

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |                  |                  | Sistema Orçamentário |               |                  |                  |                   |                  |
|---|--|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês     | Total Pago       | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada        | Emp. a Pagar     | Saldo             | Emp. no Mês      |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                           |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 01 GABINETE DO PREFEITO                                       |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS                     |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO          |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 22.583,72          | 11.291,86        | 33.875,58        | 160.000,00           | 0,00          | 33.875,58        | 0,00             | 126.124,42        | 11.291,86        |
| 001.3.1.90.11.01.00.00.00                                     | Vencimentos e Salários                             | 00.01.0110       | 0        | 22.583,72          | 11.291,86        | 33.875,58        |                      |               | 33.875,58        | 0,00             |                   | 11.291,86        |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00                                     | Obrigaçoes Patronais                               | 00.01.0110       | 0        | 2.561,66           | 2.561,66         | 5.123,32         | 35.000,00            | 0,00          | 7.684,98         | 2.561,66         | 27.315,02         | 2.561,66         |
| 002.3.1.90.13.02.00.00.00                                     | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 00.01.0110       | 0        | 2.561,66           | 2.561,66         | 5.123,32         |                      |               | 7.684,98         | 2.561,66         |                   | 2.561,66         |
| 003.3.1.90.16.00.00.00.00                                     | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 2.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00                                     | Material de Consumo                                | 00.01.0110       | 0        | 5.195,12           | 4.447,99         | 9.643,11         | 40.000,00            | 0,00          | 12.007,59        | 2.364,48         | 27.992,41         | 5.633,41         |
| 004.3.3.90.30.01.00.00.00                                     | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos           | 00.01.0110       | 0        | 4.910,95           | 4.217,48         | 9.128,43         |                      |               | 11.112,91        | 1.984,48         |                   | 5.402,90         |
| 004.3.3.90.30.39.00.00.00                                     | Material para Manutenção de Veículos               | 00.01.0110       | 0        | 284,17             | 230,51           | 514,68           |                      |               | 894,68           | 380,00           |                   | 230,51           |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 00.01.0110       | 0        | 9.201,34           | 3.123,38         | 12.324,72        | 35.000,00            | 0,00          | 15.824,72        | 3.500,00         | 19.175,28         | 2.773,38         |
| 005.3.3.90.36.15.00.00.00                                     | Locacao de Imoveis                                 | 00.01.0110       | 0        | 350,00             | 350,00           | 700,00           |                      |               | 4.200,00         | 3.500,00         |                   | 0,00             |
| 005.3.3.90.36.99.00.00.00                                     | Outros Servicos                                    | 00.01.0110       | 0        | 8.851,34           | 2.773,38         | 11.624,72        |                      |               | 11.624,72        | 0,00             |                   | 2.773,38         |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.01.0110       | 0        | 2.155,20           | 2.559,30         | 4.714,50         | 10.000,00            | 0,00          | 5.494,50         | 780,00           | 4.505,50          | 1.659,30         |
| 006.3.3.90.39.19.00.00.00                                     | Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 00.01.0110       | 0        | 1.895,20           | 2.429,30         | 4.324,50         |                      |               | 4.324,50         | 0,00             |                   | 1.659,30         |
| 006.3.3.90.39.69.00.00.00                                     | Seguros em Geral                                   | 00.01.0110       | 0        | 260,00             | 130,00           | 390,00           |                      |               | 1.170,00         | 780,00           |                   | 0,00             |
| 007.3.3.90.46.00.00.00.00                                     | Auxilio-Alimentacao                                | 00.01.0110       | 0        | 179,26             | 179,26           | 358,52           | 3.000,00             | 0,00          | 2.688,90         | 2.330,38         | 311,10            | 0,00             |
| 007.3.3.90.46.01.00.00.00                                     | Indenizacao Auxilio Alimentacao                    | 00.01.0110       | 0        | 179,26             | 179,26           | 358,52           |                      |               | 2.688,90         | 2.330,38         |                   | 0,00             |
| 008.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                         |  |                  |          | <b>41.876,30</b>   | <b>24.163,45</b> | <b>66.039,75</b> | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>77.576,27</b> | <b>11.536,52</b> | <b>208.423,73</b> | <b>23.919,61</b> |
| 01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                           |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 009.3.3.90.30.00.00.00.00                                     | Material de Consumo                                | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 10.000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         | 0,00             |
| 010.3.3.90.32.00.00.00.00                                     | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             |
| 011.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             |
| 012.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 10.000,00            | 0,00          | 2.295,15         | 2.295,15         | 7.704,85          | 0,00             |
| 012.3.3.90.39.12.00.00.00                                     | Locacao de Maquinas e Equipamentos                 | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 2.295,15         | 2.295,15         |                   | 0,00             |
| 013.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                         |  |                  |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2.295,15</b>  | <b>2.295,15</b>  | <b>32.704,85</b>  | <b>0,00</b>      |
| 01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS                  |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS        |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 014.3.1.90.11.00.00.00.00                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 015.3.1.90.13.00.00.00.00                                     | Obrigaçoes Patronais                               | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 016.3.1.90.16.00.00.00.00                                     | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 017.3.3.90.30.00.00.00.00                                     | Material de Consumo                                | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             |
| 018.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 019.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 2.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             |
| 020.3.3.90.46.00.00.00.00                                     | Auxilio-Alimentacao                                | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 021.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 3.000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                         |  |                  |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                           |  |                  |          | <b>41.876,30</b>   | <b>24.163,45</b> | <b>66.039,75</b> | <b>336.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>79.871,42</b> | <b>13.831,67</b> | <b>256.128,58</b> | <b>23.919,61</b> |
| 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS           |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL           |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                  |                  |                   |                  |
| 022.3.1.90.11.00.00.00.00                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 81.943,29          | 39.778,35        | 121.721,64       | 555.000,00           | 0,00          | 121.721,64       | 0,00             | 433.278,36        | 38.981,42        |
| 022.3.1.90.11.01.00.00.00                                     | Vencimentos e Salários                             | 00.01.0110       | 0        | 69.739,70          | 37.187,09        | 106.926,79       |                      |               | 106.926,79       | 0,00             |                   | 36.390,16        |
| 022.3.1.90.11.42.00.00.00                                     | Férias Indenizadas                                 | 00.01.0110       | 0        | 595,28             | 0,00             | 595,28           |                      |               | 595,28           | 0,00             |                   | 0,00             |
| 022.3.1.90.11.43.00.00.00                                     | 13º Salário  | 00.01.0110       | 0        | 3.216,30           | 257,22           | 3.473,52         |                      |               | 3.473,52         | 0,00             |                   | 257,22           |
| 022.3.1.90.11.44.00.00.00                                     | Férias - Abono Pecuniário                          | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 457,29           | 457,29           |                      |               | 457,29           | 0,00             |                   | 457,29           |
| 022.3.1.90.11.45.00.00.00                                     | Férias - Abono Constitucional                      | 00.01.0110       | 0        | 6.576,95           | 969,22           | 7.546,17         |                      |               | 7.546,17         | 0,00             |                   | 969,22           |
| 022.3.1.90.11.99.00.00.00                                     | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil              | 00.01.0110       | 0        | 1.815,06           | 907,53           | 2.722,59         |                      |               | 2.722,59         | 0,00             |                   | 907,53           |
| 023.3.1.90.13.00.00.00.00                                     | Obrigaçoes Patronais                               | 00.01.0110       | 0        | 11.481,23          | 11.716,76        | 23.197,99        | 145.000,00           | 0,00          | 34.871,19        | 11.673,20        | 110.128,81        | 11.490,24        |
| 023.3.1.90.13.01.00.00.00                                     | FGTS   | 00.01.0110       | 0        | 1.920,91           | 2.309,30         | 4.230,21         |                      |               | 6.484,29         | 2.254,08         |                   | 2.071,12         |
| 023.3.1.90.13.02.00.00.00                                     | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 00.01.0110       | 0        | 9.560,32           | 9.407,46         | 18.967,78        |                      |               | 28.386,90        | 9.419,12         |                   | 9.419,12         |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                       | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |            |              |            |             |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
|   |   |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo      | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                 |   |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |   |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |   |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |   |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 024.3.1.90.16.00.00.00.00                           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 00.01.0110       | 0       | 3.986,37           | 2.241,90     | 6.228,27   | 35.000,00            | 0,00          | 6.228,27   | 0,00         | 28.771,73  | 2.241,90    |
| 024.3.1.90.16.99.00.00.00                           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 00.01.0110       | 0       | 3.986,37           | 2.241,90     | 6.228,27   |                      |               | 6.228,27   | 0,00         |            | 2.241,90    |
| 025.3.1.90.91.99.00.00.00                           | Outras Sentenças Judiciais                      | 00.01.0110       | 0       | 934,66             | 452,00       | 1.386,66   | 8.000,00             | 0,00          | 1.386,66   | 0,00         | 6.613,34   | 452,00      |
| 026.3.3.70.41.00.00.00.00                           | Contribuicoes                                   | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 027.3.3.90.30.00.00.00.00                           | Material de Consumo                             | 00.01.0110       | 0       | 460,81             | 1.024,70     | 1.485,51   | 40.000,00            | 0,00          | 8.015,34   | 6.529,83     | 31.984,66  | 967,94      |
| 027.3.3.90.30.01.00.00.00                           | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | 00.01.0110       | 0       | 432,06             | 447,02       | 879,08     |                      |               | 1.011,10   | 132,02       |            | 396,04      |
| 027.3.3.90.30.04.00.00.00                           | Gás Engarrafado                                 | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 48,80      | 48,80        |            | 48,80       |
| 027.3.3.90.30.07.00.00.00                           | Gêneros de Alimentação                          | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 239,06     | 239,06       |            | 172,00      |
| 027.3.3.90.30.16.00.00.00                           | Material de Expediente                          | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 5.065,70   | 5.065,70     |            | 0,00        |
| 027.3.3.90.30.21.00.00.00                           | material de Copa e Cozinha                      | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 24,60      | 24,60        |            | 24,60       |
| 027.3.3.90.30.22.00.00.00                           | Material de Limpeza e Higieneização             | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 31,68        | 31,68      |                      |               | 71,33      | 39,65        |            | 30,50       |
| 027.3.3.90.30.25.00.00.00                           | Material para Manutenção de Bens Móveis         | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 296,00       | 296,00     |                      |               | 296,00     | 0,00         |            | 296,00      |
| 027.3.3.90.30.26.00.00.00                           | Material Elétrico e Eletrônico                  | 00.01.0110       | 0       | 28,75              | 0,00         | 28,75      |                      |               | 1.008,75   | 980,00       |            | 0,00        |
| 027.3.3.90.30.39.00.00.00                           | Material para Manutenção de Veículos            | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 250,00       | 250,00     |                      |               | 250,00     | 0,00         |            | 0,00        |
| 028.3.3.90.35.00.00.00.00                           | Servicos de Consultoria                         | 00.01.0110       | 0       | 8.700,00           | 8.700,00     | 17.400,00  | 112.000,00           | 0,00          | 91.800,00  | 74.400,00    | 20.200,00  | 42.750,00   |
| 028.3.3.90.35.01.00.00.00                           | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica    | 00.01.0110       | 0       | 8.700,00           | 8.700,00     | 17.400,00  |                      |               | 91.800,00  | 74.400,00    |            | 42.750,00   |
| 029.3.3.90.36.00.00.00.00                           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 00.01.0110       | 0       | 28.883,88          | 17.778,17    | 46.662,05  | 120.000,00           | -25.000,00    | 71.778,69  | 25.116,64    | 23.221,31  | 19.281,18   |
| 029.3.3.90.36.06.00.00.00                           | Servicos Tecnicos Profissionais                 | 00.01.0110       | 0       | 634,06             | 1.850,00     | 2.484,06   |                      |               | 8.559,06   | 6.075,00     |            | 6.075,00    |
| 029.3.3.90.36.15.00.00.00                           | Locacao de Imoveis                              | 00.01.0110       | 0       | 2.285,00           | 2.343,36     | 4.628,36   |                      |               | 23.670,00  | 19.041,64    |            | 0,00        |
| 029.3.3.90.36.99.00.00.00                           | Outros Servicos                                 | 00.01.0110       | 0       | 25.964,82          | 13.584,81    | 39.549,63  |                      |               | 39.549,63  | 0,00         |            | 13.206,18   |
| 030.3.3.90.39.00.00.00.00                           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 00.01.0110       | 0       | 72.282,81          | 48.769,68    | 121.052,49 | 672.000,00           | -42.000,00    | 353.149,45 | 232.096,96   | 276.850,55 | 23.302,81   |
| 030.3.3.90.39.05.00.00.00                           | Servicos Tecnicos Profissionais                 | 00.01.0110       | 0       | 4.600,00           | 6.910,00     | 11.570,00  |                      |               | 13.070,00  | 1.500,00     |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.10.00.00.00                           | Locacao de Imoveis                              | 00.01.0110       | 0       | 750,00             | 750,00       | 1.500,00   |                      |               | 9.000,00   | 7.500,00     |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.11.00.00.00                           | Locacao de Softwares                            | 00.01.0110       | 0       | 9.814,50           | 9.814,50     | 19.629,00  |                      |               | 58.887,00  | 39.258,00    |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.12.00.00.00                           | Locacao de Maquinas e Equipamentos              | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 885,00       | 885,00     |                      |               | 22.638,63  | 21.753,63    |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.16.00.00.00                           | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis        | 00.01.0110       | 0       | 1.050,00           | 0,00         | 1.050,00   |                      |               | 1.050,00   | 0,00         |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.17.00.00.00                           | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam        | 00.01.0110       | 0       | 299,00             | 377,00       | 676,00     |                      |               | 3.666,00   | 2.990,00     |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.19.00.00.00                           | Manutencao e Conservacao de Veiculos            | 00.01.0110       | 0       | 1.950,00           | 0,00         | 1.950,00   |                      |               | 1.950,00   | 0,00         |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.37.00.00.00                           | Juros   | 00.01.0110       | 0       | 21.751,99          | 0,00         | 21.751,99  |                      |               | 21.751,99  | 0,00         |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.43.00.00.00                           | Servicos de Energia Eletrica                    | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 2.027,89     | 2.027,89   |                      |               | 20.000,00  | 17.972,11    |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.48.00.00.00                           | Servico de Selecao e Treinamento                | 00.01.0110       | 0       | 250,00             | 0,00         | 250,00     |                      |               | 250,00     | 0,00         |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.57.00.00.00                           | Servico de Processamento de Dados               | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 5.200,00     | 5.200,00   |                      |               | 5.200,00   | 0,00         |            | 400,00      |
| 030.3.3.90.39.58.00.00.00                           | Servicos de Telecomunicacoes                    | 00.01.0110       | 0       | 1.181,86           | 9.423,81     | 10.605,67  |                      |               | 47.879,20  | 37.273,53    |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.69.00.00.00                           | Seguros em Geral                                | 00.01.0110       | 0       | 1.200,00           | 600,00       | 1.800,00   |                      |               | 5.400,00   | 3.600,00     |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.74.00.00.00                           | Fretes e Transportes de Encomendas              | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 15.906,80  | 15.906,80    |            | 7.607,60    |
| 030.3.3.90.39.77.00.00.00                           | Vigilancia Ostensiva                            | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 984,12     | 984,12       |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.78.00.00.00                           | Limpeza e Conservacao                           | 00.01.0110       | 0       | 800,00             | 0,00         | 800,00     |                      |               | 800,00     | 0,00         |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.79.00.00.00                           | Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional       | 00.01.0110       | 0       | 7.800,00           | 0,00         | 7.800,00   |                      |               | 12.537,50  | 4.737,50     |            | 537,50      |
| 030.3.3.90.39.81.00.00.00                           | Servicos Bancarios                              | 00.01.0110       | 0       | 4.940,50           | 4.369,73     | 9.310,23   |                      |               | 9.310,23   | 0,00         |            | 4.369,73    |
| 030.3.3.90.39.83.00.00.00                           | Servicos de Copia e Reproducao de Documentos    | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 1.000,00   | 1.000,00     |            | 1.000,00    |
| 030.3.3.90.39.90.00.00.00                           | Servicos de Publicidade Legal                   | 00.01.0110       | 0       | 7.665,66           | 2.903,98     | 10.569,64  |                      |               | 40.000,00  | 29.430,36    |            | 8.000,00    |
| 030.3.3.90.39.97.00.00.00                           | Despesas de Teleprocessamento                   | 00.01.0110       | 0       | 3.600,00           | 3.600,00     | 7.200,00   |                      |               | 43.200,00  | 36.000,00    |            | 0,00        |
| 030.3.3.90.39.99.00.00.00                           | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 00.01.0110       | 0       | 4.569,30           | 1.907,77     | 6.477,07   |                      |               | 18.667,98  | 12.190,91    |            | 1.387,98    |
| 031.3.3.90.46.00.00.00.00                           | Auxilio-Alimentacao                             | 00.01.0110       | 0       | 4.840,02           | 4.840,02     | 9.680,04   | 68.000,00            | 0,00          | 64.533,60  | 54.853,56    | 3.466,40   | 0,00        |
| 031.3.3.90.46.01.00.00.00                           | Indenizacao Auxilio Alimentacao                 | 00.01.0110       | 0       | 4.840,02           | 4.840,02     | 9.680,04   |                      |               | 64.533,60  | 54.853,56    |            | 0,00        |
| 032.3.3.90.92.00.00.00.00                           | Despesas de Exercicios Anteriores               | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 033.3.3.90.93.00.00.00.00                           | Indenizacoes e Restituicoes                     | 00.01.0110       | 0       | 17.108,02          | 0,00         | 17.108,02  | 2.000,00             | 20.000,00     | 17.108,02  | 0,00         | 4.891,98   | 0,00        |
| 033.3.3.90.93.02.00.00.00                           | Restituicoes                                    | 00.01.0110       | 0       | 17.108,02          | 0,00         | 17.108,02  |                      |               | 17.108,02  | 0,00         |            | 0,00        |
| 034.4.4.90.52.00.00.00.00                           | Equipamentos e Material Permanente              | 00.01.0110       | 0       | 164,00             | 4.494,00     | 4.658,00   | 20.000,00            | 0,00          | 7.728,00   | 3.070,00     | 12.272,00  | 4.096,00    |
| 034.4.4.90.52.06.00.00.00                           | Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao         | 00.01.0110       | 0       | 164,00             | 2.100,00     | 2.264,00   |                      |               | 2.264,00   | 0,00         |            | 2.100,00    |
| 034.4.4.90.52.12.00.00.00                           | Aparelhos e Utencios Domesticos                 | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 1.996,00     | 1.996,00   |                      |               | 1.996,00   | 0,00         |            | 1.996,00    |
| 034.4.4.90.52.30.00.00.00                           | Máquinas e Equipamentos Energéticos             | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 2.180,00   | 2.180,00     |            | 0,00        |
| 034.4.4.90.52.34.00.00.00                           | Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos      | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 398,00       | 398,00     |                      |               | 398,00     | 0,00         |            | 0,00        |
| 034.4.4.90.52.36.00.00.00                           | Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 890,00     | 890,00       |            | 0,00        |
| 28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO      |   |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 036.3.2.90.21.00.00.00.00                           | Juros sobre a Divida por Contrato               | 00.01.0110       | 0       | 7.696,08           | 3.146,88     | 10.842,96  | 50.000,00            | 0,00          | 10.842,96  | 0,00         | 39.157,04  | 3.146,88    |
| 036.3.2.90.21.99.00.00.00                           | Outros juros da Divida contratada               | 00.01.0110       | 0       | 7.696,08           | 3.146,88     | 10.842,96  |                      |               | 10.842,96  | 0,00         |            | 3.146,88    |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                        | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |            |              |            |              |            |
|---|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo      | Emp. no Mês  |            |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                     |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS     |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO          |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 037.3.3.90.91.00.00.00.00                               | Sentencas Judiciais                              | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 28.566,80    | 28.566,80  | 1.000,00             | 197.000,00    | 161.900,14 | 133.333,34   | 36.099,86  | 161.900,14   |            |
| 037.3.3.90.91.02.00.00.00                               | Precatorios Incluídos na Lei Orcamentaria        | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 1.400,14     | 1.400,14   |                      |               | 1.400,14   | 0,00         |            | 1.400,14     |            |
| 037.3.3.90.91.99.00.00.00                               | Diversas Sentencas                               | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 27.166,66    | 27.166,66  |                      |               | 160.500,00 | 133.333,34   |            | 160.500,00   |            |
| 038.4.6.90.71.00.00.00.00                               | Principal da Divida Contratual Resgatado         | 00.01.0110       | 0        | 36.084,41          | 16.230,43    | 52.314,84  | 280.000,00           | 0,00          | 234.171,86 | 181.857,02   | 45.828,14  | 0,00         |            |
| 038.4.6.90.71.99.00.00.00                               | Outras Amortizações da Divida Contratada         | 00.01.0110       | 0        | 36.084,41          | 16.230,43    | 52.314,84  |                      |               | 234.171,86 | 181.857,02   |            | 0,00         |            |
| 28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO   |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 035.3.3.90.47.00.00.00.00                               | Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 00.01.0110       | 0        | 34.270,83          | 16.839,22    | 51.110,05  | 265.000,00           | 0,00          | 51.110,05  | 0,00         | 213.889,95 | 16.339,22    |            |
| 035.3.3.90.47.12.00.00.00                               | Contribuicoes para o PIS/PASEP                   | 00.01.0110       | 0        | 34.270,83          | 16.339,22    | 50.610,05  |                      |               | 50.610,05  | 0,00         |            | 16.339,22    |            |
| 035.3.3.90.47.18.00.00.00                               | Contribuicoes Previdenciarias Serv. de Terceiros | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 500,00       | 500,00     |                      |               | 500,00     | 0,00         |            | 0,00         |            |
| 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 039.9.9.99.99.00.00.00.00                               | Reserva de Contingencia                          | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 250.000,00           | -240.233,34   | 0,00       | 0,00         | 9.766,66   | 0,00         |            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                   |  |                  |          |                    | 308.836,41   | 204.578,91 | 513.415,32           | 2.625.000,00  | -90.233,34 | 1.236.345,87 | 722.930,55 | 1.298.420,79 | 324.949,73 |
| 02.02 SEGURANÇA PÚBLICA                                 |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA       |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 040.3.3.90.30.00.00.00.00                               | Material de Consumo                              | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 4.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 4.000,00   | 0,00         |            |
| 041.3.3.90.36.00.00.00.00                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00         |            |
| 042.3.3.90.39.00.00.00.00                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 2.500,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2.500,00   | 0,00         |            |
| 043.4.4.90.52.00.00.00.00                               | Equipamentos e Material Permanente               | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00         |            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                   |  |                  |          |                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 8.500,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 8.500,00     | 0,00       |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                     |  |                  |          |                    | 308.836,41   | 204.578,91 | 513.415,32           | 2.633.500,00  | -90.233,34 | 1.236.345,87 | 722.930,55 | 1.306.920,79 | 324.949,73 |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER     |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 03.01 CRECHE  |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL        |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 232.4.4.90.51.00.00.00.00                               | Obras e Instalacoes                              | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 50.000,00            | 0,00          | 6.196,96   | 6.196,96     | 43.803,04  | 0,00         |            |
| 233.4.4.90.51.00.00.00.00                               | Obras e Instalacoes                              | 00.05.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 155.000,00           | 135.727,42    | 290.727,42 | 290.727,42   | 0,00       | 0,00         |            |
| 232.4.4.90.51.91.00.00.00                               | Obras em Andamento                               | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 6.196,96   | 6.196,96     |            | 0,00         |            |
| 233.4.4.90.51.91.00.00.00                               | Obras em Andamento                               | 00.05.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 290.727,42 | 290.727,42   |            | 0,00         |            |
| 12.365.0008.1.002 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 234.4.4.90.51.00.00.00.00                               | Obras e Instalacoes                              | 00.02.0210       | 0        | 44.495,58          | 0,00         | 44.495,58  | 270.000,00           | 662.598,77    | 932.598,77 | 888.103,19   | 0,00       | 0,00         |            |
| 234.4.4.90.51.91.00.00.00                               | Obras em Andamento                               | 00.02.0210       | 0        | 44.495,58          | 0,00         | 44.495,58  |                      |               | 932.598,77 | 888.103,19   |            | 0,00         |            |
| 12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE                  |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |              |            |
| 044.3.1.90.11.00.00.00.00                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 00.01.0210       | 0        | 17.068,70          | 9.396,41     | 26.465,11  | 135.000,00           | 0,00          | 26.465,11  | 0,00         | 108.534,89 | 9.396,41     |            |
| 044.3.1.90.11.01.00.00.00                               | Vencimentos e Salários                           | 00.01.0210       | 0        | 13.605,52          | 6.950,41     | 20.555,93  |                      |               | 20.555,93  | 0,00         |            | 6.950,41     |            |
| 044.3.1.90.11.45.00.00.00                               | Férias - Abono Constitucional                    | 00.01.0210       | 0        | 3.313,18           | 2.446,00     | 5.759,18   |                      |               | 5.759,18   | 0,00         |            | 2.446,00     |            |
| 044.3.1.90.11.99.00.00.00                               | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil            | 00.01.0210       | 0        | 150,00             | 0,00         | 150,00     |                      |               | 150,00     | 0,00         |            | 0,00         |            |
| 045.3.1.90.13.00.00.00.00                               | Obrigacoes Patronais                             | 00.01.0210       | 0        | 2.942,14           | 2.713,46     | 5.655,60   | 40.000,00            | 0,00          | 8.527,30   | 2.871,70     | 31.472,70  | 2.871,70     |            |
| 045.3.1.90.13.01.00.00.00                               | FGTS   | 00.01.0210       | 0        | 767,03             | 707,41       | 1.474,44   |                      |               | 2.223,11   | 748,67       |            | 748,67       |            |
| 045.3.1.90.13.02.00.00.00                               | Contribuições Previdenciárias - INSS             | 00.01.0210       | 0        | 2.175,11           | 2.006,05     | 4.181,16   |                      |               | 6.304,19   | 2.123,03     |            | 2.123,03     |            |
| 046.3.1.90.16.00.00.00.00                               | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil        | 00.01.0210       | 0        | 570,34             | 548,93       | 1.119,27   | 8.000,00             | 0,00          | 1.119,27   | 0,00         | 6.880,73   | 548,93       |            |
| 046.3.1.90.16.99.00.00.00                               | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil        | 00.01.0210       | 0        | 570,34             | 548,93       | 1.119,27   |                      |               | 1.119,27   | 0,00         |            | 548,93       |            |
| 047.3.3.90.30.00.00.00.00                               | Material de Consumo                              | 00.01.0210       | 0        | 3.126,80           | 3.029,64     | 6.156,44   | 40.000,00            | 0,00          | 33.395,06  | 27.238,62    | 6.604,94   | 3.483,00     |            |
| 047.3.3.90.30.07.00.00.00                               | Gêneros de Alimentação                           | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 538,45     | 538,45       |            | 407,89       |            |
| 047.3.3.90.30.16.00.00.00                               | Material de Expediente                           | 00.01.0210       | 0        | 476,00             | 0,00         | 476,00     |                      |               | 6.279,19   | 5.803,19     |            | 2.752,49     |            |
| 047.3.3.90.30.17.00.00.00                               | Material de Processamento de Dados               | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 9,70       | 9,70         |            | 0,00         |            |
| 047.3.3.90.30.20.00.00.00                               | Material de Cama, Mesa e Banho                   | 00.01.0210       | 0        | 2.650,80           | 0,00         | 2.650,80   |                      |               | 2.650,80   | 0,00         |            | 0,00         |            |
| 047.3.3.90.30.21.00.00.00                               | material de Copa e Cozinha                       | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 9,74         | 9,74       |                      |               | 42,08      | 32,34        |            | 32,34        |            |
| 047.3.3.90.30.22.00.00.00                               | Material de Limpeza e Higienização               | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 2.942,58     | 2.942,58   |                      |               | 23.563,53  | 20.620,95    |            | 286,17       |            |
| 047.3.3.90.30.24.00.00.00                               | Material para Manutenção de Bens Imóveis         | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 200,00     | 200,00       |            | 0,00         |            |
| 047.3.3.90.30.26.00.00.00                               | Material Elétrico e Eletrônico                   | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 4,11       | 4,11         |            | 4,11         |            |
| 047.3.3.90.30.28.00.00.00                               | Material de Proteção e Segurança                 | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 77,32        | 77,32      |                      |               | 77,40      | 0,08         |            | 0,00         |            |
| 047.3.3.90.30.36.00.00.00                               | Material Hospitalar                              | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 29,80      | 29,80        |            | 0,00         |            |
| 048.3.3.90.36.00.00.00.00                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00         |            |
| 049.3.3.90.39.00.00.00.00                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 00.01.0210       | 0        | 1.610,04           | 1.049,17     | 2.659,21   | 35.000,00            | 0,00          | 9.024,70   | 6.365,49     | 25.975,30  | 7,40         |            |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |            |              |              |             |           |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   |  |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo        | Emp. no Mês |           |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                       |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |           |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                       |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |           |
| 03.01 CRECHE  |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |           |
| 12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE                                    |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |           |
| 049.3.3.90.39.12.00.00.00   | Locacao de Maquinas e Equipamentos             | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 295,00       | 295,00     |                      |               | 2.240,05   | 1.945,05     |              | 0,00        |           |
| 049.3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam       | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 420,00     | 420,00       |              | 0,00        |           |
| 049.3.3.90.39.43.00.00.00   | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 171,35       | 171,35     |                      |               | 3.000,00   | 2.828,65     |              | 0,00        |           |
| 049.3.3.90.39.58.00.00.00   | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0210       | 0       | 1.048,04           | 594,82       | 1.642,86   |                      |               | 2.439,15   | 796,29       |              | 0,00        |           |
| 049.3.3.90.39.63.00.00.00   | Servicos Graficos                              | 00.01.0210       | 0       | 200,00             | 0,00         | 200,00     |                      |               | 200,00     | 0,00         |              | 0,00        |           |
| 049.3.3.90.39.77.00.00.00   | Vigilancia Ostensiva                           | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 356,10     | 356,10       |              | 0,00        |           |
| 049.3.3.90.39.78.00.00.00   | Limpeza e Conservacao                          | 00.01.0210       | 0       | 350,00             | 0,00         | 350,00     |                      |               | 350,00     | 0,00         |              | 0,00        |           |
| 049.3.3.90.39.81.00.00.00   | Servicos Bancarios                             | 00.01.0210       | 0       | 12,00              | -12,00       | 0,00       |                      |               | 19,40      | 19,40        |              | 7,40        |           |
| 050.3.3.90.46.00.00.00.00   | Auxilio-Alimentacao                            | 00.01.0210       | 0       | 2.151,20           | 2.151,12     | 4.302,32   | 30.000,00            | 0,00          | 28.681,60  | 24.379,28    | 1.318,40     | 0,00        |           |
| 050.3.3.90.46.01.00.00.00   | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 00.01.0210       | 0       | 2.151,20           | 2.151,12     | 4.302,32   |                      |               | 28.681,60  | 24.379,28    |              | 0,00        |           |
| 051.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 8.000,00     | 0,00        |           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     |  |                  |         |                    | 71.964,80    | 18.888,73  | 90.853,53            | 776.000,00    | 798.326,19 | 1.336.736,19 | 1.245.882,66 | 237.590,00  | 16.307,44 |
| 03.02 PRÉ ESCOLA  |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |           |
| 12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |           |
| 235.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 30.000,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00        |           |
| 12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA                                |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |              |             |           |
| 052.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0210       | 0       | 39.964,16          | 17.096,53    | 57.060,69  | 260.000,00           | 0,00          | 57.060,69  | 0,00         | 202.939,31   | 17.096,53   |           |
| 052.3.1.90.11.01.00.00.00   | Vencimentos e Salários                         | 00.01.0210       | 0       | 26.288,52          | 16.651,73    | 42.940,25  |                      |               | 42.940,25  | 0,00         |              | 16.651,73   |           |
| 052.3.1.90.11.43.00.00.00   | 13º Salário                                    | 00.01.0210       | 0       | 1.000,00           | 0,00         | 1.000,00   |                      |               | 1.000,00   | 0,00         |              | 0,00        |           |
| 052.3.1.90.11.44.00.00.00   | Férias - Abono Pecuniário                      | 00.01.0210       | 0       | 123,57             | 0,00         | 123,57     |                      |               | 123,57     | 0,00         |              | 0,00        |           |
| 052.3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                  | 00.01.0210       | 0       | 11.907,27          | 0,00         | 11.907,27  |                      |               | 11.907,27  | 0,00         |              | 0,00        |           |
| 052.3.1.90.11.99.00.00.00   | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.01.0210       | 0       | 644,80             | 444,80       | 1.089,60   |                      |               | 1.089,60   | 0,00         |              | 444,80      |           |
| 053.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigacoes Patronais                           | 00.01.0210       | 0       | 6.428,07           | 5.745,24     | 12.173,31  | 75.000,00            | 0,00          | 17.558,40  | 5.385,09     | 57.441,60    | 5.385,09    |           |
| 053.3.1.90.13.01.00.00.00   | FGTS   | 00.01.0210       | 0       | 1.529,34           | 1.410,47     | 2.939,81   |                      |               | 4.197,24   | 1.257,43     |              | 1.257,43    |           |
| 053.3.1.90.13.02.00.00.00   | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.01.0210       | 0       | 4.898,73           | 4.334,77     | 9.233,50   |                      |               | 13.361,16  | 4.127,66     |              | 4.127,66    |           |
| 054.3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 00.01.0210       | 0       | 1.860,53           | 1.098,25     | 2.958,78   | 12.000,00            | 0,00          | 2.958,78   | 0,00         | 9.041,22     | 1.098,25    |           |
| 054.3.1.90.16.99.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0210       | 0       | 1.860,53           | 1.098,25     | 2.958,78   |                      |               | 2.958,78   | 0,00         |              | 1.098,25    |           |
| 055.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.01.0210       | 0       | 12.148,78          | 5.880,35     | 18.029,13  | 50.000,00            | 0,00          | 49.218,86  | 31.189,73    | 781,14       | 5.566,49    |           |
| 055.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 5.768,16   | 5.768,16     |              | 4.971,96    |           |
| 055.3.3.90.30.14.00.00.00   | Material Educativo e Esportivo                 | 00.01.0210       | 0       | 322,50             | 322,50       | 645,00     |                      |               | 877,50     | 232,50       |              | 0,00        |           |
| 055.3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                         | 00.01.0210       | 0       | 8.062,68           | 0,00         | 8.062,68   |                      |               | 16.534,81  | 8.472,13     |              | 0,00        |           |
| 055.3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados             | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 46,00      | 46,00        |              | 0,00        |           |
| 055.3.3.90.30.20.00.00.00   | Material de Cama, Mesa e Banho                 | 00.01.0210       | 0       | 3.221,00           | 1.042,50     | 4.263,50   |                      |               | 5.306,00   | 1.042,50     |              | 0,00        |           |
| 055.3.3.90.30.21.00.00.00   | material de Copa e Cozinha                     | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 42,91        | 42,91      |                      |               | 59,61      | 16,70        |              | 16,70       |           |
| 055.3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Higiênização             | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 4.433,78     | 4.433,78   |                      |               | 18.758,18  | 14.324,40    |              | 577,83      |           |
| 055.3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis       | 00.01.0210       | 0       | 453,50             | 0,00         | 453,50     |                      |               | 1.711,00   | 1.257,50     |              | 0,00        |           |
| 055.3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                 | 00.01.0210       | 0       | 89,10              | 0,00         | 89,10      |                      |               | 89,10      | 0,00         |              | 0,00        |           |
| 055.3.3.90.30.28.00.00.00   | Material de Proteção e Segurança               | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 38,66        | 38,66      |                      |               | 38,70      | 0,04         |              | 0,00        |           |
| 055.3.3.90.30.36.00.00.00   | Material Hospitalar                            | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 29,80      | 29,80        |              | 0,00        |           |
| 056.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0210       | 0       | 6.390,20           | 5.343,47     | 11.733,67  | 120.000,00           | 0,00          | 51.015,92  | 39.282,25    | 68.984,08    | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.12.00.00.00   | Locacao de Maquinas e Equipamentos             | 00.01.0210       | 0       | 500,00             | 531,77       | 1.031,77   |                      |               | 9.735,30   | 8.703,53     |              | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis       | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 1.015,00     | 1.015,00   |                      |               | 1.015,00   | 0,00         |              | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.43.00.00.00   | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 620,05       | 620,05     |                      |               | 13.000,00  | 12.379,95    |              | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.57.00.00.00   | Servico de Processamento de Dados              | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 1.270,00   | 1.270,00     |              | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.58.00.00.00   | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0210       | 0       | 1.556,85           | 1.789,30     | 3.346,15   |                      |               | 10.056,60  | 6.710,45     |              | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.63.00.00.00   | Servicos Graficos                              | 00.01.0210       | 0       | 736,00             | 0,00         | 736,00     |                      |               | 736,00     | 0,00         |              | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                               | 00.01.0210       | 0       | 2.420,00           | 1.210,00     | 3.630,00   |                      |               | 10.890,00  | 7.260,00     |              | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.77.00.00.00   | Vigilancia Ostensiva                           | 00.01.0210       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 1.184,82   | 1.184,82     |              | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.78.00.00.00   | Limpeza e Conservacao                          | 00.01.0210       | 0       | 1.000,00           | 0,00         | 1.000,00   |                      |               | 1.000,00   | 0,00         |              | 0,00        |           |
| 057.3.3.90.39.97.00.00.00   | Despesas de Teleprocessamento                  | 00.01.0210       | 0       | 177,35             | 177,35       | 354,70     |                      |               | 2.128,20   | 1.773,50     |              | 0,00        |           |
| 058.3.3.90.46.00.00.00.00   | Auxilio-Alimentacao                            | 00.01.0210       | 0       | 2.509,71           | 2.509,64     | 5.019,35   | 33.000,00            | 0,00          | 32.266,80  | 27.247,45    | 733,20       | 0,00        |           |
| 058.3.3.90.46.01.00.00.00   | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 00.01.0210       | 0       | 2.509,71           | 2.509,64     | 5.019,35   |                      |               | 32.266,80  | 27.247,45    |              | 0,00        |           |
| 059.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0210       | 0       | 125,00             | 597,00       | 722,00     | 8.000,00             | 0,00          | 722,00     | 0,00         | 7.278,00     | 0,00        |           |
| 059.4.4.90.52.06.00.00.00   | Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao        | 00.01.0210       | 0       | 125,00             | 0,00         | 125,00     |                      |               | 125,00     | 0,00         |              | 0,00        |           |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |            |              |            |             |
|--|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
|  |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo      | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                              |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER              |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 03.02 PRÉ ESCOLA   |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA                       |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 059.4.4.90.52.34.00.00.00  | Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos       | 00.01.0210       | 0        | 0,00               | 597,00       | 597,00     |                      |               | 597,00     | 0,00         |            | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |          | 69.426,45          | 38.270,48    | 107.696,93 | 593.000,00           | 0,00          | 210.801,45 | 103.104,52   | 382.198,55 | 29.146,36   |
| 03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL  |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL                  |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 060.3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvencoes Sociais                                 | 00.01.0240       | 0        | 12.000,00          | 6.000,00     | 18.000,00  | 80.000,00            | 0,00          | 72.000,00  | 54.000,00    | 8.000,00   | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |          | 12.000,00          | 6.000,00     | 18.000,00  | 80.000,00            | 0,00          | 72.000,00  | 54.000,00    | 8.000,00   | 0,00        |
| 03.04 ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 236.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                                | 00.01.0220       | 0        | 111.327,17         | 36.108,59    | 147.435,76 | 260.000,00           | 0,00          | 207.213,51 | 59.777,75    | 52.786,49  | 0,00        |
| 236.4.4.90.51.91.00.00.00  | Obras em Andamento                                 | 00.01.0220       | 0        | 111.327,17         | 36.108,59    | 147.435,76 |                      |               | 207.213,51 | 59.777,75    |            | 0,00        |
| 12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 061.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 00.01.0220       | 0        | 42.103,45          | 20.711,68    | 62.815,13  | 270.000,00           | 0,00          | 62.815,13  | 0,00         | 207.184,87 | 20.711,68   |
| 061.3.1.90.11.01.00.00.00  | Vencimentos e Salários                             | 00.01.0220       | 0        | 23.636,83          | 16.838,70    | 40.475,53  |                      |               | 40.475,53  | 0,00         |            | 16.838,70   |
| 061.3.1.90.11.43.00.00.00  | 13º Salário  | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 271,50       | 271,50     |                      |               | 271,50     | 0,00         |            | 271,50      |
| 061.3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                      | 00.01.0220       | 0        | 16.631,62          | 2.153,48     | 18.785,10  |                      |               | 18.785,10  | 0,00         |            | 2.153,48    |
| 061.3.1.90.11.99.00.00.00  | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil              | 00.01.0220       | 0        | 1.835,00           | 1.448,00     | 3.283,00   |                      |               | 3.283,00   | 0,00         |            | 1.448,00    |
| 062.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                               | 00.01.0220       | 0        | 7.798,63           | 6.907,16     | 14.705,79  | 95.000,00            | 0,00          | 21.872,68  | 7.166,89     | 73.127,32  | 7.166,89    |
| 062.3.1.90.13.01.00.00.00  | FGTS   | 00.01.0220       | 0        | 1.972,29           | 1.739,88     | 3.712,17   |                      |               | 5.535,82   | 1.823,65     |            | 1.823,65    |
| 062.3.1.90.13.02.00.00.00  | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 00.01.0220       | 0        | 5.826,34           | 5.167,28     | 10.993,62  |                      |               | 16.336,86  | 5.343,24     |            | 5.343,24    |
| 063.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 00.01.0220       | 0        | 6.356,54           | 4.911,69     | 11.268,23  | 65.000,00            | 0,00          | 11.268,23  | 0,00         | 53.731,77  | 4.911,69    |
| 063.3.1.90.16.99.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 00.01.0220       | 0        | 6.356,54           | 4.911,69     | 11.268,23  |                      |               | 11.268,23  | 0,00         |            | 4.911,69    |
| 065.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 00.01.0220       | 0        | 111.766,43         | 75.380,73    | 187.147,16 | 525.000,00           | 0,00          | 294.733,89 | 107.586,73   | 230.266,11 | 107.113,35  |
| 064.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 00.05.0220       | 0        | 12.930,00          | 0,00         | 12.930,00  | 100.000,00           | 0,00          | 13.547,00  | 617,00       | 86.453,00  | 617,00      |
| 065.3.3.90.30.01.00.00.00  | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos           | 00.01.0220       | 0        | 91.167,78          | 69.155,41    | 160.323,19 |                      |               | 196.455,13 | 36.131,94    |            | 84.839,48   |
| 064.3.3.90.30.01.00.00.00  | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos           | 00.05.0220       | 0        | 4.206,00           | 0,00         | 4.206,00   |                      |               | 4.506,00   | 300,00       |            | 300,00      |
| 065.3.3.90.30.07.00.00.00  | Gêneros de Alimentação                             | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 8.047,82   | 8.047,82     |            | 7.389,92    |
| 065.3.3.90.30.11.00.00.00  | Material Químico                                   | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 14.456,40  | 14.456,40    |            | 0,00        |
| 065.3.3.90.30.14.00.00.00  | Material Educativo e Esportivo                     | 00.01.0220       | 0        | 1.873,50           | 1.873,50     | 3.747,00   |                      |               | 3.747,00   | 0,00         |            | 0,00        |
| 065.3.3.90.30.16.00.00.00  | Material de Expediente                             | 00.01.0220       | 0        | 11.703,18          | 0,00         | 11.703,18  |                      |               | 38.725,90  | 27.022,72    |            | 8.257,47    |
| 065.3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados                 | 00.01.0220       | 0        | 4,85               | 0,00         | 4,85       |                      |               | 47,05      | 42,20        |            | 0,00        |
| 065.3.3.90.30.20.00.00.00  | Material de Cama, Mesa e Banho                     | 00.01.0220       | 0        | 1.711,51           | 0,00         | 1.711,51   |                      |               | 1.711,51   | 0,00         |            | 0,00        |
| 065.3.3.90.30.21.00.00.00  | material de Copa e Cozinha                         | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 74,95        | 74,95      |                      |               | 193,87     | 118,92       |            | 81,64       |
| 065.3.3.90.30.22.00.00.00  | Material de Limpeza e Higienização                 | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 2.774,82     | 2.774,82   |                      |               | 11.874,58  | 9.099,76     |            | 622,61      |
| 065.3.3.90.30.24.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 00.01.0220       | 0        | 587,50             | 400,85       | 988,35     |                      |               | 2.261,75   | 1.273,40     |            | 49,90       |
| 065.3.3.90.30.26.00.00.00  | Material Elétrico e Eletrônico                     | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 413,93     | 413,93       |            | 12,33       |
| 065.3.3.90.30.28.00.00.00  | Material de Proteção e Segurança                   | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 467,00     | 467,00       |            | 0,00        |
| 065.3.3.90.30.36.00.00.00  | Material Hospitalar                                | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 595,44     | 595,44       |            | 0,00        |
| 065.3.3.90.30.39.00.00.00  | Material para Manutenção de Veículos               | 00.01.0220       | 0        | 4.718,11           | 1.101,20     | 5.819,31   |                      |               | 15.736,51  | 9.917,20     |            | 5.860,00    |
| 064.3.3.90.30.39.00.00.00  | Material para Manutenção de Veículos               | 00.05.0220       | 0        | 8.724,00           | 0,00         | 8.724,00   |                      |               | 9.041,00   | 317,00       |            | 317,00      |
| 066.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 00.01.0220       | 0        | 1.000,00           | -209,46      | 790,54     | 4.000,00             | 0,00          | 980,54     | 190,00       | 3.019,46   | -19,46      |
| 066.3.3.90.36.20.00.00.00  | Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 190,00     | 190,00       |            | 190,00      |
| 066.3.3.90.36.99.00.00.00  | Outros Servicos                                    | 00.01.0220       | 0        | 1.000,00           | -209,46      | 790,54     |                      |               | 790,54     | 0,00         |            | -209,46     |
| 069.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.01.0220       | 0        | 29.138,68          | 14.853,65    | 43.992,33  | 415.000,00           | 0,00          | 209.051,70 | 165.059,37   | 205.948,30 | 965,00      |
| 068.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.05.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 45.000,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 45.000,00  | 0,00        |
| 067.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.05.0220       | 0        | 12.335,36          | 27.272,48    | 39.607,84  | 150.000,00           | 0,00          | 44.376,90  | 4.769,06     | 105.623,10 | 9.069,60    |
| 069.3.3.90.39.11.00.00.00  | Locacao de Softwares                               | 00.01.0220       | 0        | 1.827,17           | 1.827,17     | 3.654,34   |                      |               | 10.963,02  | 7.308,68     |            | 0,00        |
| 069.3.3.90.39.12.00.00.00  | Locacao de Maquinas e Equipamentos                 | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 1.180,00     | 1.180,00   |                      |               | 8.119,25   | 6.939,25     |            | 0,00        |
| 069.3.3.90.39.16.00.00.00  | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis           | 00.01.0220       | 0        | 4.050,00           | 1.205,00     | 5.255,00   |                      |               | 6.662,00   | 1.407,00     |            | 0,00        |
| 069.3.3.90.39.17.00.00.00  | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam           | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 180,00       | 180,00     |                      |               | 180,00     | 0,00         |            | 0,00        |
| 069.3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 00.01.0220       | 0        | 6.164,71           | 1.605,00     | 7.769,71   |                      |               | 11.719,71  | 3.950,00     |            | 965,00      |
| 067.3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 00.05.0220       | 0        | 11.810,00          | 7.050,00     | 18.860,00  |                      |               | 20.850,00  | 1.990,00     |            | 9.040,00    |
| 067.3.3.90.39.20.00.00.00  | Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | 00.05.0220       | 0        | 0,00               | 19.782,00    | 19.782,00  |                      |               | 20.322,00  | 540,00       |            | 0,00        |
| 069.3.3.90.39.43.00.00.00  | Servicos de Energia Eletrica                       | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 1.030,80     | 1.030,80   |                      |               | 26.000,00  | 24.969,20    |            | 0,00        |
| 069.3.3.90.39.57.00.00.00  | Servico de Processamento de Dados                  | 00.01.0220       | 0        | 0,00               | 1.680,00     | 1.680,00   |                      |               | 3.980,00   | 2.300,00     |            | 0,00        |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro |                   |                   | Sistema Orçamentário |               |                     |                   |                     |                   |
|---|--|------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês      | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada           | Emp. a Pagar      | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                             |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 03.04 ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 069.3.3.90.39.58.00.00.00                                       | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0220       | 0       | 914,77             | 1.246,74          | 2.161,51          |                      |               | 9.756,60            | 7.595,09          |                     | 0,00              |
| 069.3.3.90.39.63.00.00.00                                       | Servicos Graficos                              | 00.01.0220       | 0       | 3.511,50           | 0,00              | 3.511,50          |                      |               | 3.511,50            | 0,00              |                     | 0,00              |
| 069.3.3.90.39.69.00.00.00                                       | Seguros em Geral                               | 00.01.0220       | 0       | 9.443,18           | 4.721,59          | 14.164,77         |                      |               | 38.548,36           | 24.383,59         |                     | 0,00              |
| 069.3.3.90.39.74.00.00.00                                       | Fretes e Transportes de Encomendas             | 00.01.0220       | 0       | 1.000,00           | 0,00              | 1.000,00          |                      |               | 83.639,60           | 82.639,60         |                     | 0,00              |
| 069.3.3.90.39.77.00.00.00                                       | Vigilancia Ostensiva                           | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                      |               | 1.793,46            | 1.793,46          |                     | 0,00              |
| 069.3.3.90.39.78.00.00.00                                       | Limpeza e Conservacao                          | 00.01.0220       | 0       | 2.050,00           | 0,00              | 2.050,00          |                      |               | 2.050,00            | 0,00              |                     | 0,00              |
| 067.3.3.90.39.81.00.00.00                                       | Servicos Bancarios                             | 00.05.0220       | 0       | 175,30             | 29,60             | 204,90            |                      |               | 204,90              | 0,00              |                     | 29,60             |
| 069.3.3.90.39.97.00.00.00                                       | Despesas de Teleprocessamento                  | 00.01.0220       | 0       | 177,35             | 177,35            | 354,70            |                      |               | 2.128,20            | 1.773,50          |                     | 0,00              |
| 067.3.3.90.39.99.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica   | 00.05.0220       | 0       | 350,06             | 410,88            | 760,94            |                      |               | 3.000,00            | 2.239,06          |                     | 0,00              |
| 070.3.3.90.46.00.00.00.00                                       | Auxilio-Alimentacao                            | 00.01.0220       | 0       | 31.012,82          | 37.286,08         | 68.298,90         | 485.000,00           | 0,00          | 430.224,00          | 361.925,10        | 54.776,00           | 0,00              |
| 070.3.3.90.46.01.00.00.00                                       | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 00.01.0220       | 0       | 31.012,82          | 37.286,08         | 68.298,90         |                      |               | 430.224,00          | 361.925,10        |                     | 0,00              |
| 071.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0220       | 0       | 1.513,69           | 0,00              | 1.513,69          | 17.000,00            | 0,00          | 3.027,37            | 1.513,68          | 13.972,63           | 0,00              |
| 071.4.4.90.52.34.00.00.00                                       | Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos     | 00.01.0220       | 0       | 1.513,69           | 0,00              | 1.513,69          |                      |               | 3.027,37            | 1.513,68          |                     | 0,00              |
| 12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 072.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 00.01.0220       | 0       | 1.943,80           | 1.762,20          | 3.706,00          | 20.000,00            | 0,00          | 11.689,09           | 7.983,09          | 8.310,91            | 3.408,57          |
| 072.3.3.90.30.04.00.00.00                                       | Gás Engarrafado                                | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                      |               | 48,80               | 48,80             |                     | 48,80             |
| 072.3.3.90.30.07.00.00.00                                       | Gêneros de Alimentação                         | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                      |               | 179,12              | 179,12            |                     | 76,50             |
| 072.3.3.90.30.14.00.00.00                                       | Material Educativo e Esportivo                 | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 1.547,85          | 1.547,85          |                      |               | 1.997,79            | 449,94            |                     | 449,94            |
| 072.3.3.90.30.16.00.00.00                                       | Material de Expediente                         | 00.01.0220       | 0       | 1.935,76           | 0,00              | 1.935,76          |                      |               | 8.467,35            | 6.531,59          |                     | 2.752,49          |
| 072.3.3.90.30.17.00.00.00                                       | Material de Processamento de Dados             | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                      |               | 2,91                | 2,91              |                     | 0,00              |
| 072.3.3.90.30.21.00.00.00                                       | material de Copa e Cozinha                     | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 13,38             | 13,38             |                      |               | 13,38               | 0,00              |                     | 0,00              |
| 072.3.3.90.30.22.00.00.00                                       | Material de Limpeza e Higienização             | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 200,97            | 200,97            |                      |               | 926,85              | 725,88            |                     | 76,73             |
| 072.3.3.90.30.26.00.00.00                                       | Material Elétrico e Eletrônico                 | 00.01.0220       | 0       | 8,04               | 0,00              | 8,04              |                      |               | 52,89               | 44,85             |                     | 4,11              |
| 073.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 074.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0220       | 0       | 619,23             | 309,13            | 928,36            | 5.000,00             | 0,00          | 4.662,20            | 3.733,84          | 337,80              | 0,00              |
| 074.3.3.90.39.43.00.00.00                                       | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 119,90            | 119,90            |                      |               | 2.500,00            | 2.380,10          |                     | 0,00              |
| 074.3.3.90.39.57.00.00.00                                       | Servico de Processamento de Dados              | 00.01.0220       | 0       | 70,00              | 0,00              | 70,00             |                      |               | 70,00               | 0,00              |                     | 0,00              |
| 074.3.3.90.39.58.00.00.00                                       | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0220       | 0       | 169,23             | 189,23            | 358,46            |                      |               | 1.000,00            | 641,54            |                     | 0,00              |
| 074.3.3.90.39.63.00.00.00                                       | Servicos Graficos                              | 00.01.0220       | 0       | 180,00             | 0,00              | 180,00            |                      |               | 180,00              | 0,00              |                     | 0,00              |
| 074.3.3.90.39.77.00.00.00                                       | Vigilancia Ostensiva                           | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                      |               | 712,20              | 712,20            |                     | 0,00              |
| 074.3.3.90.39.78.00.00.00                                       | Limpeza e Conservacao                          | 00.01.0220       | 0       | 200,00             | 0,00              | 200,00            |                      |               | 200,00              | 0,00              |                     | 0,00              |
| 075.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0220       | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>369.845,80</b>  | <b>225.293,93</b> | <b>595.139,73</b> | <b>2.458.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.315.462,24</b> | <b>720.322,51</b> | <b>1.142.537,76</b> | <b>153.944,32</b> |
| 03.05 FUNDEB 60%  |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL        |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 076.3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.02.0261       | 0       | 338.451,27         | 183.819,35        | 522.270,62        | 2.200.000,00         | 0,00          | 538.482,24          | 16.211,62         | 1.661.517,76        | 177.807,81        |
| 076.3.1.90.11.01.00.00.00                                       | Vencimentos e Salários                         | 00.02.0261       | 0       | 240.732,61         | 155.114,29        | 395.846,90        |                      |               | 412.058,52          | 16.211,62         |                     | 156.860,65        |
| 076.3.1.90.11.42.00.00.00                                       | Férias Indenizadas                             | 00.02.0261       | 0       | 2.035,73           | 0,00              | 2.035,73          |                      |               | 2.035,73            | 0,00              |                     | 0,00              |
| 076.3.1.90.11.43.00.00.00                                       | 13º Salário                                    | 00.02.0261       | 0       | 1.840,70           | 8.252,25          | 10.092,95         |                      |               | 10.092,95           | 0,00              |                     | 494,35            |
| 076.3.1.90.11.44.00.00.00                                       | Férias - Abono Pecuniário                      | 00.02.0261       | 0       | 4,48               | 0,00              | 4,48              |                      |               | 4,48                | 0,00              |                     | 0,00              |
| 076.3.1.90.11.45.00.00.00                                       | Férias - Abono Constitucional                  | 00.02.0261       | 0       | 74.542,01          | 5.451,52          | 79.993,53         |                      |               | 79.993,53           | 0,00              |                     | 5.451,52          |
| 076.3.1.90.11.99.00.00.00                                       | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.02.0261       | 0       | 19.295,74          | 15.001,29         | 34.297,03         |                      |               | 34.297,03           | 0,00              |                     | 15.001,29         |
| 077.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 00.02.0261       | 0       | 41.931,98          | 49.690,91         | 91.622,89         | 650.000,00           | 0,00          | 142.230,32          | 50.607,43         | 507.769,68          | 50.607,43         |
| 077.3.1.90.13.01.00.00.00                                       | FGTS   | 00.02.0261       | 0       | 10.931,88          | 13.014,50         | 23.946,38         |                      |               | 37.169,24           | 13.222,86         |                     | 13.222,86         |
| 077.3.1.90.13.02.00.00.00                                       | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.02.0261       | 0       | 31.000,10          | 36.676,41         | 67.676,51         |                      |               | 105.061,08          | 37.384,57         |                     | 37.384,57         |
| 078.3.1.90.16.00.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.02.0261       | 0       | 3.821,02           | 2.719,54          | 6.540,56          | 110.000,00           | 0,00          | 6.540,56            | 0,00              | 103.459,44          | 2.719,54          |
| 078.3.1.90.16.99.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.02.0261       | 0       | 3.821,02           | 2.719,54          | 6.540,56          |                      |               | 6.540,56            | 0,00              |                     | 2.719,54          |
| 12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL           |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |               |                     |                   |                     |                   |
| 079.3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.02.0261       | 0       | 182.539,61         | 75.282,11         | 257.821,72        | 1.150.000,00         | 0,00          | 257.821,72          | 0,00              | 892.178,28          | 75.282,11         |
| 079.3.1.90.11.01.00.00.00                                       | Vencimentos e Salários                         | 00.02.0261       | 0       | 134.899,67         | 67.206,70         | 202.106,37        |                      |               | 202.106,37          | 0,00              |                     | 67.206,70         |
| 079.3.1.90.11.42.00.00.00                                       | Férias Indenizadas                             | 00.02.0261       | 0       | 2.971,08           | 0,00              | 2.971,08          |                      |               | 2.971,08            | 0,00              |                     | 0,00              |
| 079.3.1.90.11.43.00.00.00                                       | 13º Salário                                    | 00.02.0261       | 0       | 1.000,00           | 474,63            | 1.474,63          |                      |               | 1.474,63            | 0,00              |                     | 474,63            |
| 079.3.1.90.11.45.00.00.00                                       | Férias - Abono Constitucional                  | 00.02.0261       | 0       | 33.115,67          | 420,37            | 33.536,04         |                      |               | 33.536,04           | 0,00              |                     | 420,37            |
| 079.3.1.90.11.99.00.00.00                                       | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.02.0261       | 0       | 10.553,19          | 7.180,41          | 17.733,60         |                      |               | 17.733,60           | 0,00              |                     | 7.180,41          |
| 080.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 00.02.0261       | 0       | 20.611,89          | 25.451,07         | 46.062,96         | 330.000,00           | 0,00          | 71.461,79           | 25.398,83         | 258.538,21          | 25.398,83         |
| 080.3.1.90.13.01.00.00.00                                       | FGTS   | 00.02.0261       | 0       | 5.141,09           | 6.520,27          | 11.661,36         |                      |               | 18.136,94           | 6.475,58          |                     | 6.475,58          |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |              |              |              |             |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|   |  |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo        | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                             |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 03.05 FUNDEB 60%  |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL           |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 080.3.1.90.13.02.00.00.00                                       | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.02.0261       | 0       | 15.470,80          | 18.930,80    | 34.401,60  |                      |               | 53.324,85    | 18.923,25    |              | 18.923,25   |
| 081.3.1.90.16.00.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.02.0261       | 0       | 0,00               | 1.098,40     | 1.098,40   | 50.000,00            | 0,00          | 1.098,40     | 0,00         | 48.901,60    | 1.098,40    |
| 081.3.1.90.16.99.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.02.0261       | 0       | 0,00               | 1.098,40     | 1.098,40   |                      |               | 1.098,40     | 0,00         |              | 1.098,40    |
| 12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA                |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 082.3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.02.0261       | 0       | 1.489,11           | 1.489,11     | 2.978,22   | 6.000,00             | 0,00          | 2.978,22     | 0,00         | 3.021,78     | 1.489,11    |
| 082.3.1.90.11.01.00.00.00                                       | Vencimentos e Salários                         | 00.02.0261       | 0       | 1.339,11           | 1.339,11     | 2.678,22   |                      |               | 2.678,22     | 0,00         |              | 1.339,11    |
| 082.3.1.90.11.99.00.00.00                                       | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.02.0261       | 0       | 150,00             | 150,00       | 300,00     |                      |               | 300,00       | 0,00         |              | 150,00      |
| 083.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 00.02.0261       | 0       | 13,25              | 443,68       | 456,93     | 2.000,00             | 0,00          | 913,86       | 456,93       | 1.086,14     | 456,93      |
| 083.3.1.90.13.01.00.00.00                                       | FGTS   | 00.02.0261       | 0       | 3,45               | 115,67       | 119,12     |                      |               | 238,24       | 119,12       |              | 119,12      |
| 083.3.1.90.13.02.00.00.00                                       | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.02.0261       | 0       | 9,80               | 328,01       | 337,81     |                      |               | 675,62       | 337,81       |              | 337,81      |
| 084.3.1.90.16.00.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.02.0261       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | 588.858,13         | 339.994,17   | 928.852,30 | 4.499.000,00         | 0,00          | 1.021.527,11 | 92.674,81    | 3.477.472,89 | 334.860,16  |
| 03.06 FUNDEB 40%  |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40% |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 237.4.4.90.51.00.00.00.00                                       | Obras e Instalações                            | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 30.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 0,00        |
| 12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL        |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 085.3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.02.0262       | 0       | 124.974,70         | 49.418,34    | 174.393,04 | 740.000,00           | 0,00          | 174.393,04   | 0,00         | 565.606,96   | 49.418,34   |
| 085.3.1.90.11.01.00.00.00                                       | Vencimentos e Salários                         | 00.02.0262       | 0       | 72.468,68          | 46.237,72    | 118.706,40 |                      |               | 118.706,40   | 0,00         |              | 46.237,72   |
| 085.3.1.90.11.42.00.00.00                                       | Férias Indenizadas                             | 00.02.0262       | 0       | 3.816,40           | 895,86       | 4.712,26   |                      |               | 4.712,26     | 0,00         |              | 895,86      |
| 085.3.1.90.11.43.00.00.00                                       | 13º Salário                                    | 00.02.0262       | 0       | 1.060,33           | 420,67       | 1.481,00   |                      |               | 1.481,00     | 0,00         |              | 420,67      |
| 085.3.1.90.11.44.00.00.00                                       | Férias - Abono Pecuniário                      | 00.02.0262       | 0       | 4.282,39           | 0,00         | 4.282,39   |                      |               | 4.282,39     | 0,00         |              | 0,00        |
| 085.3.1.90.11.45.00.00.00                                       | Férias - Abono Constitucional                  | 00.02.0262       | 0       | 42.071,43          | 690,30       | 42.761,73  |                      |               | 42.761,73    | 0,00         |              | 690,30      |
| 085.3.1.90.11.99.00.00.00                                       | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.02.0262       | 0       | 1.275,47           | 1.173,79     | 2.449,26   |                      |               | 2.449,26     | 0,00         |              | 1.173,79    |
| 086.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 00.02.0262       | 0       | 23.607,87          | 21.971,00    | 45.578,87  | 275.000,00           | 0,00          | 66.392,96    | 20.814,09    | 208.607,04   | 20.814,09   |
| 086.3.1.90.13.01.00.00.00                                       | FGTS   | 00.02.0262       | 0       | 6.154,69           | 5.787,10     | 11.941,79  |                      |               | 17.385,87    | 5.444,08     |              | 5.444,08    |
| 086.3.1.90.13.02.00.00.00                                       | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.02.0262       | 0       | 17.453,18          | 16.183,90    | 33.637,08  |                      |               | 49.007,09    | 15.370,01    |              | 15.370,01   |
| 087.3.1.90.16.00.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.02.0262       | 0       | 32.200,12          | 19.107,76    | 51.307,88  | 250.000,00           | 0,00          | 51.307,88    | 0,00         | 198.692,12   | 19.107,76   |
| 087.3.1.90.16.99.00.00.00                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.02.0262       | 0       | 32.200,12          | 19.107,76    | 51.307,88  |                      |               | 51.307,88    | 0,00         |              | 19.107,76   |
| 088.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 00.02.0262       | 0       | 15.365,36          | 0,00         | 15.365,36  | 115.000,00           | 0,00          | 18.225,36    | 2.860,00     | 96.774,64    | 2.860,00    |
| 088.3.3.90.30.01.00.00.00                                       | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       | 00.02.0262       | 0       | 279,12             | 0,00         | 279,12     |                      |               | 279,12       | 0,00         |              | 0,00        |
| 088.3.3.90.30.39.00.00.00                                       | Material para Manutenção de Veículos           | 00.02.0262       | 0       | 15.086,24          | 0,00         | 15.086,24  |                      |               | 17.946,24    | 2.860,00     |              | 2.860,00    |
| 089.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 090.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0262       | 0       | 15.499,39          | 4.800,00     | 20.299,39  | 90.000,00            | 0,00          | 34.179,39    | 13.880,00    | 55.820,61    | 4.280,00    |
| 090.3.3.90.39.05.00.00.00                                       | Serviços Técnicos Profissionais                | 00.02.0262       | 0       | 4.800,00           | 4.800,00     | 9.600,00   |                      |               | 19.200,00    | 9.600,00     |              | 0,00        |
| 090.3.3.90.39.19.00.00.00                                       | Manutenção e Conservação de Veículos           | 00.02.0262       | 0       | 9.555,00           | 0,00         | 9.555,00   |                      |               | 13.835,00    | 4.280,00     |              | 4.280,00    |
| 090.3.3.90.39.37.00.00.00                                       | Juros  | 00.02.0262       | 0       | 464,39             | 0,00         | 464,39     |                      |               | 464,39       | 0,00         |              | 0,00        |
| 090.3.3.90.39.80.00.00.00                                       | Hospedagens                                    | 00.02.0262       | 0       | 680,00             | 0,00         | 680,00     |                      |               | 680,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 091.3.3.90.46.00.00.00.00                                       | Auxílio-Alimentação                            | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 092.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 80.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 80.000,00    | 0,00        |
| 12.361.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL           |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 093.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 50.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00        |
| 094.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 095.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 49.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 49.000,00    | 0,00        |
| 096.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 1.890,00     | 1.890,00   | 40.000,00            | 0,00          | 1.890,00     | 0,00         | 38.110,00    | 1.890,00    |
| 096.4.4.90.52.33.00.00.00                                       | Equipamentos para Audio, Video e Foto          | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 1.890,00     | 1.890,00   |                      |               | 1.890,00     | 0,00         |              | 1.890,00    |
| 12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA                |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 097.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        |
| 098.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        |
| 099.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        |
| 100.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 00.02.0262       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | 211.647,44         | 97.187,10    | 308.834,54 | 1.742.000,00         | 0,00          | 346.388,63   | 37.554,09    | 1.395.611,37 | 98.370,19   |
| 03.07 ENSINO MÉDIO  |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO                    |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 101.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 00.01.0230       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 20.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |            |              |            |             |          |
|---|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|----------|
|   |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo      | Emp. no Mês |          |
| <b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>                          |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| <b>03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| <b>03.07 ENSINO MÉDIO</b>   |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| <b>12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>                 |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| 102.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.02.0230       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        |          |
| 103.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0230       | 0        | 0,00               | 247,02       | 247,02     | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00   | 4.752,98     | 0,00       | 0,00        |          |
| 103.3.3.90.36.99.00.00.00   | Outros Servicos                                | 00.01.0230       | 0        | 0,00               | 247,02       | 247,02     |                      |               | 5.000,00   | 4.752,98     |            | 0,00        |          |
| 104.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0230       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 30.000,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 30.000,00  | 0,00        |          |
| 105.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.02.0230       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 30.000,00            | 0,00          | 3.335,00   | 3.335,00     | 26.665,00  | 3.335,00    |          |
| 105.3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Veiculos           | 00.02.0230       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 3.335,00   | 3.335,00     |            | 3.335,00    |          |
| 106.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0230       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        |          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                               |  |                  |          |                    | 0,00         | 247,02     | 247,02               | 95.000,00     | 0,00       | 8.335,00     | 8.087,98   | 86.665,00   | 3.335,00 |
| <b>03.08 ENSINO SUPERIOR</b>  |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| <b>12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>              |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| 107.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 6.463,00           | 2.117,00     | 8.580,00   | 50.000,00            | 0,00          | 10.154,66  | 1.574,66     | 39.845,34  | 3.370,66    |          |
| 107.3.3.90.30.01.00.00.00   | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos       | 00.01.0110       | 0        | 6.463,00           | 2.117,00     | 8.580,00   |                      |               | 10.154,66  | 1.574,66     |            | 3.370,66    |          |
| 108.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        |          |
| 109.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        |          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                               |  |                  |          | 6.463,00           | 2.117,00     | 8.580,00   | 60.000,00            | 0,00          | 10.154,66  | 1.574,66     | 49.845,34  | 3.370,66    |          |
| <b>03.09 MERENDA ESCOLAR</b>  |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| <b>12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>              |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| 110.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 699,93       | 699,93     | 5.000,00             | 15.000,00     | 6.202,67   | 5.502,74     | 13.797,33  | 455,70      |          |
| 113.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.02.0230       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 25.000,00            | 0,00          | 10.173,18  | 10.173,18    | 14.826,82  | 10.173,18   |          |
| 112.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.05.0200       | 0        | 2.994,10           | 42.821,02    | 45.815,12  | 470.000,00           | 0,00          | 173.017,15 | 127.202,03   | 296.982,85 | 26.510,80   |          |
| 111.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.05.0200       | 0        | 1.473,60           | 0,00         | 1.473,60   | 100.000,00           | 0,00          | 17.751,88  | 16.278,28    | 82.248,12  | 16.278,28   |          |
| 112.3.3.90.30.04.00.00.00   | Gás Engarrafado                                | 00.05.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 22.000,00  | 22.000,00    |            | 0,00        |          |
| 110.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 194,82     | 194,82       |            | 61,20       |          |
| 113.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.02.0230       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 10.173,18  | 10.173,18    |            | 10.173,18   |          |
| 112.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.05.0200       | 0        | 0,00               | 9.036,22     | 9.036,22   |                      |               | 73.745,62  | 64.709,40    |            | 0,00        |          |
| 111.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.05.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 4.384,40   | 4.384,40     |            | 4.384,40    |          |
| 112.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.05.0200       | 0        | 2.994,10           | 33.784,80    | 36.778,90  |                      |               | 76.781,53  | 40.002,63    |            | 26.020,80   |          |
| 111.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.05.0200       | 0        | 1.473,60           | 0,00         | 1.473,60   |                      |               | 13.367,48  | 11.893,88    |            | 11.893,88   |          |
| 110.3.3.90.30.19.00.00.00   | material de Acondicionamento e Embalagem       | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 2.686,60   | 2.686,60     |            | 0,00        |          |
| 110.3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Higieneização            | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 304,73       | 304,73     |                      |               | 954,39     | 649,66       |            | 164,34      |          |
| 112.3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Higieneização            | 00.05.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 490,00     | 490,00       |            | 490,00      |          |
| 110.3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 395,20       | 395,20     |                      |               | 395,20     | 0,00         |            | 0,00        |          |
| 110.3.3.90.30.28.00.00.00   | Material de Proteção e Segurança               | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 1.971,66   | 1.971,66     |            | 230,16      |          |
| 114.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        |          |
| 115.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0200       | 0        | 375,45             | 1.933,91     | 2.309,36   | 30.000,00            | -15.000,00    | 9.579,33   | 7.269,97     | 5.420,67   | 337,00      |          |
| 115.3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam       | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 1.200,00     | 1.200,00   |                      |               | 1.537,00   | 337,00       |            | 337,00      |          |
| 115.3.3.90.39.43.00.00.00   | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 501,07       | 501,07     |                      |               | 5.000,00   | 4.498,93     |            | 0,00        |          |
| 115.3.3.90.39.58.00.00.00   | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0200       | 0        | 225,45             | 232,84       | 458,29     |                      |               | 2.439,15   | 1.980,86     |            | 0,00        |          |
| 115.3.3.90.39.77.00.00.00   | Vigilancia Ostensiva                           | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 453,18     | 453,18       |            | 0,00        |          |
| 115.3.3.90.39.78.00.00.00   | Limpeza e Conservacao                          | 00.01.0200       | 0        | 150,00             | 0,00         | 150,00     |                      |               | 150,00     | 0,00         |            | 0,00        |          |
| 116.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0200       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        |          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                               |  |                  |          | 4.843,15           | 45.454,86    | 50.298,01  | 640.000,00           | 0,00          | 216.724,21 | 166.426,20   | 423.275,79 | 53.754,96   |          |
| <b>03.10 CULTURA</b>  |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| <b>13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS</b> |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| 238.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 30.000,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 30.000,00  | 0,00        |          |
| <b>13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>                      |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |          |
| 117.3.3.50.43.00.00.00.00   | Subvencoes Sociais                             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2.000,00   | 0,00        |          |
| 118.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 2.277,10           | 307,00       | 2.584,10   | 20.000,00            | 10.000,00     | 20.533,22  | 17.949,12    | 9.466,78   | 17.949,12   |          |
| 118.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 17.795,48  | 17.795,48    |            | 17.795,48   |          |
| 118.3.3.90.30.21.00.00.00   | material de Copa e Cozinha                     | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 153,64     | 153,64       |            | 153,64      |          |
| 118.3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                 | 00.01.0110       | 0        | 2.277,10           | 307,00       | 2.584,10   |                      |               | 2.584,10   | 0,00         |            | 0,00        |          |
| 119.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 4.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 4.000,00   | 0,00        |          |
| 120.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 77,73              | 88.452,45    | 88.530,18  | 300.000,00           | -10.000,00    | 102.702,05 | 14.171,87    | 187.297,95 | 1.529,10    |          |



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |                  |                  | Sistema Orçamentário |               |                   |                  |                   |                  |
|---|--|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês     | Total Pago       | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada         | Emp. a Pagar     | Saldo             | Emp. no Mês      |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                       |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                       |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 03.10 CULTURA   |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA                                   |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 120.3.3.90.39.04.00.00.00   | Direitos Autorais                              | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 6.037,66          | 6.037,66         |                   | 0,00             |
| 120.3.3.90.39.12.00.00.00   | Locacao de Maquinas e Equipamentos             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 12.640,00        | 12.640,00        |                      |               | 12.640,00         | 0,00             |                   | 0,00             |
| 120.3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis       | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 3.100,00          | 3.100,00         |                   | 0,00             |
| 120.3.3.90.39.43.00.00.00   | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 39,75            | 39,75            |                      |               | 800,00            | 760,25           |                   | 0,00             |
| 120.3.3.90.39.58.00.00.00   | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0110       | 0        | 77,73              | 82,70            | 160,43           |                      |               | 2.439,15          | 2.278,72         |                   | 0,00             |
| 120.3.3.90.39.59.00.00.00   | Servico de Audio, Video e Foto                 | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 2.590,00         | 2.590,00         |                      |               | 2.590,00          | 0,00             |                   | 0,00             |
| 120.3.3.90.39.77.00.00.00   | Vigilancia Ostensiva                           | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 466,14            | 466,14           |                   | 0,00             |
| 120.3.3.90.39.97.00.00.00   | Despesas de Teleprocessamento                  | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 1.529,10          | 1.529,10         |                   | 1.529,10         |
| 120.3.3.90.39.99.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 73.100,00        | 73.100,00        |                      |               | 73.100,00         | 0,00             |                   | 0,00             |
| 121.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             |
| 13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL                             |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 122.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 10.000,00            | -5.000,00     | 2.327,10          | 2.327,10         | 2.672,90          | 2.327,10         |
| 122.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 2.253,62          | 2.253,62         |                   | 2.253,62         |
| 122.3.3.90.30.21.00.00.00   | material de Copa e Cozinha                     | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 73,48             | 73,48            |                   | 73,48            |
| 123.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 124.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 5.000,00      | 7.880,00          | 7.880,00         | 2.120,00          | 0,00             |
| 124.3.3.90.39.99.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 7.880,00          | 7.880,00         |                   | 0,00             |
| 125.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             |
| 13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE                      |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 126.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 3.563,37           | 0,00             | 3.563,37         | 10.000,00            | 0,00          | 3.563,37          | 0,00             | 6.436,63          | 0,00             |
| 126.3.3.90.30.14.00.00.00   | Material Educativo e Esportivo                 | 00.01.0110       | 0        | 3.563,37           | 0,00             | 3.563,37         |                      |               | 3.563,37          | 0,00             |                   | 0,00             |
| 127.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 128.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 127,85             | 207,82           | 335,67           | 5.000,00             | 0,00          | 3.439,15          | 3.103,48         | 1.560,85          | 0,00             |
| 128.3.3.90.39.43.00.00.00   | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 66,17            | 66,17            |                      |               | 1.000,00          | 933,83           |                   | 0,00             |
| 128.3.3.90.39.58.00.00.00   | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0110       | 0        | 127,85             | 141,65           | 269,50           |                      |               | 2.439,15          | 2.169,65         |                   | 0,00             |
| 129.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     |  |                  |          | <b>6.046,05</b>    | <b>88.967,27</b> | <b>95.013,32</b> | <b>403.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>140.444,89</b> | <b>45.431,57</b> | <b>262.555,11</b> | <b>21.805,32</b> |
| 03.11 ESPORTE E LAZER   |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 239.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 30.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 30.000,00         | 0,00             |
| 27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER                           |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 130.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110       | 0        | 23.889,68          | 11.271,76        | 35.161,44        | 215.000,00           | 0,00          | 35.161,44         | 0,00             | 179.838,56        | 11.271,76        |
| 130.3.1.90.11.01.00.00.00   | Vencimentos e Salários                         | 00.01.0110       | 0        | 13.512,66          | 10.008,00        | 23.520,66        |                      |               | 23.520,66         | 0,00             |                   | 10.008,00        |
| 130.3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                  | 00.01.0110       | 0        | 9.627,02           | 813,76           | 10.440,78        |                      |               | 10.440,78         | 0,00             |                   | 813,76           |
| 130.3.1.90.11.99.00.00.00   | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.01.0110       | 0        | 750,00             | 450,00           | 1.200,00         |                      |               | 1.200,00          | 0,00             |                   | 450,00           |
| 131.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigacoes Patronais                           | 00.01.0110       | 0        | 4.340,81           | 4.182,87         | 8.523,68         | 70.000,00            | 0,00          | 13.161,18         | 4.637,50         | 56.838,82         | 4.637,50         |
| 131.3.1.90.13.01.00.00.00   | FGTS   | 00.01.0110       | 0        | 1.025,01           | 1.010,50         | 2.035,51         |                      |               | 3.164,53          | 1.129,02         |                   | 1.129,02         |
| 131.3.1.90.13.02.00.00.00   | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.01.0110       | 0        | 3.315,80           | 3.172,37         | 6.488,17         |                      |               | 9.996,65          | 3.508,48         |                   | 3.508,48         |
| 132.3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 4.710,32           | 4.193,64         | 8.903,96         | 50.000,00            | 0,00          | 8.903,96          | 0,00             | 41.096,04         | 4.193,64         |
| 132.3.1.90.16.99.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 4.710,32           | 4.193,64         | 8.903,96         |                      |               | 8.903,96          | 0,00             |                   | 4.193,64         |
| 133.3.3.50.43.00.00.00.00   | Subvencoes Sociais                             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 134.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 1.266,75           | 1.266,75         | 2.533,50         | 40.000,00            | 0,00          | 24.097,55         | 21.564,05        | 15.902,45         | 4.890,95         |
| 134.3.3.90.30.07.00.00.00   | Gêneros de Alimentação                         | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 3.996,51          | 3.996,51         |                   | 3.996,51         |
| 134.3.3.90.30.11.00.00.00   | Material Químico                               | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 16.979,90         | 16.979,90        |                   | 306,80           |
| 134.3.3.90.30.14.00.00.00   | Material Educativo e Esportivo                 | 00.01.0110       | 0        | 1.266,75           | 1.266,75         | 2.533,50         |                      |               | 2.851,50          | 318,00           |                   | 318,00           |
| 134.3.3.90.30.21.00.00.00   | material de Copa e Cozinha                     | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 153,64            | 153,64           |                   | 153,64           |
| 134.3.3.90.30.99.00.00.00   | Outros Materiais de Consumo                    | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 116,00            | 116,00           |                   | 116,00           |
| 135.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 4.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 4.000,00          | 0,00             |
| 136.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 638,56             | 1.689,62         | 2.328,18         | 47.000,00            | 0,00          | 10.350,00         | 8.021,82         | 36.650,00         | 350,00           |
| 136.3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis       | 00.01.0110       | 0        | 600,00             | 900,00           | 1.500,00         |                      |               | 1.850,00          | 350,00           |                   | 350,00           |
| 136.3.3.90.39.43.00.00.00   | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0110       | 0        | 38,56              | 789,62           | 828,18           |                      |               | 8.500,00          | 7.671,82         |                   | 0,00             |
| 137.3.3.90.46.00.00.00.00   | Auxilio-Alimentacao                            | 00.01.0110       | 0        | 1.434,08           | 1.434,08         | 2.868,16         | 20.000,00            | 0,00          | 19.718,60         | 16.850,44        | 281,40            | 0,00             |
| 137.3.3.90.46.01.00.00.00   | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 00.01.0110       | 0        | 1.434,08           | 1.434,08         | 2.868,16         |                      |               | 19.718,60         | 16.850,44        |                   | 0,00             |
| 138.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 4.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 4.000,00          | 0,00             |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |              |              | Sistema Orçamentário |               |              |              |              |             |
|--|--|------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|  |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo        | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 03.11 ESPORTE E LAZER  |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 139.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00        |
| 140.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        |
| 141.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 3.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00        |
| 142.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                              |  |                  |          | 36.280,20          | 24.038,72    | 60.318,92    | 496.000,00           | 0,00          | 111.392,73   | 51.073,81    | 384.607,27   | 25.343,85   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                |  |                  |          | 1.377.375,02       | 886.459,28   | 2.263.834,30 | 11.842.000,00        | 798.326,19    | 4.789.967,11 | 2.526.132,81 | 7.850.359,08 | 740.238,26  |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE        |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 240.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 180.000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 180.000,00   | 0,00        |
| 10.301.0027.1.013 CONSTRUÇÃO DA UBS BAIRRO MOMBUCA                 |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0300       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 29.682,96     | 29.044,76    | 29.044,76    | 638,20       | 29.044,76   |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 00.05.0300       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 408.000,00    | 408.000,00   | 408.000,00   | 0,00         | 408.000,00  |
| 400.4.4.90.51.91.00.00.00  | Obras em Andamento                             | 00.01.0300       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 29.044,76    | 29.044,76    | 0,00         | 29.044,76   |
| 400.4.4.90.51.91.00.00.00  | Obras em Andamento                             | 00.05.0300       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 408.000,00   | 408.000,00   | 0,00         | 408.000,00  |
| 10.301.0027.1.017 CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU                       |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0300       | 0        | 0,00               | 43.309,38    | 43.309,38    | 0,00                 | 191.519,99    | 137.004,65   | 93.695,27    | 54.515,34    | 0,00        |
| 400.4.4.90.51.99.00.00.00  | Outras Obras e Instalacoes                     | 00.01.0300       | 0        | 0,00               | 43.309,38    | 43.309,38    | 0,00                 | 0,00          | 137.004,65   | 93.695,27    | 0,00         | 0,00        |
| 10.301.0027.1.018 REFORMA DA UBS - DR. ORESTES DE MOURA PINTO      |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 402.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0100       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 1.233,34      | 0,00         | 0,00         | 1.233,34     | 0,00        |
| 401.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 00.02.0300       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 216.000,00    | 0,00         | 0,00         | 216.000,00   | 0,00        |
| 10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 143.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0310       | 0        | 276.264,82         | 142.308,14   | 418.572,96   | 2.020.000,00         | 0,00          | 418.572,96   | 0,00         | 1.601.427,04 | 142.308,14  |
| 143.3.1.90.11.01.00.00.00  | Vencimentos e Salários                         | 00.01.0310       | 0        | 205.329,19         | 94.748,50    | 300.077,69   | 0,00                 | 0,00          | 300.077,69   | 0,00         | 0,00         | 94.748,50   |
| 143.3.1.90.11.42.00.00.00  | Férias Indenizadas                             | 00.01.0310       | 0        | 12.599,63          | 0,00         | 12.599,63    | 0,00                 | 0,00          | 12.599,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 143.3.1.90.11.43.00.00.00  | 13º Salário                                    | 00.01.0310       | 0        | 539,22             | 917,20       | 1.456,42     | 0,00                 | 0,00          | 1.456,42     | 0,00         | 0,00         | 917,20      |
| 143.3.1.90.11.44.00.00.00  | Férias - Abono Pecuniário                      | 00.01.0310       | 0        | 1.079,59           | 0,00         | 1.079,59     | 0,00                 | 0,00          | 1.079,59     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 143.3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                  | 00.01.0310       | 0        | 28.611,55          | 32.772,01    | 61.383,56    | 0,00                 | 0,00          | 61.383,56    | 0,00         | 0,00         | 32.772,01   |
| 143.3.1.90.11.99.00.00.00  | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.01.0310       | 0        | 28.105,64          | 13.870,43    | 41.976,07    | 0,00                 | 0,00          | 41.976,07    | 0,00         | 0,00         | 13.870,43   |
| 144.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 00.01.0310       | 0        | 54.018,27          | 55.096,81    | 109.115,08   | 715.000,00           | 0,00          | 165.451,39   | 56.336,31    | 549.548,61   | 56.336,31   |
| 144.3.1.90.13.01.00.00.00  | FGTS   | 00.01.0310       | 0        | 13.942,33          | 14.225,88    | 28.168,21    | 0,00                 | 0,00          | 42.674,04    | 14.505,83    | 14.505,83    | 0,00        |
| 144.3.1.90.13.02.00.00.00  | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.01.0310       | 0        | 40.075,94          | 40.870,93    | 80.946,87    | 0,00                 | 0,00          | 122.777,35   | 41.830,48    | 41.830,48    | 0,00        |
| 145.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 00.01.0310       | 0        | 95.473,59          | 44.694,66    | 140.168,25   | 400.000,00           | 0,00          | 140.168,25   | 0,00         | 259.831,75   | 44.694,66   |
| 145.3.1.90.16.99.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0310       | 0        | 95.473,59          | 44.694,66    | 140.168,25   | 0,00                 | 0,00          | 140.168,25   | 0,00         | 0,00         | 44.694,66   |
| 146.3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvencoes Sociais                             | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 20.000,00            | 0,00          | 2.415,20     | 2.415,20     | 17.584,80    | 0,00        |
| 149.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 00.01.0310       | 0        | 15.193,39          | 11.530,74    | 26.724,13    | 585.000,00           | 0,00          | 103.742,62   | 77.018,49    | 481.257,38   | 21.433,74   |
| 148.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 00.02.0300       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 147.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 00.02.0300       | 0        | 2.125,50           | 0,00         | 2.125,50     | 10.000,00            | 0,00          | 2.125,50     | 0,00         | 7.874,50     | 0,00        |
| 149.3.3.90.30.01.00.00.00  | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos       | 00.01.0310       | 0        | 13.304,84          | 8.181,49     | 21.486,33    | 0,00                 | 0,00          | 26.434,26    | 4.947,93     | 0,00         | 11.197,57   |
| 147.3.3.90.30.01.00.00.00  | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos       | 00.02.0300       | 0        | 106,00             | 0,00         | 106,00       | 0,00                 | 0,00          | 106,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 149.3.3.90.30.04.00.00.00  | Gás Engarrafado                                | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 55.172,80    | 55.172,80    | 0,00         | 146,40      |
| 149.3.3.90.30.07.00.00.00  | Gêneros de Alimentação                         | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 9.652,90     | 9.652,90     | 0,00         | 8.091,48    |
| 149.3.3.90.30.09.00.00.00  | Material Farmacológico                         | 00.01.0310       | 0        | 365,95             | 55,00        | 420,95       | 0,00                 | 0,00          | 1.007,65     | 586,70       | 0,00         | 406,70      |
| 149.3.3.90.30.10.00.00.00  | Material Odontológico                          | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.510,76     | 1.510,76     | 0,00         | 149,50      |
| 149.3.3.90.30.16.00.00.00  | Material de Expediente                         | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.026,30     | 1.026,30     | 0,00         | 0,00        |
| 149.3.3.90.30.20.00.00.00  | Material de Cama, Mesa e Banho                 | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 578,43       | 578,43       | 0,00                 | 0,00          | 740,18       | 161,75       | 0,00         | 0,00        |
| 149.3.3.90.30.21.00.00.00  | material de Copa e Cozinha                     | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 150,66       | 150,66       | 0,00                 | 0,00          | 207,78       | 57,12        | 0,00         | 57,12       |
| 149.3.3.90.30.22.00.00.00  | Material de Limpeza e Higiene                  | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 563,16       | 563,16       | 0,00                 | 0,00          | 1.160,42     | 597,26       | 0,00         | 358,12      |
| 149.3.3.90.30.23.00.00.00  | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 294,00       | 294,00       | 0,00         | 294,00      |
| 149.3.3.90.30.24.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Imóveis       | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 220,70       | 220,70       | 0,00         | 0,00        |
| 149.3.3.90.30.26.00.00.00  | Material Elétrico e Eletrônico                 | 00.01.0310       | 0        | 166,60             | 0,00         | 166,60       | 0,00                 | 0,00          | 807,77       | 641,17       | 0,00         | 595,25      |
| 147.3.3.90.30.26.00.00.00  | Material Elétrico e Eletrônico                 | 00.02.0300       | 0        | 373,50             | 0,00         | 373,50       | 0,00                 | 0,00          | 373,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 149.3.3.90.30.28.00.00.00  | Material de Proteção e Segurança               | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 9,50         | 9,50         | 0,00         | 0,00        |
| 149.3.3.90.30.36.00.00.00  | Material Hospitalar                            | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 127,60       | 127,60       | 0,00         | 127,60      |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |                   |                     | Sistema Orçamentário |                     |                     |                     |                     |                   |
|---|--|------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês      | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.       | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA   |  |                  |          |                    |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                  |          |                    |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                  |          |                    |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |  |                  |          |                    |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 149.3.3.90.30.39.00.00.00   | Material para Manutenção de Veículos               | 00.01.0310       | 0        | 1.356,00           | 2.002,00          | 3.358,00            |                      |                     | 5.370,00            | 2.012,00            |                     | 10,00             |
| 147.3.3.90.30.39.00.00.00   | Material para Manutenção de Veículos               | 00.02.0300       | 0        | 1.646,00           | 0,00              | 1.646,00            |                      |                     | 1.646,00            | 0,00                |                     | 0,00              |
| 150.3.3.90.32.00.00.00.00   | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00.01.0310       | 0        | 22.319,47          | 5.687,93          | 28.007,40           | 120.000,00           | 0,00                | 52.231,47           | 24.224,07           | 67.768,53           | 15.355,99         |
| 151.3.3.90.34.00.00.00.00   | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização   | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 152.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 00.01.0310       | 0        | 4.400,00           | 0,00              | 4.400,00            | 20.000,00            | 0,00                | 4.400,00            | 0,00                | 15.600,00           | 0,00              |
| 152.3.3.90.36.06.00.00.00   | Serviços Tecnicos Profissionais                    | 00.01.0310       | 0        | 400,00             | 0,00              | 400,00              |                      |                     | 400,00              | 0,00                |                     | 0,00              |
| 152.3.3.90.36.30.00.00.00   | Serviços Médicos e Odontológicos                   | 00.01.0310       | 0        | 4.000,00           | 0,00              | 4.000,00            |                      |                     | 4.000,00            | 0,00                |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.01.0310       | 0        | 177.390,71         | 146.150,76        | 323.541,47          | 1.590.000,00         | 0,00                | 771.970,08          | 448.428,61          | 818.029,92          | 35.270,25         |
| 153.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.02.0300       | 0        | 678,00             | 0,00              | 678,00              | 10.000,00            | 0,00                | 678,00              | 0,00                | 9.322,00            | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.05.00.00.00   | Servicos Tecnicos Profissionais                    | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00              | 0,00                |                      |                     | 3.200,00            | 3.200,00            |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.11.00.00.00   | Locacao de Softwares                               | 00.01.0310       | 0        | 1.250,00           | 1.250,00          | 2.500,00            |                      |                     | 7.500,00            | 5.000,00            |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.12.00.00.00   | Locacao de Maquinas e Equipamentos                 | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 295,00            | 295,00              |                      |                     | 10.655,60           | 10.360,60           |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis           | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 0,00              | 0,00                |                      |                     | 3.000,00            | 3.000,00            |                     | 3.000,00          |
| 154.3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam           | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 3.304,00          | 3.304,00            |                      |                     | 8.938,00            | 5.634,00            |                     | 7.840,00          |
| 154.3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 00.01.0310       | 0        | 2.837,00           | 1.465,00          | 4.302,00            |                      |                     | 4.967,00            | 665,00              |                     | 20,00             |
| 153.3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 00.02.0300       | 0        | 678,00             | 0,00              | 678,00              |                      |                     | 678,00              | 0,00                |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.41.00.00.00   | Fornecimento de Alimentacao                        | 00.01.0310       | 0        | 2.484,30           | 1.318,20          | 3.802,50            |                      |                     | 7.993,70            | 4.191,20            |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.43.00.00.00   | Servicos de Energia Eletrica                       | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 1.780,89          | 1.780,89            |                      |                     | 12.000,00           | 10.219,11           |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.50.00.00.00   | Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat  | 00.01.0310       | 0        | 146.496,38         | 130.566,36        | 277.062,74          |                      |                     | 630.292,24          | 353.229,50          |                     | 751,87            |
| 154.3.3.90.39.57.00.00.00   | Serviço de Processamento de Dados                  | 00.01.0310       | 0        | 70,00              | 200,00            | 270,00              |                      |                     | 370,00              | 100,00              |                     | 100,00            |
| 154.3.3.90.39.58.00.00.00   | Servicos de Telecomunicacoes                       | 00.01.0310       | 0        | 5.059,93           | 3.762,22          | 8.822,15            |                      |                     | 22.252,35           | 13.430,20           |                     | 9.756,60          |
| 154.3.3.90.39.63.00.00.00   | Servicos Graficos                                  | 00.01.0310       | 0        | 7.904,60           | 0,00              | 7.904,60            |                      |                     | 7.904,60            | 0,00                |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 00.01.0310       | 0        | 4.084,80           | 2.042,40          | 6.127,20            |                      |                     | 18.381,60           | 12.254,40           |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.74.00.00.00   | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 00.01.0310       | 0        | 4.571,20           | 0,00              | 4.571,20            |                      |                     | 19.715,80           | 15.144,60           |                     | 8.603,20          |
| 154.3.3.90.39.78.00.00.00   | Limpeza e Conservacao                              | 00.01.0310       | 0        | 2.300,00           | 0,00              | 2.300,00            |                      |                     | 7.400,00            | 5.100,00            |                     | 5.100,00          |
| 154.3.3.90.39.79.00.00.00   | Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional          | 00.01.0310       | 0        | 318,00             | 0,00              | 318,00              |                      |                     | 318,00              | 0,00                |                     | 0,00              |
| 154.3.3.90.39.81.00.00.00   | Servicos Bancarios                                 | 00.01.0310       | 0        | 14,50              | 98,58             | 113,08              |                      |                     | 113,08              | 0,00                |                     | 98,58             |
| 154.3.3.90.39.99.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 00.01.0310       | 0        | 0,00               | 68,11             | 68,11               |                      |                     | 6.968,11            | 6.900,00            |                     | 0,00              |
| 155.3.3.90.46.00.00.00.00   | Auxilio-Alimentacao                                | 00.01.0310       | 0        | 14.699,73          | 15.057,84         | 29.757,57           | 210.000,00           | 0,00                | 197.186,00          | 167.428,43          | 12.814,00           | 0,00              |
| 155.3.3.90.46.01.00.00.00   | Indenizacao Auxilio Alimentacao                    | 00.01.0310       | 0        | 14.699,73          | 15.057,84         | 29.757,57           |                      |                     | 197.186,00          | 167.428,43          |                     | 0,00              |
| 402.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.01.0300       | 0        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                | 12.000,00           | 0,00              |
| 402.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.01.0300       | 0        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           | 0,00              |
| 156.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.01.0310       | 0        | 1.549,00           | 0,00              | 1.549,00            | 20.000,00            | 0,00                | 1.549,00            | 0,00                | 18.451,00           | 0,00              |
| 402.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.02.0300       | 0        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              |
| 402.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.02.0300       | 0        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 150.000,00          | 0,00              |
| 156.4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamentos de Dados            | 00.01.0310       | 0        | 1.549,00           | 0,00              | 1.549,00            |                      |                     | 1.549,00            | 0,00                |                     | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |  |                  |          | <b>664.112,48</b>  | <b>463.836,26</b> | <b>1.127.948,74</b> | <b>5.910.000,00</b>  | <b>1.118.436,29</b> | <b>2.434.539,88</b> | <b>1.306.591,14</b> | <b>4.593.896,41</b> | <b>752.443,85</b> |
| 04.02 ATENÇÃO BÁSICA  |  |                  |          |                    |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                                |  |                  |          |                    |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 157.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 00.05.0300       | 0        | 11.717,91          | 9.157,13          | 20.875,04           | 260.000,00           | 0,00                | 27.824,38           | 6.949,34            | 232.175,62          | 8.153,44          |
| 157.3.3.90.30.09.00.00.00   | Material Farmacológico                             | 00.05.0300       | 0        | 1.116,25           | 1.102,50          | 2.218,75            |                      |                     | 3.586,35            | 1.367,60            |                     | 1.367,60          |
| 157.3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 00.05.0300       | 0        | 0,00               | 593,60            | 593,60              |                      |                     | 593,60              | 0,00                |                     | 593,60            |
| 157.3.3.90.30.36.00.00.00   | Material Hospitalar                                | 00.05.0300       | 0        | 6.666,83           | 7.461,03          | 14.127,86           |                      |                     | 19.709,60           | 5.581,74            |                     | 6.192,24          |
| 157.3.3.90.30.39.00.00.00   | Material para Manutenção de Veículos               | 00.05.0300       | 0        | 3.934,83           | 0,00              | 3.934,83            |                      |                     | 3.934,83            | 0,00                |                     | 0,00              |
| 158.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 00.05.0300       | 0        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 159.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.05.0300       | 0        | 2.025,00           | 8.135,15          | 10.160,15           | 70.000,00            | 0,00                | 16.740,15           | 6.580,00            | 53.259,85           | 12.215,15         |
| 159.3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam           | 00.05.0300       | 0        | 0,00               | 3.535,15          | 3.535,15            |                      |                     | 10.115,15           | 6.580,00            |                     | 10.115,15         |
| 159.3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 00.05.0300       | 0        | 2.025,00           | 4.600,00          | 6.625,00            |                      |                     | 6.625,00            | 0,00                |                     | 2.100,00          |
| 160.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.05.0300       | 0        | 0,00               | 796,00            | 796,00              | 10.000,00            | 0,00                | 796,00              | 0,00                | 9.204,00            | 0,00              |
| 160.4.4.90.52.34.00.00.00   | Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos       | 00.05.0300       | 0        | 0,00               | 796,00            | 796,00              |                      |                     | 796,00              | 0,00                |                     | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |  |                  |          | <b>13.742,91</b>   | <b>18.088,28</b>  | <b>31.831,19</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45.360,53</b>    | <b>13.529,34</b>    | <b>304.639,47</b>   | <b>20.368,59</b>  |
| 04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR                       |  |                  |          |                    |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR |  |                  |          |                    |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 161.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 00.05.0300       | 0        | 2.857,92           | 2.095,04          | 4.952,96            | 130.000,00           | 0,00                | 5.711,35            | 758,39              | 124.288,65          | 1.716,43          |
| 161.3.3.90.30.01.00.00.00   | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 00.05.0300       | 0        | 2.406,48           | 1.629,92          | 4.036,40            |                      |                     | 4.794,79            | 758,39              |                     | 1.716,43          |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                         | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |              |              | Sistema Orçamentário |               |              |              |              |             |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|   |   |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo        | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA   |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR                       |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 161.3.3.90.30.09.00.00.00   | Material Farmacológico                            | 00.05.0300       | 0       | 451,44             | 0,00         | 451,44       |                      |               | 451,44       | 0,00         |              | 0,00        |
| 161.3.3.90.30.39.00.00.00   | Material para Manutenção de Veículos              | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 465,12       | 465,12       |                      |               | 465,12       | 0,00         |              | 0,00        |
| 162.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        |
| 163.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 00.05.0300       | 0       | 588,00             | 4.725,55     | 5.313,55     | 33.000,00            | 0,00          | 14.745,55    | 9.432,00     | 18.254,45    | 5.835,55    |
| 163.3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Veiculos              | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 2.142,00     | 2.142,00     |                      |               | 2.142,00     | 0,00         |              | 1.800,00    |
| 163.3.3.90.39.50.00.00.00   | Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | 00.05.0300       | 0       | 588,00             | 2.583,55     | 3.171,55     |                      |               | 4.623,55     | 1.452,00     |              | 4.035,55    |
| 163.3.3.90.39.58.00.00.00   | Servicos de Telecomunicacoes                      | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         |                      |               | 7.980,00     | 7.980,00     |              | 0,00        |
| 164.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | 0,00          | 396,00       | 396,00       | 9.604,00     | 396,00      |
| 164.4.4.90.52.34.00.00.00   | Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos      | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         |                      |               | 396,00       | 396,00       |              | 396,00      |
| 10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU  |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 401.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 78.000,00     | 0,00         | 0,00         | 78.000,00    | 0,00        |
| 401.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigacoes Patronais                              | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 11.000,00     | 0,00         | 0,00         | 11.000,00    | 0,00        |
| 401.3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 11.000,00     | 0,00         | 0,00         | 11.000,00    | 0,00        |
| 401.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                               | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 0,00        |
| 401.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    | 0,00        |
| 401.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    | 0,00        |
| 401.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00    | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |                  |         | 3.445,92           | 6.820,59     | 10.266,51    | 175.000,00           | 200.000,00    | 20.852,90    | 10.586,39    | 354.147,10   | 7.947,98    |
| 04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 165.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                               | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 23.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 23.000,00    | 0,00        |
| 166.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        |
| 167.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 3.135,00     | 3.135,00     | 7.000,00             | 0,00          | 3.365,00     | 230,00       | 3.635,00     | 2.175,00    |
| 167.3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutencao e Conservacao de Veiculos              | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 2.175,00     | 2.175,00     |                      |               | 2.405,00     | 230,00       |              | 2.175,00    |
| 167.3.3.90.39.63.00.00.00   | Servicos Graficos                                 | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 960,00       | 960,00       |                      |               | 960,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 168.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 3.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |                  |         | 0,00               | 3.135,00     | 3.135,00     | 35.000,00            | 0,00          | 3.365,00     | 230,00       | 31.635,00    | 2.175,00    |
| 04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                      |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 169.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                               | 00.05.0300       | 0       | 3.376,54           | 2.385,39     | 5.761,93     | 19.000,00            | 0,00          | 9.542,35     | 3.780,42     | 9.457,65     | 2.204,62    |
| 169.3.3.90.30.09.00.00.00   | Material Farmacológico                            | 00.05.0300       | 0       | 3.376,54           | 2.385,39     | 5.761,93     |                      |               | 9.542,35     | 3.780,42     |              | 2.204,62    |
| 170.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        |
| 171.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        |
| 172.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                | 00.05.0300       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |                  |         | 3.376,54           | 2.385,39     | 5.761,93     | 22.000,00            | 0,00          | 9.542,35     | 3.780,42     | 12.457,65    | 2.204,62    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>   |   |                  |         | 684.677,85         | 494.265,52   | 1.178.943,37 | 6.492.000,00         | 1.318.436,29  | 2.513.660,66 | 1.334.717,29 | 5.296.775,63 | 785.140,04  |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                          |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA                       |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                               | 00.01.0100       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 20.153,82     | 0,00         | 0,00         | 20.153,82    | 0,00        |
| 241.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                               | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 100.000,00           | 0,00          | 52.480,61    | 52.480,61    | 47.519,39    | 0,00        |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                               | 00.05.0100       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 295.300,00    | 0,00         | 0,00         | 295.300,00   | 0,00        |
| 241.4.4.90.51.91.00.00.00   | Obras em Andamento                                | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         |                      |               | 52.480,61    | 52.480,61    |              | 0,00        |
| 15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                                    |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                               | 00.01.0100       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 28.148,08     | 4.418,52     | 4.418,52     | 23.729,56    | 0,00        |
| 242.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                               | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 8.134,35     | 8.134,35     | 100.000,00           | 0,00          | 48.076,80    | 39.942,45    | 51.923,20    | 0,00        |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes                               | 00.02.0100       | 0       | 0,00               | 57.608,07    | 57.608,07    | 0,00                 | 150.000,00    | 150.000,00   | 92.391,93    | 0,00         | 0,00        |
| 242.4.4.90.51.91.00.00.00   | Obras em Andamento                                | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         |                      |               | 7.076,25     | 7.076,25     |              | 0,00        |
| 400.4.4.90.51.99.00.00.00   | Outras Obras e Instalacoes                        | 00.01.0100       | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         |                      |               | 4.418,52     | 4.418,52     |              | 0,00        |
| 242.4.4.90.51.99.00.00.00   | Outras Obras e Instalacoes                        | 00.01.0110       | 0       | 0,00               | 8.134,35     | 8.134,35     |                      |               | 41.000,55    | 32.866,20    |              | 0,00        |
| 400.4.4.90.51.99.00.00.00   | Outras Obras e Instalacoes                        | 00.02.0100       | 0       | 0,00               | 57.608,07    | 57.608,07    |                      |               | 150.000,00   | 92.391,93    |              | 0,00        |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |              |              |              |             |
|---|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|   |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo        | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                           |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS          |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                               |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 15.452.0032.1.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                      |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00                                     | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0100       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 2.602,38      | 2.602,38     | 2.602,38     | 0,00         | 0,00        |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00                                     | Obras e Instalacoes                            | 00.05.0100       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 245.850,00    | 245.850,00   | 245.850,00   | 0,00         | 0,00        |
| 400.4.4.90.51.99.00.00.00                                     | Outras Obras e Instalacoes                     | 00.01.0100       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 2.602,38     | 2.602,38     |              | 0,00        |
| 400.4.4.90.51.99.00.00.00                                     | Outras Obras e Instalacoes                     | 00.05.0100       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               |              | 245.850,00   | 245.850,00   | 0,00        |
| 15.452.0032.1.015 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MOMBUCA |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 401.4.4.90.51.00.00.00.00                                     | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0100       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 4.417,71      | 0,00         | 0,00         | 4.417,71     | 0,00        |
| 400.4.4.90.51.00.00.00.00                                     | Obras e Instalacoes                            | 00.02.0100       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 380.000,00    | 0,00         | 0,00         | 380.000,00   | 0,00        |
| 15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS     |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 173.3.1.90.11.00.00.00.00                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110       | 0        | 78.208,22          | 38.998,92    | 117.207,14 | 608.000,00           | 0,00          | 117.207,14   | 0,00         | 490.792,86   | 38.998,92   |
| 173.3.1.90.11.01.00.00.00                                     | Vencimentos e Salários                         | 00.01.0110       | 0        | 59.681,46          | 31.313,46    | 90.994,92  |                      |               | 90.994,92    | 0,00         |              | 31.313,46   |
| 173.3.1.90.11.42.00.00.00                                     | Férias Indenizadas                             | 00.01.0110       | 0        | 1.269,01           | 0,00         | 1.269,01   |                      |               | 1.269,01     | 0,00         |              | 0,00        |
| 173.3.1.90.11.43.00.00.00                                     | 13º Salário                                    | 00.01.0110       | 0        | 900,00             | 0,00         | 900,00     |                      |               | 900,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 173.3.1.90.11.44.00.00.00                                     | Férias - Abono Pecuniário                      | 00.01.0110       | 0        | 1.299,89           | 0,00         | 1.299,89   |                      |               | 1.299,89     | 0,00         |              | 0,00        |
| 173.3.1.90.11.45.00.00.00                                     | Férias - Abono Constitucional                  | 00.01.0110       | 0        | 7.716,52           | 3.954,68     | 11.671,20  |                      |               | 11.671,20    | 0,00         |              | 3.954,68    |
| 173.3.1.90.11.99.00.00.00                                     | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.01.0110       | 0        | 7.341,34           | 3.730,78     | 11.072,12  |                      |               | 11.072,12    | 0,00         |              | 3.730,78    |
| 174.3.1.90.13.00.00.00.00                                     | Obrigações Patronais                           | 00.01.0110       | 0        | 16.379,54          | 14.623,10    | 31.002,64  | 230.000,00           | 0,00          | 46.169,59    | 15.166,95    | 183.830,41   | 15.166,95   |
| 174.3.1.90.13.01.00.00.00                                     | FGTS   | 00.01.0110       | 0        | 4.052,75           | 3.742,73     | 7.795,48   |                      |               | 11.549,13    | 3.753,65     |              | 3.753,65    |
| 174.3.1.90.13.02.00.00.00                                     | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.01.0110       | 0        | 12.326,79          | 10.880,37    | 23.207,16  |                      |               | 34.620,46    | 11.413,30    |              | 11.413,30   |
| 175.3.1.90.16.00.00.00.00                                     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 25.636,64          | 14.757,20    | 40.393,84  | 200.000,00           | 0,00          | 40.393,84    | 0,00         | 159.606,16   | 14.757,20   |
| 175.3.1.90.16.99.00.00.00                                     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 25.636,64          | 14.757,20    | 40.393,84  |                      |               | 40.393,84    | 0,00         |              | 14.757,20   |
| 176.3.3.90.30.00.00.00.00                                     | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 88.000,02          | 43.387,57    | 131.387,59 | 580.000,00           | -20.000,00    | 174.405,71   | 43.018,12    | 385.594,29   | 56.277,75   |
| 176.3.3.90.30.01.00.00.00                                     | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       | 00.01.0110       | 0        | 64.356,11          | 35.642,15    | 99.998,26  |                      |               | 123.374,83   | 23.376,57    |              | 46.674,64   |
| 176.3.3.90.30.04.00.00.00                                     | Gás Engarrafado                                | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 195,20       | 195,20       |              | 48,80       |
| 176.3.3.90.30.07.00.00.00                                     | Gêneros de Alimentação                         | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 450,64       | 450,64       |              | 178,50      |
| 176.3.3.90.30.21.00.00.00                                     | material de Copa e Cozinha                     | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 21,90        | 21,90      |                      |               | 21,90        | 0,00         |              | 0,00        |
| 176.3.3.90.30.22.00.00.00                                     | Material de Limpeza e Higienização             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 877,42       | 877,42     |                      |               | 1.717,13     | 839,71       |              | 510,81      |
| 176.3.3.90.30.23.00.00.00                                     | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 00.01.0110       | 0        | 1.581,60           | 0,00         | 1.581,60   |                      |               | 1.581,60     | 0,00         |              | 0,00        |
| 176.3.3.90.30.24.00.00.00                                     | Material para Manutenção de Bens Imóveis       | 00.01.0110       | 0        | 2.797,10           | 0,00         | 2.797,10   |                      |               | 15.861,10    | 13.064,00    |              | 7.960,00    |
| 176.3.3.90.30.25.00.00.00                                     | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 00.01.0110       | 0        | 752,00             | 0,00         | 752,00     |                      |               | 2.500,00     | 1.748,00     |              | 0,00        |
| 176.3.3.90.30.26.00.00.00                                     | Material Elétrico e Eletrônico                 | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 141,30       | 141,30     |                      |               | 219,80       | 78,50        |              | 0,00        |
| 176.3.3.90.30.28.00.00.00                                     | Material de Proteção e Segurança               | 00.01.0110       | 0        | 179,40             | 641,80       | 821,20     |                      |               | 821,20       | 0,00         |              | 0,00        |
| 176.3.3.90.30.31.00.00.00                                     | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos           | 00.01.0110       | 0        | 140,00             | 0,00         | 140,00     |                      |               | 140,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 176.3.3.90.30.39.00.00.00                                     | Material para Manutenção de Veículos           | 00.01.0110       | 0        | 18.193,81          | 6.063,00     | 24.256,81  |                      |               | 27.522,31    | 3.265,50     |              | 905,00      |
| 177.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 00.01.0110       | 0        | 2.855,50           | 2.544,50     | 5.400,00   | 2.000,00             | 20.000,00     | 16.900,00    | 11.500,00    | 5.100,00     | 1.500,00    |
| 177.3.3.90.36.06.00.00.00                                     | Serviços Técnicos Profissionais                | 00.01.0110       | 0        | 2.855,50           | 2.544,50     | 5.400,00   |                      |               | 16.900,00    | 11.500,00    |              | 1.500,00    |
| 178.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110       | 0        | 21.091,58          | 14.371,36    | 35.462,94  | 420.000,00           | 0,00          | 265.739,43   | 230.276,49   | 154.260,57   | 7.389,00    |
| 178.3.3.90.39.05.00.00.00                                     | Serviços Técnicos Profissionais                | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 9.000,00     | 9.000,00     |              | 0,00        |
| 178.3.3.90.39.12.00.00.00                                     | Locação de Maquinas e Equipamentos             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 3.060,20     | 3.060,20     |              | 0,00        |
| 178.3.3.90.39.16.00.00.00                                     | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis       | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 1.000,00     | 1.000,00   |                      |               | 1.000,00     | 0,00         |              | 0,00        |
| 178.3.3.90.39.17.00.00.00                                     | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam       | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 1.020,00     | 1.020,00   |                      |               | 16.141,00    | 15.121,00    |              | 0,00        |
| 178.3.3.90.39.19.00.00.00                                     | Manutencao e Conservacao de Veiculos           | 00.01.0110       | 0        | 1.130,00           | 2.915,00     | 4.045,00   |                      |               | 7.540,00     | 3.495,00     |              | 4.485,00    |
| 178.3.3.90.39.41.00.00.00                                     | Fornecimento de Alimentacao                    | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 2.880,00     | 2.880,00     |              | 2.880,00    |
| 178.3.3.90.39.43.00.00.00                                     | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0110       | 0        | 7.710,09           | 347,34       | 8.057,43   |                      |               | 12.710,09    | 4.652,66     |              | 0,00        |
| 178.3.3.90.39.58.00.00.00                                     | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0110       | 0        | 454,81             | 618,58       | 1.073,39   |                      |               | 4.878,30     | 3.804,91     |              | 0,00        |
| 178.3.3.90.39.69.00.00.00                                     | Seguros em Geral                               | 00.01.0110       | 0        | 4.452,48           | 2.226,24     | 6.678,72   |                      |               | 19.239,84    | 12.561,12    |              | 0,00        |
| 178.3.3.90.39.78.00.00.00                                     | Limpeza e Conservacao                          | 00.01.0110       | 0        | 1.100,00           | 0,00         | 1.100,00   |                      |               | 1.100,00     | 0,00         |              | 0,00        |
| 178.3.3.90.39.81.00.00.00                                     | Servicos Bancarios                             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 24,00        | 24,00        |              | 24,00       |
| 178.3.3.90.39.99.00.00.00                                     | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica   | 00.01.0110       | 0        | 6.244,20           | 6.244,20     | 12.488,40  |                      |               | 188.166,00   | 175.677,60   |              | 0,00        |
| 179.3.3.90.46.00.00.00.00                                     | Auxilio-Alimentacao                            | 00.01.0110       | 0        | 6.812,32           | 6.632,62     | 13.444,94  | 95.000,00            | 0,00          | 91.422,60    | 77.977,66    | 3.577,40     | 0,00        |
| 179.3.3.90.46.01.00.00.00                                     | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 00.01.0110       | 0        | 6.812,32           | 6.632,62     | 13.444,94  |                      |               | 91.422,60    | 77.977,66    |              | 0,00        |
| 180.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 599,00       | 599,00     | 25.000,00            | 0,00          | 599,00       | 0,00         | 24.401,00    | 0,00        |
| 180.4.4.90.52.38.00.00.00                                     | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina  | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 599,00       | 599,00     |                      |               | 599,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 16.482.0032.1.016 DESP., CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES        |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 401.4.4.90.51.00.00.00.00                                     | Obras e Instalacoes                            | 00.02.0100       | 0        | 44.016,31          | 93.068,68    | 137.084,99 | 0,00                 | 1.926.396,49  | 1.926.396,49 | 1.789.311,50 | 0,00         | 0,00        |
| 401.4.4.90.51.91.00.00.00                                     | Obras em Andamento                             | 00.02.0100       | 0        | 44.016,31          | 93.068,68    | 137.084,99 |                      |               | 1.926.396,49 | 1.789.311,50 |              | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                         |  |                  |          | 283.000,13         | 294.725,37   | 577.725,50 | 2.360.000,00         | 3.052.868,48  | 3.182.662,11 | 2.604.936,61 | 2.230.206,37 | 134.089,82  |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |                  |                  | Sistema Orçamentário |               |                   |                   |                   |                  |
|--|--|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês     | Total Pago       | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada         | Emp. a Pagar      | Saldo             | Emp. no Mês      |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                  |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                   |                  |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                   |                  |
| 05.02 SANEAMENTO GERAL                               |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                   |                  |
| 17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO  |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                   |                  |
| 243.4.4.90.51.00.00.00.00                            | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 30.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 0,00             |
| 17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL     |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                   |                  |
| 181.3.1.90.11.00.00.00.00                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110       | 0        | 13.324,50          | 6.412,25         | 19.736,75        | 85.000,00            | 0,00          | 19.736,75         | 0,00              | 65.263,25         | 6.412,25         |
| 181.3.1.90.11.01.00.00.00                            | Vencimentos e Salários                         | 00.01.0110       | 0        | 11.086,90          | 5.543,45         | 16.630,35        |                      |               | 16.630,35         | 0,00              |                   | 5.543,45         |
| 181.3.1.90.11.43.00.00.00                            | 13º Salário                                    | 00.01.0110       | 0        | 500,00             | 0,00             | 500,00           |                      |               | 500,00            | 0,00              |                   | 0,00             |
| 181.3.1.90.11.99.00.00.00                            | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.01.0110       | 0        | 1.737,60           | 868,80           | 2.606,40         |                      |               | 2.606,40          | 0,00              |                   | 868,80           |
| 182.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigaçoes Patronais                           | 00.01.0110       | 0        | 2.324,21           | 2.232,87         | 4.557,08         | 35.000,00            | 0,00          | 6.837,66          | 2.280,58          | 28.162,34         | 2.280,58         |
| 182.3.1.90.13.01.00.00.00                            | FGTS   | 00.01.0110       | 0        | 563,11             | 539,30           | 1.102,41         |                      |               | 1.654,15          | 551,74            |                   | 551,74           |
| 182.3.1.90.13.02.00.00.00                            | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.01.0110       | 0        | 1.761,10           | 1.693,57         | 3.454,67         |                      |               | 5.183,51          | 1.728,84          |                   | 1.728,84         |
| 183.3.1.90.16.00.00.00.00                            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 2.403,80           | 1.208,51         | 3.612,31         | 30.000,00            | 0,00          | 3.612,31          | -0,00             | 26.387,69         | 1.208,51         |
| 183.3.1.90.16.99.00.00.00                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 2.403,80           | 1.208,51         | 3.612,31         |                      |               | 3.612,31          | 0,00              |                   | 1.208,51         |
| 184.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 2.712,15         | 2.712,15         | 100.000,00           | 0,00          | 11.188,85         | 8.476,70          | 88.811,15         | 0,00             |
| 184.3.3.90.30.11.00.00.00                            | Material Químico                               | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 2.712,15         | 2.712,15         |                      |               | 8.870,55          | 6.158,40          |                   | 0,00             |
| 184.3.3.90.30.24.00.00.00                            | Material para Manutenção de Bens Imóveis       | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 2.318,30          | 2.318,30          |                   | 0,00             |
| 185.3.3.90.36.00.00.00.00                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00             |
| 186.3.3.90.39.00.00.00.00                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 7.636,76           | 26.815,13        | 34.451,89        | 330.000,00           | 0,00          | 174.114,20        | 139.662,31        | 155.885,80        | 350,00           |
| 186.3.3.90.39.12.00.00.00                            | Locacao de Maquinas e Equipamentos             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 1.800,00         | 1.800,00         |                      |               | 7.965,05          | 6.165,05          |                   | 0,00             |
| 186.3.3.90.39.16.00.00.00                            | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis       | 00.01.0110       | 0        | 400,00             | 997,50           | 1.397,50         |                      |               | 8.380,00          | 6.982,50          |                   | 0,00             |
| 186.3.3.90.39.17.00.00.00                            | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam       | 00.01.0110       | 0        | 1.300,00           | 1.050,00         | 2.350,00         |                      |               | 2.350,00          | 0,00              |                   | 350,00           |
| 186.3.3.90.39.43.00.00.00                            | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0110       | 0        | 772,76             | 13.105,48        | 13.878,24        |                      |               | 124.000,00        | 110.121,76        |                   | 0,00             |
| 186.3.3.90.39.51.00.00.00                            | Serviços de análises e Pesquisas Científicas   | 00.01.0110       | 0        | 4.950,00           | 9.612,00         | 14.562,00        |                      |               | 28.980,00         | 14.418,00         |                   | 0,00             |
| 186.3.3.90.39.58.00.00.00                            | Serviços de Telecomunicacoes                   | 00.01.0110       | 0        | 214,00             | 250,15           | 464,15           |                      |               | 2.439,15          | 1.975,00          |                   | 0,00             |
| 187.3.3.90.46.00.00.00.00                            | Auxilio-Alimentacao                            | 00.01.0110       | 0        | 896,30             | 896,30           | 1.792,60         | 14.000,00            | 0,00          | 12.548,20         | 10.755,60         | 1.451,80          | 0,00             |
| 187.3.3.90.46.01.00.00.00                            | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 00.01.0110       | 0        | 896,30             | 896,30           | 1.792,60         |                      |               | 12.548,20         | 10.755,60         |                   | 0,00             |
| 188.4.4.90.52.00.00.00.00                            | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 1.050,00          | 1.050,00          | 3.950,00          | 1.050,00         |
| 188.4.4.90.52.34.00.00.00                            | Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                      |               | 1.050,00          | 1.050,00          |                   | 1.050,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                |  |                  |          | <b>26.585,57</b>   | <b>40.277,21</b> | <b>66.862,78</b> | <b>634.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>229.087,97</b> | <b>162.225,19</b> | <b>404.912,03</b> | <b>11.301,34</b> |
| 05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE   |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                   |                  |
| 18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE        |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                   |                  |
| 189.3.1.90.11.00.00.00.00                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 20.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 0,00             |
| 190.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigaçoes Patronais                           | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 6.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00             |
| 191.3.1.90.16.00.00.00.00                            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 2.500,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00             |
| 192.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00             |
| 193.3.3.90.36.00.00.00.00                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 2.500,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00             |
| 194.3.3.90.39.00.00.00.00                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 2.500,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00             |
| 195.3.3.90.46.00.00.00.00                            | Auxilio-Alimentacao                            | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 2.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00             |
| 196.4.4.90.52.00.00.00.00                            | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 2.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00             |
| 20.605.0035.1.019 INSTALAÇÕES DE ESTUFA              |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                   |                  |
| 402.4.4.90.51.00.00.00.00                            | Obras e Instalacoes                            | 00.01.0100       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 7.000,00      | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 0,00             |
| 402.4.4.90.51.00.00.00.00                            | Obras e Instalacoes                            | 00.02.0100       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 0,00             |
| 20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA          |  |                  |          |                    |                  |                  |                      |               |                   |                   |                   |                  |
| 197.3.1.90.11.00.00.00.00                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110       | 0        | 14.938,28          | 5.512,85         | 20.451,13        | 62.000,00            | 0,00          | 20.451,13         | 0,00              | 41.548,87         | 5.512,85         |
| 197.3.1.90.11.01.00.00.00                            | Vencimentos e Salários                         | 00.01.0110       | 0        | 8.962,63           | 4.960,98         | 13.923,61        |                      |               | 13.923,61         | 0,00              |                   | 4.960,98         |
| 197.3.1.90.11.44.00.00.00                            | Férias - Abono Pecuniário                      | 00.01.0110       | 0        | 1.971,68           | 0,00             | 1.971,68         |                      |               | 1.971,68          | 0,00              |                   | 0,00             |
| 197.3.1.90.11.45.00.00.00                            | Férias - Abono Constitucional                  | 00.01.0110       | 0        | 4.003,97           | 551,87           | 4.555,84         |                      |               | 4.555,84          | 0,00              |                   | 551,87           |
| 198.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigaçoes Patronais                           | 00.01.0110       | 0        | 1.768,21           | 2.299,93         | 4.068,14         | 28.000,00            | 0,00          | 6.367,97          | 2.299,83          | 21.632,03         | 2.299,83         |
| 198.3.1.90.13.01.00.00.00                            | FGTS   | 00.01.0110       | 0        | 460,98             | 538,75           | 999,73           |                      |               | 1.538,45          | 538,72            |                   | 538,72           |
| 198.3.1.90.13.02.00.00.00                            | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.01.0110       | 0        | 1.307,23           | 1.761,18         | 3.068,41         |                      |               | 4.829,52          | 1.761,11          |                   | 1.761,11         |
| 199.3.1.90.16.00.00.00.00                            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 1.806,62           | 1.002,61         | 2.809,23         | 25.000,00            | 0,00          | 2.809,23          | 0,00              | 22.190,77         | 1.002,61         |
| 199.3.1.90.16.99.00.00.00                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 00.01.0110       | 0        | 1.806,62           | 1.002,61         | 2.809,23         |                      |               | 2.809,23          | 0,00              |                   | 1.002,61         |
| 200.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00             |
| 201.3.3.90.36.00.00.00.00                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 4.500,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 4.500,00          | 0,00             |
| 202.3.3.90.39.00.00.00.00                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 16,47            | 16,47            | 5.000,00             | 0,00          | 2.000,00          | 1.983,53          | 3.000,00          | 0,00             |
| 202.3.3.90.39.43.00.00.00                            | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 16,47            | 16,47            |                      |               | 2.000,00          | 1.983,53          |                   | 0,00             |
| 203.3.3.90.46.00.00.00.00                            | Auxilio-Alimentacao                            | 00.01.0110       | 0        | 358,52             | 358,52           | 717,04           | 5.000,00             | 0,00          | 4.481,50          | 3.764,46          | 518,50            | 0,00             |
| 203.3.3.90.46.01.00.00.00                            | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 00.01.0110       | 0        | 358,52             | 358,52           | 717,04           |                      |               | 4.481,50          | 3.764,46          |                   | 0,00             |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |              |              |              |             |
|--|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|  |  |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo        | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                      |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS     |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE       |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA              |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 204.4.4.90.52.00.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.01.0110       | 0        | 125,00             | 2.710,00     | 2.835,00   | 5.000,00             | 0,00          | 2.835,00     | 0,00         | 2.165,00     | 0,00        |
| 204.4.4.90.52.06.00.00.00                                | Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao            | 00.01.0110       | 0        | 125,00             | 0,00         | 125,00     |                      |               | 125,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 204.4.4.90.52.42.00.00.00                                | Mobiliario em Geral                                | 00.01.0110       | 0        | 0,00               | 2.710,00     | 2.710,00   |                      |               | 2.710,00     | 0,00         |              | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                    |  |                  |          | 18.996,63          | 11.900,38    | 30.897,01  | 182.000,00           | 27.000,00     | 38.944,83    | 8.047,82     | 170.055,17   | 8.815,29    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                      |  |                  |          | 328.582,33         | 346.902,96   | 675.485,29 | 3.176.000,00         | 3.079.868,48  | 3.450.694,91 | 2.775.209,62 | 2.805.173,57 | 154.206,45  |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL                         |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 205.3.1.90.11.00.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 00.01.0510       | 0        | 21.076,07          | 8.934,88     | 30.010,95  | 130.000,00           | 0,00          | 30.010,95    | 0,00         | 99.989,05    | 8.934,88    |
| 205.3.1.90.11.01.00.00.00                                | Vencimentos e Salários                             | 00.01.0510       | 0        | 13.003,58          | 7.302,02     | 20.305,60  |                      |               | 20.305,60    | 0,00         |              | 7.302,02    |
| 205.3.1.90.11.45.00.00.00                                | Férias - Abono Constitucional                      | 00.01.0510       | 0        | 4.806,77           | 0,00         | 4.806,77   |                      |               | 4.806,77     | 0,00         |              | 0,00        |
| 205.3.1.90.11.99.00.00.00                                | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil              | 00.01.0510       | 0        | 3.265,72           | 1.632,86     | 4.898,58   |                      |               | 4.898,58     | 0,00         |              | 1.632,86    |
| 206.3.1.90.13.00.00.00.00                                | Obrigaçoes Patronais                               | 00.01.0510       | 0        | 4.074,90           | 3.414,28     | 7.489,18   | 45.000,00            | 0,00          | 10.775,94    | 3.286,76     | 34.224,06    | 3.286,76    |
| 206.3.1.90.13.01.00.00.00                                | FGTS   | 00.01.0510       | 0        | 930,55             | 768,45       | 1.699,00   |                      |               | 2.337,64     | 638,64       |              | 638,64      |
| 206.3.1.90.13.02.00.00.00                                | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 00.01.0510       | 0        | 3.144,35           | 2.645,83     | 5.790,18   |                      |               | 8.438,30     | 2.648,12     |              | 2.648,12    |
| 207.3.1.90.16.00.00.00.00                                | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 00.01.0510       | 0        | 4.447,15           | 2.738,11     | 7.185,26   | 45.000,00            | 0,00          | 7.185,26     | 0,00         | 37.814,74    | 2.738,11    |
| 207.3.1.90.16.99.00.00.00                                | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 00.01.0510       | 0        | 4.447,15           | 2.738,11     | 7.185,26   |                      |               | 7.185,26     | 0,00         |              | 2.738,11    |
| 208.3.3.90.43.00.00.00.00                                | Subvencoes Sociais                                 | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        |
| 209.3.3.90.30.00.00.00.00                                | Material de Consumo                                | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 10.000,00            | 0,00          | 201,17       | 201,17       | 9.798,83     | 201,17      |
| 209.3.3.90.30.16.00.00.00                                | Material de Expediente                             | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       |                      |               | 201,17       | 201,17       |              | 201,17      |
| 210.3.3.90.32.00.00.00.00                                | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00.01.0510       | 0        | 23.078,40          | 36.199,70    | 59.278,10  | 260.000,00           | 0,00          | 128.305,60   | 69.027,50    | 131.694,40   | 0,00        |
| 211.3.3.90.36.00.00.00.00                                | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 00.01.0510       | 0        | 567,00             | 447,00       | 1.014,00   | 5.500,00             | 0,00          | 2.802,00     | 1.788,00     | 2.698,00     | 0,00        |
| 211.3.3.90.36.15.00.00.00                                | Locacao de Imoveis                                 | 00.01.0510       | 0        | 447,00             | 447,00       | 894,00     |                      |               | 2.682,00     | 1.788,00     |              | 0,00        |
| 211.3.3.90.36.27.00.00.00                                | Servico de Comunicacao em Geral                    | 00.01.0510       | 0        | 120,00             | 0,00         | 120,00     |                      |               | 120,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 212.3.3.90.39.00.00.00.00                                | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.01.0510       | 0        | 12.285,41          | 5.236,95     | 17.522,36  | 65.000,00            | 0,00          | 36.436,15    | 18.913,79    | 28.563,85    | 12.080,00   |
| 212.3.3.90.39.10.00.00.00                                | Locacao de Imoveis                                 | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 295,00       | 295,00     |                      |               | 1.475,00     | 1.180,00     |              | 0,00        |
| 212.3.3.90.39.43.00.00.00                                | Servicos de Energia Eletrica                       | 00.01.0510       | 0        | 48,59              | 62,21        | 110,80     |                      |               | 1.500,00     | 1.389,20     |              | 0,00        |
| 212.3.3.90.39.48.00.00.00                                | Servico de Selecao e Treinamento                   | 00.01.0510       | 0        | 1.832,00           | 0,00         | 1.832,00   |                      |               | 1.832,00     | 0,00         |              | 0,00        |
| 212.3.3.90.39.53.00.00.00                                | Servicos de Assistencia Social                     | 00.01.0510       | 0        | 10.060,00          | 4.350,00     | 14.410,00  |                      |               | 29.190,00    | 14.780,00    |              | 12.080,00   |
| 212.3.3.90.39.58.00.00.00                                | Servicos de Telecomunicacoes                       | 00.01.0510       | 0        | 344,82             | 529,74       | 874,56     |                      |               | 2.439,15     | 1.564,59     |              | 0,00        |
| 213.3.3.90.46.00.00.00.00                                | Auxilio-Alimentacao                                | 00.01.0510       | 0        | 1.254,82           | 1.254,82     | 2.509,64   | 18.000,00            | 0,00          | 16.133,40    | 13.623,76    | 1.866,60     | 0,00        |
| 213.3.3.90.46.01.00.00.00                                | Indenizacao Auxilio Alimentacao                    | 00.01.0510       | 0        | 1.254,82           | 1.254,82     | 2.509,64   |                      |               | 16.133,40    | 13.623,76    |              | 0,00        |
| 214.4.4.90.52.00.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                    |  |                  |          | 66.783,75          | 58.225,74    | 125.009,49 | 584.500,00           | 0,00          | 231.850,47   | 106.840,98   | 352.649,53   | 27.240,92   |
| 06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA                    |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 215.3.3.90.43.00.00.00.00                                | Subvencoes Sociais                                 | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 216.3.3.90.30.00.00.00.00                                | Material de Consumo                                | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 217.3.3.90.36.00.00.00.00                                | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 00.01.0510       | 0        | 6.532,00           | 4.320,00     | 10.852,00  | 35.000,00            | 0,00          | 25.920,00    | 15.068,00    | 9.080,00     | 0,00        |
| 217.3.3.90.36.99.00.00.00                                | Outros Servicos                                    | 00.01.0510       | 0        | 6.532,00           | 4.320,00     | 10.852,00  |                      |               | 25.920,00    | 15.068,00    |              | 0,00        |
| 218.3.3.90.39.00.00.00.00                                | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.01.0510       | 0        | 2,00               | 2,00         | 4,00       | 5.000,00             | 0,00          | 4,00         | 0,00         | 4.996,00     | 2,00        |
| 218.3.3.90.39.81.00.00.00                                | Servicos Bancarios                                 | 00.01.0510       | 0        | 2,00               | 2,00         | 4,00       |                      |               | 4,00         | 0,00         |              | 2,00        |
| 219.4.4.90.52.00.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente                 | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                    |  |                  |          | 6.534,00           | 4.322,00     | 10.856,00  | 55.000,00            | 0,00          | 25.924,00    | 15.068,00    | 29.076,00    | 2,00        |
| 06.03 CONSELHO TUTELAR                                   |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         |  |                  |          |                    |              |            |                      |               |              |              |              |             |
| 220.3.1.90.11.00.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 00.01.0510       | 0        | 7.000,00           | 3.500,00     | 10.500,00  | 47.000,00            | 0,00          | 10.500,00    | 0,00         | 36.500,00    | 3.500,00    |
| 220.3.1.90.11.01.00.00.00                                | Vencimentos e Salários                             | 00.01.0510       | 0        | 7.000,00           | 3.500,00     | 10.500,00  |                      |               | 10.500,00    | 0,00         |              | 3.500,00    |
| 221.3.1.90.13.00.00.00.00                                | Obrigaçoes Patronais                               | 00.01.0510       | 0        | 794,11             | 794,16       | 1.588,27   | 12.000,00            | 0,00          | 2.382,28     | 794,01       | 9.617,72     | 794,01      |
| 221.3.1.90.13.02.00.00.00                                | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 00.01.0510       | 0        | 794,11             | 794,16       | 1.588,27   |                      |               | 2.382,28     | 794,01       |              | 794,01      |
| 222.3.1.90.16.00.00.00.00                                | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        |
| 223.3.3.90.30.00.00.00.00                                | Material de Consumo                                | 00.01.0510       | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 38,18        | 38,18        | 961,82       | 11,60       |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro  |                     |                     | Sistema Orçamentário |                     |                      |                     |                      |                     |
|---|--|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   |  |                  |          | Pagto Anterior      | Pagto no Mês        | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.       | Empenhada            | Emp. a Pagar        | Saldo                | Emp. no Mês         |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                       |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 06.03 CONSELHO TUTELAR                                    |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR          |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 223.3.3.90.30.07.00.00.00                                 | Gêneros de Alimentação                         | 00.01.0510       | 0        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |                     | 21,42                | 21,42               |                      | 0,00                |
| 223.3.3.90.30.22.00.00.00                                 | Material de Limpeza e Higienização             | 00.01.0510       | 0        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |                     | 16,76                | 16,76               |                      | 11,60               |
| 224.3.3.90.36.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0510       | 0        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                |
| 225.3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0510       | 0        | 417,37              | 566,06              | 983,43              | 10.000,00            | 0,00                | 3.039,15             | 2.055,72            | 6.960,85             | 0,00                |
| 225.3.3.90.39.43.00.00.00                                 | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0510       | 0        | 25,87               | 29,28               | 55,15               |                      |                     | 600,00               | 544,85              |                      | 0,00                |
| 225.3.3.90.39.58.00.00.00                                 | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0510       | 0        | 391,50              | 536,78              | 928,28              |                      |                     | 2.439,15             | 1.510,87            |                      | 0,00                |
| 226.4.4.90.52.00.00.00.00                                 | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0510       | 0        | 0,00                | 398,00              | 398,00              | 2.000,00             | 0,00                |                      |                     | 1.602,00             | 0,00                |
| 226.4.4.90.52.34.00.00.00                                 | Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos   | 00.01.0510       | 0        | 0,00                | 398,00              | 398,00              |                      |                     | 398,00               | 0,00                |                      | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                     |  |                  |          | <b>8.211,48</b>     | <b>5.258,22</b>     | <b>13.469,70</b>    | <b>74.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16.357,61</b>     | <b>2.887,91</b>     | <b>57.642,39</b>     | <b>4.305,61</b>     |
| 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                            |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE                            |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 227.3.3.50.43.00.00.00.00                                 | Subvencoes Sociais                             | 00.01.0510       | 0        | 3.000,00            | 1.500,00            | 4.500,00            | 6.000,00             | 8.000,00            | 14.000,00            | 9.500,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 228.3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                            | 00.01.0510       | 0        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.000,00             | -1.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 2.500,00             | 0,00                |
| 229.3.3.90.36.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0510       | 0        | 300,00              | 1.692,09            | 1.992,09            | 3.000,00             | 1.500,00            | 4.377,40             | 2.385,31            | 122,60               | 1.377,40            |
| 229.3.3.90.36.15.00.00.00                                 | Locacao de Imoveis                             | 00.01.0510       | 0        | 300,00              | 314,69              | 614,69              |                      |                     | 3.000,00             | 2.385,31            |                      | 0,00                |
| 229.3.3.90.36.99.00.00.00                                 | Outros Servicos                                | 00.01.0510       | 0        | 0,00                | 1.377,40            | 1.377,40            |                      |                     | 1.377,40             | 0,00                |                      | 1.377,40            |
| 230.3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0510       | 0        | 122,09              | 298,75              | 420,84              | 7.000,00             | 0,00                | 3.439,15             | 3.018,31            | 3.560,85             | 0,00                |
| 230.3.3.90.39.43.00.00.00                                 | Servicos de Energia Eletrica                   | 00.01.0510       | 0        | 22,73               | 196,02              | 218,75              |                      |                     | 1.000,00             | 781,25              |                      | 0,00                |
| 230.3.3.90.39.58.00.00.00                                 | Servicos de Telecomunicacoes                   | 00.01.0510       | 0        | 99,36               | 102,73              | 202,09              |                      |                     | 2.439,15             | 2.237,06            |                      | 0,00                |
| 231.4.4.90.52.00.00.00.00                                 | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0510       | 0        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                     |  |                  |          | <b>3.422,09</b>     | <b>3.490,84</b>     | <b>6.912,93</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>21.816,55</b>     | <b>14.903,62</b>    | <b>8.183,45</b>      | <b>1.377,40</b>     |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                       |  |                  |          | <b>84.951,32</b>    | <b>71.296,80</b>    | <b>156.248,12</b>   | <b>735.500,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>295.948,63</b>    | <b>139.700,51</b>   | <b>447.551,37</b>    | <b>32.925,93</b>    |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                      |  |                  |          | <b>2.826.299,23</b> | <b>2.027.666,92</b> | <b>4.853.966,15</b> | <b>25.215.000,00</b> | <b>5.114.397,62</b> | <b>12.366.488,60</b> | <b>7.512.522,45</b> | <b>17.962.909,02</b> | <b>2.061.380,02</b> |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO                |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 01 CAMARA MUNICIPAL                                       |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS             |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110       | 0        | 44.582,40           | 22.291,20           | 66.873,60           | 295.000,00           | 0,00                | 66.873,60            | 0,00                | 228.126,40           | 22.291,20           |
| 001.3.1.90.11.60.00.00.00                                 | Remuneração dos Agentes políticos              | 00.01.0110       | 0        | 44.582,40           | 22.291,20           | 66.873,60           |                      |                     | 66.873,60            | 0,00                |                      | 22.291,20           |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00                                 | Obrigacoes Patronais                           | 00.01.0110       | 0        | 4.681,17            | 4.681,17            | 9.362,34            | 62.000,00            | 0,00                | 14.043,49            | 4.681,15            | 47.956,51            | 4.681,15            |
| 002.3.1.90.13.02.00.00.00                                 | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.01.0110       | 0        | 4.681,17            | 4.681,17            | 9.362,34            |                      |                     | 14.043,49            | 4.681,15            |                      | 4.681,15            |
| 003.3.2.90.21.00.00.00.00                                 | Juros sobre a Divida por Contrato              | 00.01.0110       | 0        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                            | 00.01.0110       | 0        | 4.721,42            | 2.718,74            | 7.440,16            | 35.000,00            | 0,00                | 8.612,75             | 1.172,59            | 26.387,25            | 2.996,33            |
| 004.3.3.90.30.99.00.00.00                                 | Outros Materiais de Consumo                    | 00.01.0110       | 0        | 4.721,42            | 2.718,74            | 7.440,16            |                      |                     | 8.612,75             | 1.172,59            |                      | 2.996,33            |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 00.01.0110       | 0        | 3.674,30            | 480,95              | 4.155,25            | 15.000,00            | 0,00                | 4.155,25             | 0,00                | 10.844,75            | 480,95              |
| 005.3.3.90.36.99.00.00.00                                 | Outros Servicos                                | 00.01.0110       | 0        | 3.674,30            | 480,95              | 4.155,25            |                      |                     | 4.155,25             | 0,00                |                      | 480,95              |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110       | 0        | 8.459,17            | 5.155,67            | 13.614,84           | 45.000,00            | 0,00                | 29.056,80            | 15.441,96           | 15.943,20            | 1.497,09            |
| 006.3.3.90.39.99.00.00.00                                 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica   | 00.01.0110       | 0        | 8.459,17            | 5.155,67            | 13.614,84           |                      |                     | 29.056,80            | 15.441,96           |                      | 1.497,09            |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00                                 | Equipamentos e Material Permanente             | 00.01.0110       | 0        | 215,00              | 0,00                | 215,00              | 5.000,00             | 0,00                | 215,00               | 0,00                | 4.785,00             | 0,00                |
| 007.4.4.90.52.42.00.00.00                                 | Mobiliario em Geral                            | 00.01.0110       | 0        | 215,00              | 0,00                | 215,00              |                      |                     | 215,00               | 0,00                |                      | 0,00                |
| 008.4.6.90.71.00.00.00.00                                 | Principal da Divida Contratual Resgatado       | 00.01.0110       | 0        | 6.077,46            | 3.038,73            | 9.116,19            | 37.000,00            | 0,00                | 36.464,76            | 27.348,57           | 535,24               | 0,00                |
| 008.4.6.90.71.02.00.00.00                                 | Amortização da Divida Contratada com Governos  | 00.01.0110       | 0        | 6.077,46            | 3.038,73            | 9.116,19            |                      |                     | 36.464,76            | 27.348,57           |                      | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                     |  |                  |          | <b>72.410,92</b>    | <b>38.366,46</b>    | <b>110.777,38</b>   | <b>496.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>159.421,65</b>    | <b>48.644,27</b>    | <b>336.578,35</b>    | <b>31.946,72</b>    |
| 01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                            |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                |  |                  |          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 009.3.1.90.11.00.00.00.00                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00.01.0110       | 0        | 44.892,32           | 19.626,68           | 64.519,00           | 263.000,00           | 0,00                | 64.519,00            | 0,00                | 198.481,00           | 19.626,68           |
| 009.3.1.90.11.01.00.00.00                                 | Vencimentos e Salários                         | 00.01.0110       | 0        | 0,00                | 19.626,68           | 19.626,68           |                      |                     | 19.626,68            | 0,00                |                      | 19.626,68           |
| 009.3.1.90.11.99.00.00.00                                 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil          | 00.01.0110       | 0        | 44.892,32           | 0,00                | 44.892,32           |                      |                     | 44.892,32            | 0,00                |                      | 0,00                |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00                                 | Obrigacoes Patronais                           | 00.01.0110       | 0        | 4.014,74            | 5.160,83            | 9.175,57            | 70.000,00            | 0,00                | 14.286,34            | 5.110,77            | 55.713,66            | 5.110,77            |
| 010.3.1.90.13.01.00.00.00                                 | FGTS   | 00.01.0110       | 0        | 903,51              | 903,51              | 1.807,02            |                      |                     | 2.759,06             | 952,04              |                      | 952,04              |



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Códigos                                    | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |              |              | Sistema Orçamentário |               |               |              |               |              |
|--|--|------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|  |  |                  |          | Pago Anterior      | Pago no Mês  | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada     | Emp. a Pagar | Saldo         | Emp. no Mês  |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 01 CAMARA MUNICIPAL                        |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA             |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |  |                  |          |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 010.3.1.90.13.02.00.00.00                  | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 00.01.0110       | 0        | 3.111,23           | 4.257,32     | 7.368,55     |                      |               | 11.527,28     | 4.158,73     |               | 4.158,73     |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.01.0110       | 0        | 733,92             | 351,56       | 1.085,48     | 10.000,00            | 0,00          | 2.283,11      | 1.197,63     | 7.716,89      | 782,31       |
| 011.3.3.90.39.99.00.00.00                  | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | 00.01.0110       | 0        | 733,92             | 351,56       | 1.085,48     |                      |               | 2.283,11      | 1.197,63     |               | 782,31       |
| 012.3.3.90.46.00.00.00.00                  | Auxílio-Alimentacao                            | 00.01.0110       | 0        | 3.733,35           | 0,00         | 3.733,35     | 21.000,00            | 0,00          | 19.771,35     | 16.038,00    | 1.228,65      | 16.038,00    |
| 012.3.3.90.46.01.00.00.00                  | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 00.01.0110       | 0        | 3.733,35           | 0,00         | 3.733,35     |                      |               | 19.771,35     | 16.038,00    |               | 16.038,00    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>      |  |                  |          | 53.374,33          | 25.139,07    | 78.513,40    | 364.000,00           | 0,00          | 100.859,80    | 22.346,40    | 263.140,20    | 41.557,76    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>        |  |                  |          | 125.785,25         | 63.505,53    | 189.290,78   | 860.000,00           | 0,00          | 260.281,45    | 70.990,67    | 599.718,55    | 73.504,48    |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>       |  |                  |          | 125.785,25         | 63.505,53    | 189.290,78   | 860.000,00           | 0,00          | 260.281,45    | 70.990,67    | 599.718,55    | 73.504,48    |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>      |  |                  |          | 2.952.084,48       | 2.091.172,45 | 5.043.256,93 | 26.075.000,00        | 5.114.397,62  | 12.626.770,05 | 7.583.513,12 | 18.562.627,57 | 2.134.884,50 |

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                          | 2.826.299,23 | 2.027.666,92 | 4.853.966,15 |

|                            |              |                            |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| <b>Receita</b>             | 8.050.357,30 | <b>Despesa</b>             | 7.424.606,89 |
| Orçamentária               | 7.253.919,16 | Orçamentária Paga          | 5.043.256,93 |
| Extra-orçamentária         | 796.438,14   | Extra-orçamentária         | 2.381.349,96 |
| Interferências Financeiras | 0,00         | Interferências Financeiras | 0,00         |
| Saldo anterior (31/12/)    | 1.112.795,05 | Saldo para o mês seguinte  | 1.738.545,46 |
| BANCO C/ MOVIMENTO         | 391.613,60   | BANCO C/ MOVIMENTO         | 656.914,86   |
| BANCOS C/ VINCULADAS       | 688.981,45   | BANCOS C/ VINCULADAS       | 1.081.630,60 |
| TESOURARIA                 | 32.200,00    | TESOURARIA                 | 0,00         |
| <b>Total :</b>             | 9.163.152,35 | <b>Total :</b>             | 9.163.152,35 |

Guatapar, 14/04/2014

|                     |                    |                                    |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| SAMIR REDONDO SOUTO | PAULO SERGIO MOURA | WELITON FERNANDO VERONEZI          |
| Prefeito Municipal  | CRC-1SP211542/O-5  | Secretario Mun. de Adm. e Finana: |