

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Códigos                                                       | Especificação do Elemento                     | Fonte de Recurso  | Detalh. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |            |              |              |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                               |                                               |                   |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo        | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                           |                                               |                   |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |
| 01 GABINETE DO PREFEITO                                       |                                               |                   |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |
| 01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS                     |                                               |                   |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |
| 04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO          |                                               |                   |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00                                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 39.345,06          | 13.275,02    | 52.620,08  | 165.000,00           | 0,00          | 52.620,08  | 0,00         | 112.379,92   | 13.275,02   |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00                                     | Obrigações Patronais                          | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 6.347,53           | 3.395,22     | 9.742,75   | 50.000,00            | 0,00          | 13.137,97  | 3.395,22     | 36.862,03    | 3.395,22    |
| 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  | 13.014,31          | 5.339,99     | 18.354,30  | 40.000,00            | 0,00          | 27.208,01  | 8.853,71     | 12.791,99    | 6.253,92    |
| 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  | 890,00             | 0,00         | 890,00     | 12.597,00            | 0,00          | 890,00     | 0,00         | 11.707,00    | 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  | 5.399,81           | 0,00         | 5.399,81   | 6.299,00             | 0,00          | 5.399,81   | 0,00         | 899,19       | 0,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                |                                               |                   |         | 64.996,71          | 22.010,23    | 87.006,94  | 304.051,00           | 0,00          | 99.255,87  | 12.248,93    | 204.795,13   | 22.924,16   |
| 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) | 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  | 200,00             | 0,00         | 200,00     | 6.299,00             | 0,00          | 200,00     | 0,00         | 6.099,00     | 0,00        |
| 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:                                |                                               |                   |         | 810,23             | 0,00         | 810,23     | 31.495,00            | 0,00          | 810,23     | 0,00         | 30.684,77    | 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) | 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  | 2.950,00           | 0,00         | 2.950,00   | 18.000,00            | 0,00          | 5.530,00   | 2.580,00     | 12.470,00    | 2.580,00    |
| 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  | 419,00             | 0,00         | 419,00     | 5.000,00             | 0,00          | 419,00     | 0,00         | 4.581,00     | 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:                                |                                               |                   |         | 3.369,00           | 0,00         | 3.369,00   | 43.000,00            | 0,00          | 5.949,00   | 2.580,00     | 37.051,00    | 2.580,00    |
| Total do Órgão Orçamentário:                                  |                                               |                   |         | 69.175,94          | 22.010,23    | 91.186,17  | 378.546,00           | 0,00          | 106.015,10 | 14.828,93    | 272.530,90   | 25.504,16   |
| 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) | 000000  | 446.751,93         | 150.643,38   | 597.395,31 | 2.250.000,00         | 0,00          | 597.395,31 | 0,00         | 1.652.604,69 | 150.643,38  |
| 024.3.1.90.13.00.00.00.00                                     | Obrigações Patronais                          | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 83.022,48          | 42.970,48    | 125.992,96 | 600.000,00           | 0,00          | 170.877,49 | 44.884,53    | 429.122,51   | 44.884,53   |
| 025.3.1.90.16.00.00.00.00                                     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 5.068,17           | 323,62       | 5.391,79   | 40.000,00            | 0,00          | 5.391,79   | 0,00         | 34.608,21    | 323,62      |
| 026.3.1.90.91.99.00.00.00                                     | Outras Sentenças Judiciais                    | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 4.554,00           | 1.518,00     | 6.072,00   | 18.896,00            | 0,00          | 6.072,00   | 0,00         | 12.824,00    | 1.518,00    |
| 027.3.1.90.94.00.00.00.00                                     | Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 42.321,57          | 2.674,73     | 44.996,30  | 188.957,00           | 0,00          | 53.255,85  | 8.259,55     | 135.701,15   | 10.934,28   |
| 028.3.3.90.30.00.00.00.00                                     | Material De Consumo                           | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 71.767,96          | 6.923,21     | 78.691,17  | 107.076,00           | 0,00          | 93.486,09  | 14.794,92    | 13.589,91    | 10.869,12   |
| 029.3.3.90.35.00.00.00.00                                     | Serviços De Consultoria                       | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 25.053,56          | 15.284,52    | 40.338,08  | 251.942,00           | 0,00          | 176.502,12 | 136.164,04   | 75.439,88    | 105.595,00  |
| 030.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 78.523,49          | 27.296,42    | 105.819,91 | 180.000,00           | 0,00          | 155.344,73 | 49.524,82    | 24.655,27    | 44.921,44   |
| 031.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 266.753,63         | 121.411,16   | 388.164,79 | 1.319.669,12         | -140.000,00   | 628.812,50 | 240.647,71   | 550.856,62   | 132.951,70  |
| 032.3.3.90.40.00.00.00.00                                     | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 56.253,28          | 51.186,64    | 107.439,92 | 360.000,00           | 0,00          | 256.842,48 | 149.402,56   | 103.157,52   | 59.956,00   |
| 033.3.3.90.46.00.00.00.00                                     | Auxílio Alimentação                           | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 45.000,00          | 4.560,00     | 90.600,00  | 250.000,00           | 0,00          | 231.000,00 | 140.400,00   | 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               | 23.128,32    | 23.128,32  | 6.299,00             | 40.000,00     | 23.128,32  | 0,00         | 23.170,68    | 23.128,32   |
| 036.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos E Material Permanente            | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 126.806,81         | 4.790,00     | 131.596,81 | 50.388,00            | 100.000,00    | 135.286,81 | 3.690,00     | 15.101,19    | 3.690,00    |
| 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        |

| 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  | 21.675,27          | 7.330,24    | 29.005,51    | 75.000,00            | 0,00          | 29.005,51    | 0,00         | 45.994,49    | 7.330,24    |
| 039.3.3.90.91.00.00.00.00                                                    | Sentenças Judiciais                            | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 262.409,77         | 84.818,92   | 347.228,69   | 1.250.000,00         | 0,00          | 355.324,69   | 8.096,00     | 894.675,31   | 83.806,92   |
| 040.4.6.90.71.00.00.00.00                                                    | Principal Da Dívida Contratual Resgatada       | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 111.186,20         | 74.752,10   | 185.938,30   | 500.000,00           | 0,00          | 185.938,30   | 0,00         | 314.061,70   | 74.752,10   |
| 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  | 143.080,70         | 44.548,20   | 187.628,90   | 625.000,00           | 0,00          | 189.174,54   | 1.545,64     | 435.825,46   | 46.093,84   |
| 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           | -82.097,28    | 0,00         | 0,00         | 528.233,60   | 0,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                               |                                                |                   |         | 1.790.228,82       | 705.199,94  | 2.495.428,76 | 8.706.155,00         | -82.097,28    | 3.292.838,53 | 797.409,77   | 5.331.219,19 | 801.398,49  |
| 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  | 12.942,00          | 8.840,04    | 21.782,04    | 81.881,00            | 0,00          | 73.091,76    | 51.309,72    | 8.789,24     | 3.138,96    |
| 045.3.3.90.39.00.00.00.00                                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 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:                                               |                                                |                   |         | 12.942,00          | 8.840,04    | 21.782,04    | 163.762,00           | 0,00          | 73.091,76    | 51.309,72    | 90.670,24    | 3.138,96    |
| Total do Órgão Orçamentário:                                                 |                                                |                   |         | 1.803.170,82       | 714.039,98  | 2.517.210,80 | 8.869.917,00         | -82.097,28    | 3.365.930,29 | 848.719,49   | 5.421.889,43 | 804.537,45  |
| 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  | 104.615,99         | 40.024,29   | 144.640,28   | 503.885,00           | -40.000,00    | 144.640,28   | 0,00         | 319.244,72   | 40.024,29   |
| 050.3.1.90.13.00.00.00.00                                                    | Obrigações Patronais                           | 00.01.0210 (0210) | 000000  | 25.967,76          | 12.103,60   | 38.071,36    | 135.000,00           | 0,00          | 50.585,75    | 12.514,39    | 84.414,25    | 12.514,39   |
| 051.3.1.90.16.00.00.00.00                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0210 (0210) | 000000  | 1.314,39           | 328,26      | 1.642,65     | 12.597,00            | 0,00          | 1.642,65     | 0,00         | 10.954,35    | 328,26      |
| 052.3.1.90.94.00.00.00.00                                                    | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 00.01.0210 (0210) | 000000  | 0,00               | 4.316,19    | 4.316,19     | 22.675,00            | 0,00          | 10.388,19    | 6.072,00     | 12.286,81    | 0,00        |
| 054.3.3.90.30.00.00.00.00                                                    | Material De Consumo                            | 00.01.0210 (0210) | 000000  | 1.317,54           | 9.870,72    | 11.188,26    | 32.752,00            | 0,00          | 14.725,48    | 3.537,22     | 18.026,52    | 3.580,00    |
| 053.3.3.90.30.00.00.00.00                                                    | Material De Consumo                            | 00.05.0007 (0220) | 000000  | 609,00             | 1.114,00    | 1.723,00     | 10.000,00            | 0,00          | 9.890,70     | 8.167,70     | 109,30       | 6.863,20    |
| 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  | 8.698,40           | 4.554,00    | 13.252,40    | 10.000,00            | 40.000,00     | 13.252,40    | 0,00         | 36.747,60    | 4.554,00    |
| 058.3.3.90.39.00.00.00.00                                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0210 (0210) | 000000  | 982,82             | 766,31      | 1.749,13     | 50.388,00            | 0,00          | 19.280,74    | 17.531,61    | 31.107,26    | 0,00        |
| 057.3.3.90.39.00.00.00.00                                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 (0220) | 000000  | 640,00             | 800,00      | 1.440,00     | 5.000,00             | 0,00          | 1.440,00     | 0,00         | 3.560,00     | 800,00      |
| 059.3.3.90.39.00.00.00.00                                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 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  | 48.600,00          | 48.600,00   | 97.200,00    | 165.000,00           | 0,00          | 165.000,00   | 67.800,00    | 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:                                               |                                                |                   |         | 192.745,90         | 122.477,37  | 315.223,27   | 1.110.335,00         | 0,00          | 430.846,19   | 115.622,92   | 679.488,81   | 68.664,14   |
| 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  | 74.510,43          | 25.869,18   | 100.379,61   | 530.000,00           | 0,00          | 100.379,61   | 0,00         | 429.620,39   | 25.869,18   |
| 068.3.1.90.13.00.00.00.00                                                    | Obrigações Patronais                           | 00.01.0210 (0210) | 000000  | 21.289,29          | 9.229,80    | 30.519,09    | 185.000,00           | 0,00          | 39.486,56    | 8.967,47     | 145.513,44   | 8.967,47    |
| 069.3.1.90.16.00.00.00.00                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0210 (0210) | 000000  | 5.334,67           | 2.327,15    | 7.661,82     | 50.000,00            | 0,00          | 7.661,82     | 0,00         | 42.338,18    | 2.327,15    |
| 070.3.1.90.94.00.00.00.00                                                    | Indenizações E Restituições 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  | 188,64             | 11.815,42   | 12.004,06    | 37.791,00            | 0,00          | 16.834,47    | 4.830,41     | 20.956,53    | 7.355,18    |
| 071.3.3.90.30.00.00.00.00                                                    | Material De Consumo                            | 00.05.0007 (0220) | 000000  | 0,00               | 2.064,50    | 2.064,50     | 10.000,00            | 15.000,00     | 12.825,20    | 10.760,70    | 12.174,80    | 7.772,20    |

| 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               | 3.036,00    | 3.036,00     | 18.896,00            | 0,00          | 3.036,00     | 0,00         | 15.860,00    | 3.036,00    |
| 075.3.3.90.39.00.00.00.00                                        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0210 (0210) | 000000  | 5.349,15           | 1.915,16    | 7.264,31     | 77.583,00            | 0,00          | 47.771,20    | 40.506,89    | 29.811,80    | 725,60      |
| 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            | -15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 076.3.3.90.46.00.00.00.00                                        | Auxílio Alimentação                            | 00.01.0210 (0210) | 000000  | 29.400,00          | 29.400,00   | 58.800,00    | 100.000,00           | 0,00          | 99.600,00    | 40.800,00    | 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  | 7.900,00           | 0,00        | 7.900,00     | 18.896,00            | 0,00          | 7.900,00     | 0,00         | 10.996,00    | 0,00        |
| 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     | 0,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                   |                                                |                   |         | 143.972,18         | 85.657,21   | 229.629,39   | 1.121.945,00         | 0,00          | 343.394,86   | 113.765,47   | 778.550,14   | 56.052,78   |
| 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  | 28.024,32          | 9.341,94    | 37.366,26    | 90.000,00            | 22.097,28     | 112.097,28   | 74.731,02    | 0,00         | 0,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                   |                                                |                   |         | 28.024,32          | 9.341,94    | 37.366,26    | 90.000,00            | 22.097,28     | 112.097,28   | 74.731,02    | 0,00         | 0,00        |
| 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  | 321.126,42         | 117.597,20  | 438.723,62   | 1.800.000,00         | 0,00          | 438.860,12   | 136,50       | 1.361.139,88 | 117.733,70  |
| 086.3.1.90.13.00.00.00.00                                        | Obrigações Patronais                           | 00.01.0220 (0220) | 000000  | 78.779,21          | 37.840,69   | 116.619,90   | 592.065,00           | 0,00          | 155.022,01   | 38.402,11    | 437.042,99   | 38.402,11   |
| 087.3.1.90.16.00.00.00.00                                        | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0220 (0220) | 000000  | 19.373,96          | 11.913,57   | 31.287,53    | 150.000,00           | 0,00          | 31.287,53    | 0,00         | 118.712,47   | 11.913,57   |
| 088.3.1.90.94.00.00.00.00                                        | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 00.01.0220 (0220) | 000000  | 5.887,83           | 2.541,57    | 8.429,40     | 83.141,00            | 0,00          | 10.970,97    | 2.541,57     | 72.170,03    | 0,00        |
| 089.3.1.90.96.00.00.00.00                                        | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit  | 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  | 71.476,63          | 155.241,57  | 226.718,20   | 440.899,00           | -55.000,00    | 256.666,70   | 29.948,50    | 129.232,30   | 111.965,08  |
| 090.3.3.90.30.00.00.00.00                                        | Material De Consumo                            | 00.05.0007 (0220) | 000000  | 8.152,13           | 4.452,19    | 12.604,32    | 30.000,00            | 17.500,00     | 31.638,62    | 19.034,30    | 15.861,38    | 19.099,19   |
| 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  | 68.339,20          | 31.537,30   | 99.876,50    | 200.000,00           | 0,00          | 112.476,50   | 12.600,00    | 87.523,50    | 44.137,30   |
| 096.3.3.90.39.00.00.00.00                                        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0220 (0220) | 000000  | 124.650,00         | 76.484,68   | 201.134,68   | 352.719,00           | 30.000,00     | 354.626,74   | 153.492,06   | 28.092,26    | 79.845,55   |
| 094.3.3.90.39.00.00.00.00                                        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 (0220) | 000000  | 20.706,00          | 14.984,76   | 35.690,76    | 35.000,00            | 15.000,00     | 47.624,28    | 11.933,52    | 2.375,72     | 17.918,28   |
| 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 Comuni  | 00.01.0220 (0220) | 000000  | 2.526,13           | 0,00        | 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  | 142.200,00         | 155.400,00  | 297.600,00   | 1.100.000,00         | 0,00          | 765.600,00   | 468.000,00   | 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            | -7.500,00     | 0,00         | 0,00         | 7.500,00     | 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  | 126,00             | 3.231,13    | 3.357,13     | 37.791,00            | 0,00          | 5.863,18     | 2.506,05     | 31.927,82    | 0,00        |
| 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  | 1.024,37           | 272,95      | 1.297,32     | 25.197,00            | 0,00          | 9.678,68     | 8.381,36     | 15.518,32    | 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:                                   |                                                |                   |         | 864.367,88         | 611.497,61  | 1.475.865,49 | 10.584.895,75        | 0,00          | 2.237.998,44 | 762.132,95   | 8.346.897,31 | 441.014,78  |
| 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        |

| 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 Jurídica | 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 Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 6.299,00             | 400.000,00    | 0,00         | 0,00         | 406.299,00   | 0,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                     |                                                |                   |         | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 50.389,00            | 400.000,00    | 0,00         | 0,00         | 450.389,00   | 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  | 26.005,32          | 24.871,80   | 50.877,12    | 100.000,00           | 0,00          | 83.788,69    | 32.911,57    | 16.211,31    | 22.382,34   |
| 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  | 100.048,76         | 36.136,41   | 136.185,17   | 637.500,00           | -10.000,00    | 195.717,88   | 59.532,71    | 431.782,12   | 74.956,06   |
| 118.3.3.90.30.00.00.00.00                                          | Material De Consumo                            | 00.05.0013 (0200) | 000000  | 23.561,71          | 48.827,11   | 72.388,82    | 228.994,00           | 0,00          | 88.057,92    | 15.669,10    | 140.936,08   | 20.386,98   |
| 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 Jurídica | 00.01.0012 (0200) | 000000  | 918,86             | 2.897,77    | 3.816,63     | 56.687,00            | 0,00          | 27.136,36    | 23.319,73    | 29.550,64    | 1.320,00    |
| 121.3.3.90.39.00.00.00.00                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0007 (0220) | 000000  | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 5.000,00             | 0,00          | 520,00       | 520,00       | 4.480,00     | 0,00        |
| 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               | 4.250,00    | 4.250,00     | 1.000,00             | 10.000,00     | 4.250,00     | 0,00         | 6.750,00     | 0,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                     |                                                |                   |         | 150.534,65         | 116.983,09  | 267.517,74   | 1.286.829,00         | 0,00          | 399.470,85   | 131.953,11   | 887.358,15   | 119.045,38  |
| 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  | 2.476,80           | 2.476,80    | 4.953,60     | 40.000,00            | 0,00          | 4.953,60     | 0,00         | 35.046,40    | 2.476,80    |
| 128.3.1.90.13.00.00.00.00                                          | Obrigações Patronais                           | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 0,00               | 777,87      | 777,87       | 8.000,00             | 0,00          | 1.555,74     | 777,87       | 6.444,26     | 777,87      |
| 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  | 4.761,92           | 0,00        | 4.761,92     | 2.520,00             | 5.000,00      | 4.761,92     | 0,00         | 2.758,08     | 0,00        |
| 134.3.3.90.39.00.00.00.00                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 221.580,00         | 66,46       | 221.646,46   | 314.928,00           | -5.000,00     | 256.689,00   | 35.042,54    | 53.239,00    | 29.500,00   |
| 410.3.3.90.39.00.00.00.00                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.1522 (0100) | 000000  | 0,00               | 72.436,04   | 72.436,04    | 0,00                 | 72.436,04     | 72.436,04    | 0,00         | 0,00         | 72.436,04   |
| 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  | 3.199,00           | 0,00        | 3.199,00     | 6.299,00             | 0,00          | 3.199,00     | 0,00         | 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 Jurídica | 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:                                     |                                                |                   |         | 232.017,72         | 75.757,17   | 307.774,89   | 471.279,00           | 72.436,04     | 343.595,30   | 35.820,41    | 200.119,74   | 105.190,71  |
| 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  | 852.642,55         | 364.619,92  | 1.217.262,47 | 4.694.800,00         | -220.000,00   | 1.217.262,47 | 0,00         | 3.257.537,53 | 364.619,92  |
| 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  | 178.113,97         | 0,00        | 178.113,97   | 0,00                 | 178.113,97    | 178.113,97   | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Abril - 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  | 65.831,54          | 0,00         | 65.831,54    | 0,00                 | 65.831,54     | 65.831,54    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 144.3.1.90.13.00.00.00.00                                                                                    | Obrigações Patronais                          | 00.02.0261 (0261) | 000000  | 207.775,83         | 111.912,02   | 319.687,85   | 1.427.800,00         | 0,00          | 431.966,89   | 112.279,04   | 995.833,11    | 112.279,04   |
| 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  | 21.540,89          | 18.206,41    | 39.747,30    | 14.390,00            | 220.000,00    | 39.747,30    | 0,00         | 194.642,70    | 18.206,41    |
| 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  | 56.141,05          | 0,00         | 56.141,05    | 0,00                 | 56.141,05     | 56.141,05    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 409.3.1.90.11.00.00.00.00                                                                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.95.0265 (0265) | 000000  | 22.255,27          | 0,00         | 22.255,27    | 0,00                 | 22.255,27     | 22.255,27    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 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  | 382.886,28         | 168.443,73   | 551.330,01   | 2.700.000,00         | -50.000,00    | 551.330,01   | 0,00         | 2.098.669,99  | 168.443,73   |
| 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  | 86.554,21          | 50.070,59    | 136.624,80   | 930.000,00           | 0,00          | 188.875,15   | 52.250,35    | 741.124,85    | 52.250,35    |
| 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  | 1.867,75           | 0,00         | 1.867,75     | 100.000,00           | 0,00          | 1.867,75     | 0,00         | 98.132,25     | 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               | 3.036,00     | 3.036,00     | 1.000,00             | 50.000,00     | 3.036,00     | 0,00         | 47.964,00     | 3.036,00     |
| 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:                                                                               |                                               |                   |         | 1.875.609,34       | 716.288,67   | 2.591.898,01 | 10.055.000,00        | 322.341,83    | 2.756.427,40 | 164.529,39   | 7.620.914,43  | 718.835,45   |
| Total do Órgão Orçamentário:                                                                                 |                                               |                   |         | 3.487.271,99       | 1.738.003,06 | 5.225.275,05 | 25.113.963,00        | 816.875,15    | 6.623.830,32 | 1.398.555,27 | 19.307.007,83 | 1.508.803,24 |
| 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 Abril - 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  | 17.766,40          | 15.818,00    | 33.584,40    | 0,00                 | 150.030,00    | 44.984,40    | 11.400,00    | 105.045,60   | 11.700,00    |
| 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  | 56.187,00          | 0,00         | 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               | 14.581,51    | 14.581,51    | 0,00                 | 45.908,00     | 16.481,51    | 1.900,00     | 29.426,49    | 800,00       |
| 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    | 100.500,00   | 100.500,00   | 46.489,00    | 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  | 71.000,00          | 6.400,00     | 77.400,00    | 0,00                 | 333.499,00    | 92.600,00    | 15.200,00    | 240.899,00   | 6.400,00     |
| 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  | 837.721,08         | 291.898,17   | 1.129.619,25 | 4.300.000,00         | -30.000,00    | 1.129.619,25 | 0,00         | 3.140.380,75 | 291.898,17   |
| 182.3.1.90.11.00.00.00.00                                                                                | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.02.1527 (0300) | 000000  | 45.757,55          | 14.728,71    | 60.486,26    | 42.000,00            | 55.000,00     | 60.486,26    | 0,00         | 36.513,74    | 14.728,71    |
| 181.3.1.90.11.00.00.00.00                                                                                | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.05.1396 (0300) | 000000  | 33.171,43          | 9.396,20     | 42.567,63    | 130.000,00           | 0,00          | 42.567,63    | 0,00         | 87.432,37    | 9.396,20     |
| 183.3.1.90.13.00.00.00.00                                                                                | Obrigações Patronais                           | 00.01.0310 (0310) | 000000  | 214.390,83         | 107.073,09   | 321.463,92   | 1.524.252,00         | 0,00          | 429.850,59   | 108.386,67   | 1.094.401,41 | 108.386,67   |
| 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  | 154.205,67         | 55.157,16    | 209.362,83   | 940.000,00           | 0,00          | 209.362,83   | 0,00         | 730.637,17   | 55.157,16    |
| 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  | 45.412,64          | 16.615,13    | 62.027,77    | 75.583,00            | 30.000,00     | 80.171,25    | 18.143,48    | 25.411,75    | 11.121,20    |
| 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         | -850.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.762.000,00 | 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  | 222.730,06         | 86.923,04    | 309.653,10   | 950.000,00           | -40.000,00    | 364.109,65   | 54.456,55    | 545.890,35   | 111.127,33   |
| 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          | 848,68       | 848,68       | 49.151,32    | 848,68       |
| 197.3.3.90.32.00.00.00.00                                                                                | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr  | 00.01.0310 (0310) | 000000  | 26.465,69          | 34.099,60    | 60.565,29    | 37.791,00            | 90.000,00     | 95.895,75    | 35.330,46    | 31.895,25    | 24.475,54    |
| 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 Física   | 00.01.0310 (0310) | 000000  | 11.705,76          | 8.166,03     | 19.871,79    | 100.000,00           | 0,00          | 43.392,55    | 23.520,76    | 56.607,45    | 1.987,83     |
| 201.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0310 (0310) | 000000  | 87.968,78          | 212.720,51   | 300.689,29   | 1.000.000,00         | 500.000,00    | 848.933,20   | 548.243,91   | 651.066,80   | 564.991,55   |
| 200.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0074 (0300) | 000000  | 239,04             | 4.964,32     | 4.981,36     | 6.299,00             | 50.000,00     | 49.881,36    | 0,00         | 6.417,64     | 4.964,32     |
| 202.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 Jurídica | 00.02.1521 (0300) | 000000  | 45.526,28          | 30.909,09    | 76.435,37    | 171.000,00           | 0,00          | 76.435,37    | 0,00         | 94.564,63    | 30.909,09    |
| 203.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 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  | 138.600,00         | 135.000,00   | 273.600,00   | 800.000,00           | 0,00          | 745.800,00   | 472.200,00   | 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  | 14.813,00          | 0,00         | 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:                                                                           |                                                |                   |         | 2.023.661,21       | 1.089.128,56 | 3.112.789,77 | 13.271.779,00        | 884.859,00    | 4.502.920,28 | 1.390.130,51 | 9.653.717,72 | 1.293.570,45 |
| 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  | 45.721,13          | 15.979,18    | 61.700,31    | 150.000,00           | 0,00          | 61.700,31    | 0,00         | 88.299,69    | 15.979,18    |
| 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         |

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Abril - 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                                              |                                                |                   |         |                    |             |              |                      |               |              |              |              |             |
| 04.02 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  | 144.679,08         | 56.962,02   | 201.641,10   | 814.000,00           | 0,00          | 327.591,02   | 125.949,92   | 486.408,98   | 101.972,72  |
| 216.3.3.90.36.00.00.00.00                                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 00.05.0025 (0300) | 000000  | 7.100,00           | 6.050,00    | 13.150,00    | 60.000,00            | 0,00          | 46.150,00    | 33.000,00    | 13.850,00    | 22.500,00   |
| 217.3.3.90.39.00.00.00.00                                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0025 (0300) | 000000  | 639.430,54         | 73.985,00   | 713.415,54   | 300.000,00           | 650.000,00    | 769.801,44   | 56.385,90    | 180.198,56   | 55.414,05   |
| 218.4.4.90.52.00.00.00.00                                                     | Equipamentos E Material Permanente             | 00.05.0025 (0300) | 000000  | 48.539,78          | 999,00      | 49.538,78    | 62.000,00            | 0,00          | 50.864,61    | 1.325,83     | 11.135,39    | 999,00      |
| 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               | 607,20      | 607,20       | 81.881,00            | 0,00          | 607,20       | 0,00         | 81.273,80    | 607,20      |
| 224.3.1.90.11.00.00.00.00                                                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.05.1505 (0313) | 000000  | 110.563,75         | 47.028,03   | 157.591,78   | 560.000,00           | 0,00          | 157.591,78   | 0,00         | 402.408,22   | 47.028,03   |
| 225.3.1.90.13.00.00.00.00                                                     | Obrigações Patronais                           | 00.01.0310 (0310) | 000000  | 21.920,18          | 13.294,29   | 35.214,47    | 160.000,00           | 0,00          | 47.987,62    | 12.773,15    | 112.012,38   | 12.773,15   |
| 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:                                                |                                                |                   |         | 1.017.954,46       | 214.904,72  | 1.232.859,18 | 4.627.306,00         | 650.000,00    | 1.462.293,98 | 229.434,80   | 3.815.012,02 | 257.273,33  |
| 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  | 6.155,30           | 1.011,60    | 7.166,90     | 300.000,00           | 0,00          | 7.166,90     | 0,00         | 292.833,10   | 0,00        |
| 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  | 10.519,24          | 9.810,70    | 20.329,94    | 20.000,00            | 20.000,00     | 22.849,94    | 2.520,00     | 17.150,06    | 12.330,70   |
| 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  | 37.133,60          | 73.021,06   | 110.154,66   | 450.000,00           | -20.000,00    | 314.821,20   | 204.666,54   | 115.178,80   | 15.200,00   |
| 239.3.3.90.39.00.00.00.00                                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.05.0028 (0300) | 000000  | 28.494,70          | 56.989,40   | 85.484,10    | 310.000,00           | 0,00          | 227.957,60   | 142.473,50   | 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               | 1.351,16    | 1.351,16     | 6.299,00             | 0,00          | 1.351,16     | 0,00         | 4.947,84     | 0,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                |                                                |                   |         | 82.302,84          | 142.183,92  | 224.486,76   | 1.140.152,00         | 0,00          | 574.146,80   | 349.660,04   | 566.005,20   | 27.530,70   |
| 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          | 264,80       | 264,80       | 13.735,20    | 264,80      |
| 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               | 607,20      | 607,20       | 30.000,00            | 0,00          | 607,20       | 0,00         | 29.392,80    | 607,20      |
| 249.3.1.90.11.00.00.00.00                                                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.05.1506 (0313) | 000000  | 39.247,94          | 15.375,67   | 54.623,61    | 219.000,00           | 0,00          | 54.623,61    | 0,00         | 164.376,39   | 14.551,90   |
| 250.3.1.90.13.00.00.00.00                                                     | Obrigações Patronais                           | 00.01.0310 (0310) | 000000  | 8.432,46           | 3.979,14    | 12.411,60    | 75.000,00            | 0,00          | 17.231,12    | 4.819,52     | 57.768,88    | 4.819,52    |
| 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 Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Abril

Página: 8/13

| 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                       |                                               |                   |         |                    |              |              |                      |               |              |              |               |              |
| 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  | 1.950,00           | 9.000,00     | 10.950,00    | 1.200,00             | 12.000,00     | 10.950,00    | 0,00         | 2.250,00      | 0,00         |
| 255.3.3.90.36.00.00.00.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 00.05.0026 (0300) | 000000  | 350,00             | 1.200,00     | 1.550,00     | 8.000,00             | 0,00          | 1.550,00     | 0,00         | 6.450,00      | 1.200,00     |
| 259.3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 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 Jurídic | 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  | 9.900,00           | 0,00         | 9.900,00     | 5.800,00             | 7.000,00      | 9.900,00     | 0,00         | 2.900,00      | 0,00         |
| Total da Unidade Orçamentária:                            |                                               |                   |         | 59.992,40          | 30.162,01    | 90.154,41    | 442.000,00           | 12.000,00     | 95.238,73    | 5.084,32     | 358.761,27    | 21.443,42    |
| 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  | 8.393,66           | 690,84       | 9.084,50     | 52.488,00            | 0,00          | 23.695,39    | 14.610,89    | 28.792,61     | 10.097,63    |
| 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 Jurídic | 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  | 1.158,00           | 0,00         | 1.158,00     | 5.832,00             | 0,00          | 1.158,00     | 0,00         | 4.674,00      | 0,00         |
| Total da Unidade Orçamentária:                            |                                               |                   |         | 9.551,66           | 690,84       | 10.242,50    | 65.316,00            | 0,00          | 24.853,39    | 14.610,89    | 40.462,61     | 10.097,63    |
| Total do Órgão Orçamentário:                              |                                               |                   |         | 3.193.462,57       | 1.477.070,05 | 4.670.532,62 | 19.546.553,00        | 1.546.859,00  | 6.659.453,18 | 1.988.920,56 | 14.433.958,82 | 1.609.915,53 |
| 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  | 342.378,57         | 126.477,11   | 468.855,68   | 1.500.000,00         | 0,00          | 468.855,68   | 0,00         | 1.031.144,32  | 126.477,11   |
| 275.3.1.90.13.00.00.00.00                                 | Obrigações Patronais                          | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 76.554,93          | 40.854,76    | 117.409,69   | 510.000,00           | 0,00          | 160.732,70   | 43.323,01    | 349.267,30    | 43.323,01    |
| 276.3.1.90.16.00.00.00.00                                 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 53.338,90          | 22.975,21    | 76.314,11    | 200.000,00           | 0,00          | 76.314,11    | 0,00         | 123.685,89    | 22.975,21    |
| 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  | 261.068,00         | 238.388,44   | 499.456,44   | 1.500.820,00         | 0,00          | 582.324,14   | 82.867,70    | 918.495,86    | 239.704,18   |
| 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 Jurídic | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 217.115,95         | 124.751,74   | 341.867,69   | 1.500.000,00         | 0,00          | 419.618,24   | 77.750,55    | 1.080.381,76  | 111.544,65   |
| 281.3.3.90.46.00.00.00.00                                 | Auxílio Alimentação                           | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 45.600,00          | 46.200,00    | 91.800,00    | 280.000,00           | 0,00          | 250.800,00   | 159.000,00   | 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  | 2.168,00           | 5.084,91     | 7.252,91     | 62.986,00            | 0,00          | 13.992,91    | 6.740,00     | 48.993,09     | 11.824,91    |
| 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:                            |                                               |                   |         | 998.224,35         | 604.732,17   | 1.602.956,52 | 5.840.584,00         | 0,00          | 1.972.637,78 | 369.681,26   | 3.867.946,22  | 555.849,07   |
| 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 Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Abril

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  | 116.524,81         | 47.413,67   | 163.938,48   | 700.000,00           | -5.000,00     | 163.938,48   | 0,00         | 531.061,52   | 47.413,67   |
| 290.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigações Patronais                           | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 24.174,26          | 13.256,75   | 37.431,01    | 225.000,00           | 0,00          | 51.194,50    | 13.763,49    | 173.805,50   | 13.763,49   |
| 291.3.1.90.16.00.00.00.00                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 8.149,55           | 7.256,88    | 15.406,43    | 120.000,00           | 0,00          | 15.406,43    | 0,00         | 104.593,57   | 7.256,88    |
| 292.3.1.90.94.00.00.00.00                            | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 0,00               | 878,02      | 878,02       | 6.299,00             | 5.000,00      | 8.468,02     | 7.590,00     | 2.830,98     | 8.468,02    |
| 293.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material De Consumo                            | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 119.488,57         | 32.336,00   | 151.824,57   | 360.000,00           | 0,00          | 151.824,57   | 0,00         | 208.175,43   | 32.336,00   |
| 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  | 63.562,44          | 55.769,29   | 119.331,73   | 1.100.000,00         | -35.000,00    | 398.232,92   | 278.901,19   | 666.767,08   | 56.515,20   |
| 296.3.3.90.46.00.00.00.00                            | Auxílio Alimentação                            | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 10.800,00          | 10.200,00   | 21.000,00    | 70.000,00            | 0,00          | 59.400,00    | 38.400,00    | 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:                       |                                                |                   |         | 342.699,63         | 167.110,61  | 509.810,24   | 2.729.480,00         | 0,00          | 848.464,92   | 338.654,68   | 1.881.015,08 | 165.753,26  |
| 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  | 37.438,21          | 9.090,90    | 46.529,11    | 280.000,00           | 0,00          | 46.529,11    | 0,00         | 233.470,89   | 9.090,90    |
| 312.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigações Patronais                           | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 6.893,41           | 4.542,32    | 11.435,73    | 80.000,00            | 0,00          | 15.320,24    | 3.884,51     | 64.679,76    | 3.884,51    |
| 313.3.1.90.16.00.00.00.00                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 5.209,61           | 1.276,89    | 6.486,50     | 35.000,00            | 0,00          | 6.486,50     | 0,00         | 28.513,50    | 1.276,89    |
| 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  | 379,10             | 700,00      | 1.079,10     | 6.299,00             | 0,00          | 1.079,10     | 0,00         | 5.219,90     | 700,00      |
| 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  | 1.800,00           | 3.600,00    | 5.400,00     | 31.493,00            | 0,00          | 26.400,00    | 21.000,00    | 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:                       |                                                |                   |         | 55.216,77          | 19.210,11   | 74.426,88    | 610.811,00           | 0,00          | 99.311,39    | 24.884,51    | 511.499,61   | 14.952,30   |
| Total do Órgão Orçamentário:                         |                                                |                   |         | 1.396.140,75       | 791.052,89  | 2.187.193,64 | 9.180.875,00         | 0,00          | 2.920.414,09 | 733.220,45   | 6.260.460,91 | 736.554,63  |
| 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  | 55.828,83          | 22.847,32   | 78.676,15    | 420.000,00           | -25.000,00    | 78.676,15    | 0,00         | 316.323,85   | 22.847,32   |
| 323.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigações Patronais                           | 00.01.0510 (0510) | 000000  | 12.480,68          | 6.529,40    | 19.010,08    | 120.000,00           | 0,00          | 26.177,56    | 7.167,48     | 93.822,44    | 7.167,48    |
| 324.3.1.90.16.00.00.00.00                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0510 (0510) | 000000  | 4.543,28           | 3.194,21    | 7.737,49     | 68.025,00            | 0,00          | 7.737,49     | 0,00         | 60.287,51    | 3.194,21    |
| 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  | 8.579,27           | 3.722,94    | 12.302,21    | 160.000,00           | 0,00          | 12.894,21    | 592,00       | 147.105,79   | 2.760,83    |
| 328.3.3.90.32.00.00.00.00                            | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr  | 00.01.0510 (0510) | 000000  | 81.725,98          | 59.226,30   | 140.952,28   | 850.000,00           | 0,00          | 491.569,42   | 350.617,14   | 358.430,58   | 0,00        |
| 329.3.3.90.36.00.00.00.00                            | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 00.01.0510 (0510) | 000000  | 6.948,00           | 3.318,00    | 10.266,00    | 35.000,00            | 0,00          | 25.366,00    | 15.100,00    | 9.634,00     | 1.518,00    |

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Abril

Página: 10/13

| 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            |                                               |                   |         |                    |             |            |                      |               |            |              |              |             |
| 06.01 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  | 9.832,04           | 1.626,52    | 11.458,56  | 204.000,00           | 0,00          | 52.892,23  | 41.433,67    | 151.107,77   | 31.859,00   |
| 331.3.3.90.46.00.00.00.00                                | Auxílio Alimentação                           | 00.01.0510 (0510) | 000000  | 18.000,00          | 19.200,00   | 37.200,00  | 85.000,00            | 0,00          | 84.600,00  | 47.400,00    | 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               | 1.949,14    | 1.949,14   | 6.299,00             | 0,00          | 1.949,14   | 0,00         | 4.349,86     | 1.949,14    |
| 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  | 18.152,37          | 5.038,88    | 23.191,25  | 110.000,00           | 0,00          | 23.191,25  | 0,00         | 86.808,75    | 5.038,88    |
| 336.3.1.90.13.00.00.00.00                                | Obrigações Patronais                          | 00.05.1433 (0500) | 000000  | 3.464,28           | 3.221,97    | 6.686,25   | 40.000,00            | 0,00          | 11.524,06  | 4.837,81     | 28.475,94    | 3.221,97    |
| 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  | 5.285,34           | 3.230,38    | 8.515,72   | 500,00               | 17.000,00     | 14.635,42  | 6.119,70     | 2.864,58     | 2.560,00    |
| 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               | 3.103,00    | 3.103,00   | 20.050,00            | -4.000,00     | 13.467,00  | 10.364,00    | 2.583,00     | 4.359,00    |
| 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               | 110,00      | 110,00     | 500,00               | 10.000,00     | 3.910,00   | 3.800,00     | 6.590,00     | 3.910,00    |
| 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               | 4.000,00    | 4.000,00   | 1.000,00             | 19.000,00     | 12.400,00  | 8.400,00     | 7.600,00     | 12.400,00   |
| 347.3.3.90.36.00.00.00.00                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 00.05.1328 (0500) | 000000  | 8.120,00           | 0,00        | 8.120,00   | 12.000,00            | -2.500,00     | 8.120,00   | 0,00         | 1.380,00     | 0,00        |
| 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  | 14.916,17          | 14.979,62   | 29.895,79  | 39.000,00            | 23.934,13     | 37.347,53  | 7.451,74     | 25.586,60    | 76,14       |
| 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               | 13.794,00   | 13.794,00  | 7.000,00             | 10.000,00     | 13.983,92  | 189,92       | 3.016,08     | 7.086,92    |
| 353.3.3.90.39.00.00.00.00                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.05.1328 (0500) | 000000  | 0,00               | 1.500,00    | 1.500,00   | 5.500,00             | 2.000,00      | 2.760,00   | 1.260,00     | 4.740,00     | 1.500,00    |
| 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               | 5.980,00    | 5.980,00   | 1.000,00             | 9.500,00      | 8.080,00   | 2.100,00     | 2.420,00     | 2.100,00    |
| 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:                           |                                               |                   |         | 255.146,97         | 176.571,68  | 431.718,65 | 2.462.428,00         | 84.934,13     | 938.552,11 | 506.833,46   | 1.608.810,02 | 113.548,89  |
| 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  | 27.444,21          | 6.023,74    | 33.467,95  | 125.000,00           | -3.000,00     | 33.467,95  | 0,00         | 88.532,05    | 6.023,74    |
| 370.3.1.90.13.00.00.00.00                                | Obrigações Patronais                          | 00.01.0510 (0510) | 000000  | 3.471,11           | 1.623,72    | 5.094,83   | 25.000,00            | 0,00          | 6.713,08   | 1.618,25     | 18.286,92    | 1.618,25    |
| 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  | 2.417,84           | 0,00        | 2.417,84   | 1.000,00             | 3.000,00      | 2.417,84   | 0,00         | 1.582,16     | 0,00        |
| 373.3.3.90.30.00.00.00.00                                | Material De Consumo                           | 00.01.0510 (0510) | 000000  | 1.494,69           | 491,42      | 1.986,11   | 15.000,00            | 0,00          | 1.986,11   | 0,00         | 13.013,89    | 222,71      |

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Abril

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 Jurídica | 00.01.0510 (0510) | 000000  | 50,90              | 148,45       | 199,35        | 12.597,00            | 0,00          | 3.000,00      | 2.800,65     | 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:                                            |                                                |                   |         | 34.878,75          | 8.287,33     | 43.166,08     | 200.013,00           | 0,00          | 47.584,98     | 4.418,90     | 152.428,02    | 7.864,70     |
| 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 Jurídica | 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:                                              |                                                |                   |         | 290.025,72         | 184.859,01   | 474.884,73    | 2.858.900,00         | 84.934,13     | 986.137,09    | 511.252,36   | 1.957.697,04  | 121.413,59   |
| 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  | 37.651,97          | 15.315,78    | 52.967,75     | 265.000,00           | -15.000,00    | 52.967,75     | 0,00         | 197.032,25    | 15.315,78    |
| 384.3.1.90.13.00.00.00.00                                                 | Obrigações Patronais                           | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 7.938,31           | 3.998,12     | 11.936,43     | 85.000,00            | 0,00          | 16.532,57     | 4.596,14     | 68.467,43     | 4.596,14     |
| 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  | 48.336,96          | 16.316,02    | 64.652,98     | 150.000,00           | 0,00          | 75.203,17     | 10.550,19    | 74.796,83     | 25.175,57    |
| 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 Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 7.298,60           | 9.464,56     | 16.763,16     | 200.000,00           | 0,00          | 26.189,00     | 9.425,84     | 173.811,00    | 4.800,00     |
| 391.3.3.90.46.00.00.00.00                                                 | Auxílio Alimentação                            | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 4.800,00           | 2.400,00     | 7.200,00      | 25.000,00            | 0,00          | 19.800,00     | 12.600,00    | 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 Jurídica | 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:                                            |                                                |                   |         | 116.771,67         | 47.494,48    | 164.266,15    | 896.246,00           | 0,00          | 201.438,32    | 37.172,17    | 694.807,68    | 49.887,49    |
| Total do Órgão Orçamentário:                                              |                                                |                   |         | 116.771,67         | 47.494,48    | 164.266,15    | 896.246,00           | 0,00          | 201.438,32    | 37.172,17    | 694.807,68    | 49.887,49    |
| Total da Despesa da Entidade:                                             |                                                |                   |         | 10.356.019,46      | 4.974.529,70 | 15.330.549,16 | 66.845.000,00        | 2.366.571,00  | 20.863.218,39 | 5.532.669,23 | 48.348.352,61 | 4.856.616,09 |
| 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  | 121.828,86         | 40.609,62    | 162.438,48    | 540.000,00           | 0,00          | 162.438,48    | 0,00         | 377.561,52    | 40.609,62    |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00                                                 | Obrigações Patronais                           | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 10.558,49          | 5.279,24     | 15.837,73     | 70.200,00            | 0,00          | 21.116,97     | 5.279,24     | 49.083,03     | 5.279,24     |
| 003.3.3.90.30.00.00.00.00                                                 | Material De Consumo                            | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 413,93             | 3.949,50     | 4.363,43      | 60.000,00            | 0,00          | 18.398,25     | 14.034,82    | 41.601,75     | 3.010,00     |
| 004.3.3.90.36.00.00.00.00                                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 12.998,26          | 5.295,88     | 18.294,14     | 30.000,00            | 0,00          | 18.294,14     | 0,00         | 11.705,86     | 5.295,88     |
| 005.3.3.90.39.00.00.00.00                                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 9.235,18           | 3.173,43     | 12.408,61     | 132.000,00           | 0,00          | 35.559,92     | 23.151,31    | 96.440,08     | 5.472,99     |
| 006.3.3.90.40.00.00.00.00                                                 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni  | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 11.938,87          | 5.034,10     | 16.972,97     | 70.000,00            | 0,00          | 59.684,70     | 42.711,73    | 10.315,30     | 11.680,00    |

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Abril - 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  |
| 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:                                                |                                               |                   |         | 166.973,59         | 63.341,77    | 230.315,36    | 946.200,00           | 0,00          | 315.492,46    | 85.177,10    | 630.707,54    | 71.347,73    |
| 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  | 139.620,94         | 58.136,95    | 197.757,89    | 520.000,00           | 0,00          | 197.757,89    | 0,00         | 322.242,11    | 58.136,95    |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00                                                     | Obrigações Patronais                          | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 15.198,57          | 7.233,88     | 22.432,45     | 145.800,00           | 0,00          | 29.991,61     | 7.559,16     | 115.808,39    | 7.559,16     |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00                                                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic | 00.01.0110 (0110) | 000000  | 16.500,00          | 5.250,00     | 21.750,00     | 100.000,00           | 0,00          | 41.200,00     | 19.450,00    | 58.800,00     | 0,00         |
| 012.3.3.90.46.00.00.00.00                                                     | Auxilio 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:                                                |                                               |                   |         | 171.319,51         | 70.620,83    | 241.940,34    | 788.800,00           | 0,00          | 268.949,50    | 27.009,16    | 519.850,50    | 65.696,11    |
| Total do Órgão Orçamentário:                                                  |                                               |                   |         | 338.293,10         | 133.962,60   | 472.255,70    | 1.735.000,00         | 0,00          | 584.441,96    | 112.186,26   | 1.150.558,04  | 137.043,84   |
| Total da Despesa da Entidade:                                                 |                                               |                   |         | 338.293,10         | 133.962,60   | 472.255,70    | 1.735.000,00         | 0,00          | 584.441,96    | 112.186,26   | 1.150.558,04  | 137.043,84   |
| Total da Despesa Orçamentária:                                                |                                               |                   |         | 10.694.312,56      | 5.108.492,30 | 15.802.804,86 | 68.580.000,00        | 2.366.571,00  | 21.447.660,35 | 5.644.855,49 | 49.498.910,65 | 4.993.659,93 |
| Despesa Extra-Orçamentária                                                    |                                               |                   |         |                    |              |               |                      |               |               |              |               |              |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                           |                                               |                   |         |                    |              |               |                      |               |               |              |               |              |
| 43183 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                        |                                               |                   |         | 993.528,22         | 0,00         | 993.528,22    |                      |               |               |              |               |              |
| 44336 INSS TERCEIROS                                                          |                                               |                   |         | 24.486,82          | 10.889,16    | 35.375,98     |                      |               |               |              |               |              |
| 44337 I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                                              |                                               |                   |         | 283.817,24         | 141.781,20   | 425.598,44    |                      |               |               |              |               |              |
| 46142 PENSÃO ALIMENTICIA                                                      |                                               |                   |         | 21.372,72          | 22.459,48    | 43.832,20     |                      |               |               |              |               |              |
| 46154 EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)                                       |                                               |                   |         | 242.978,80         | 79.065,54    | 322.044,34    |                      |               |               |              |               |              |
| 46164 EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)                                 |                                               |                   |         | 65.910,90          | 41.858,48    | 107.769,38    |                      |               |               |              |               |              |
| 46165 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)                                     |                                               |                   |         | 5.078,58           | 4.337,13     | 9.415,71      |                      |               |               |              |               |              |
| 46170 DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT                                |                                               |                   |         | 13.359,70          | 8.990,99     | 22.350,69     |                      |               |               |              |               |              |
| 46204 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                    |                                               |                   |         | 399.857,69         | 84.695,81    | 484.553,50    |                      |               |               |              |               |              |
| 46400 EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)                                |                                               |                   |         | 9.411,00           | 6.274,00     | 15.685,00     |                      |               |               |              |               |              |
| 47063 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)            |                                               |                   |         | 6.785,40           | 1.634,13     | 8.419,53      |                      |               |               |              |               |              |
| 47064 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG             |                                               |                   |         | 43.206,21          | 5.915,68     | 49.121,89     |                      |               |               |              |               |              |
| 48318 REPASSE CONCEDIDO                                                       |                                               |                   |         | 433.753,00         | 144.583,00   | 578.336,00    |                      |               |               |              |               |              |
| 58415 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)                |                                               |                   |         | 4.509,86           | 2.277,75     | 6.787,61      |                      |               |               |              |               |              |
| 58443 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)                                     |                                               |                   |         | 6.682,02           | 4.870,68     | 11.552,70     |                      |               |               |              |               |              |
| 58488 EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER                 |                                               |                   |         | 70.428,11          | 47.206,51    | 117.634,62    |                      |               |               |              |               |              |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :                             |                                               |                   |         | 2.625.166,27       | 606.839,54   | 3.232.005,81  |                      |               |               |              |               |              |
| 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                                  |                                               |                   |         | 12.208,78          | 8.379,18     | 20.587,96     |                      |               |               |              |               |              |
| 9004 INSS Desconto em Folha                                                   |                                               |                   |         | 15.035,67          | 7.452,44     | 22.488,11     |                      |               |               |              |               |              |
| 9005 I.R.R.F. Folha Pagamento                                                 |                                               |                   |         | 9.710,30           | 8.841,22     | 18.551,52     |                      |               |               |              |               |              |
| 9006 Restituições                                                             |                                               |                   |         | 156,18             | 0,00         | 156,18        |                      |               |               |              |               |              |
| 9014 EMPRÉSTIMO COOPEREMB                                                     |                                               |                   |         | 3.324,50           | 1.482,74     | 4.807,24      |                      |               |               |              |               |              |
| 91334 Pensão Alimenticia - Maria Rita Lopes Souza                             |                                               |                   |         | 4.713,39           | 1.571,13     | 6.284,52      |                      |               |               |              |               |              |

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Abril - 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 |                           |                            |         | 4.713,39           | 1.571,13      | 6.284,52      |                      |               |               |              |               |              |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : |                           |                            |         | 45.148,82          | 27.726,71     | 72.875,53     |                      |               |               |              |               |              |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária :             |                           |                            |         | 2.670.315,09       | 634.566,25    | 3.304.881,34  |                      |               |               |              |               |              |
| Total Geral da Despesa :                          |                           |                            |         | 13.364.627,65      | 5.743.058,55  | 19.107.686,20 | 68.580.000,00        | 2.366.571,00  | 21.447.660,35 | 5.644.855,49 | 49.498.910,65 | 4.993.659,93 |
|                                                   |                           |                            |         |                    |               |               |                      |               |               |              |               |              |
| Receita                                           | 20.866.019,84             | Despesa                    |         |                    | 19.107.686,20 |               |                      |               |               |              |               |              |
| Orçamentária                                      | 18.939.679,88             | Orçamentária Paga          |         |                    | 15.802.804,86 |               |                      |               |               |              |               |              |
| Extra-orçamentária                                | 1.926.339,96              | Extra-orçamentária         |         |                    | 3.304.881,34  |               |                      |               |               |              |               |              |
| Interferências Financeiras                        | 0,00                      | Interferências Financeiras |         |                    | 0,00          |               |                      |               |               |              |               |              |
| Saldo anterior (31/12/)                           | 6.847.252,19              | Saldo para o mês seguinte  |         |                    | 8.605.585,83  |               |                      |               |               |              |               |              |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                | 2.414.509,32              | BANCO C/ MOVIMENTO         |         |                    | 3.721.283,71  |               |                      |               |               |              |               |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                              | 4.432.742,87              | BANCOS C/ VINCULADAS       |         |                    | 4.884.302,12  |               |                      |               |               |              |               |              |
| TESOURARIA                                        | -0,00                     | TESOURARIA                 |         |                    | 0,00          |               |                      |               |               |              |               |              |
| Total :                                           | 27.713.272,03             | Total :                    |         |                    | 27.713.272,03 |               |                      |               |               |              |               |              |

Guatapar, 30/04/2025

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