







# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 3 / 24

Data: 05/05/2026

### Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1

| Nº   | Códigos               | Especificação do Elemento                      | Recurso          | Orçado Atualizado | Empenhado        |                  | Liquidado        |                  | Pago             |                  | Liquidado a pagar |
|--|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |                       |  |                  |                   | No mês           | Acumulado        | No mês           | Acumulado        | No mês           | Acumulado        |                   |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b>                            |                       |  |                  | <b>326.531,00</b> | <b>17.457,61</b> | <b>48.455,13</b> | <b>17.457,61</b> | <b>48.138,83</b> | <b>15.171,51</b> | <b>41.659,85</b> | <b>6.478,98</b>   |
|  |                       |  |                  | <b>326.531,00</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,                        |                       |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 03.001 Administração Geral                                       |                       |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 28.843.0.0002 <b>Encargos Gerais do Município</b>                |                       |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 24   | 3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros Sobre A Dívida Por Contrato              | 01.110.0000.0000 | 90.000,00         | 13.990,50        | 29.630,52        | 13.990,50        | 29.630,52        | 13.990,50        | 29.630,52        | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 90.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 25   | 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais                            | 01.110.0000.0000 | 1.183.469,00      | 121.357,77       | 373.289,54       | 122.438,44       | 363.563,51       | 122.438,44       | 363.563,51       | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 1.183.469,00      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 26   | 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal Da Dívida Contratual Resgatada       | 01.110.0000.0000 | 720.000,00        | 65.803,41        | 156.091,09       | 65.803,41        | 156.091,09       | 65.803,41        | 156.091,09       | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 720.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 28.846.0.0001 <b>Outros Encargos Gerais do Município</b>         |                       |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 23   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas         | 01.110.0000.0000 | 650.000,00        | 45.412,92        | 163.492,69       | 45.412,92        | 163.492,69       | 45.912,92        | 162.782,69       | 710,00            |
|  |                       |  |                  | 650.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 4.122.6.2006 <b>Modernização dos Processos Administrativos e</b> |                       |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 27   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 01.110.0000.0000 | 2.439.903,00      | 137.431,80       | 424.385,80       | 137.431,80       | 424.385,80       | 137.431,80       | 424.385,80       | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 2.304.903,00      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 28   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais                           | 01.110.0000.0000 | 585.577,00        | 36.203,09        | 114.737,73       | 37.906,99        | 114.737,73       | 32.469,53        | 76.537,63        | 38.200,10         |
|  |                       |  |                  | 585.577,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 29   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 01.110.0000.0000 | 23.962,00         | 2.703,35         | 7.420,39         | 2.703,35         | 7.420,39         | 2.703,35         | 7.420,39         | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 23.962,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 30   | 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais                            | 01.110.0000.0000 | 19.000,00         | 1.621,00         | 4.863,00         | 1.621,00         | 4.863,00         | 1.621,00         | 4.863,00         | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 19.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 01.110.0000.0000 | 100.000,00        | 6.416,66         | 9.127,77         | 6.416,66         | 9.127,77         | 9.057,77         | 9.127,77         | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 100.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 32   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                            | 01.110.0000.0000 | 185.000,00        | 6.332,58         | 26.238,62        | 10.367,76        | 20.278,74        | 9.390,15         | 18.776,40        | 1.502,34          |
|  |                       |  |                  | 185.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33   | 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços De Consultoria                        | 01.110.0000.0000 | 250.000,00        | 62.160,00        | 154.869,25       | 16.264,75        | 37.594,25        | 16.264,75        | 37.594,25        | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 250.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 34   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 01.110.0000.0000 | 300.000,00        | 39.855,42        | 189.998,65       | 26.316,14        | 73.791,69        | 26.316,14        | 73.791,69        | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 300.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 35   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 01.110.0000.0000 | 1.300.000,00      | 134.210,60       | 389.764,05       | 78.996,31        | 168.400,54       | 76.707,51        | 151.422,28       | 16.978,26         |
|  |                       |  |                  | 1.300.000,00      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 36   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni  | 01.110.0000.0000 | 400.000,00        | 0,00             | 175.000,00       | 35.000,00        | 105.000,00       | 35.000,00        | 105.000,00       | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 400.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 37   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação                            | 01.110.0000.0000 | 432.000,00        | 0,00             | 346.500,00       | 32.400,00        | 96.300,00        | 32.400,00        | 96.300,00        | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 432.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 38   | 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores              | 01.110.0000.0000 | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  |                       |  |                  | 10.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |







ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1

| Nº  | Códigos               | Especificação do Elemento  | Recurso          | Orçado Atualizado            | Empenhado  |            | Liquidado |            | Pago      |            | Liquidado a pagar |
|-----|-----------------------|--|------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|
|     |                       |  |                  |                              | No mês     | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  |                   |
| 62  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 01.210.0000.0000 | 32.000,00<br>32.000,00       | 6.484,00   | 22.694,00  | 6.484,00  | 22.694,00  | 6.484,00  | 22.694,00  | 0,00              |
| 63  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 01.210.0000.0000 | 65.000,00<br>65.000,00       | 8.180,13   | 50.999,73  | 2.282,72  | 7.922,35   | 2.818,69  | 7.922,35   | 0,00              |
| 63  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 05.282.0000.0000 | 15.000,00<br>15.000,00       | 1.822,22   | 1.822,22   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
| 64  | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação  | 01.210.0000.0000 | 252.000,00<br>252.000,00     | 0,00       | 227.700,00 | 19.800,00 | 63.000,00  | 19.800,00 | 63.000,00  | 0,00              |
| 65  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                                       | 01.210.0000.0000 | 30.000,00<br>30.000,00       | 0,00       | 12.960,00  | 12.960,00 | 12.960,00  | 12.960,00 | 12.960,00  | 0,00              |
| 65  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                                       | 01.120.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
| 65  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                                       | 05.282.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       | <b>12.367.10.2010 Gestão e Suporte às Unidades de Ensino Especial</b>    |                  |                              |            |            |           |            |           |            |                   |
| 66  | 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais   | 01.240.0000.0000 | 165.000,00<br>165.000,00     | 0,00       | 164.773,68 | 13.731,14 | 41.193,42  | 13.731,14 | 41.193,42  | 0,00              |
|     |                       | <b>12.361.11.1004 Constr., Ref. e Ampliação do Prédio do Ensino</b>      |                  |                              |            |            |           |            |           |            |                   |
| 67  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações  | 01.220.0000.0000 | 60.000,00<br>60.000,00       | 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  | 01.120.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       | <b>12.361.11.1011 Construção da Escola - Maria Costa</b>                 |                  |                              |            |            |           |            |           |            |                   |
| 308 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações  | 05.800.0493.0493 | 0,00<br>4.600.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
| 308 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações  | 01.220.0493.0493 | 0,00<br>5.731,25             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       | <b>12.361.11.2011 Gestão e Suporte às Unidades de Ensino Fundamental</b> |                  |                              |            |            |           |            |           |            |                   |
| 68  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 01.220.0000.0000 | 1.472.963,00<br>1.472.963,00 | 84.362,67  | 257.799,98 | 84.362,67 | 257.799,98 | 84.362,67 | 257.799,98 | 0,00              |
| 69  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais   | 01.220.0000.0000 | 353.511,00<br>353.511,00     | 29.902,08  | 92.266,90  | 29.902,08 | 92.266,90  | 30.783,09 | 62.801,07  | 29.465,83         |
| 70  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                | 01.220.0000.0000 | 131.087,00<br>131.087,00     | 7.800,59   | 26.193,56  | 7.800,59  | 26.193,56  | 7.800,59  | 26.193,56  | 0,00              |
| 71  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 01.220.0000.0000 | 100.000,00<br>100.000,00     | 13.119,10  | 27.654,66  | 13.119,10 | 27.654,66  | 13.119,10 | 27.654,66  | 0,00              |
| 72  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo  | 01.220.0000.0000 | 620.000,00<br>550.000,00     | 111.535,49 | 228.907,86 | 81.485,60 | 165.443,45 | 39.424,43 | 111.208,44 | 54.235,01         |
| 72  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo  | 05.282.0000.0000 | 30.000,00<br>30.000,00       | 0,00       | 1.677,58   | 1.408,40  | 1.408,40   | 0,00      | 0,00       | 1.408,40          |



# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 7 / 24

Data: 05/05/2026

### Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1

| Nº | Códigos               | Especificação do Elemento                                  | Recurso          | Orçado Atualizado            | Empenhado |              | Liquidado  |            | Pago       |            | Liquidado a pagar |
|----|-----------------------|--|------------------|------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|    |                       |  |                  |                              | No mês    | Acumulado    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  |                   |
| 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo  | 05.288.0000.0000 | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física               | 01.220.0000.0000 | 400.000,00<br>400.000,00     | 48.369,90 | 79.526,90    | 32.169,90  | 61.526,90  | 32.169,90  | 61.526,90  | 0,00              |
| 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica             | 01.220.0000.0000 | 600.000,00<br>599.778,39     | 26.657,05 | 209.893,00   | 55.233,12  | 106.737,15 | 42.866,00  | 86.430,44  | 20.306,71         |
| 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica             | 05.288.0000.0000 | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica             | 05.220.0452.0452 | 0,00<br>221,61               | 0,00      | 221,61       | 0,00       | 221,61     | 0,00       | 221,61     | 0,00              |
| 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica             | 05.282.0000.0000 | 60.000,00<br>60.000,00       | 2.733,34  | 2.733,34     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 75 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni              | 01.220.0000.0000 | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 76 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação  | 01.220.0000.0000 | 1.464.000,00<br>1.464.000,00 | 0,00      | 1.158.300,00 | 141.660,00 | 359.460,00 | 141.660,00 | 359.460,00 | 0,00              |
| 77 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições                                | 01.220.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 78 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                         | 01.120.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 78 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                         | 01.220.0000.0000 | 30.000,00<br>80.000,00       | 0,00      | 35.732,90    | 31.363,00  | 35.083,00  | 30.355,00  | 32.225,00  | 2.858,00          |
|    | <b>12.361.12.2012</b> | <b>Gestão e Suporte às Ações Educativas Complementares</b> |                  |                              |           |              |            |            |            |            |                   |
| 79 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo  | 01.220.0000.0000 | 40.000,00<br>40.000,00       | 3.477,87  | 12.129,50    | 4.045,38   | 5.535,35   | 1.831,84   | 3.321,81   | 2.213,54          |
| 80 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física               | 01.220.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 81 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica             | 01.220.0000.0000 | 25.000,00<br>25.000,00       | 4.417,96  | 16.163,74    | 6.065,37   | 6.779,84   | 279,96     | 899,54     | 5.880,30          |
| 82 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                         | 01.220.0000.0000 | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
|    | <b>12.362.13.2013</b> | <b>Gestão e Suporte às Ações em Ensino Médio Técnico</b>   |                  |                              |           |              |            |            |            |            |                   |
| 83 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo  | 01.230.0000.0000 | 25.000,00<br>25.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 84 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física               | 01.230.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica             | 01.230.0000.0000 | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 86 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                         | 01.230.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |

12.364.14.2014 **Transporte Gratuitos para Estudantes do Curso Superior**









# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 11 / 24

Data: 05/05/2026

### Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1

| Nº  | Códigos               | Especificação do Elemento                                   | Recurso          | Orçado Atualizado            | Empenhado  |              | Liquidado  |            | Pago       |            | Liquidado a pagar |
|-----|-----------------------|---|------------------|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|     |                       |   |                  |                              | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  |                   |
| 313 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                          | 05.800.0484.0484 | 0,00<br>29.426,49            | 8.464,99   | 8.464,99     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
|     | <i>10.301.17.1017</i> | <b>Restrução de Unidades de Atenção Especializadas</b>      |                  |                              |            |              |            |            |            |            |                   |
| 314 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                          | 05.300.0506.0506 | 0,00<br>146.989,00           | 82.503,87  | 82.503,87    | 44.603,27  | 44.603,27  | 16.622,30  | 16.622,30  | 27.980,97         |
|     | <i>10.301.17.1018</i> | <b>Estruturação da Rede Serviços de Atenção Primária de</b> |                  |                              |            |              |            |            |            |            |                   |
| 315 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                          | 05.300.0512.0512 | 0,00<br>235.726,34           | 118.833,97 | 121.173,97   | 41.729,99  | 41.729,99  | 2.340,00   | 2.340,00   | 39.389,99         |
|     | <i>10.301.17.2017</i> | <b>Atendimento Básico e Ambulatorial na Atenção Básica</b>  |                  |                              |            |              |            |            |            |            |                   |
| 123 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 01.310.0000.0000 | 4.575.347,00<br>4.575.347,00 | 339.415,13 | 912.947,61   | 339.415,13 | 912.947,61 | 339.415,13 | 912.947,61 | 0,00              |
| 123 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 05.300.0000.0000 | 130.000,00<br>130.000,00     | 16.702,00  | 68.664,83    | 16.702,00  | 68.664,83  | 8.160,00   | 60.122,83  | 8.542,00          |
| 123 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 02.300.0000.0000 | 60.000,00<br>60.000,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 124 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais  | 01.310.0000.0000 | 1.098.083,00<br>1.098.083,00 | 129.889,82 | 372.585,97   | 129.667,38 | 372.363,53 | 119.928,92 | 244.089,99 | 128.273,54        |
| 124 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais  | 02.300.0000.0000 | 14.400,00<br>14.400,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 125 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 01.310.0000.0000 | 800.000,00<br>800.000,00     | 87.215,86  | 251.625,14   | 87.215,86  | 251.625,14 | 87.215,86  | 251.625,14 | 0,00              |
| 125 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 02.300.0000.0000 | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 126 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas                    | 01.310.0000.0000 | 75.000,00<br>75.000,00       | 2.375,00   | 55.797,66    | 0,00       | 53.422,66  | 0,00       | 53.422,66  | 0,00              |
| 127 | 3.3.50.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 01.310.0000.0000 | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 128 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais  | 01.310.0000.0000 | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 129 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo   | 01.310.0000.0000 | 950.000,00<br>950.000,00     | 86.429,98  | 223.241,90   | 97.090,69  | 216.122,79 | 63.302,09  | 157.461,15 | 58.661,64         |
| 129 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo   | 02.300.0000.0000 | 20.000,00<br>20.000,00       | 3.460,42   | 6.210,42     | 982,95     | 3.732,95   | 2.750,00   | 2.750,00   | 982,95            |
| 130 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr               | 01.310.0000.0000 | 280.000,00<br>280.000,00     | 37.316,37  | 96.072,41    | 20.790,71  | 71.966,83  | 22.756,31  | 56.206,72  | 15.760,11         |
| 131 | 3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con               | 01.310.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 132 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                | 01.310.0000.0000 | 70.000,00<br>70.000,00       | 3.242,00   | 33.726,00    | 5.242,00   | 13.726,00  | 5.242,00   | 13.726,00  | 0,00              |
| 133 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 01.310.0000.0000 | 2.900.000,00<br>2.800.000,00 | 608.181,65 | 1.169.680,62 | 246.119,09 | 650.383,35 | 247.955,22 | 595.394,05 | 54.989,30         |



# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

### Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1

| Nº  | Códigos               | Especificação do Elemento                                   | Recurso          | Orçado Atualizado | Empenhado    |              | Liquidado |            | Pago      |            | Liquidado a pagar |
|-----|-----------------------|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|
|     |                       |   |                  |                   | No mês       | Acumulado    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  |                   |
| 133 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic               | 05.300.0000.0000 | 20.000,00         | 7.511,96     | 59.017,76    | 7.511,96  | 58.385,16  | 8.144,56  | 58.385,16  | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 120.000,00        |              |              |           |            |           |            |                   |
| 133 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic               | 02.300.0000.0000 | 255.000,00        | 33.157,33    | 133.778,32   | 13,08     | 100.634,07 | 29.721,60 | 100.634,07 | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 255.000,00        |              |              |           |            |           |            |                   |
| 133 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic               | 02.300.0553.0553 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 100.000,00        |              |              |           |            |           |            |                   |
| 134 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni               | 01.310.0000.0000 | 50.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 50.000,00         |              |              |           |            |           |            |                   |
| 135 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação   | 01.310.0000.0000 | 1.260.000,00      | 0,00         | 1.118.700,00 | 96.300,00 | 295.740,00 | 96.300,00 | 295.740,00 | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 1.260.000,00      |              |              |           |            |           |            |                   |
| 136 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições                                 | 01.310.0000.0000 | 5.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 5.000,00          |              |              |           |            |           |            |                   |
| 137 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                          | 01.310.0000.0000 | 50.000,00         | 92.000,00    | 93.125,00    | 92.000,00 | 93.125,00  | 92.000,00 | 93.125,00  | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 170.000,00        |              |              |           |            |           |            |                   |
| 137 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                          | 01.120.0000.0000 | 10.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 10.000,00         |              |              |           |            |           |            |                   |
|     | <b>10.301.18.1014</b> | <b>Construção de UBS Porte 1 - ESF Marcelina Maia Lucas</b> |                  |                   |              |              |           |            |           |            |                   |
| 311 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações   | 05.300.0539.0539 | 0,00              | 1.541.609,88 | 1.541.609,88 | 34.847,27 | 34.847,27  | 34.847,27 | 34.847,27  | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 2.012.825,00      |              |              |           |            |           |            |                   |
| 311 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações   | 01.300.0539.0539 | 0,00              | 0,00         | 18.381,58    | 0,00      | 18.381,58  | 18.381,58 | 18.381,58  | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 18.381,58         |              |              |           |            |           |            |                   |
|     | <b>10.301.18.2018</b> | <b>Atenção Integral na Atenção Primária à Saúde</b>         |                  |                   |              |              |           |            |           |            |                   |
| 138 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 05.300.0000.0000 | 243.224,00        | 13.668,90    | 35.404,86    | 13.668,90 | 35.404,86  | 13.668,90 | 35.404,86  | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 243.224,00        |              |              |           |            |           |            |                   |
| 139 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais  | 05.300.0000.0000 | 58.374,00         | 4.165,49     | 8.288,50     | 4.165,49  | 8.288,50   | 4.123,01  | 4.123,01   | 4.165,49          |
|     |                       |   |                  | 58.374,00         |              |              |           |            |           |            |                   |
| 140 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 05.300.0000.0000 | 10.000,00         | 2.991,64     | 6.749,22     | 2.991,64  | 6.749,22   | 2.991,64  | 6.749,22   | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 10.000,00         |              |              |           |            |           |            |                   |
| 141 | 3.3.50.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic               | 05.300.0000.0000 | 10.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 10.000,00         |              |              |           |            |           |            |                   |
| 142 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo   | 05.300.0000.0000 | 720.000,00        | 39.679,25    | 154.308,48   | 44.968,98 | 122.011,19 | 21.712,65 | 88.249,09  | 33.762,10         |
|     |                       |   |                  | 720.000,00        |              |              |           |            |           |            |                   |
| 143 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                | 05.300.0000.0000 | 80.000,00         | 0,00         | 20.250,00    | 3.550,00  | 9.600,00   | 3.550,00  | 9.600,00   | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 80.000,00         |              |              |           |            |           |            |                   |
| 144 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic               | 05.300.0000.0000 | 1.200.000,00      | 191.111,66   | 375.301,40   | 14.004,56 | 109.677,94 | 20.632,06 | 109.017,94 | 660,00            |
|     |                       |   |                  | 1.200.000,00      |              |              |           |            |           |            |                   |
| 144 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic               | 05.800.0552.0552 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 100.000,00        |              |              |           |            |           |            |                   |
| 144 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic               | 05.800.0555.0555 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|     |                       |   |                  | 500.000,00        |              |              |           |            |           |            |                   |









# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

### Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1

| Nº  | Códigos               | Especificação do Elemento                      | Recurso          | Orçado Atualizado            | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Liquidado a pagar |
|---|-----------------------|--|------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   |                       |  |                  |                              | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  |                   |
| <b>15.452.22.1007 Recapeamento e Pavimentação Asfáltica</b>     |                       |  |                  |                              |            |            |            |            |            |            |                   |
| 184   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações                            | 01.110.0000.0000 | 100.000,00<br>100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 184   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações                            | 01.120.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| <b>15.452.22.2026 Gestão e Operação dos Serviços Municipais</b> |                       |  |                  |                              |            |            |            |            |            |            |                   |
| 185   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 01.110.0000.0000 | 1.787.289,00<br>1.787.289,00 | 144.823,13 | 420.987,73 | 144.823,13 | 420.987,73 | 144.823,13 | 420.987,73 | 0,00              |
| 186   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais                           | 01.110.0000.0000 | 428.949,00<br>428.949,00     | 53.555,76  | 161.115,91 | 53.555,76  | 161.115,91 | 52.091,34  | 107.695,23 | 53.420,68         |
| 187   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 01.110.0000.0000 | 339.698,00<br>339.698,00     | 38.153,39  | 122.941,50 | 38.153,39  | 122.941,50 | 38.153,39  | 122.941,50 | 0,00              |
| 188   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 01.110.0000.0000 | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00       | 8.532,95   | 0,00       | 8.532,95   | 0,00       | 8.532,95   | 0,00              |
| 189   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                            | 01.110.0000.0000 | 1.400.000,00<br>1.400.000,00 | 54.868,16  | 199.823,59 | 52.758,51  | 160.006,57 | 55.885,74  | 143.575,44 | 16.431,13         |
| 190   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 01.110.0000.0000 | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 191   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 01.110.0000.0000 | 1.250.000,00<br>1.250.000,00 | 28.201,50  | 251.140,46 | 53.056,03  | 158.836,16 | 69.632,53  | 142.614,10 | 16.222,06         |
| 192   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação                            | 01.110.0000.0000 | 492.000,00<br>492.000,00     | 0,00       | 445.500,00 | 39.600,00  | 119.700,00 | 39.600,00  | 119.700,00 | 0,00              |
| 193   | 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores              | 01.110.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 194   | 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições                    | 01.110.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 195   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente             | 01.110.0000.0000 | 50.000,00<br>50.000,00       | 7.827,96   | 13.835,93  | 5.137,96   | 9.748,95   | 2.490,40   | 4.610,99   | 5.137,96          |
| 195   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente             | 01.120.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| <b>17.512.23.1008 Obras Gerais de Saneamento</b>                |                       |  |                  |                              |            |            |            |            |            |            |                   |
| 196   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações                            | 01.110.0000.0000 | 50.000,00<br>50.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 196   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações                            | 01.120.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| <b>17.512.23.1012 Construção de Poço Artesiano</b>              |                       |  |                  |                              |            |            |            |            |            |            |                   |
| 309   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações                            | 05.100.0463.0463 | 0,00<br>225.000,00           | 224.518,42 | 224.518,42 | 38.618,79  | 38.618,79  | 38.618,79  | 38.618,79  | 0,00              |
| 309   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações                            | 01.100.0463.0463 | 0,00<br>2.250,00             | 481,58     | 481,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |

17.512.23.2027 **Manutenção, Ampliação e melhoria nos Sistemas de Água**





# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 18 / 24

Data: 05/05/2026

### Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1

| Nº  | Códigos               | Especificação do Elemento                      | Recurso          | Orçado Atualizado                          | Empenhado         |                     | Liquidado         |                     | Pago              |                     | Liquidado a pagar |
|-----|-----------------------|--|------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|     |                       |  |                  |  | No mês            | Acumulado           | No mês            | Acumulado           | No mês            | Acumulado           |                   |
| 216 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições                    | 01.110.0000.0000 | 1.000,00<br>1.000,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 217 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente             | 01.110.0000.0000 | 1.000,00<br>1.000,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|     | 20.604.24.2029        | <b>Saúde e Bem Estar Animal</b>                |                  |  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 218 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                            | 01.110.0000.0000 | 50.000,00<br>50.000,00                     | 3.973,50          | 12.061,00           | 2.343,30          | 8.512,05            | 1.151,25          | 7.320,00            | 1.192,05          |
| 219 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 01.110.0000.0000 | 50.000,00<br>50.000,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|     | 20.605.25.2030        | <b>Apoio e Fomento a Produção Agrícola</b>     |                  |  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 220 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 01.110.0000.0000 | 159.277,00<br>159.277,00                   | 13.499,98         | 43.292,61           | 13.499,98         | 43.292,61           | 13.499,98         | 43.292,61           | 0,00              |
| 221 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais                           | 01.110.0000.0000 | 38.226,00<br>38.226,00                     | 4.549,46          | 14.479,75           | 4.549,46          | 14.479,75           | 4.749,05          | 9.930,29            | 4.549,46          |
| 222 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 01.110.0000.0000 | 28.191,00<br>28.191,00                     | 985,75            | 5.408,10            | 985,75            | 5.408,10            | 985,75            | 5.408,10            | 0,00              |
| 223 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 01.110.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 224 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                            | 02.100.0000.0000 | 15.000,00<br>15.000,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 224 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                            | 01.110.0000.0000 | 50.000,00<br>50.000,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 225 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 01.110.0000.0000 | 10.000,00<br>10.000,00                     | 400,00            | 757,45              | 400,00            | 757,45              | 400,00            | 757,45              | 0,00              |
| 226 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 01.110.0000.0000 | 30.000,00<br>30.000,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 227 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação                            | 01.110.0000.0000 | 36.000,00<br>36.000,00                     | 0,00              | 36.000,00           | 2.700,00          | 9.000,00            | 2.700,00          | 9.000,00            | 0,00              |
| 228 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores              | 01.110.0000.0000 | 1.000,00<br>1.000,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 229 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente             | 01.110.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|     |                       | <b>Total da unidade orçamentária:</b>          |                  | <b>8.689.471,00</b><br><b>8.916.721,00</b> | <b>437.959,79</b> | <b>2.844.423,91</b> | <b>571.921,20</b> | <b>1.791.962,87</b> | <b>590.119,02</b> | <b>1.661.320,68</b> | <b>130.642,19</b> |
|     | 07                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                  |  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|     | 07.001                | Fundo Municipal de Assistência Social          |                  |  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|     | 8.244.26.2031         | <b>Apoio e Plantão Social</b>                  |                  |  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 230 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 01.510.0000.0000 | 317.145,00<br>317.145,00                   | 23.079,45         | 75.880,46           | 23.079,45         | 75.880,46           | 23.079,45         | 75.880,46           | 0,00              |



# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 19 / 24

Data: 05/05/2026

### Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1

| Nº  | Códigos               | Especificação do Elemento                              | Recurso          | Orçado Atualizado        | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Liquidado a pagar |
|-----|-----------------------|--|------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|     |                       |  |                  |                          | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado |                   |
| 231 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais                                   | 01.510.0000.0000 | 76.115,00<br>76.115,00   | 8.056,72  | 28.560,08  | 8.056,72  | 28.560,08 | 9.523,21  | 20.503,36 | 8.056,72          |
| 232 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil              | 01.510.0000.0000 | 38.057,00<br>38.057,00   | 529,22    | 4.775,47   | 529,22    | 4.775,47  | 529,22    | 4.775,47  | 0,00              |
| 233 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas               | 01.510.0000.0000 | 10.000,00<br>10.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              |
| 234 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais                                     | 01.510.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              |
| 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                                    | 01.510.0000.0000 | 80.000,00<br>80.000,00   | 4.043,79  | 7.839,95   | 4.043,79  | 7.839,95  | 2.564,12  | 5.178,95  | 2.661,00          |
| 236 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr          | 01.510.0000.0000 | 650.000,00<br>650.000,00 | 0,00      | 266.549,40 | 41.200,00 | 92.102,20 | 81.062,80 | 89.822,20 | 2.280,00          |
| 237 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física           | 01.510.0000.0000 | 70.000,00<br>70.000,00   | 3.242,00  | 21.826,00  | 4.342,00  | 10.826,00 | 4.342,00  | 10.826,00 | 0,00              |
| 238 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic          | 01.510.0000.0000 | 150.000,00<br>150.000,00 | 14.693,80 | 82.687,94  | 13.094,44 | 40.404,20 | 7.039,64  | 33.681,56 | 6.722,64          |
| 239 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação                                    | 01.510.0000.0000 | 228.000,00<br>228.000,00 | 0,00      | 207.900,00 | 18.000,00 | 54.990,00 | 18.000,00 | 54.990,00 | 0,00              |
| 240 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores                      | 01.510.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              |
| 241 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições                            | 01.510.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              |
| 242 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                     | 01.510.0000.0000 | 10.000,00<br>10.000,00   | 0,00      | 1.780,00   | 0,00      | 1.780,00  | 0,00      | 1.780,00  | 0,00              |
|     | 8.244.27.2032         | <b>CRAS - Atendimento e Acompanhamento de Famílias</b> |                  |                          |           |            |           |           |           |           |                   |
| 243 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                                    | 02.500.0000.0000 | 40.000,00<br>40.000,00   | 8.721,00  | 15.229,11  | 6.128,70  | 10.900,77 | 785,65    | 4.772,07  | 6.128,70          |
| 243 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                                    | 05.500.0000.0000 | 30.000,00<br>30.000,00   | 0,00      | 8.190,45   | 0,00      | 690,45    | 0,00      | 690,45    | 0,00              |
| 244 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física           | 05.500.0000.0000 | 60.000,00<br>60.000,00   | 417,59    | 4.639,50   | 417,59    | 4.639,50  | 417,59    | 4.639,50  | 0,00              |
| 244 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física           | 02.500.0000.0000 | 20.000,00<br>20.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              |
| 245 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic          | 02.500.0000.0000 | 80.000,00<br>80.000,00   | 3.800,00  | 30.510,00  | 17.830,00 | 18.570,00 | 8.980,00  | 9.720,00  | 8.850,00          |
| 245 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic          | 05.500.0000.0000 | 30.000,00<br>30.000,00   | 2.275,35  | 2.275,35   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              |
| 245 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic          | 01.500.0000.0000 | 25.000,00<br>25.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              |
| 246 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente                     | 05.500.0000.0000 | 25.000,00<br>25.000,00   | 1.397,29  | 5.666,09   | 459,99    | 4.728,79  | 4.268,80  | 4.268,80  | 459,99            |









# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Página: 23 / 24

Data: 05/05/2026

### Balancete da Despesa

Parâmetros de emissão: Consolidado: S; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1

| Nº  | Códigos               | Especificação do Elemento                      | Recurso          | Orçado Atualizado                      | Empenhado        |                   | Liquidado        |                   | Pago             |                   | Liquidado a pagar |
|-----|-----------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     |                       |  |                  |  | No mês           | Acumulado         | No mês           | Acumulado         | No mês           | Acumulado         |                   |
| 294 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 01.110.0000.0000 | 67.658,00<br>67.658,00                 | 4.746,81         | 14.240,43         | 4.746,81         | 14.240,43         | 4.746,81         | 14.240,43         | 0,00              |
| 295 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais                           | 01.110.0000.0000 | 16.238,00<br>16.238,00                 | 1.111,06         | 3.344,18          | 1.111,06         | 3.344,18          | 1.111,06         | 2.233,12          | 1.111,06          |
| 296 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 01.110.0000.0000 | 1.000,00<br>1.000,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 297 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 01.110.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 298 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais                             | 01.110.0000.0000 | 25.000,00<br>25.000,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 299 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                            | 01.110.0000.0000 | 15.000,00<br>45.000,00                 | 3.496,20         | 15.517,46         | 1.396,50         | 12.958,76         | 7.339,70         | 12.958,76         | 0,00              |
| 300 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 01.110.0000.0000 | 15.000,00<br>15.000,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 301 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 01.110.0000.0000 | 540.000,00<br>510.000,00               | 24.852,00        | 200.305,27        | 8.539,66         | 178.952,44        | 27.787,32        | 172.784,78        | 6.167,66          |
| 302 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação                            | 01.110.0000.0000 | 24.000,00<br>24.000,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 303 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente             | 01.110.0000.0000 | 10.000,00<br>10.000,00                 | 3.039,00         | 4.118,00          | 0,00             | 1.079,00          | 1.079,00         | 1.079,00          | 0,00              |
|     | <b>13.392.35.2040</b> | <b>Banda Marcial</b>                           |                  |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |
| 304 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo                            | 01.110.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 305 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 01.110.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 01.110.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 307 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente             | 01.110.0000.0000 | 5.000,00<br>5.000,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|     |                       | <b>Total da unidade orçamentária:</b>          |                  | <b>788.896,00</b><br><b>788.896,00</b> | <b>37.245,07</b> | <b>237.525,34</b> | <b>15.794,03</b> | <b>210.574,81</b> | <b>42.063,89</b> | <b>203.296,09</b> | <b>7.278,72</b>   |

---

TOTAL: 62.154.445,00 7.504.056,46 22.255.643,30 5.044.543,74 13.126.148,69 4.791.372,74 11.920.007,07 1.206.141,62  
TOTAL ATUALIZADO: 70.953.731,36

---

GILDEMAR DE SOUZA  
Prefeito

---

PAULO SERGIO MOURA  
CONTADOR - CRC SP211542/0-5

---

RONE PETERSON DOS SANTOS  
Secretário Municipal de Administração