00	19.000,00	0,00
034.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
035.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	10.277,00	10.277,00	50.388,00	100.000,00	128.806,81	116.529,81	23.581,19	116.529,81
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Fevereiro

Página: 2/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
038.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	00.01.0110 (0110)	000000	7.159,45	7.337,88	14.497,33	75.000,00	0,00	14.497,33	0,00	60.502,67	7.337,88
039.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	82.818,19	85.777,67	168.595,86	1.250.000,00	0,00	178.715,86	10.120,00	1.071.284,14	84.765,67
040.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110 (0110)	000000	36.993,41	37.026,63	74.020,04	500.000,00	0,00	74.020,04	0,00	425.979,96	37.026,63
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)	000000	46.190,58	67.378,68	113.569,26	625.000,00	0,00	113.569,26	0,00	511.430,74	67.378,68
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
042.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	610.330,88	-22.097,28	0,00	0,00	588.233,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				445.522,05	632.340,48	1.077.862,53	8.706.155,00	-22.097,28	1.991.147,62	913.285,09	6.692.910,10	677.900,22
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)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
044.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	5.701,08	5.701,08	81.881,00	0,00	68.412,96	62.711,88	13.468,04	0,00
045.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
046.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	5.701,08	5.701,08	163.762,00	0,00	68.412,96	62.711,88	95.349,04	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				445.522,05	638.041,56	1.083.563,61	8.869.917,00	-22.097,28	2.059.560,58	975.996,97	6.788.259,14	677.900,22
03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
047.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	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)	000000	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)	000000	22.935,40	43.019,74	65.955,14	503.885,00	0,00	65.955,14	0,00	437.929,86	43.019,74
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	12.308,68	12.308,68	135.000,00	0,00	24.982,15	12.673,47	110.017,85	12.673,47
051.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	395,27	475,75	871,02	12.597,00	0,00	871,02	0,00	11.725,98	475,75
052.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	22.675,00	0,00	0,00	0,00	22.675,00	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	32.752,00	0,00	11.145,48	11.145,48	21.606,52	1.292,40
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	609,00	609,00	9.391,00	609,00
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	1.968,60	3.036,00	5.004,60	10.000,00	0,00	5.004,60	0,00	4.995,40	3.036,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	540,00	540,00	50.388,00	0,00	17.066,64	16.526,64	33.321,36	83,82
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	640,00	640,00	4.360,00	640,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	24.000,00	24.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	141.000,00	0,00	0,00
062.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
064.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				25.299,27	83.380,17	108.679,44	1.110.335,00	0,00	291.274,03	182.594,59	819.060,97	61.830,18
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO PRÉDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
065.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	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)	000000	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)	000000	20.423,35	27.917,88	48.341,23	530.000,00	0,00	48.341,23	0,00	481.658,77	27.917,88
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	11.816,92	11.816,92	185.000,00	0,00	20.692,38	8.875,46	164.307,62	8.875,46
069.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	33,04	2.230,35	2.263,39	50.000,00	0,00	2.263,39	0,00	47.736,61	2.230,35
070.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Reslituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	9.479,29	9.479,29	28.311,71	2.871,30
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	1.080,00	1.080,00	77.583,00	0,00	43.882,60	42.802,60	33.700,40	0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
076.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	99.600,00	84.600,00	400,00	0,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	7.900,00	7.900,00	10.996,00	7.900,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00	7.900,00
Total da Unidade Orçamentária:				20.456,39	58.045,15	78.501,54	1.121.945,00	0,00	240.058,89	161.557,35	881.886,11	57.694,99
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)	000000	0,00	28.024,32	28.024,32	90.000,00	22.097,28	112.097,28	84.072,96	0,00	112.097,28
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	28.024,32	28.024,32	90.000,00	22.097,28	112.097,28	84.072,96	0,00	112.097,28
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
081.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
082.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA												
084.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1503 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	4.16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.16.000,00	0,00
083.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.08.1500 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	000000	90.415,20	120.179,06	210.594,26	1.800.000,00	0,00	210.594,26	0,00	1.589.405,74	120.179,06
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	39.268,75	39.268,75	592.065,00	0,00	75.785,36	36.516,61	516.279,64	36.516,61
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	000000	2.341,24	7.100,87	9.442,11	150.000,00	0,00	9.442,11	0,00	140.557,89	7.100,87
088.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	3.346,26	3.346,26	83.141,00	0,00	10.970,97	7.624,71	72.170,03	10.970,97
089.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	000000	4.400,00	16.544,73	20.944,73	440.899,00	0,00	94.402,85	73.458,12	346.496,15	34.599,19
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	7.417,13	7.417,13	30.000,00	0,00	8.152,13	735,00	21.847,87	8.152,13
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
093.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	000000	21.686,00	22.770,00	44.456,00	200.000,00	0,00	44.456,00	0,00	155.544,00	22.770,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220 (0220)	000000	96,00	77.080,86	77.176,86	352.719,00	0,00	245.496,06	168.319,20	107.222,94	139.147,86
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007 (0220)	000000	10.024,00	7.700,00	17.724,00	35.000,00	0,00	29.694,00	11.970,00	5.306,00	19.670,00
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0048 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
097.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	2.526,13	2.526,13	40.000,00	0,00	17.683,11	15.156,98	22.316,89	0,00
098.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	64.200,00	64.200,00	1.100.000,00	0,00	765.600,00	701.400,00	334.400,00	0,00
099.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
102.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00
100.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	4.289,68	4.289,68	33.501,32	1.364,25
104.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	540,00	540,00	25.197,00	0,00	8.729,78	8.189,78	16.467,22	0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				128.962,44	368.673,79	497.636,23	10.584.895,75	0,00	1.525.296,31	1.027.660,08	9.059.599,44	400.470,94
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	25.194,00	0,00	0,00	0,00	25.194,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0041 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
109.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	6.200,25	0,00	0,00	0,00	6.200,25	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
111.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0041 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
112.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	343.290,25	0,00	0,00	0,00	343.290,25	0,00
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
113.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
114.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	50.389,00	0,00	0,00	0,00	50.389,00	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0012 (0200)	000000	0,00	1.966,42	1.966,42	100.000,00	0,00	55.478,65	53.512,23	44.521,35	44.110,05
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	240.050,00	0,00	0,00	0,00	240.050,00	0,00
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	51.342,68	51.342,68	637.500,00	0,00	90.577,33	39.234,65	546.922,67	75.503,01
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	000000	0,00	23.561,71	23.561,71	228.994,00	0,00	23.561,71	0,00	205.432,29	0,00
120.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0012 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
122.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0012 (0200)	000000	0,00	540,00	540,00	56.687,00	0,00	23.919,50	23.379,50	32.767,50	0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520,00	520,00	4.480,00	520,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0012 (0200)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
125.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	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	00.05.0007 (0220)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	77.410,81	77.410,81	1.286.829,00	0,00	194.057,19	116.646,38	1.092.771,81	120.133,06
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
126.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	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												
127.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
128.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	2.520,00	5.000,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	10.000,00	67.850,00	77.850,00	314.928,00	-5.000,00	222.080,00	144.230,00	87.848,00	207.080,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1522 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.436,04	0,00	0,00	72.436,04	0,00
135.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
136.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	3.199,00	3.199,00	3.100,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.000,00	67.850,00	77.850,00	471.279,00	72.436,04	225.279,00	147.429,00	318.436,04	207.080,00
03.12 FUNDEB												
12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL												
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262 (0262)	000000	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												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	227.465,83	259.360,48	486.826,31	4.694.800,00	-220.000,00	489.876,95	3.050,64	3.984.923,05	260.227,92
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
406.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	103.872,06	74.241,91	178.113,97	0,00	178.113,97	178.113,97	0,00	0,00	74.241,91

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.12 FUNDEB												
12.361.0013.2.013 DIFERIDO DO FUNDEB - EXERCANT 2024 - FUNDEB 30%												
408.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	43.443,96	22.387,58	65.831,54	0,00	65.831,54	65.831,54	0,00	0,00	22.387,58
144.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	96.014,47	96.014,47	1.427.800,00	0,00	198.770,90	102.756,43	1.229.029,10	102.756,43
145.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
146.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	32.670,00	0,00
147.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
148.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00	65.340,00	0,00
149.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	1.694,47	1.694,47	14.390,00	220.000,00	1.694,47	0,00	232.695,53	1.694,47
151.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
152.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
154.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	000000	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												
156.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0014.2.013 DIFERIDO DO FUNDEB - EXERCANT 2024 - FUNDEB 70%												
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	39.479,46	16.661,59	56.141,05	0,00	56.141,05	56.141,05	0,00	0,00	16.661,59
409.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265 (0265)	000000	15.128,92	7.126,35	22.255,27	0,00	22.255,27	22.255,27	0,00	0,00	7.126,35
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
157.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	82.708,31	136.485,80	219.194,11	2.700.000,00	0,00	221.844,58	2.650,47	2.478.155,42	139.136,27
158.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	35.391,64	35.391,64	930.000,00	0,00	82.450,38	47.058,74	847.549,62	47.058,74
160.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
162.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
163.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
164.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
168.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	000000	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												
170.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
171.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
177.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				512.098,54	649.364,29	1.161.462,83	10.055.000,00	322.341,83	1.316.979,11	155.516,28	9.060.362,72	671.291,26
Total do Órgão Orçamentário:				696.816,64	1.332.748,53	2.029.565,17	25.113.963,00	416.875,15	3.905.041,81	1.875.476,64	21.625.796,34	1.630.597,71
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0310 (0310)	000000	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 REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda CARLOS ZARATTINI)												
397.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1455 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.044 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda Parlamentar)												
398.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1460 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.030,00	29.166,40	29.166,40	120.863,60	29.166,40
10.301.0027.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE (Emenda Parlamentar) Relator Geral												
399.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1482 (0800)	000000	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.1.054 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MAT. PERMANTE EMENDA PARL. MARIA ROSA												
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1486 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.908,00	1.900,00	1.900,00	44.008,00	1.900,00
10.301.0027.1.058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR												
401.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1498 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV INVEST RESOLUÇÃO 154												
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1507 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0027.1.063 RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
403.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00	146.989,00	0,00
10.301.0027.1.064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE												
404.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	333.499,00	86.200,00	15.200,00	247.299,00	15.200,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
180.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	278.079,17	277.103,06	555.182,23	4.300.000,00	0,00	560.182,33	5.000,10	3.739.817,67	282.103,16
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.1527 (0300)	000000	18.192,07	11.627,36	29.819,43	42.000,00	0,00	29.819,43	0,00	12.180,57	11.627,36
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1396 (0300)	000000	16.087,43	8.542,00	24.629,43	130.000,00	0,00	24.629,43	0,00	105.370,57	0,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	105.009,23	105.009,23	1.524.252,00	0,00	206.346,32	101.337,09	1.317.905,68	101.337,09
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.1527 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	57.133,52	52.368,82	109.502,34	940.000,00	0,00	109.502,34	0,00	830.497,66	52.368,82
186.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.1527 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
187.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	000000	29.281,18	6.802,67	36.083,85	75.583,00	0,00	46.936,60	10.852,75	28.646,40	17.655,42
188.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	2.612.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	2.312.000,00	0,00
189.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.02.1521 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
190.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	15.741,56	94.083,24	109.824,80	950.000,00	-40.000,00	188.913,10	79.088,30	721.086,90	102.832,94
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00	0,00
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1310 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1335 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
196.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1521 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
197.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	14.911,79	14.911,79	37.791,00	40.000,00	52.595,61	37.683,82	25.195,39	35.576,17
198.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310 (0310)	000000	2.000,00	2.968,31	4.968,31	100.000,00	0,00	21.681,11	16.712,80	78.318,89	17.681,11
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310 (0310)	000000	4.782,00	28.041,49	32.823,49	1.000.000,00	0,00	221.957,56	189.134,07	778.042,44	33.802,09
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0074 (0300)	000000	36,00	0,00	36,00	6.299,00	0,00	36,00	0,00	6.263,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1311 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1521 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	300,00	300,00	170.700,00	300,00
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1396 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
205.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	50.388,00	0,00	0,00	0,00	50.388,00	0,00
206.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	69.600,00	69.600,00	800.000,00	0,00	745.800,00	676.200,00	54.200,00	0,00
207.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
208.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	14.813,00	14.813,00	44.090,00	0,00	14.813,00	0,00	29.277,00	0,00
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1516 (0801)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.046,00	0,00	0,00	140.046,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				421.332,93	813.057,97	1.234.390,90	13.271.779,00	779.859,00	2.396.966,23	1.162.575,33	11.654.671,77	701.550,56
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.1.065 CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I - ESF MARCELINA MAIA LUCAS												
210.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.1529 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	2.012.825,00	0,00	0,00	0,00	2.012.825,00	0,00
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	16.375,63	14.153,23	30.528,86	150.000,00	0,00	30.528,86	0,00	119.471,14	14.153,23
212.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
213.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
214.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025 (0300)	000000	200,00	89.959,72	90.159,72	814.000,00	0,00	159.780,45	69.620,73	654.219,55	81.575,79
216.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	3.550,00	3.550,00	60.000,00	0,00	18.550,00	15.000,00	41.450,00	800,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0025 (0300)	000000	199.408,39	252.480,39	451.888,78	300.000,00	650.000,00	553.430,83	101.542,05	396.569,17	236.119,26
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	8.897,58	8.897,58	62.000,00	0,00	20.142,18	11.244,60	41.857,82	20.142,18
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
220.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
219.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
221.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
222.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0025 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
223.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	81.881,00	0,00	0,00	0,00	81.881,00	0,00
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505 (0313)	000000	27.729,43	32.615,89	60.345,32	560.000,00	0,00	63.003,37	2.658,05	496.996,63	35.273,94
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	10.191,52	10.191,52	160.000,00	0,00	21.253,95	11.062,43	138.746,05	11.062,43
226.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1505 (0313)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				243.713,45	411.848,33	655.561,78	4.627.306,00	650.000,00	866.689,64	211.127,86	4.410.616,36	399.126,83
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	6.155,30	6.155,30	300.000,00	0,00	6.155,30	0,00	293.844,70	3.524,20
231.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	9.498,02	9.498,02	20.000,00	0,00	10.197,96	699,94	9.802,04	7.405,66
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
238.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	36.178,90	36.178,90	450.000,00	0,00	299.621,20	263.442,30	150.378,80	22.830,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	28.494,70	28.494,70	310.000,00	0,00	227.957,60	199.462,90	82.042,40	0,00
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	80.326,92	80.326,92	1.140.152,00	0,00	543.932,06	463.605,14	596.219,94	33.759,86
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
245.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
246.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	000000	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												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506 (0313)	000000	13.151,32	11.635,55	24.786,87	219.000,00	0,00	24.786,87	0,00	194.213,13	11.635,55
250.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	4.046,66	4.046,66	75.000,00	0,00	8.092,60	4.045,94	66.907,40	4.045,94
251.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1506 (0313)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	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 Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Fevereiro

Página: 8/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.305.0030.2.046 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	112,00	0,00	112,00	17.000,00	0,00	112,00	0,00	16.888,00	0,00
256.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1334 (0300)	000000	0,00	1.950,00	1.950,00	1.200,00	5.000,00	1.950,00	0,00	4.250,00	1.950,00
255.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0026 (0300)	000000	200,00	150,00	350,00	8.000,00	0,00	350,00	0,00	7.650,00	150,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
260.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	5.800,00	7.000,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.463,32	17.782,21	31.245,53	442.000,00	5.000,00	35.291,47	4.045,94	411.708,53	17.781,49
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
262.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
263.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
264.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
265.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	2.436,66	2.436,66	52.488,00	0,00	8.821,94	6.385,28	43.666,06	4.250,54
267.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
269.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	1.158,00	1.158,00	5.832,00	0,00	1.158,00	0,00	4.674,00	1.158,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.594,66	3.594,66	65.316,00	0,00	9.979,94	6.385,28	55.336,06	5.408,54
Total do Órgão Orçamentário:				678.509,70	1.326.610,09	2.005.119,79	19.546.553,00	1.434.859,00	3.852.859,34	1.847.739,55	17.128.552,66	1.157.627,28
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
270.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
271.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
272.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
273.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
274.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	119.513,80	112.850,59	232.364,39	1.500.000,00	0,00	232.364,39	0,00	1.267.635,61	111.321,68
275.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	36.354,93	36.354,93	510.000,00	0,00	73.406,01	37.051,08	436.593,99	37.051,08
276.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	16.262,58	17.296,23	33.558,81	200.000,00	0,00	33.558,81	0,00	166.441,19	17.296,23
277.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	88.180,00	0,00	0,00	0,00	88.180,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	48.382,75	79.166,63	127.549,38	1.500.820,00	0,00	213.658,85	86.109,47	1.287.161,15	131.489,10
279.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
280.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	19.552,24	62.294,59	81.846,83	1.500.000,00	0,00	271.157,89	189.311,06	1.228.842,11	66.553,63
281.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	22.800,00	22.800,00	280.000,00	0,00	250.800,00	228.000,00	29.200,00	0,00
282.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
283.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
286.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				203.711,37	330.762,97	534.474,34	5.840.584,00	0,00	1.074.945,95	540.471,61	4.765.638,05	363.711,72
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
288.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	000000	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 Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Fevereiro

Página: 9/13

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												
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
289.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	36.324,13	40.975,77	77.299,90	700.000,00	0,00	77.299,90	0,00	622.700,10	39.005,49
290.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	11.008,15	11.008,15	225.000,00	0,00	23.125,47	12.117,32	201.874,53	12.117,32
291.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	940,38	3.857,44	4.797,82	120.000,00	0,00	4.797,82	0,00	115.202,18	3.857,44
292.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	35.299,65	46.472,33	81.771,98	360.000,00	0,00	107.684,57	25.912,59	252.315,43	71.449,22
294.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	23.516,88	23.516,88	1.100.000,00	-35.000,00	337.968,82	314.451,94	727.031,18	15.100,00
296.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	5.400,00	5.400,00	70.000,00	0,00	59.400,00	54.000,00	10.600,00	0,00
297.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
298.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
300.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0001 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00	0,00	0,00	62.986,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				72.564,16	131.230,57	203.794,73	2.729.480,00	0,00	610.276,58	406.481,85	2.119.203,42	141.529,47
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
301.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
302.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
303.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
304.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
306.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
308.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
309.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
310.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
311.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	9.956,44	19.089,85	29.046,29	280.000,00	0,00	29.046,29	0,00	250.953,71	19.089,85
312.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	3.236,00	3.236,00	80.000,00	0,00	6.594,63	3.358,63	73.405,37	3.358,63
313.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	1.202,24	1.629,34	2.831,58	35.000,00	0,00	2.831,58	0,00	32.168,42	1.629,34
314.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	3.317,36	0,00	3.317,36	3.779,00	0,00	3.317,36	0,00	461,64	0,00
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1463 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
317.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	400,00	-20,90	379,10	6.299,00	0,00	379,10	0,00	5.919,90	-20,90
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	000000	179,08	0,00	179,08	25.194,00	0,00	179,08	0,00	25.014,92	0,00
319.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	31.493,00	0,00	26.400,00	26.400,00	5.093,00	0,00
320.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.055,12	23.934,29	38.989,41	610.811,00	0,00	68.748,04	29.758,63	542.062,96	24.056,92
Total do Órgão Orçamentário:				291.330,65	485.927,83	777.258,48	9.180.875,00	0,00	1.753.970,57	976.712,09	7.426.904,43	529.298,11
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	16.774,87	18.650,80	35.425,67	420.000,00	-25.000,00	35.425,67	0,00	359.574,33	18.650,80
323.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	6.436,02	6.436,02	120.000,00	0,00	12.000,69	5.564,67	107.999,31	5.564,67
324.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	77,46	2.177,01	2.254,47	68.025,00	0,00	2.254,47	0,00	65.770,53	2.177,01
325.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	000000	7.270,73	0,00	7.270,73	6.299,00	25.000,00	7.270,73	0,00	24.028,27	0,00
326.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	4.922,63	4.922,63	160.000,00	0,00	6.939,38	2.016,75	153.060,62	2.615,92
328.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	48.433,98	48.433,98	850.000,00	0,00	474.048,98	425.615,00	375.951,02	23.531,20
329.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	1.412,00	2.218,00	3.630,00	35.000,00	0,00	11.330,00	7.700,00	23.670,00	1.518,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Fevereiro

Página: 10/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	6.279,00	6.279,00	204.000,00	0,00	17.332,04	11.053,04	186.667,96	10.800,00
331.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	9.600,00	9.600,00	85.000,00	0,00	84.600,00	75.000,00	400,00	0,00
332.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
333.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
334.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
335.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	000000	6.263,09	6.850,40	13.113,49	110.000,00	0,00	13.113,49	0,00	96.886,51	6.850,40
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	1.816,28	1.816,28	40.000,00	0,00	3.463,56	1.647,28	36.536,44	1.647,28
337.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
338.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00
341.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1464 (0500)	000000	0,00	1.741,61	1.741,61	500,00	17.000,00	9.128,34	7.386,73	8.371,66	2.833,33
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
344.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1502 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	308,00	308,00	19.742,00	308,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
345.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
348.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1464 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
349.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
347.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1328 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.120,00	8.120,00	3.880,00	8.120,00
350.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.1480 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
351.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1464 (0500)	000000	0,00	7.451,74	7.451,74	39.000,00	33.934,13	37.258,70	29.806,96	35.675,43	0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1502 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
352.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1327 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1328 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
359.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1326 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
363.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1502 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
360.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				31.798,15	116.577,47	148.375,62	2.462.428,00	50.934,13	722.594,05	574.218,43	1.790.768,08	84.616,61
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
364.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
366.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
367.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	115.196,00	0,00	0,00	0,00	115.196,00	0,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
369.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	8.942,68	8.524,60	17.467,28	125.000,00	-3.000,00	17.467,28	0,00	104.532,72	8.524,60
370.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	1.788,53	1.788,53	25.000,00	0,00	3.471,11	1.682,58	21.528,89	1.682,58
371.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
372.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
373.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	831,77	831,77	15.000,00	0,00	1.294,74	462,97	13.705,26	462,97

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Fevereiro

Página: 11/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
374.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.597,00	0,00
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.942,68	11.144,90	20.087,58	200.013,00	0,00	25.233,13	5.145,55	174.779,87	10.670,15
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
377.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.436,00	0,00	0,00	0,00	18.436,00	0,00
381.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	18.732,00	0,00	0,00	0,00	18.732,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	81.263,00	0,00	0,00	0,00	81.263,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				40.740,83	127.722,37	168.463,20	2.858.900,00	50.934,13	747.827,18	579.363,98	2.162.006,95	95.286,76
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												
382.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
383.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	10.501,96	13.574,15	24.076,11	265.000,00	-15.000,00	24.076,11	0,00	225.923,89	13.574,15
384.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	3.873,02	3.873,02	85.000,00	0,00	7.595,52	3.722,50	77.404,48	3.722,50
385.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
386.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	9.025,43	0,00	9.025,43	6.299,00	15.000,00	9.025,43	0,00	12.273,57	0,00
387.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	13.002,55	2.962,30	15.964,85	150.000,00	0,00	31.054,50	15.089,65	118.945,50	17.782,15
389.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	1.720,40	0,00	1.720,40	25.000,00	0,00	1.720,40	0,00	23.279,60	0,00
390.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,20	0,20	200.000,00	0,00	17.000,00	16.999,80	183.000,00	6.000,00
391.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	3.600,00	3.600,00	25.000,00	0,00	19.800,00	16.200,00	5.200,00	0,00
392.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	15.896,00	0,00	0,00	0,00	15.896,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
394.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
395.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00	0,00
396.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.250,34	24.009,67	58.260,01	896.246,00	0,00	110.271,96	52.011,95	785.974,04	41.078,80
Total do Órgão Orçamentário:				34.250,34	24.009,67	58.260,01	896.246,00	0,00	110.271,96	52.011,95	785.974,04	41.078,80
Total da Despesa da Entidade:				2.200.644,46	3.961.763,86	6.162.408,32	66.845.000,00	1.880.571,00	12.482.349,94	6.319.941,62	56.243.221,06	4.152.565,03
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CÂMARA 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)	000000	40.609,62	40.609,62	81.219,24	540.000,00	0,00	81.219,24	0,00	458.780,76	40.609,62
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	5.279,25	5.279,25	70.200,00	0,00	10.558,49	5.279,24	59.641,51	5.279,24
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	413,93	413,93	60.000,00	0,00	15.388,25	14.974,32	44.611,75	23,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	1.327,78	4.510,00	5.837,78	30.000,00	0,00	6.637,78	800,00	23.362,22	5.310,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	2.702,08	3.390,37	6.092,45	132.000,00	0,00	30.086,93	23.994,48	101.913,07	477,61
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	1.870,67	5.034,10	6.904,77	70.000,00	0,00	48.004,70	41.099,93	21.995,30	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				46.510,15	59.237,27	105.747,42	946.200,00	0,00	191.895,39	86.147,97	754.304,61	51.699,47
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)	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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)	000000	46.497,76	47.182,91	93.680,67	520.000,00	0,00	93.680,67	0,00	426.319,33	47.182,91
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	161,90	7.371,09	7.532,99	145.800,00	0,00	15.198,57	7.665,58	130.601,43	7.665,58
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	6.000,00	5.250,00	11.250,00	100.000,00	0,00	41.200,00	29.950,00	58.800,00	0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				52.659,66	59.804,00	112.463,66	788.800,00	0,00	150.079,24	37.615,58	638.720,76	54.848,49
Total do Órgão Orçamentário:				99.169,81	119.041,27	218.211,08	1.735.000,00	0,00	341.974,63	123.763,55	1.393.025,37	106.547,96
Total da Despesa da Entidade:				99.169,81	119.041,27	218.211,08	1.735.000,00	0,00	341.974,63	123.763,55	1.393.025,37	106.547,96
Total da Despesa Orçamentária:				2.299.814,27	4.080.805,13	6.380.619,40	68.580.000,00	1.880.571,00	12.824.324,57	6.443.705,17	57.636.246,43	4.259.112,99
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS				548.358,88	369.782,21	918.141,09						
44336 INSS TERCEIROS				8.118,76	8.682,22	16.800,98						
44337 I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO				0,00	140.228,68	140.228,68						
46142 PENSÃO ALIMENTICIA				10.475,25	0,00	10.475,25						
46154 EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)				82.195,14	81.376,80	163.571,94						
46164 EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)				22.526,86	21.567,02	44.093,88						
46165 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)				1.692,86	1.692,86	3.385,72						
46170 DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT				4.411,96	4.441,51	8.853,47						
46204 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				181.202,27	218.655,42	399.857,69						
46400 EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)				3.137,00	3.137,00	6.274,00						
47063 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				1.745,10	1.550,10	3.295,20						
47064 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				9.748,35	12.923,12	22.671,47						
48318 REPASSE CONCEDIDO				144.587,00	144.583,00	289.170,00						
58415 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)				0,00	2.258,56	2.258,56						
58443 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)				1.811,34	2.435,34	4.246,68						
58488 EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER				23.769,69	23.316,71	47.086,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.043.780,46	1.036.630,55	2.080.411,01						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
9001 Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL				0,00	3.786,29	3.786,29						
9004 INSS Desconto em Folha				0,00	7.621,26	7.621,26						
9005 I.R.R.F. Folha Pagamento				0,00	9.710,30	9.710,30						
9014 EMPRÉSTIMO COOPEREMB				920,88	920,88	1.841,76						
91334 Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza				1.571,13	1.571,13	3.142,26						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
91334 Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza				1.571,13	1.571,13	3.142,26						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.492,01	23.609,86	26.101,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.046.272,47	1.060.240,41	2.106.512,88						
Total Geral da Despesa :				3.346.086,74	5.141.045,54	8.487.132,28	68.580.000,00	1.880.571,00	12.824.324,57	6.443.705,17	57.636.246,43	4.259.112,99
Receita	10.905.670,50	Despesa			8.487.132,28							
Orçamentária	9.957.559,57	Orçamentária Paga			6.380.619,40							
Extra-orçamentária	948.110,93	Extra-orçamentária			2.106.512,88							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/)	6.847.252,19	Saldo para o mês seguinte			9.265.790,41							
BANCO C/ MOVIMENTO	2.414.509,32	BANCO C/ MOVIMENTO			4.711.192,76							
BANCOS C/ VINCULADAS	4.432.742,87	BANCOS C/ VINCULADAS			4.554.597,65							
TESOURARIA	-0,00	TESOURARIA			0,00							
Total :	17.752.922,69	Total :			17.752.922,69							

Guatapar, 28/02/2025

PAULO SERGIO MOURA	RENAN MARCHETTI DE MORAES
CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Finanças