



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa

Página: 1 / 24

Data: 26/01/2026

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
		01 GABINETE DO PREFEITO									
		01.001 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
		4.122.3.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
1	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	165.000,00 163.000,00	9.437,16	114.349,79	9.437,16	114.349,79	9.437,16	114.349,79	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	50.000,00 50.000,00	2.218,19	27.933,45	2.218,19	27.933,45	4.482,77	27.933,45	0,00
3	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	3.779,00 3.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.110.0000.0000	6.299,00 8.299,00	0,00	6.421,53	0,00	6.421,53	0,00	6.421,53	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	40.000,00 55.000,00	3.942,04	53.491,85	3.942,04	53.491,85	1.415,67	49.158,43	4.333,42
6	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.110.0000.0000	12.597,00 12.597,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.110.0000.0000	10.077,00 10.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.110.0000.0000	6.299,00 191.299,00	0,00	166.298,81	0,00	166.298,81	0,00	166.298,81	0,00
		8.244.4.2004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
10	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	1.079,60	0,00	1.079,60	0,00	1.079,60	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	610,23	0,00	610,23	0,00	610,23	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		6.182.5.2005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS									
15	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	18.000,00 18.000,00	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa

Página: 2 / 24

Data: 26/01/2026

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
19	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.110.0000.0000	5.000,00 5.000,00	174,50	800,50	174,50	800,50	174,50	800,50	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.110.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.110.0000.0000	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				378.546,00 568.546,00	18.871,89	383.733,76	18.871,89	383.733,76	15.510,10	376.300,34	7.433,42
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E											
02.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
28.843.0.0002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
24	3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	01.110.0000.0000	75.000,00 100.000,00	6.837,04	92.572,30	6.837,04	92.572,30	6.837,04	92.572,30	0,00
25	3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	01.110.0000.0000	1.250.000,00 1.190.000,00	86.721,07	1.116.214,22	87.722,07	1.116.214,22	87.722,07	1.116.214,22	0,00
26	4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	01.110.0000.0000	500.000,00 630.000,00	50.566,18	629.478,20	50.566,18	629.478,20	50.566,18	629.478,20	0,00
28.846.0.0001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
23	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	01.110.0000.0000	625.000,00 578.000,00	49.797,82	577.334,89	49.797,82	577.334,89	51.007,82	577.296,92	37,97
4.122.6.2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL											
27	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	2.250.000,00 2.250.000,00	213.114,35	2.075.290,13	213.114,35	2.075.290,13	213.114,35	2.075.290,13	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	600.000,00 600.000,00	72.447,47	563.565,26	72.447,47	563.565,26	115.220,42	563.565,26	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	40.000,00 40.000,00	3.055,03	20.902,67	3.055,03	20.902,67	3.055,03	20.902,67	0,00
30	3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	01.110.0000.0000	18.896,00 18.896,00	1.518,00	18.216,00	1.518,00	18.216,00	1.518,00	18.216,00	0,00
31	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.110.0000.0000	188.957,00 188.957,00	0,00	182.242,69	0,00	182.242,69	3.036,00	182.242,69	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	107.076,00 167.076,00	-2.613,39	161.430,40	867,84	161.282,42	2.473,04	161.139,42	143,00
33	3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	01.110.0000.0000	251.942,00 241.942,00	-688,30	208.598,18	22.264,75	197.398,18	22.264,75	197.398,18	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	180.000,00 333.000,00	16.262,00	329.897,19	22.886,98	326.272,21	22.886,98	326.272,21	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

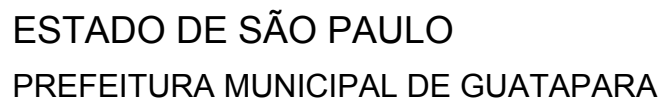
Página: 4 / 24

Data: 26/01/2026

Balancete da Despesa

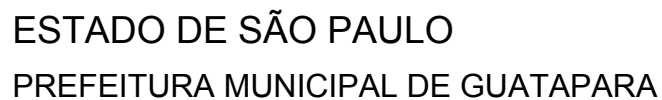
Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
		12.365.8.2008 MANUTENÇÃO DA CRECHE									
47	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.210.0000.0000	503.885,00 588.885,00	76.186,84	584.454,61	76.186,84	584.454,61	76.186,84	584.454,61	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.210.0000.0000	135.000,00 185.000,00	20.296,70	176.291,80	20.296,70	176.291,80	34.080,01	176.291,80	0,00
49	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.210.0000.0000	12.597,00 12.597,00	249,24	2.391,04	249,24	2.391,04	249,24	2.391,04	0,00
50	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.210.0000.0000	22.675,00 22.675,00	0,00	10.388,19	0,00	10.388,19	0,00	10.388,19	0,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.210.0000.0000	32.752,00 32.752,00	-6.969,88	25.047,86	360,00	24.710,58	1.655,04	24.350,58	360,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.220.0000.0000	10.000,00 14.500,00	3.881,35	13.930,32	0,00	10.048,97	0,00	10.048,97	0,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.210.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.210.0000.0000	10.000,00 71.000,00	3.036,00	56.970,80	3.036,00	56.970,80	3.036,00	56.970,80	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.210.0000.0000	50.388,00 50.388,00	-6.236,61	22.677,56	1.335,92	17.103,47	1.624,46	15.674,93	1.428,54
53	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	05.220.0000.0000	5.000,00 4.400,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	05.210.0000.0000	26.454,00 26.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.210.0000.0000	165.000,00 387.540,00	37.379,40	387.540,00	37.800,00	387.540,00	38.280,00	349.740,00	37.800,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.210.0000.0000	62.986,00 62.986,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.210.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.120.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.220.0000.0000	1.000,00 5.100,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00
		12.365.9.1004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL -									
56	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.210.0000.0000	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.120.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.9.2009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA									
57	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.210.0000.0000	530.000,00 574.000,00	299.527,65	573.111,54	299.527,65	573.111,54	299.527,65	573.111,54	0,00



Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
58	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.210.0000.0000	185.000,00 166.000,00	19.693,52	112.865,43	19.693,52	112.865,43	26.335,45	112.865,43	0,00
59	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.210.0000.0000	50.000,00 50.000,00	2.684,93	24.400,40	2.684,93	24.400,40	2.684,93	24.400,40	0,00
60	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.210.0000.0000	3.779,00 3.779,00	0,00	2.350,92	0,00	2.350,92	0,00	2.350,92	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.210.0000.0000	37.791,00 37.791,00	-111,94	35.255,45	268,68	35.193,55	1.347,78	32.046,05	3.147,50
61	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.220.0000.0000	10.000,00 23.000,00	0,00	12.460,09	0,00	12.460,09	0,00	12.460,09	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.210.0000.0000	0,00 2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.210.0000.0000	18.896,00 33.896,00	7.590,00	31.878,00	7.590,00	31.878,00	7.590,00	31.878,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.210.0000.0000	77.583,00 77.583,00	-9.894,11	47.107,09	3.136,57	47.107,09	316,30	40.689,36	6.417,73
63	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	05.220.0000.0000	20.000,00 5.000,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
64	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.210.0000.0000	100.000,00 267.000,00	-40.020,50	224.820,00	20.700,00	224.820,00	20.700,00	204.120,00	20.700,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.210.0000.0000	18.896,00 18.896,00	2.300,00	18.029,79	2.300,00	18.029,79	659,80	15.729,79	2.300,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.220.0000.0000	10.000,00 15.000,00	5.892,00	13.792,00	5.892,00	13.792,00	0,00	7.900,00	5.892,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.120.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.10.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL											
66	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	01.240.0000.0000	90.000,00 112.097,28	0,00	112.097,28	9.337,44	112.097,28	9.337,44	112.097,28	0,00
12.361.11.1005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO											
67	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.120.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.220.0000.0000	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.11.1056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA											
68	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.220.0000.0000	416.000,00 416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	08.800.0000.0000	4.867.286,75 4.141.286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.11.2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											



Página: 6 / 24

Data: 26/01/2026

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
69	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.220.0000.0000	1.800.000,00 1.867.000,00	488.444,50	1.618.226,01	488.444,50	1.618.226,01	488.444,50	1.618.226,01	0,00
70	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.220.0000.0000	592.065,00 557.065,00	173.487,36	556.480,49	173.487,36	556.480,49	205.054,13	556.480,49	0,00
71	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.220.0000.0000	150.000,00 150.000,00	12.728,68	119.629,29	12.728,68	119.629,29	12.728,68	119.629,29	0,00
72	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.220.0000.0000	83.141,00 83.141,00	0,00	72.402,73	0,00	72.402,73	0,00	72.402,73	0,00
73	3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	01.220.0000.0000	210.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.220.0000.0000	440.899,00 682.399,00	17.660,16	677.832,86	21.953,74	675.828,86	25.240,83	646.348,60	29.480,26
74	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.220.0000.0000	30.000,00 47.500,00	11.667,32	45.758,75	11.667,32	45.758,75	0,00	34.091,43	11.667,32
74	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.200.0000.0000	23.328,00 16.328,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.220.0000.0000	200.000,00 367.000,00	27.606,00	366.937,29	27.606,00	365.137,29	27.606,00	365.137,29	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	01.220.0000.0000	352.719,00 604.719,00	8.087,07	586.165,92	38.935,15	579.265,92	21.048,35	547.449,12	31.816,80
76	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	05.220.0000.0000	35.000,00 59.000,00	-412,80	57.167,20	4.210,00	57.167,20	4.210,00	57.167,20	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	05.200.0000.0000	23.328,00 30.328,00	-80,00	28.282,00	0,00	28.282,00	0,00	28.282,00	0,00
77	3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	01.220.0000.0000	40.000,00 20.000,00	-12.630,85	5.052,26	0,00	5.052,26	0,00	5.052,26	0,00
78	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.220.0000.0000	1.100.000,00 1.220.310,00	92.850,00	1.219.890,00	123.150,00	1.219.890,00	121.980,00	1.096.740,00	123.150,00
79	3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	01.220.0000.0000	3.779,00 3.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.220.0000.0000	15.000,00 3.500,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.220.0000.0000	62.986,00 42.986,00	2.300,00	14.549,97	2.300,00	14.549,97	0,00	11.949,97	2.600,00
80	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.120.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.12.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS									
81	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.220.0000.0000	37.791,00 37.791,00	-1.405,96	9.962,32	358,00	9.962,32	0,00	9.503,22	459,10
82	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.220.0000.0000</								



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

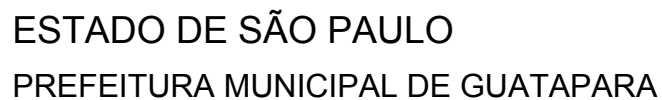
Página: 7 / 24

Data: 26/01/2026

Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

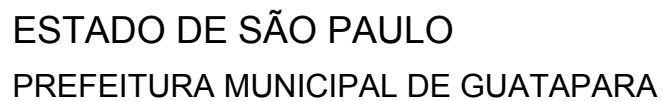
Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
83	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.220.0000.0000	25.197,00 40.197,00	-4.606,19	21.532,49	6.251,36	21.532,49	14.181,95	20.966,32	566,17
84	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.220.0000.0000	12.597,00 5.597,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
12.362.19.2019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO											
85	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	02.230.0000.0000	203.000,00 183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.230.0000.0000	25.194,00 25.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.230.0000.0000	6.200,25 6.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.230.0000.0000	12.597,00 12.597,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	02.230.0000.0000	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.230.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.20.2020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR											
89	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	37.791,00 37.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.110.0000.0000	6.299,00 586.299,00	29.449,26	575.765,36	77.136,30	514.496,40	77.136,30	514.496,40	0,00
12.306.21.2021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR											
92	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.220.0000.0000	637.500,00 627.500,00	8.657,63	556.392,86	11.754,69	548.931,57	12.987,37	537.883,86	11.047,71
92	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.200.0000.0000	228.994,00 228.994,00	0,00	204.000,42	614,70	202.025,87	614,70	202.025,87	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.200.0000.0000	100.000,00 200.000,00	3.948,76	198.622,80	13.268,00	198.380,31	1.653,32	184.905,81	13.474,50
92	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	02.230.0000.0000	240.050,00 140.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.200.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	05.220.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.200.0000.0000	56.687,00 56.687,00	-6.213,45	33.936,79	1.719,96	33.936,79	1.965,15	32.156,83	1.779,96
95	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.220.0000.0000	1.000,00 11.000,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00



Data: 26/01/2026

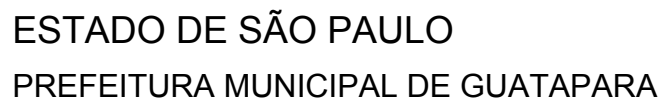
Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

12.361.13.1006 CONSTR.REF.AMPLIACÃO PREDIO - FUNDEB-



Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
111	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	02.262.0000.0000	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.13.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL									
112	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02.261.0000.0000	4.694.800,00 5.087.800,00	452.929,40	4.767.005,48	452.929,40	4.767.005,48	870.594,98	4.767.005,48	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.265.0000.0000	0,00 243.945,51	0,00	243.945,51	0,00	243.945,51	0,00	243.945,51	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	02.261.0000.0000	1.427.800,00 1.577.800,00	113.594,03	1.451.813,86	113.594,03	1.451.813,86	245.195,08	1.451.813,86	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02.261.0000.0000	32.670,00 32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	02.261.0000.0000	65.340,00 125.340,00	78.294,40	119.807,46	78.294,40	119.807,46	88.221,31	119.807,46	0,00
115	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	02.261.0000.0000	14.390,00 234.390,00	13.489,29	163.655,68	13.489,29	163.655,68	13.489,29	163.655,68	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.14.1047	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL									
122	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	02.262.0000.0000	10.000,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.14.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL									
303	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.265.0000.0000	0,00 78.396,32	0,00	78.396,32	0,00	78.396,32	0,00	78.396,32	0,00
	12.365.14.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL									



Data: 26/01/2026

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
139	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	02.262.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				25.113.963,00 28.283.448,15	2.042.394,05	20.008.721,57	2.649.175,92	19.793.184,06	3.241.444,20	19.263.988,96	529.195,10
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
04.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.27.1009		CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
141	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.310.0000.0000	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.27.1042		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E									
304	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.800.0000.0000	0,00 7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.27.1044		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E									
305	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.800.0000.0000	0,00 150.030,00	0,00	44.984,40	0,00	44.984,40	0,00	44.984,40	0,00
10.301.27.1053		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE									
306	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.800.0000.0000	0,00 56.187,00	0,00	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00
10.301.27.1054		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS									
307	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.800.0000.0000	0,00 45.908,00	0,00	16.481,51	0,00	16.481,51	0,00	16.481,51	0,00
10.301.27.1058		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA									
308	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.800.0000.0000	0,00 611.000,00	0,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.800.0540.0540	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	02.300.0000.0000	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.27.1060		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV INVEST									
309	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	02.300.0000.0000	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.27.1063		RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO									
310	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.300.0000.0000	0,00 146.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.27.1064		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO									
311	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.300.0000.0000	0,00 333.499,00	-673,50	97.099,16	0,00	97.099,16	0,00	97.099,16	0,00
10.301.27.2027		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 14 / 24

Data: 26/01/2026

Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
10.301.28.2043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS)											
169	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	05.313.0000.0000	560.000,00 600.000,00	68.511,45	599.216,94	68.511,45	599.216,94	68.511,45	599.216,94	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.310.0000.0000	81.881,00 81.881,00	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.310.0000.0000	160.000,00 182.000,00	27.009,32	181.826,87	27.009,32	181.826,87	42.117,80	181.826,87	0,00
171	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	05.313.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.310.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.29.2029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
172	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.300.0000.0000	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	05.300.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	05.300.0000.0000	300.000,00 300.000,00	0,00	11.813,84	0,00	11.813,84	0,00	11.813,84	0,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.300.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.29.2040 MANUTENÇÃO DO SAMU											
176	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	05.300.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	05.300.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	05.300.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	05.300.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.310.0000.0000	20.000,00 60.000,00	1.717,83	52.560,57	2.109,05	52.560,57	3.401,43	49.564,55	2.996,02
180	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.300.0000.0000	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	05.300.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	01.310.0000.0000	450.000,00 510.000,00	-685,63	492.542,72	39.817,56	453.179,51	41.715,13	441.609,11	11.570,40
182	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	05.300.0000.0000	310.000,00 360.000,00	46,64	341.981,99	28.494,70	313.441,70	28.494,70	313.441,70	0,00
183	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.300.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	1.351,16	0,00	1.351,16	0,00	1.351,16	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
		10.304.30.2030	MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
184	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.300.0000.0000	14.000,00 14.000,00	0,00	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.310.0000.0000	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	01.310.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	05.300.0000.0000	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.310.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.300.0000.0000	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.305.30.2046	MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
187	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	05.313.0000.0000	219.000,00 219.000,00	20.733,57	195.850,30	20.733,57	195.850,30	20.733,57	195.850,30	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.310.0000.0000	30.000,00 30.000,00	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
188	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.310.0000.0000	75.000,00 75.000,00	8.792,56	60.572,18	8.792,56	60.572,18	13.455,28	60.572,18	0,00
189	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.310.0000.0000	10.000,00 10.000,00	0,00	74,47	0,00	74,47	0,00	74,47	0,00
190	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	05.313.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.300.0000.0000	17.000,00 17.000,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.310.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	02.300.0000.0000	1.200,00 13.200,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	05.300.0000.0000	8.000,00 8.000,00	450,00	2.210,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.310.0000.0000	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	05.300.0000.0000	12.000,00 5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	01.310.0000.0000	10.000,00 10.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.300.0000.0000	5.800,00 12.800,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
194	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.310.0000.0000	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.31.2031	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
195	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	05.300.0000.0000	1.166,00 1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	05.300.0000.0000	1.166,00 1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	05.300.0000.0000	1.166,00 1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	05.300.0000.0000	1.166,00 1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	05.300.0000.0000	52.488,00 49.488,00	-656,97	41.993,76	258,00	41.993,76	0,00	41.735,76	258,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	05.300.0000.0000	1.166,00 1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	05.300.0000.0000	1.166,00 1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.300.0000.0000	5.832,00 18.832,00	0,00	17.658,00	0,00	17.658,00	0,00	17.658,00	0,00
		Total da unidade orçamentária:		19.546.553,00 19.863.769,46	686.034,67	16.672.033,81	2.334.985,93	16.538.824,96	1.726.432,21	15.527.504,28	1.011.320,68
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS									
	05.001	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
	15.452.32.1010	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
203	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.110.0000.0000	100.000,00 42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.120.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.32.1011	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA									
204	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.110.0000.0000	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.120.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.32.2032	MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
206	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	1.500.000,00 1.630.000,00	223.240,23	1.618.457,01	223.240,23	1.618.457,01	223.240,23	1.618.457,01	0,00
207	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	510.000,00 571.000,00	85.059,19	570.831,92	85.059,19	570.831,92	134.781,14	570.831,92	0,00
208	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	200.000,00 315.000,00	37.065,95	314.669,72	37.065,95	314.669,72	37.065,95	314.669,72	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 17 / 24

Data: 26/01/2026

Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
209	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.110.0000.0000	88.180,00 88.180,00	0,00	6.352,77	0,00	6.352,77	0,00	6.352,77	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	1.500.820,00 1.388.820,00	29.541,74	1.124.170,11	32.868,71	1.121.162,42	24.285,33	1.085.521,00	35.641,42
211	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	20.000,00 20.000,00	0,00	1.447,72	0,00	1.447,72	0,00	1.447,72	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.110.0000.0000	1.500.000,00 1.249.000,00	41.271,96	1.118.621,22	90.128,54	1.088.406,94	43.599,47	1.029.234,80	59.172,14
213	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.110.0000.0000	280.000,00 391.320,00	17.880,00	391.320,00	41.280,00	391.320,00	40.470,00	350.040,00	41.280,00
214	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.110.0000.0000	62.986,00 62.986,00	0,00	19.470,80	1.729,99	19.470,80	339,99	17.780,80	1.690,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.120.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.452.32.1023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
205	4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	01.110.0000.0000	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.33.1043 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO											
312	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	05.100.0542.0542	0,00 481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.100.0000.0000	0,00 4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.33.1012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO											
217	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.110.0000.0000	50.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.120.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.33.2033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL											
218	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	700.000,00 645.000,00	53.906,09	469.741,99	53.906,09	469.741,99	53.906,09	469.741,99	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	225.000,00 225.000,00	19.219,34	158.552,94	19.219,34	158.552,94	30.876,46	158.552,94	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	120.000,00 120.000,00	5.556,83	63.016,24	5.556,83	63.016,24	5.556,83	63.016,24	0,00
221	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.110.0000.0000	6.299,00 61.299,00	0,00	53.902,60	0,00	53.902,60	0,00	53.902,60	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 18 / 24

Data: 26/01/2026

Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
222	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	360.000,00 360.000,00	1.042,84	285.328,38	1.503,84	275.207,51	23.809,66	274.027,67	1.179,84
223	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	12.597,00 12.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.110.0000.0000	1.100.000,00 1.065.000,00	-36.982,55	772.882,86	57.008,98	739.975,02	57.082,25	669.209,34	70.765,68
225	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.110.0000.0000	70.000,00 78.360,00	7.170,90	78.360,00	7.200,00	78.360,00	7.200,00	71.160,00	7.200,00
226	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.110.0000.0000	62.986,00 62.986,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.130,00	300,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.100.0000.0000	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.34.2034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
229	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	3.779,00 3.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.110.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.110.0000.0000	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.110.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	01.110.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.110.0000.0000	1.259,00 1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.35.2035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA											
239	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	280.000,00 280.000,00	18.320,68	151.138,17	18.320,68	151.138,17	18.320,68	151.138,17	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 19 / 24

Data: 26/01/2026

Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
240	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	80.000,00	8.339,44	52.066,27	8.339,44	52.066,27	13.063,75	52.066,27	0,00
				80.000,00							
241	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	35.000,00	1.369,24	24.906,24	1.369,24	24.906,24	1.369,24	24.906,24	0,00
				35.000,00							
242	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.110.0000.0000	3.779,00	0,00	3.317,36	0,00	3.317,36	0,00	3.317,36	0,00
				3.779,00							
243	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	02.100.0000.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00							
243	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	18.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.896,00							
244	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	6.299,00	44,70	4.181,70	44,70	4.181,70	44,70	4.181,70	0,00
				6.299,00							
245	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.110.0000.0000	25.194,00	0,00	258,58	0,00	258,58	0,00	179,08	79,50
				25.194,00							
246	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.110.0000.0000	31.493,00	-990,00	28.110,00	4.350,00	28.110,00	2.700,00	23.760,00	4.350,00
				31.493,00							
247	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	01.110.0000.0000	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.259,00							
248	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.110.0000.0000	6.299,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
				6.299,00							
Total da unidade orçamentária:				9.180.875,00	511.056,58	7.314.984,60	688.191,75	7.238.733,92	717.711,77	7.016.625,34	222.108,58
				9.616.470,00							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
8.243.38.2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
314	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.510.0000.0000	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	4.500,00	19.800,00	0,00
				31.500,00							
8.244.36.2036 PLANTÃO SOCIAL											
249	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.510.0000.0000	420.000,00	43.147,81	290.646,46	43.147,81	290.646,46	43.147,81	290.646,46	0,00
				380.000,00							
250	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.510.0000.0000	120.000,00	15.645,82	94.616,43	15.645,82	94.616,43	24.548,87	94.616,43	0,00
				120.000,00							
251	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.510.0000.0000	68.025,00	4.395,25	36.606,07	4.395,25	36.606,07	4.395,25	36.606,07	0,00
				68.025,00							
252	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.510.0000.0000	6.299,00	0,00	22.504,03	0,00	22.504,03	3.036,00	22.504,03	0,00
				31.299,00							
253	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	01.510.0000.0000	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.299,00							
254	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.510.0000.0000	160.000,00	964,44	40.395,87	964,44	40.395,87	1.754,29	39.014,06	1.381,81
				95.000,00							



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 21 / 24

Data: 26/01/2026

Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
268	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	05.500.0000.0000	10.000,00 37.500,00	0,00	27.296,00	0,00	27.296,00	0,00	26.696,00	600,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	02.500.0000.0000	37.500,00 37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.243.37.2037	MANUTENÇÃO DO CMDCA									
269	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	01.510.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.510.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.510.0000.0000	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.510.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.510.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.243.38.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
274	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.510.0000.0000	125.000,00 122.000,00	11.540,53	101.785,37	11.540,53	101.785,37	11.540,53	101.785,37	0,00
275	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.510.0000.0000	25.000,00 25.000,00	2.732,40	20.084,97	2.732,40	20.084,97	4.250,40	20.084,97	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.510.0000.0000	2.520,00 2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.510.0000.0000	1.000,00 4.000,00	0,00	2.417,84	0,00	2.417,84	0,00	2.417,84	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.510.0000.0000	15.000,00 15.000,00	201,23	14.124,91	118,60	14.042,28	34,90	13.923,68	118,60
279	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.510.0000.0000	12.597,00 12.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.510.0000.0000	12.597,00 12.597,00	-1.937,65	2.432,35	0,00	1.927,35	72,94	1.927,35	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.510.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.241.39.2039	MELHOR IDADE									
282	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	01.510.0000.0000	18.900,00 18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.510.0000.0000	18.896,00 18.896,00	965,24	8.230,46	0,00	7.257,24	1.906,87	7.257,24	0,00
284	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.510.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	01.510.0000.0000	18.436,00 18.436,00	650,00	1.155,00	650,00	1.155,00	650,00	1.155,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
286	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.510.0000.0000	18.732,00 18.732,00	0,00	4.159,84	0,00	4.159,84	0,00	4.159,84	0,00
Total da unidade orçamentária:				2.858.900,00 3.182.354,13	-138.880,79	1.908.351,10	184.224,92	1.861.534,71	200.374,60	1.827.609,06	33.925,65
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
07.001 ESPORTE E LAZER											
24.812.25.1066 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E											
315	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	01.100.0000.0000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	02.100.0000.0000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.25.1008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E											
287	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	01.110.0000.0000	50.000,00 50.000,00	0,00	22.352,95	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27.812.25.1066 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E											
316	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	01.100.0000.0000	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	02.100.0000.0000	0,00 966.562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.25.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER											
288	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	265.000,00 250.000,00	0,00	96.691,16	0,00	96.691,16	0,00	96.691,16	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	85.000,00 72.000,00	0,00	26.469,44	0,00	26.469,44	0,00	26.469,44	0,00
290	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	12.597,00 12.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	01.110.0000.0000	6.299,00 34.299,00	0,00	30.401,93	0,00	30.401,93	0,00	30.401,93	0,00
292	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	01.110.0000.0000	6.299,00 6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	01.110.0000.0000	150.000,00 200.000,00	2.286,10	187.559,61	239,60	184.426,76	5.857,51	184.067,36	359,40
294	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	01.110.0000.0000	25.000,00 25.000,00	1.518,00	9.404,40	1.518,00	9.404,40	1.518,00	9.404,40	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	01.110.0000.0000	200.000,00 150.000,00	192,68	58.339,68	2.107,18	54.575,38	3.248,39	51.745,81	2.829,57
296	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	01.110.0000.0000	25.000,00 25.000,00	-360,00	21.240,00	1.800,00	21.240,00	1.800,00	19.440,00	1.800,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	01.110.0000.0000	15.896,00 15.896,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Exercício: 2025; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 12

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
Total da unidade orçamentária:				1.735.000,00	99.890,12	1.585.881,84	159.954,16	1.585.238,96	171.813,03	1.585.238,96	0,00
				1.735.000,00							
TOTAL:				68.580.000,00	3.762.016,00	56.505.057,53	6.701.076,24	55.966.891,96	6.823.679,67	54.108.994,85	1.857.897,11
TOTAL ATUALIZADO:				74.026.314,92							