

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	95.237,61	9.675,02	104.912,63	165.000,00	-2.000,00	104.912,63	0,00	58.087,37	9.675,02
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	21.186,10	2.264,58	23.450,68	50.000,00	0,00	25.715,26	2.264,58	24.284,74	2.264,58
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	6.421,53	0,00	6.421,53	6.299,00	2.000,00	6.421,53	0,00	1.877,47	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	45.225,09	2.517,67	47.742,76	40.000,00	10.000,00	49.549,81	1.807,05	450,19	2.102,36
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	3.192,00	0,00	3.192,00	12.597,00	0,00	3.192,00	0,00	9.405,00	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	166.298,81	0,00	166.298,81	6.299,00	185.000,00	166.298,81	0,00	25.000,19	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				337.561,14	14.457,27	352.018,41	304.051,00	185.000,00	356.090,04	4.071,63	132.960,96	14.041,96
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	1.079,60	0,00	1.079,60	6.299,00	0,00	1.079,60	0,00	5.219,40	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 Juridic	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:				1.689,83	0,00	1.689,83	31.495,00	0,00	1.689,83	0,00	29.805,17	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	6.456,00	0,00	6.456,00	18.000,00	0,00	6.456,00	0,00	11.544,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	626,00	0,00	626,00	5.000,00	0,00	626,00	0,00	4.374,00	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:				7.082,00	0,00	7.082,00	43.000,00	0,00	7.082,00	0,00	35.918,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				346.332,97	14.457,27	360.790,24	378.546,00	185.000,00	364.861,87	4.071,63	198.684,13	14.041,96
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	1.727.444,26	134.731,52	1.862.175,78	2.250.000,00	0,00	1.862.175,78	0,00	387.824,22	132.105,96
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	404.722,22	43.622,62	448.344,84	600.000,00	0,00	491.117,79	42.772,95	108.882,21	41.261,14
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	16.732,83	1.114,81	17.847,64	40.000,00	0,00	17.847,64	0,00	22.152,36	1.114,81
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	15.180,00	1.518,00	16.698,00	18.896,00	0,00	16.698,00	0,00	2.198,00	1.518,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	177.688,69	1.518,00	179.206,69	188.957,00	0,00	182.242,69	3.036,00	6.714,31	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	157.054,54	1.611,84	158.666,38	107.076,00	60.000,00	164.043,79	5.377,41	3.032,21	1.748,20
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110 (0110)	000000	164.868,68	10.264,75	175.133,43	251.942,00	-10.000,00	209.286,48	34.153,05	32.655,52	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	279.306,50	24.078,73	303.385,23	180.000,00	135.000,00	313.635,19	10.249,96	1.364,81	22.658,33
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	1.022.666,31	88.660,01	1.111.326,32	1.319.669,12	-90.000,00	1.217.371,22	106.044,90	12.297,90	84.322,49

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												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
032. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	276.199,76	17.813,54	294.013,30	360.000,00	100.000,00	330.909,30	36.896,00	129.090,70	17.813,54
033. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	285.900,00	0,00	285.900,00	250.000,00	66.000,00	315.780,00	29.880,00	220,00	5.400,00
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	45.242,06	0,00	45.242,06	6.299,00	40.000,00	45.278,37	36,31	1.020,63	36,31
036. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	151.381,41	690,00	152.071,41	50.388,00	118.000,00	167.710,41	15.639,00	677,59	16.329,00
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
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	75.066,88	10.668,38	85.735,26	75.000,00	25.000,00	85.735,26	0,00	14.264,74	10.668,38
039. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	000000	929.063,93	99.428,22	1.028.492,15	1.250.000,00	-60.000,00	1.029.493,15	1.001,00	160.506,85	98.416,22
040. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110 (0110)	000000	516.967,13	61.944,89	578.912,02	500.000,00	130.000,00	578.912,02	0,00	51.087,98	61.944,89
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	483.251,57	43.037,53	526.289,10	625.000,00	-60.000,00	527.537,07	1.247,97	37.462,93	42.572,33
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	-558.908,28	0,00	0,00	51.422,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.728.736,77	540.702,84	7.269.439,61	8.706.155,00	-104.908,28	7.555.774,16	286.334,55	1.045.472,56	537.909,60
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	57.913,32	5.701,08	63.614,40	81.881,00	0,00	81.620,88	18.006,48	260,12	0,00
045. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	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:				57.913,32	5.701,08	63.614,40	163.762,00	0,00	81.620,88	18.006,48	82.141,12	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				6.786.650,09	546.403,92	7.333.054,01	8.869.917,00	-104.908,28	7.637.395,04	304.341,03	1.127.613,68	537.909,60
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.002 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
423. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.546,75	127.546,75	22.453,25	0,00
422. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0047 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
047. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	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	133.150,01	0,00	133.150,01	50.000,00	320.000,00	249.300,00	116.149,99	120.700,00	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	461.303,76	46.964,01	508.267,77	503.885,00	5.000,00	508.267,77	0,00	617,23	46.964,01
050. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	127.428,30	14.783,49	142.211,79	135.000,00	50.000,00	155.995,10	13.783,31	29.004,90	13.783,31
051. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	2.112,23	29,57	2.141,80	12.597,00	0,00	2.141,80	0,00	10.455,20	29,57
052. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	10.388,19	0,00	10.388,19	22.675,00	0,00	10.388,19	0,00	12.286,81	0,00
054. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	21.780,10	915,44	22.695,54	32.752,00	0,00	32.017,74	9.322,20	734,26	1.698,52
053. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	10.048,97	0,00	10.048,97	10.000,00	3.500,00	10.048,97	0,00	3.451,03	0,00
055. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00
056. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	49.380,80	4.554,00	53.934,80	10.000,00	46.000,00	53.934,80	0,00	2.065,20	4.554,00
058. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0210 (0210)	000000	11.607,85	2.442,62	14.050,47	50.388,00	0,00	28.914,17	14.863,70	21.473,83	8.233,43
057. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0007 (0220)	000000	3.060,00	0,00	3.060,00	5.000,00	-600,00	3.060,00	0,00	1.340,00	0,00
059. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	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

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												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	311.460,00	0,00	311.460,00	165.000,00	187.000,00	350.160,60	38.700,60	1.839,40	38.700,00
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	2.350,00	0,00	2.350,00	62.986,00	0,00	2.350,00	0,00	60.636,00	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	-900,00	0,00	0,00	100,00	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:				1.144.070,21	69.689,13	1.213.759,34	1.110.335,00	980.000,00	1.754.125,89	540.366,55	336.209,11	113.962,84
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
065.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120 (0120)	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	254.835,06	18.748,83	273.583,89	530.000,00	-170.000,00	273.583,89	0,00	86.416,11	18.748,83
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210 (0210)	000000	79.565,14	6.964,84	86.529,98	185.000,00	-19.000,00	93.171,91	6.641,93	72.828,09	6.641,93
069.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	000000	19.315,99	2.399,48	21.715,47	50.000,00	0,00	21.715,47	0,00	28.284,53	2.399,48
070.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	000000	2.309,39	41,53	2.350,92	3.779,00	0,00	2.350,92	0,00	1.428,08	41,53
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	000000	29.810,78	887,49	30.698,27	37.791,00	0,00	35.367,39	4.669,12	2.423,61	1.076,69
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	12.460,09	0,00	12.460,09	10.000,00	13.000,00	12.460,09	0,00	10.539,91	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0022 (0210)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210 (0210)	000000	21.252,00	3.036,00	24.288,00	18.896,00	15.000,00	24.288,00	0,00	9.608,00	3.036,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0210 (0210)	000000	35.622,92	4.750,14	40.373,06	77.583,00	0,00	57.001,20	16.628,14	20.581,80	0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0007 (0220)	000000	1.620,00	0,00	1.620,00	20.000,00	-15.000,00	1.620,00	0,00	3.380,00	0,00
076.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210 (0210)	000000	183.420,00	0,00	183.420,00	100.000,00	167.000,00	264.840,50	81.420,50	2.159,50	20.700,00
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	14.700,00	369,99	15.069,99	18.896,00	0,00	15.729,79	659,80	3.166,21	659,80
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	7.900,00	0,00	7.900,00	10.000,00	0,00	7.900,00	0,00	2.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				662.811,37	37.198,30	700.009,67	1.121.945,00	-6.240,00	810.029,16	110.019,49	305.675,84	53.304,26
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	93.417,90	9.341,94	102.759,84	90.000,00	22.097,28	112.097,28	9.337,44	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				93.417,90	9.341,94	102.759,84	90.000,00	22.097,28	112.097,28	9.337,44	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	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	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	1.043.683,83	86.097,68	1.129.781,51	1.800.000,00	-260.000,00	1.129.781,51	0,00	410.218,49	85.604,59
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220 (0220)	000000	323.056,93	28.369,43	351.426,36	592.065,00	-205.000,00	382.993,13	31.566,77	4.071,87	31.211,46
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	000000	92.473,32	14.427,29	106.900,61	150.000,00	0,00	106.900,61	0,00	43.099,39	14.427,29
088.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0220 (0220)	000000	70.884,73	1.518,00	72.402,73	83.141,00	0,00	72.402,73	0,00	10.738,27	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	-195.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

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												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	000000	565.888,81	55.218,96	621.107,77	440.899,00	232.000,00	660.172,70	39.064,93	12.726,30	35.732,96
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	34.091,43	0,00	34.091,43	30.000,00	17.500,00	34.091,43	0,00	13.408,57	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048 (0200)	000000	80,00	0,00	80,00	23.328,00	-7.000,00	80,00	0,00	16.248,00	0,00
093.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220 (0220)	000000	301.550,99	35.980,30	337.531,29	200.000,00	160.000,00	339.331,29	1.800,00	20.668,71	32.839,40
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0220 (0220)	000000	484.147,75	42.253,02	526.400,77	352.719,00	235.000,00	578.078,85	51.678,08	9.640,15	21.060,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0007 (0220)	000000	52.957,20	0,00	52.957,20	35.000,00	24.000,00	57.580,00	4.622,80	1.420,00	4.210,00
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0048 (0200)	000000	24.877,00	3.405,00	28.282,00	23.328,00	7.000,00	28.362,00	80,00	1.966,00	0,00
097.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220 (0220)	000000	5.052,26	0,00	5.052,26	40.000,00	-20.000,00	17.683,11	12.630,85	2.316,89	0,00
098.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220 (0220)	000000	974.760,00	0,00	974.760,00	1.100.000,00	30.000,00	1.127.040,00	152.280,00	2.960,00	122.400,00
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	11.170,00	779,97	11.949,97	62.986,00	-20.000,00	12.249,97	300,00	30.736,03	1.079,97
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	-11.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	9.453,75	49,47	9.503,22	37.791,00	0,00	11.368,28	1.865,06	26.422,72	1.248,00
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 Juridic	00.01.0220 (0220)	000000	4.745,25	2.039,12	6.784,37	25.197,00	15.000,00	26.138,68	19.354,31	14.058,32	13.730,00
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	-7.000,00	300,00	300,00	5.297,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.998.873,25	270.138,24	4.269.011,49	10.584.895,75	-5.000,00	4.584.554,29	315.542,80	5.995.341,46	363.843,67
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	-20.000,00	0,00	0,00	183.000,00	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 Juridic	00.01.0011 (0230)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	2.900,00	2.900,00	9.697,00	2.900,00
111.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	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	-20.000,00	2.900,00	2.900,00	320.390,25	2.900,00
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 Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	343.845,60	93.514,50	437.360,10	6.299,00	550.000,00	546.316,10	108.956,00	9.982,90	7.006,58
Total da Unidade Orçamentária:				343.845,60	93.514,50	437.360,10	50.389,00	550.000,00	546.316,10	108.956,00	54.072,90	7.006,58
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	167.566,84	15.685,65	183.252,49	100.000,00	100.000,00	194.674,04	11.421,55	5.325,96	1.909,35
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	-100.000,00	0,00	0,00	140.050,00	0,00
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	000000	417.801,03	107.095,46	524.896,49	637.500,00	-10.000,00	547.735,23	22.838,74	79.764,77	43.200,84
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	000000	201.411,17	0,00	201.411,17	228.994,00	0,00	204.000,42	2.589,25	24.993,58	1.355,45
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 Juridic	00.01.0012 (0200)	000000	26.333,69	3.857,99	30.191,68	56.687,00	0,00	40.150,24	9.958,56	16.536,76	2.400,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0007 (0220)	000000	4.960,00	0,00	4.960,00	5.000,00	0,00	4.960,00	0,00	40,00	0,00

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												
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
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	759,80	759,80	5.539,20	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	600,00	600,00	4.400,00	600,00
123.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	000000	4.250,00	0,00	4.250,00	1.000,00	10.000,00	4.250,00	0,00	6.750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				822.322,73	126.639,10	948.961,83	1.286.829,00	0,00	997.129,73	48.167,90	289.699,27	49.465,64
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	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	14.447,22	4.746,81	19.194,03	40.000,00	-4.000,00	19.194,03	0,00	16.805,97	4.746,81
128.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	4.537,34	0,00	4.537,34	8.000,00	0,00	5.648,40	1.111,06	2.351,60	1.111,06
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	5.639,82	0,00	5.639,82	5.000,00	1.000,00	5.639,82	0,00	360,18	0,00
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110 (0110)	000000	20.000,00	0,00	20.000,00	2.520,00	20.000,00	20.000,00	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	368,99	368,99	18.896,00	-13.000,00	4.362,29	3.993,30	1.533,71	3.947,30
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	11.761,92	0,00	11.761,92	2.520,00	12.000,00	11.761,92	0,00	2.758,08	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	334.191,83	89.737,66	423.929,49	314.928,00	160.000,00	428.539,00	4.609,51	46.389,00	76.050,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.1522 (0100)	000000	72.436,04	0,00	72.436,04	0,00	72.436,04	72.436,04	0,00	0,00	0,00
135.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.083,80	1.884,80	1.215,20	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 Juridic	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:				466.213,17	94.853,46	561.066,63	471.279,00	194.436,04	572.665,30	11.598,67	93.049,74	85.855,17
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	3.894.375,24	2.035,26	3.896.410,50	4.694.800,00	-220.000,00	4.314.076,08	417.665,58	160.723,92	419.700,84
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
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	1.074.795,42	131.823,36	1.206.618,78	1.427.800,00	0,00	1.338.219,83	131.601,05	89.580,17	131.601,05
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	28.277,18	3.308,97	31.586,15	65.340,00	0,00	41.513,06	9.926,91	23.826,94	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	131.663,78	18.502,61	150.166,39	14.390,00	220.000,00	150.166,39	0,00	84.223,61	18.502,61
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

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 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL												
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 - EXERC ANT 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	1.663.860,96	3.063,75	1.666.924,71	2.700.000,00	-50.000,00	1.848.133,97	181.209,26	801.866,03	184.273,01
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	456.607,85	54.055,90	510.663,75	930.000,00	-61.000,00	567.154,86	56.491,11	301.845,14	56.491,11
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	3.036,00	0,00	3.036,00	1.000,00	50.000,00	3.036,00	0,00	47.964,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	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	Auxílio 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 Jurídic	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	Auxílio 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:				7.576.826,01	212.789,85	7.789.615,86	10.055.000,00	261.341,83	8.586.509,77	796.893,91	1.729.832,06	810.568,62
Total do Órgão Orçamentário:				15.108.380,24	914.164,52	16.022.544,76	25.113.963,00	1.976.635,15	17.966.327,52	1.943.782,76	9.124.270,63	1.486.906,78
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
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	44.984,40	0,00	44.984,40	0,00	150.030,00	44.984,40	0,00	105.045,60	0,00
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	16.481,51	0,00	16.481,51	0,00	45.908,00	16.481,51	0,00	29.426,49	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
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
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1530 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	0,00	611.000,00
10.301.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV INVEST RESOLUÇÃO 154												
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1507 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0027.1.063 RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
403.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00	146.989,00	0,00
10.301.0027.1.064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE												
404.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	000000	97.099,16	0,00	97.099,16	0,00	333.499,00	97.772,66	673,50	235.726,34	0,00
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	3.245.860,45	323.215,94	3.569.076,39	4.300.000,00	-30.000,00	3.569.076,39	0,00	700.923,61	320.925,90
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.1527 (0300)	000000	60.486,26	0,00	60.486,26	42.000,00	55.000,00	60.486,26	0,00	36.513,74	0,00
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1396 (0300)	000000	96.837,83	8.542,00	105.379,83	130.000,00	0,00	105.379,83	0,00	24.620,17	8.542,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	1.038.476,74	110.795,90	1.149.272,64	1.524.252,00	0,00	1.271.891,91	122.619,27	252.360,09	121.302,23
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	575.172,83	87.408,29	662.581,12	940.000,00	0,00	662.581,12	0,00	277.418,88	87.408,29
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	94.795,77	0,00	94.795,77	75.583,00	30.000,00	94.795,77	0,00	10.787,23	0,00
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	-2.550.000,00	0,00	0,00	62.000,00	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	-179.000,00	0,00	0,00	71.000,00	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	766.030,09	82.713,27	848.743,36	950.000,00	-15.000,00	912.494,81	63.751,45	22.505,19	101.472,31
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	-35.000,00	0,00	0,00	2.791,00	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	535,20	2.559,60	3.094,80	1.259,00	3.048,04	4.304,00	1.209,20	3,04	0,00
196.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1521 (0300)	000000	848,68	760,00	1.608,68	50.000,00	0,00	1.608,68	0,00	48.391,32	760,00
197.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0310 (0310)	000000	217.222,73	20.149,21	237.371,94	37.791,00	270.000,00	289.280,69	51.908,75	18.510,31	56.901,90
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	56.136,32	6.554,00	62.690,32	100.000,00	0,00	64.690,32	2.000,00	35.309,68	4.554,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	000000	1.262.972,92	249.055,94	1.512.028,86	1.000.000,00	850.000,00	1.719.201,13	207.172,27	130.798,87	216.769,90
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.0074 (0300)	000000	81.054,87	0,00	81.054,87	6.299,00	85.000,00	81.054,87	0,00	10.244,13	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	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 Juridic	00.02.1521 (0300)	000000	164.443,12	32.005,27	196.448,39	171.000,00	60.769,42	196.448,39	0,00	35.321,03	32.005,27
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.1535 (0801)	000000	99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	100.000,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00
426.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.02.1536 (0801)	000000	371.639,00	0,00	371.639,00	0,00	400.000,00	371.639,00	0,00	28.361,00	0,00
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	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	Auxilio Alimentação	00.01.0310 (0310)	000000	874.380,00	0,00	874.380,00	800.000,00	182.000,00	980.830,00	106.450,00	1.170,00	9.000,00
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	18.372,00	3.135,44	21.507,44	44.090,00	90.000,00	84.424,10	62.916,66	49.665,90	66.052,10
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:				9.240.006,88	926.894,86	10.166.901,74	13.271.779,00	1.007.676,46	11.396.602,84	1.229.701,10	2.882.852,62	1.636.693,90

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
04.02 ATENÇÃO BÁSICA													
10.301.0028.1.065 CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I - ESF MARCELINA MAIA LUCAS													
10.301.0028.1.065	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	600.000,00	600.000,00	1.412.825,00	0,00
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
10.301.0028.2.028	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	000000	161.172,50	17.861,39	179.033,89	150.000,00	50.000,00	179.033,89	0,00	20.966,11	17.861,39
10.301.0028.2.028	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
10.301.0028.2.028	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
10.301.0028.2.028	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	-383.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0028.2.028	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025 (0300)	000000	551.949,24	80.963,77	632.913,01	814.000,00	-30.000,00	746.756,95	113.843,94	37.243,05	89.503,97
10.301.0028.2.028	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025 (0300)	000000	50.779,41	6.050,00	56.829,41	60.000,00	30.000,00	67.979,41	11.150,00	22.020,59	0,00
10.301.0028.2.028	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0025 (0300)	000000	923.143,69	47.566,74	970.710,43	300.000,00	730.000,00	1.023.201,25	52.490,82	6.798,75	35.270,00
10.301.0028.2.028	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	000000	60.744,71	9.000,96	69.745,67	62.000,00	25.000,00	71.798,37	2.052,70	15.201,63	2.052,70
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)													
10.301.0028.2.042	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
10.301.0028.2.042	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
10.301.0028.2.042	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
10.301.0028.2.042	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)													
10.301.0028.2.043	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	607,20	0,00	607,20	81.881,00	0,00	607,20	0,00	81.273,80	0,00
10.301.0028.2.043	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505 (0313)	000000	466.281,87	64.423,62	530.705,49	560.000,00	0,00	530.705,49	0,00	29.294,51	62.900,63
10.301.0028.2.043	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	124.950,16	14.758,91	139.709,07	160.000,00	0,00	154.817,55	15.108,48	5.182,45	14.397,86
10.301.0028.2.043	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
10.301.0028.2.043	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:					2.339.628,78	240.625,39	2.580.254,17	4.627.306,00	422.000,00	3.374.900,11	794.645,94	1.674.405,89	221.986,55
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR													
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR													
10.302.0029.2.029	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
10.302.0029.2.029	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
10.302.0029.2.029	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0028 (0300)	000000	11.813,84	0,00	11.813,84	300.000,00	0,00	11.813,84	0,00	288.186,16	0,00
10.302.0029.2.029	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													
10.302.0029.2.040	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
10.302.0029.2.040	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
10.302.0029.2.040	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
10.302.0029.2.040	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
10.302.0029.2.040	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	44.186,58	1.976,54	46.163,12	20.000,00	40.000,00	50.842,74	4.679,62	9.157,26	4.888,39
10.302.0029.2.040	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
10.302.0029.2.040	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
10.302.0029.2.040	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	000000	327.999,06	71.894,92	399.893,98	450.000,00	60.000,00	493.228,35	93.334,37	16.771,65	2.310,50
10.302.0029.2.040	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0028 (0300)	000000	227.957,60	56.989,40	284.947,00	310.000,00	50.000,00	341.935,35	56.988,35	18.064,65	0,00
10.302.0029.2.040	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	000000	1.351,16	0,00	1.351,16	6.299,00	0,00	1.351,16	0,00	4.947,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					613.308,24	130.860,86	744.169,10	1.140.152,00	150.000,00	899.171,44	155.002,34	390.980,56	7.198,89
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
10.304.0030.2.030 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
10.304.0030.2.030	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
10.304.0030.2.030	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	637,00	0,00	637,00	14.000,00	0,00	637,00	0,00	13.363,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
245.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	0,00	0,00	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 Juridic	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 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	607,20	0,00	607,20	30.000,00	0,00	607,20	0,00	29.392,80	0,00
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506 (0313)	000000	156.633,89	18.482,84	175.116,73	219.000,00	0,00	175.116,73	0,00	43.883,27	18.482,84
250.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	42.497,17	4.619,73	47.116,90	75.000,00	0,00	51.779,62	4.662,72	23.220,38	4.662,72
251.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	42,07	32,40	74,47	10.000,00	0,00	74,47	0,00	9.925,53	32,40
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
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	000000	275,40	1.785,60	2.061,00	17.000,00	0,00	2.061,00	0,00	14.939,00	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	10.950,00	0,00	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	1.760,00	0,00	1.760,00	8.000,00	0,00	1.760,00	0,00	6.240,00	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	000000	130,00	0,00	130,00	10.000,00	0,00	130,00	0,00	9.870,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0026 (0300)	000000	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	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:				225.432,73	24.920,57	250.353,30	442.000,00	12.000,00	255.016,02	4.662,72	198.983,98	23.177,96
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	36.815,87	4.919,89	41.735,76	52.488,00	-3.000,00	42.650,73	914,97	6.837,27	258,00
267.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.0027 (0300)	000000	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
269.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027 (0300)	000000	17.658,00	0,00	17.658,00	5.832,00	13.000,00	17.658,00	0,00	1.174,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				54.473,87	4.919,89	59.393,76	65.316,00	10.000,00	60.308,73	914,97	15.007,27	258,00
Total do Órgão Orçamentário:				12.472.850,50	1.328.221,57	13.801.072,07	19.546.553,00	1.601.676,46	15.985.999,14	2.184.927,07	5.162.230,32	1.889.315,30
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	-48.000,00	0,00	0,00	52.000,00	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	1.262.567,94	132.648,84	1.395.216,78	1.500.000,00	0,00	1.395.216,78	0,00	104.783,22	127.929,66
275.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	390.199,45	45.851,33	436.050,78	510.000,00	0,00	485.772,73	49.721,95	24.227,27	49.040,94

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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
276.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	240.772,10	36.831,67	277.603,77	200.000,00	100.000,00	277.603,77	0,00	22.396,23	36.831,67
277.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	6.352,77	6.352,77	88.180,00	0,00	6.352,77	0,00	81.827,23	6.352,77
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	1.024.934,74	36.300,93	1.061.235,67	1.500.820,00	-30.000,00	1.094.628,37	33.392,70	376.191,63	40.594,75
279.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	1.447,72	0,00	1.447,72	20.000,00	0,00	1.447,72	0,00	18.552,28	0,00
280.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	920.654,84	64.980,49	985.635,33	1.500.000,00	-160.000,00	1.077.349,26	91.713,93	262.650,74	28.650,00
281.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	309.570,00	0,00	309.570,00	280.000,00	100.000,00	373.440,00	63.870,00	6.560,00	5.400,00
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	16.241,91	1.198,90	17.440,81	62.986,00	0,00	19.470,80	2.029,99	43.515,20	2.029,99
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:				4.166.388,70	324.164,93	4.490.553,63	5.840.584,00	-38.000,00	4.731.282,20	240.728,57	1.071.301,80	296.829,78
05.02 SANEAMENTO GERAL												
10.512.0033.1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO												
414.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1532 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00
413.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.1531 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00
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
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	383.919,96	31.915,94	415.835,90	700.000,00	-55.000,00	415.835,90	0,00	229.164,10	31.915,94
290.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	117.009,44	10.667,04	127.676,48	225.000,00	0,00	139.333,60	11.657,12	85.666,40	11.657,12
291.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	50.371,77	7.087,64	57.459,41	120.000,00	0,00	57.459,41	0,00	62.540,59	7.087,64
292.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	000000	53.902,60	0,00	53.902,60	6.299,00	55.000,00	53.902,60	0,00	7.396,40	0,00
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	233.652,33	16.565,68	250.218,01	360.000,00	0,00	284.285,54	34.067,53	75.714,46	22.489,54
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 Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	560.574,61	51.552,48	612.127,09	1.100.000,00	-35.000,00	809.865,41	197.738,32	255.134,59	2.355,04
296.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	63.960,00	0,00	63.960,00	70.000,00	3.000,00	71.189,10	7.229,10	1.810,90	7.200,00
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	3.130,00	0,00	3.130,00	62.986,00	0,00	3.430,00	300,00	59.556,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.466.520,71	117.788,78	1.584.309,49	2.729.480,00	488.915,00	1.835.301,56	250.992,07	1.383.093,44	83.005,28
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 Jurídic	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

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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
309.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios 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	112.256,90	20.560,59	132.817,49	280.000,00	0,00	132.817,49	0,00	147.182,51	20.560,59
312.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	35.167,73	3.834,79	39.002,52	80.000,00	0,00	43.726,83	4.724,31	36.273,17	4.724,31
313.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	20.606,89	2.930,11	23.537,00	35.000,00	0,00	23.537,00	0,00	11.463,00	2.930,11
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	4.137,00	0,00	4.137,00	6.299,00	0,00	4.137,00	0,00	2.162,00	0,00
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110 (0110)	000000	179,08	0,00	179,08	25.194,00	0,00	258,58	79,50	24.935,42	79,50
319.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	21.060,00	0,00	21.060,00	31.493,00	0,00	29.100,00	8.040,00	2.393,00	2.700,00
320.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios 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	450,00	450,00	5.849,00	450,00
Total da Unidade Orçamentária:				196.724,96	27.325,49	224.050,45	610.811,00	0,00	237.344,26	13.293,81	373.466,74	31.444,51
Total do Órgão Orçamentário:				5.829.634,37	469.279,20	6.298.913,57	9.180.875,00	450.915,00	6.803.928,02	505.014,45	2.827.861,98	411.279,57
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO O 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	221.723,59	25.775,06	247.498,65	420.000,00	-40.000,00	247.498,65	0,00	132.501,35	22.644,99
323.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	63.352,12	6.715,44	70.067,56	120.000,00	0,00	78.970,61	8.903,05	41.029,39	7.791,99
324.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	000000	27.868,44	4.342,38	32.210,82	68.025,00	0,00	32.210,82	0,00	35.814,18	4.342,38
325.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	000000	17.950,03	1.518,00	19.468,03	6.299,00	25.000,00	22.504,03	3.036,00	8.794,97	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	35.146,44	2.113,33	37.259,77	160.000,00	-65.000,00	39.431,43	2.171,66	55.568,57	3.020,98
328.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510 (0510)	000000	427.999,23	49.384,45	477.383,68	850.000,00	0,00	808.046,19	330.662,51	41.953,81	2.526,45
329.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510 (0510)	000000	35.894,00	4.836,00	40.730,00	35.000,00	15.000,00	43.230,00	2.500,00	6.770,00	3.036,00
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0510 (0510)	000000	88.450,51	6.642,46	95.092,97	204.000,00	0,00	101.248,56	6.155,59	102.751,44	0,00
331.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	000000	120.720,00	0,00	120.720,00	85.000,00	65.000,00	147.960,00	27.240,00	2.040,00	0,00
332.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios 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	1.949,14	0,00	1.949,14	6.299,00	0,00	1.949,14	0,00	4.349,86	0,00
334.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	0,00
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
428.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510 (0510)	000000	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	31.500,00	19.800,00	4.500,00	11.700,00	0,00
08.244.0040.2.041 CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
335.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	000000	67.302,26	7.363,83	74.666,09	110.000,00	0,00	74.666,09	0,00	35.333,91	6.556,88
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.1433 (0500)	000000	19.945,01	2.283,74	22.228,75	40.000,00	0,00	26.219,69	3.990,94	13.780,31	2.059,28
415.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	-31.500,00	0,00	0,00	58.500,00	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	240,00	240,00	19.810,00	0,00
341.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1464 (0500)	000000	15.697,79	2.129,76	17.827,55	500,00	32.000,00	22.536,89	4.709,34	9.963,11	1.120,00
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	15.969,40	0,00	15.969,40	20.050,00	1.000,00	16.160,40	191,00	4.889,60	159,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	000000	5.199,92	0,00	5.199,92	3.050,00	6.000,00	5.199,92	0,00	3.850,08	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1525 (0800)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	6.244,64	3.300,00	9.544,64	500,00	10.000,00	9.544,64	0,00	955,36	0,00
349.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1465 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327 (0500)	000000	13.599,45	1.560,00	15.159,45	1.000,00	24.000,00	20.909,45	5.750,00	4.090,55	0,00
347.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1328 (0500)	000000	31.134,45	1.726,20	32.860,65	12.000,00	24.500,00	32.860,65	0,00	3.639,35	1.726,20
417.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Juridic	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 Juridic	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 Juridic	00.02.1464 (0500)	000000	59.740,82	0,00	59.740,82	39.000,00	23.934,13	59.740,82	0,00	3.193,31	0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	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 Juridic	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 Juridic	00.05.1327 (0500)	000000	13.983,92	0,00	13.983,92	7.000,00	10.000,00	14.097,92	114,00	2.902,08	114,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.1328 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.1433 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	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
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.05.1525 (0800)	000000	41.421,00	0,00	41.421,00	0,00	66.500,00	54.671,00	13.250,00	11.829,00	8.850,00
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	7.698,00	0,00	7.698,00	2.000,00	8.000,00	8.298,00	600,00	1.702,00	600,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328 (0500)	000000	14.999,00	0,00	14.999,00	1.000,00	14.500,00	14.999,00	0,00	501,00	0,00
419.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1433 (0500)	000000	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	5.000,00	3.999,00	0,00	1.001,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1496 (0500)	000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.373.288,16	119.690,65	1.492.978,81	2.462.428,00	319.434,13	1.906.992,90	414.014,09	874.869,23	64.548,15
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 Juridic	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	82.654,84	7.590,00	90.244,84	125.000,00	-3.000,00	90.244,84	0,00	31.755,16	7.590,00
370.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510 (0510)	000000	14.316,57	1.518,00	15.834,57	25.000,00	0,00	17.352,57	1.518,00	7.647,43	1.518,00
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	13.327,69	561,09	13.888,78	15.000,00	0,00	13.923,68	34,90	1.076,32	34,90

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.03 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 Juridic	00.01.0510 (0510)	000000	1.694,41	160,00	1.854,41	12.597,00	0,00	4.370,00	2.515,59	8.227,00	110,00
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:				114.411,35	9.829,09	124.240,44	200.013,00	0,00	128.308,93	4.068,49	71.704,07	9.252,90
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	5.350,37	5.350,37	18.896,00	0,00	7.265,22	1.914,85	11.630,78	7.265,22
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 Juridic	00.01.0510 (0510)	000000	505,00	0,00	505,00	18.436,00	0,00	505,00	0,00	17.931,00	0,00
381. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	000000	0,00	4.159,84	4.159,84	18.732,00	0,00	4.159,84	0,00	14.572,16	4.159,84
Total da Unidade Orçamentária:				505,00	9.510,21	10.015,21	81.263,00	0,00	11.930,06	1.914,85	69.332,94	11.425,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.488.204,51	139.029,95	1.627.234,46	2.858.900,00	319.434,13	2.047.231,89	419.997,43	1.131.102,24	85.226,11
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
382. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110 (0110)	000000	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	22.352,95	2.352,95	27.647,05	2.352,95
27.812.0025.1.066 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E ESPORTES												
430. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1534 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
429. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1533 (0100)	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	966.562,46	0,00	0,00	966.562,46	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	96.691,16	0,00	96.691,16	265.000,00	-15.000,00	96.691,16	0,00	153.308,84	0,00
384. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	25.358,38	1.111,06	26.469,44	85.000,00	-13.000,00	26.469,44	0,00	45.530,56	0,00
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	30.401,93	0,00	30.401,93	6.299,00	28.000,00	30.401,93	0,00	3.897,07	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	170.872,20	7.337,65	178.209,85	150.000,00	50.000,00	185.273,51	7.063,66	14.726,49	8.276,84
389. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	5.768,40	2.118,00	7.886,40	25.000,00	0,00	7.886,40	0,00	17.113,60	2.118,00
390. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	44.372,34	4.125,08	48.497,42	200.000,00	-50.000,00	58.147,00	9.649,58	91.853,00	8.000,00
391. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	000000	17.640,00	0,00	17.640,00	25.000,00	0,00	21.600,00	3.960,00	3.400,00	1.800,00
392. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	1.950,00	0,00	1.950,00	15.896,00	0,00	1.950,00	0,00	13.946,00	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	114,00	114,00	25.000,00	0,00	114,00	0,00	24.886,00	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 Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	0,00	419,94	419,94	18.896,00	0,00	419,94	0,00	18.476,06	419,94
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:				413.054,41	15.225,73	428.280,14	896.246,00	1.017.562,46	451.306,33	23.026,19	1.462.502,13	22.967,73
Total do Órgão Orçamentário:				413.054,41	15.225,73	428.280,14	896.246,00	1.017.562,46	451.306,33	23.026,19	1.462.502,13	22.967,73
Total da Despesa da Entidade:				42.445.107,09	3.426.782,16	45.871.889,25	66.845.000,00	5.446.314,92	51.257.049,81	5.385.160,56	21.034.265,11	4.447.647,05

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												
001. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	000000	423.038,35	0,00	423.038,35	540.000,00	-30.000,00	423.038,35	0,00	86.961,65	0,00
002. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	49.029,80	0,00	49.029,80	70.200,00	0,00	54.583,56	5.553,76	15.616,44	0,00
003. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	000000	14.760,00	911,74	15.671,74	60.000,00	0,00	22.041,45	6.369,71	37.958,55	0,00
004. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	000000	85.063,14	0,00	85.063,14	30.000,00	60.000,00	85.063,14	0,00	4.936,86	0,00
005. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	56.770,70	8.165,73	64.936,43	132.000,00	-30.000,00	91.784,04	26.847,61	10.215,96	0,00
006. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110 (0110)	000000	46.766,90	4.623,43	51.390,33	70.000,00	0,00	59.684,70	8.294,37	10.315,30	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	000000	28.080,00	0,00	28.080,00	44.000,00	0,00	28.080,00	0,00	15.920,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				703.508,89	13.700,90	717.209,79	946.200,00	0,00	764.275,24	47.065,45	181.924,76	0,00
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	442.763,30	0,00	442.763,30	520.000,00	0,00	442.763,30	0,00	77.236,70	0,00
010. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	000000	68.093,45	0,00	68.093,45	145.800,00	0,00	75.628,42	7.534,97	70.171,58	0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0110 (0110)	000000	59.550,00	0,00	59.550,00	100.000,00	0,00	84.750,00	25.200,00	15.250,00	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:				570.406,75	0,00	570.406,75	788.800,00	0,00	603.141,72	32.734,97	185.658,28	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.273.915,64	13.700,90	1.287.616,54	1.735.000,00	0,00	1.367.416,96	79.800,42	367.583,04	0,00
Total da Despesa da Entidade:				1.273.915,64	13.700,90	1.287.616,54	1.735.000,00	0,00	1.367.416,96	79.800,42	367.583,04	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				43.719.022,73	3.440.483,06	47.159.505,79	68.580.000,00	5.446.314,92	52.624.466,77	5.464.960,98	21.401.848,15	4.447.647,05
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183 RESTOS APAGAR PROCESSADOS PAGOS				993.528,22	0,00	993.528,22						
44336 INSS TERCEIROS				115.743,73	10.966,23	126.709,96						
44337 I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO				1.338.739,38	150.470,18	1.489.209,56						
46142 PENSÃO ALIMENTICIA				113.226,19	10.195,82	123.422,01						
46154 EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)				777.542,67	72.603,02	850.145,69						
46164 EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)				206.219,33	17.345,21	223.564,54						
46165 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)				19.825,49	2.462,52	22.288,01						
46170 DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT				45.360,10	4.433,80	49.793,90						
46177 EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)				595,63	0,00	595,63						
46204 RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				778.531,04	0,00	778.531,04						
46400 EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)				29.650,00	3.137,00	32.787,00						
47063 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				25.030,43	1.452,13	26.482,56						
47064 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				105.774,95	5.598,62	111.373,57						
48318 REPASSE CONCEDIDO				1.445.834,00	144.583,00	1.590.417,00						
58415 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)				9.514,91	0,00	9.514,91						
58443 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)				20.610,08	1.146,48	21.756,56						
58488 EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER				232.668,31	19.695,99	252.364,30						
77762 EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO E				11.946,01	1.480,36	13.426,37						
77865 CONTRIB RGPS A COMPENSAR - PARTE 13º ADIANT MÊS 05/2025				19.091,15	0,00	19.091,15						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
77981	CONTRIB RGPS A COMPENSAR - DEBITO FPM 10/09/2025			81.314,94	0,00	81.314,94						
78027	CONTRIB RGPS A COMPENSAR - DEBITO FPM 20/08/2025			20.192,17	0,00	20.192,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				6.390.938,73	445.570,36	6.836.509,09						
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			68.289,83	8.981,88	77.271,71						
9004	INSS Desconto em Folha			69.885,04	0,00	69.885,04						
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento			49.446,74	0,00	49.446,74						
9006	Restituições			156,18	0,00	156,18						
9011	Remuneração de Depósitos Bancários			3.787,90	0,00	3.787,90						
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB			13.710,10	0,00	13.710,10						
9015	I.R.R.F. Notas Fiscais			910,19	0,00	910,19						
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT			5.474,00	0,00	5.474,00						
46029	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			85.000,00	0,00	85.000,00						
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza			15.711,30	0,00	15.711,30						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				312.371,28	8.981,88	321.353,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				6.703.310,01	454.552,24	7.157.862,25						
Total Geral da Despesa :				50.422.332,74	3.895.035,30	54.317.368,04	68.580.000,00	5.446.314,92	52.624.466,77	5.464.960,98	21.401.848,15	4.447.647,05
Receita	58.371.768,23	Despesa		54.317.368,04								
Orçamentária	53.207.257,58	Orçamentária Paga		47.159.505,79								
Extra-orçamentária	5.164.510,65	Extra-orçamentária		7.157.862,25								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	6.847.252,19	Saldo para o mês seguinte		10.901.652,38								
BANCO C/ MOVIMENTO	2.414.509,32	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		100.128,77								
BANCOS C/ VINCULADAS	4.432.742,87	BANCO C/ MOVIMENTO		3.704.426,81								
TESOURARIA	-0,00	BANCOS C/ VINCULADAS		7.097.096,80								
Total :	65.219.020,42	TESOURARIA		0,00								
Total :				65.219.020,42								

Guatapar, 26/01/2026

PAULO SERGIO MOURA	RONE PETERSON DOS SANTOS	GILDEMIR DE SOUZA
CRC-1SP211542/O-5	Secretário Mun. de Administração	Prefeito Municipal