

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

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                           | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |                  |                  | Sistema Orçamentário |                   |             |                  |                 |                   |                  |
|--|---|------------------|---------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|  |   |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês     | Total Pago       | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada   | Emp. a Pagar     | Saldo           | Emp. no Mês       |                  |
| <b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>                           |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| <b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>                                       |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| <b>01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>                     |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| <b>04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>          |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0110             | 0       | 36.247,13          | 11.821,82        | 48.068,95        | 174.000,00           | 0,00              | 48.068,95   | 0,00             | 125.931,05      | 11.821,82         |                  |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                                | 0110             | 0       | 5.330,96           | 2.639,69         | 7.970,65         | 40.000,00            | 0,00              | 10.570,24   | 2.599,59         | 29.429,76       | 2.599,59          |                  |
| 003.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 5.000,00        | 0,00              |                  |
| 004.3.1.90.94.00.00.00.00  | Indenizações Restituições Trabalhistas              | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 10.000,00       | 0,00              |                  |
| 005.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0110             | 0       | 13.991,49          | 3.413,28         | 17.404,77        | 40.000,00            | 0,00              | 17.404,77   | 0,00             | 22.595,23       | 3.385,28          |                  |
| 006.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 17.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 17.000,00       | 0,00              |                  |
| 007.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110             | 0       | 1.192,79           | 3.941,48         | 5.134,27         | 20.000,00            | 0,00              | 6.554,94    | 1.420,67         | 13.445,06       | 2.221,28          |                  |
| 008.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxílio-Alimentação                                 | 0110             | 0       | 497,50             | 497,50           | 995,00           | 5.000,00             | 0,00              | 3.648,37    | 2.653,37         | 1.351,63        | 0,00              |                  |
| 009.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 0110             | 0       | 0,00               | 528,98           | 528,98           | 5.000,00             | 0,00              | 528,98      | 0,00             | 4.471,02        | 0,00              |                  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                |   |                  |         |                    | <b>57.259,87</b> | <b>22.842,75</b> | <b>80.102,62</b>     | <b>316.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.776,25</b> | <b>6.673,63</b> | <b>229.223,75</b> | <b>20.027,97</b> |
| <b>01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                           |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| <b>08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| 010.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 5.000,00        | 0,00              |                  |
| 011.3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 8.000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 8.000,00        | 0,00              |                  |
| 012.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 10.000,00       | 0,00              |                  |
| 013.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 10.000,00       | 0,00              |                  |
| 014.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS</b>                  |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| <b>06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS</b>        |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| 015.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 1.000,00        | 0,00              |                  |
| 016.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                                | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 1.000,00        | 0,00              |                  |
| 017.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 1.000,00        | 0,00              |                  |
| 018.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 5.000,00        | 0,00              |                  |
| 019.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 1.000,00        | 0,00              |                  |
| 020.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110             | 0       | 84,00              | 42,00            | 126,00           | 2.000,00             | 0,00              | 126,00      | 0,00             | 1.874,00        | 42,00             |                  |
| 021.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxílio-Alimentação                                 | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 1.000,00        | 0,00              |                  |
| 022.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 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>84,00</b>     | <b>42,00</b>     | <b>126,00</b>        | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>126,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>14.874,00</b>  | <b>42,00</b>     |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                  |   |                  |         |                    | <b>57.343,87</b> | <b>22.884,75</b> | <b>80.228,62</b>     | <b>365.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.902,25</b> | <b>6.673,63</b> | <b>278.097,75</b> | <b>20.069,97</b> |
| <b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>           |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| <b>02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                     |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| <b>04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>           |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| 023.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0110             | 0       | 282.434,31         | 93.713,57        | 376.147,88       | 1.100.000,00         | 0,00              | 376.147,88  | 0,00             | 723.852,12      | 93.713,57         |                  |
| 024.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                                | 0110             | 0       | 44.369,35          | 22.199,97        | 66.569,32        | 260.000,00           | 0,00              | 90.031,59   | 23.462,27        | 169.968,41      | 23.462,27         |                  |
| 025.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0110             | 0       | 5.759,39           | 1.971,28         | 7.730,67         | 40.000,00            | 0,00              | 7.730,67    | 0,00             | 32.269,33       | 1.971,28          |                  |
| 026.3.1.90.91.99.00.00.00  | Outras Sentenças Judiciais                          | 0110             | 0       | 2.862,00           | 954,00           | 3.816,00         | 10.000,00            | 0,00              | 3.816,00    | 0,00             | 6.184,00        | 954,00            |                  |
| 027.3.1.90.94.00.00.00.00  | Indenizações Restituições Trabalhistas              | 0110             | 0       | 3.380,26           | 809,99           | 4.190,25         | 10.000,00            | 0,00              | 4.190,25    | 0,00             | 5.809,75        | 809,99            |                  |
| 028.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0110             | 0       | 8.359,61           | 638,07           | 8.997,68         | 40.000,00            | 0,00              | 13.980,00   | 4.982,32         | 26.020,00       | 4.429,06          |                  |
| 029.3.3.90.35.00.00.00.00  | Serviços de Consultoria                             | 0110             | 0       | 9.000,00           | 0,00             | 9.000,00         | 150.000,00           | 0,00              | 9.000,00    | 0,00             | 141.000,00      | 0,00              |                  |
| 030.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0110             | 0       | 22.725,72          | 9.148,19         | 31.873,91        | 68.000,00            | 35.000,00         | 77.385,75   | 45.511,84        | 25.614,25       | 3.822,80          |                  |
| 031.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110             | 0       | 168.907,00         | 98.286,94        | 267.193,94       | 900.000,00           | -225.045,78       | 487.997,17  | 220.803,23       | 186.957,05      | 74.230,72         |                  |
| 032.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxílio-Alimentação                                 | 0110             | 0       | 14.178,89          | 6.965,07         | 21.143,96        | 80.000,00            | 0,00              | 69.533,64   | 48.389,68        | 10.466,36       | 0,00              |                  |
| 033.3.3.90.92.00.00.00.00  | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 10.000,00       | 0,00              |                  |
| 034.3.3.90.93.00.00.00.00  | Indenizações e Restituições                         | 0110             | 0       | 332,55             | 4.728,33         | 5.060,88         | 10.000,00            | 20.000,00         | 5.060,88    | 0,00             | 24.939,12       | 0,00              |                  |
| 035.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                  | 0110             | 0       | 1.543,13           | 805,00           | 2.348,13         | 20.000,00            | 0,00              | 6.233,13    | 3.885,00         | 13.766,87       | 4.690,00          |                  |
| <b>28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>                |   |                  |         |                    |                  |                  |                      |                   |             |                  |                 |                   |                  |
| 036.3.2.90.21.00.00.00.00  | Juros sobre a Dívida por Contrato                   | 0110             | 0       | 14.252,83          | 3.591,17         | 17.844,00        | 60.000,00            | 0,00              | 17.844,00   | 0,00             | 42.156,00       | 3.591,17          |                  |
| 037.3.3.90.91.00.00.00.00  | Sentenças Judiciais                                 | 0110             | 0       | 211.053,49         | 0,00             | 211.053,49       | 280.000,00           | 0,00              | 211.053,49  | 0,00             | 68.946,51       | 0,00              |                  |
| 038.4.6.90.71.00.00.00.00  | Principal da Dívida Contratual Resgatado            | 0110             | 0       | 64.122,93          | 18.077,10        | 82.200,03        | 280.000,00           | 0,00              | 82.200,03   | 0,00             | 197.799,97      | 18.077,10         |                  |

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

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |                   |                     | Sistema Orçamentário |                    |                     |                   |                     |                   |
|--|--|------------------|---------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês      | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.      | Empenhada           | Emp. a Pagar      | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                        |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                      |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 039.3.3.90.47.00.00.00.00  | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 0110             | 0       | 81.547,78          | 6.825,75          | 88.373,53           | 280.000,00           | 0,00               | 89.325,33           | 951,80            | 190.674,67          | 7.277,55          |
| 99.999.9999.9.9999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 040.9.9.99.99.00.00.00.00  | Reserva de Contingencia                        | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 294.650,00           | -294.000,00        | 0,00                | 0,00              | 650,00              | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                      |  |                  |         | <b>934.829,24</b>  | <b>268.714,43</b> | <b>1.203.543,67</b> | <b>3.892.650,00</b>  | <b>-464.045,78</b> | <b>1.551.529,81</b> | <b>347.986,14</b> | <b>1.877.074,41</b> | <b>237.029,51</b> |
| 02.02 SEGURANÇA PÚBLICA  |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                          |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 041.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 4.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              |
| 042.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 043.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              |
| 044.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>  |  |                  |         | <b>934.829,24</b>  | <b>268.714,43</b> | <b>1.203.543,67</b> | <b>3.900.650,00</b>  | <b>-464.045,78</b> | <b>1.551.529,81</b> | <b>347.986,14</b> | <b>1.885.074,41</b> | <b>237.029,51</b> |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                        |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 03.01 CRECHE   |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL                           |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 314.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 115.978,34         | 0,00                | 0,00              | 115.978,34          | 0,00              |
| 315.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 0002             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 464.045,78         | 0,00                | 0,00              | 464.045,78          | 0,00              |
| 316.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 0120             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 49.817,31          | 0,00                | 0,00              | 49.817,31           | 0,00              |
| 12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE     |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 045.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 0210             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 30.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              |
| 12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE                                     |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 046.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0210             | 0       | 41.133,46          | 14.495,40         | 55.628,86           | 165.000,00           | 0,00               | 55.628,86           | 0,00              | 109.371,14          | 14.495,40         |
| 047.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0210             | 0       | 6.881,51           | 4.577,67          | 11.459,18           | 52.000,00            | 0,00               | 15.806,31           | 4.347,13          | 36.193,69           | 4.347,13          |
| 048.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 0210             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 049.3.1.90.94.00.00.00.00  | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 0210             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              |
| 050.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0007             | 0       | 924,41             | 2.113,95          | 3.038,36            | 10.000,00            | 0,00               | 5.167,33            | 2.128,97          | 4.832,67            | 2.880,97          |
| 051.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0210             | 0       | 1.640,31           | 1.441,85          | 3.082,16            | 30.000,00            | 0,00               | 9.666,49            | 6.584,33          | 20.333,51           | 5.117,45          |
| 052.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 1316             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              |
| 053.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0210             | 0       | 3.765,34           | 866,40            | 4.631,74            | 20.000,00            | 0,00               | 4.631,74            | 0,00              | 15.368,26           | 866,40            |
| 054.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0007             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00               | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.200,00            | 2.800,00          |
| 055.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0210             | 0       | 4.031,56           | 3.038,25          | 7.069,81            | 40.000,00            | 0,00               | 16.775,94           | 9.706,13          | 23.224,06           | 633,01            |
| 056.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1316             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              |
| 057.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxilio-Alimentacao                            | 0210             | 0       | 4.975,04           | 2.487,52          | 7.462,56            | 45.000,00            | 0,00               | 32.191,50           | 24.728,94         | 12.808,50           | 0,00              |
| 058.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 0007             | 0       | 387,00             | 0,00              | 387,00              | 10.000,00            | 0,00               | 387,00              | 0,00              | 9.613,00            | 0,00              |
| 059.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 0210             | 0       | 0,00               | 731,64            | 731,64              | 5.000,00             | 0,00               | 731,64              | 0,00              | 4.268,36            | 0,00              |
| 060.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 1316             | 0       | 1.590,00           | 0,00              | 1.590,00            | 3.000,00             | 0,00               | 1.590,00            | 0,00              | 1.410,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                      |  |                  |         | <b>65.328,63</b>   | <b>29.752,68</b>  | <b>95.081,31</b>    | <b>434.000,00</b>    | <b>629.841,43</b>  | <b>145.376,81</b>   | <b>50.295,50</b>  | <b>918.464,62</b>   | <b>31.140,36</b>  |
| 03.02 PRÉ ESCOLA   |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 313.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 0007             | 0       | 148.749,87         | 0,00              | 148.749,87          | 0,00                 | 150.000,00         | 148.762,60          | 12,73             | 1.237,40            | 0,00              |
| 061.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                            | 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                                 |  |                  |         |                    |                   |                     |                      |                    |                     |                   |                     |                   |
| 062.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0210             | 0       | 67.492,22          | 21.222,95         | 88.715,17           | 270.000,00           | 0,00               | 88.715,17           | 0,00              | 181.284,83          | 21.222,95         |
| 063.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                           | 0210             | 0       | 16.554,12          | 6.849,78          | 23.403,90           | 90.000,00            | 0,00               | 30.879,51           | 7.475,61          | 59.120,49           | 7.475,61          |
| 064.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 0210             | 0       | 6.141,45           | 3.704,25          | 9.845,70            | 48.000,00            | 0,00               | 9.845,70            | 0,00              | 38.154,30           | 3.704,25          |
| 065.3.1.90.94.00.00.00.00  | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 0210             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              |
| 066.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0007             | 0       | 953,75             | 1.746,68          | 2.700,43            | 5.000,00             | 1.000,00           | 4.536,41            | 1.835,98          | 1.463,59            | 2.779,98          |
| 067.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0210             | 0       | 9.044,03           | 1.997,11          | 11.041,14           | 25.000,00            | 0,00               | 15.743,51           | 4.702,37          | 9.256,49            | 3.535,04          |
| 068.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0210             | 0       | 914,18             | 282,83            | 1.197,01            | 12.000,00            | 0,00               | 1.197,01            | 0,00              | 10.802,99           | 282,83            |
| 069.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0007             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 3.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00          | 1.000,00            | 7.000,00          |

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

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                        | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |                   |                   | Sistema Orçamentário |                   |                     |                   |                     |                   |
|--|--|------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês      | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada           | Emp. a Pagar      | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                              |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER              |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 03.02 PRÉ ESCOLA   |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA                       |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 070.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0210             | 0       | 23.934,57          | 8.232,13          | 32.166,70         | 80.000,00            | 0,00              | 74.462,64           | 42.295,94         | 5.537,36            | 2.439,02          |
| 071.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxílio-Alimentação                              | 0210             | 0       | 6.965,06           | 4.477,54          | 11.442,60         | 50.000,00            | 0,00              | 32.191,50           | 20.748,90         | 17.808,50           | 0,00              |
| 072.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente               | 0007             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | -4.000,00         | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 073.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente               | 0210             | 0       | 1.979,00           | 0,00              | 1.979,00          | 5.000,00             | 0,00              | 1.979,00            | 0,00              | 3.021,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | <b>282.728,25</b>  | <b>48.513,27</b>  | <b>331.241,52</b> | <b>635.000,00</b>    | <b>150.000,00</b> | <b>415.313,05</b>   | <b>84.071,53</b>  | <b>369.686,95</b>   | <b>48.439,68</b>  |
| 03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL  |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL                  |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 074.3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvenções Sociais                               | 0240             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 03.04 ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 308.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                              | 0007             | 0       | 72.876,57          | 0,00              | 72.876,57         | 0,00                 | 75.000,00         | 75.000,00           | 2.123,43          | 0,00                | 0,00              |
| 075.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                              | 0220             | 0       | 19.782,88          | 0,00              | 19.782,88         | 30.000,00            | 0,00              | 19.782,88           | 0,00              | 10.217,12           | 0,00              |
| 12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 076.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 0220             | 0       | 247.634,36         | 71.359,55         | 318.993,91        | 800.000,00           | -30.000,00        | 318.993,91          | 0,00              | 451.006,09          | 71.359,55         |
| 077.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                             | 0220             | 0       | 55.654,04          | 24.970,22         | 80.624,26         | 260.000,00           | 0,00              | 104.750,39          | 24.126,13         | 155.249,61          | 24.126,13         |
| 078.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil        | 0220             | 0       | 23.330,54          | 8.784,43          | 32.114,97         | 70.000,00            | 0,00              | 32.114,97           | 0,00              | 37.885,03           | 8.784,43          |
| 079.3.1.90.94.00.00.00.00  | Indenizações Restituições Trabalhistas           | 0220             | 0       | 5.991,30           | 2.995,65          | 8.986,95          | 10.000,00            | 30.000,00         | 26.244,75           | 17.257,80         | 13.755,25           | 11.266,50         |
| 080.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                              | 0007             | 0       | 23.983,91          | 43.301,68         | 67.285,59         | 200.000,00           | 0,00              | 75.351,07           | 8.065,48          | 124.648,93          | 26.651,08         |
| 081.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                              | 0220             | 0       | 62.312,85          | 27.476,65         | 89.789,50         | 380.000,00           | 0,00              | 98.488,69           | 8.699,19          | 281.511,31          | 15.874,68         |
| 082.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 0220             | 0       | 5.531,60           | 1.347,59          | 6.879,19          | 38.000,00            | 0,00              | 7.020,54            | 141,35            | 30.979,46           | 1.488,94          |
| 083.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0007             | 0       | 10.750,96          | 8.085,72          | 18.836,68         | 45.000,00            | 0,00              | 38.836,68           | 20.000,00         | 6.163,32            | 22.365,72         |
| 084.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0048             | 0       | 7.109,00           | 180,00            | 7.289,00          | 32.000,00            | 0,00              | 7.289,00            | 0,00              | 24.711,00           | 0,00              |
| 085.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0220             | 0       | 54.125,36          | 13.276,49         | 67.401,85         | 340.000,00           | 0,00              | 111.476,63          | 44.074,78         | 228.523,37          | 8.168,17          |
| 086.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxílio-Alimentação                              | 0220             | 0       | 82.088,31          | 40.919,78         | 123.008,09        | 600.000,00           | 0,00              | 512.488,68          | 389.480,59        | 87.511,32           | 0,00              |
| 087.3.3.90.93.00.00.00.00  | Indenizações e Restituições                      | 0220             | 0       | 169,39             | 0,00              | 169,39            | 1.000,00             | 0,00              | 169,39              | 0,00              | 830,61              | 0,00              |
| 088.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente               | 0007             | 0       | 4.200,00           | 0,00              | 4.200,00          | 50.000,00            | 0,00              | 5.628,00            | 1.428,00          | 44.372,00           | 1.428,00          |
| 089.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente               | 0220             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 816,00              | 816,00            | 9.184,00            | 816,00            |
| 12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES  |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 090.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                              | 0220             | 0       | 1.976,06           | 312,35            | 2.288,41          | 20.000,00            | 0,00              | 2.667,80            | 379,39            | 17.332,20           | 383,96            |
| 091.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 0220             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 092.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0220             | 0       | 573,10             | 455,49            | 1.028,59          | 8.000,00             | 0,00              | 6.098,46            | 5.069,87          | 1.901,54            | 0,00              |
| 093.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente               | 0220             | 0       | 0,00               | 840,00            | 840,00            | 3.000,00             | 0,00              | 840,00              | 0,00              | 2.160,00            | 840,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                            |  |                  |         | <b>678.090,23</b>  | <b>244.305,60</b> | <b>922.395,83</b> | <b>2.898.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>1.444.057,84</b> | <b>521.662,01</b> | <b>1.528.942,16</b> | <b>193.553,16</b> |
| 03.05 FUNDEB 60%   |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL         |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 094.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 0261             | 0       | 64.501,88          | 208.081,97        | 853.093,85        | 3.300.000,00         | -30.000,00        | 853.093,85          | 0,00              | 2.416.906,15        | 208.081,97        |
| 095.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                             | 0261             | 0       | 132.194,48         | 61.427,05         | 193.621,53        | 900.000,00           | 0,00              | 255.730,87          | 62.109,34         | 644.269,13          | 62.109,34         |
| 096.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil        | 0261             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              |
| 097.3.1.90.94.00.00.00.00  | Indenizações Restituições Trabalhistas           | 0261             | 0       | 24.932,87          | 2.034,33          | 26.967,20         | 10.000,00            | 30.000,00         | 26.967,20           | 0,00              | 13.032,80           | 2.034,33          |
| 098.3.1.90.96.00.00.00.00  | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 0261             | 0       | 15.013,92          | 20.849,55         | 35.863,47         | 149.000,00           | 0,00              | 50.004,29           | 14.140,82         | 98.995,71           | 34.990,37         |
| 12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL            |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 099.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 0261             | 0       | 346.386,90         | 104.552,06        | 450.938,96        | 1.580.000,00         | -10.000,00        | 450.938,96          | 0,00              | 1.119.061,04        | 104.552,06        |
| 100.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                             | 0261             | 0       | 70.744,05          | 31.900,73         | 102.644,78        | 354.000,00           | 0,00              | 134.020,79          | 31.376,01         | 219.979,21          | 31.376,01         |
| 101.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil        | 0261             | 0       | 478,35             | 414,22            | 892,57            | 10.000,00            | 0,00              | 892,57              | 0,00              | 9.107,43            | 414,22            |
| 102.3.1.90.94.00.00.00.00  | Indenizações Restituições Trabalhistas           | 0261             | 0       | 8.223,84           | 0,00              | 8.223,84          | 40.000,00            | 0,00              | 8.223,84            | 0,00              | 31.776,16           | 0,00              |
| 12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA                 |  |                  |         |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 103.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 0261             | 0       | 1.379,34           | 3.064,80          | 4.444,14          | 35.000,00            | 0,00              | 4.444,14            | 0,00              | 30.555,86           | 3.064,80          |
| 104.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                             | 0261             | 0       | 117,16             | 404,28            | 521,44            | 12.000,00            | 0,00              | 1.440,56            | 919,12            | 10.559,44           | 919,12            |
| 105.3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil        | 0261             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              |

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

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro  |                   |                     | Sistema Orçamentário |                  |                     |                   |                     |                   |
|---|--|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                  |         | 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%  |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA                |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 106.3.1.90.94.00.00.00.00                                       | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 0261             | 0       | 6.737,61            | 0,00              | 6.737,61            | 2.000,00             | 10.000,00        | 6.737,61            | 0,00              | 5.262,39            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>1.251.220,40</b> | <b>432.728,99</b> | <b>1.683.949,39</b> | <b>6.414.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.792.494,68</b> | <b>108.545,29</b> | <b>4.621.505,32</b> | <b>447.542,22</b> |
| 03.06 FUNDEB 40%  |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40% |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 107.4.4.90.51.00.00.00.00                                       | Obras e Instalacoes                            | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL        |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 108.3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | -9.000,00        | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 109.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigacoes Patronais                           | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 110.3.1.90.16.00.00.00.00                                       | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | -9.500,00        | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00              |
| 111.3.1.90.94.00.00.00.00                                       | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | -950,00          | 0,00                | 0,00              | 50,00               | 0,00              |
| 112.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | -950,00          | 0,00                | 0,00              | 50,00               | 0,00              |
| 317.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 1384             | 0       | 21.570,69           | 0,00              | 21.570,69           | 0,00                 | 21.570,69        | 21.570,69           | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 113.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0262             | 0       | 13.036,06           | 5.231,15          | 18.267,21           | 1.000,00             | 18.500,00        | 18.267,21           | 0,00              | 1.232,79            | 5.231,15          |
| 114.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0262             | 0       | 17,30               | 87,15             | 104,45              | 1.000,00             | 0,00             | 104,45              | 0,00              | 895,55              | 87,15             |
| 115.3.3.90.46.00.00.00.00                                       | Auxilio-Alimentacao                            | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 116.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL           |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 117.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | -500,00          | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00              |
| 118.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0262             | 0       | 2.449,83            | 4.141,71          | 6.591,54            | 1.000,00             | 6.500,00         | 6.591,54            | 0,00              | 908,46              | 4.141,71          |
| 119.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | -500,00          | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00              |
| 120.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | -500,00          | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00              |
| 12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA                |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 121.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | -950,00          | 0,00                | 0,00              | 50,00               | 0,00              |
| 122.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | -950,00          | 0,00                | 0,00              | 50,00               | 0,00              |
| 123.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | -950,00          | 0,00                | 0,00              | 50,00               | 0,00              |
| 124.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 0262             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | -250,00          | 0,00                | 0,00              | 750,00              | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>37.073,88</b>    | <b>9.460,01</b>   | <b>46.533,89</b>    | <b>36.000,00</b>     | <b>21.570,69</b> | <b>46.533,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.036,80</b>    | <b>9.460,01</b>   |
| 03.07 ENSINO MÉDIO  |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO                    |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 125.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0011             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 20.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              |
| 126.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0041             | 0       | 3.448,90            | 0,00              | 3.448,90            | 25.000,00            | 0,00             | 4.654,95            | 1.206,05          | 20.345,05           | 1.206,05          |
| 127.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0011             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 128.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0011             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 15.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              |
| 129.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0041             | 0       | 9,70                | 19,40             | 29,10               | 20.000,00            | 0,00             | 29,10               | 0,00              | 19.970,90           | 19,40             |
| 130.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 0011             | 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>3.458,60</b>     | <b>19,40</b>      | <b>3.478,00</b>     | <b>88.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.684,05</b>     | <b>1.206,05</b>   | <b>83.315,95</b>    | <b>1.225,45</b>   |
| 03.08 ENSINO SUPERIOR   |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR                 |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 131.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0110             | 0       | 18.667,07           | 11.024,78         | 29.691,85           | 30.000,00            | 11.900,00        | 29.691,85           | 0,00              | 12.208,15           | 11.024,78         |
| 132.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | -4.900,00        | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 0,00              |
| 133.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 8.000,00             | -7.000,00        | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>18.667,07</b>    | <b>11.024,78</b>  | <b>29.691,85</b>    | <b>43.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>29.691,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13.308,15</b>    | <b>11.024,78</b>  |
| 03.09 MERENDA ESCOLAR   |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                 |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                     |                   |
| 134.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0012             | 0       | 1.861,67            | 952,20            | 2.813,87            | 15.000,00            | 0,00             | 4.005,40            | 1.191,53          | 10.994,60           | 887,03            |
| 135.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0013             | 0       | 9.309,54            | 10.822,87         | 20.132,41           | 120.000,00           | 0,00             | 23.468,41           | 3.336,00          | 96.531,59           | 3.336,00          |
| 136.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0042             | 0       | 53.515,88           | 23.841,19         | 77.357,07           | 595.000,00           | -79.000,00       | 150.533,62          | 73.176,55         | 365.466,38          | 67.569,36         |
| 137.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0044             | 0       | 0,00                | 12.916,24         | 12.916,24           | 25.000,00            | 26.944,40        | 23.641,04           | 10.724,80         | 28.303,36           | 9.551,80          |
| 138.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0012             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | -3.000,00        | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              |
| 139.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0012             | 0       | 2.932,28            | 1.253,63          | 4.185,91            | 5.000,00             | 3.000,00         | 7.943,58            | 3.757,67          | 56,42               | 2.199,60          |

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

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro  |                   |                     | Sistema Orçamentário |                   |                     |                   |                     |                   |
|---|--|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                  |         | Pago Anterior       | Pago no Mês       | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada           | Emp. a Pagar      | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                       |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                      |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 03.09 MERENDA ESCOLAR   |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                           |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 140.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0042             | 0       | 17.882,51           | 0,00              | 17.882,51           | 20.000,00            | 0,00              | 17.882,51           | 0,00              | 2.117,49            | 0,00              |
| 141.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 0012             | 0       | 0,00                | 612,00            | 612,00              | 5.000,00             | 0,00              | 612,00              | 0,00              | 4.388,00            | 0,00              |
| 142.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 0042             | 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>85.501,88</b>    | <b>50.398,13</b>  | <b>135.900,01</b>   | <b>795.000,00</b>    | <b>-52.055,60</b> | <b>228.086,56</b>   | <b>92.186,55</b>  | <b>514.857,84</b>   | <b>83.543,79</b>  |
| 03.10 CULTURA   |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS              |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 143.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                            | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              |
| 13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA                                   |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 144.3.3.50.43.00.00.00.00   | Subvenções Sociais                             | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              |
| 145.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 15.000,00            | 0,00              | 1.661,30            | 1.661,30          | 13.338,70           | 0,00              |
| 146.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              |
| 147.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110             | 0       | 209,84              | 2.102,78          | 2.312,62            | 200.000,00           | 0,00              | 41.000,08           | 38.687,46         | 158.999,92          | 2.000,00          |
| 148.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 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                             |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 149.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              |
| 150.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 151.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 152.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 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                      |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 153.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              |
| 154.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 155.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110             | 0       | 547,24              | 281,36            | 828,60              | 5.000,00             | 0,00              | 4.000,15            | 3.171,55          | 999,85              | 0,00              |
| 156.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 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>757,08</b>       | <b>2.384,14</b>   | <b>3.141,22</b>     | <b>296.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.661,53</b>    | <b>43.520,31</b>  | <b>249.338,47</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 03.11 ESPORTE E LAZER   |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 157.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                            | 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                           |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 158.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0110             | 0       | 35.931,41           | 11.092,31         | 47.023,72           | 240.000,00           | 0,00              | 47.023,72           | 0,00              | 192.976,28          | 11.092,31         |
| 159.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                           | 0110             | 0       | 7.405,40            | 3.512,30          | 10.917,70           | 70.000,00            | 0,00              | 14.439,71           | 3.522,01          | 55.560,29           | 3.522,01          |
| 160.3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110             | 0       | 885,81              | 651,78            | 1.537,59            | 10.000,00            | 0,00              | 1.537,59            | 0,00              | 8.462,41            | 651,78            |
| 161.3.1.90.94.00.00.00.00   | Indenizações Restituições Trabalhistas         | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 162.3.3.50.43.00.00.00.00   | Subvenções Sociais                             | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 163.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0110             | 0       | 2.903,61            | 0,00              | 2.903,61            | 10.000,00            | 0,00              | 3.428,61            | 525,00            | 6.571,39            | 525,00            |
| 164.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 165.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110             | 0       | 3.487,67            | 1.045,72          | 4.533,39            | 20.000,00            | 0,00              | 12.370,00           | 7.836,61          | 7.630,00            | 0,00              |
| 166.3.3.90.46.00.00.00.00   | Auxílio-Alimentação                            | 0110             | 0       | 1.990,02            | 995,01            | 2.985,03            | 35.000,00            | 0,00              | 21.461,00           | 18.475,97         | 13.539,00           | 0,00              |
| 167.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS        |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 168.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 169.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              |
| 170.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 171.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             | 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>52.603,92</b>    | <b>17.297,12</b>  | <b>69.901,04</b>    | <b>447.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100.260,63</b>   | <b>30.359,59</b>  | <b>346.739,37</b>   | <b>15.791,10</b>  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                       |  |                  |         | <b>2.475.429,94</b> | <b>845.884,12</b> | <b>3.321.314,06</b> | <b>12.136.000,00</b> | <b>824.356,52</b> | <b>4.253.160,89</b> | <b>931.846,83</b> | <b>8.707.195,63</b> | <b>843.720,55</b> |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE               |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 172.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                            | 0310             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              |

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

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                           | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro  |                   |                     | Sistema Orçamentário |                   |                     |                     |                     |                   |
|---|---|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |   |                  |         | Pagto Anterior      | Pagto no Mês      | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA   |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 10.301.0027.1.025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (EMENDA PAULO FREIRE) |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 319.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                  | 1389             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 199.980,00        | 0,00                | 0,00                | 199.980,00          | 0,00              |
| 10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 173.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0310             | 0       | 603.640,35          | 203.197,24        | 806.837,59          | 2.580.000,00         | -60.000,00        | 806.837,59          | 0,00                | 1.713.162,41        | 203.197,24        |
| 174.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                                | 0310             | 0       | 157.640,18          | 74.003,65         | 231.643,83          | 774.000,00           | 0,00              | 314.694,04          | 83.050,21           | 459.305,96          | 83.050,21         |
| 175.3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0310             | 0       | 200.346,73          | 80.271,53         | 280.618,26          | 600.000,00           | 0,00              | 280.618,26          | 0,00                | 319.381,74          | 80.271,53         |
| 176.3.1.90.94.00.00.00.00   | Indenizações Restituições Trabalhistas              | 0310             | 0       | 18.830,48           | 6.659,03          | 25.489,51           | 10.000,00            | 60.000,00         | 47.073,66           | 21.584,15           | 22.926,34           | 17.483,05         |
| 177.3.3.90.43.00.00.00.00   | Subvenções Sociais                                  | 0310             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 178.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                 | 0074             | 0       | 20.690,05           | 8.512,98          | 29.203,03           | 10.000,00            | 75.000,00         | 47.426,46           | 18.223,43           | 37.573,54           | 12.759,48         |
| 179.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                 | 0310             | 0       | 61.292,37           | 26.985,73         | 88.278,10           | 250.000,00           | 0,00              | 103.474,84          | 15.196,74           | 146.525,16          | 23.380,93         |
| 180.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                 | 1301             | 0       | 1.420,50            | 0,00              | 1.420,50            | 10.000,00            | 0,00              | 2.445,00            | 1.024,50            | 7.555,00            | 1.024,50          |
| 181.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                 | 1310             | 0       | 428,06              | 205,00            | 633,06              | 15.000,00            | 0,00              | 633,06              | 0,00                | 14.366,94           | 0,00              |
| 182.3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0310             | 0       | 11.897,81           | 6.524,14          | 18.421,95           | 80.000,00            | 0,00              | 35.590,75           | 17.168,80           | 44.409,25           | 19.329,19         |
| 183.3.3.90.34.00.00.00.00   | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização    | 0310             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 184.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0310             | 0       | 1.086,00            | 375,20            | 1.461,20            | 30.000,00            | 0,00              | 1.461,20            | 0,00                | 28.538,80           | 375,20            |
| 185.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0074             | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0310             | 0       | 511.973,82          | 150.904,17        | 662.877,99          | 2.550.000,00         | 0,00              | 2.379.682,27        | 1.716.804,28        | 170.317,73          | 9.150,77          |
| 187.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1311             | 0       | 847,30              | 0,00              | 847,30              | 15.000,00            | 0,00              | 2.247,30            | 1.400,00            | 12.752,70           | 0,00              |
| 188.3.3.90.46.00.00.00.00   | Auxílio-Alimentação                                 | 0310             | 0       | 45.024,20           | 21.890,22         | 66.914,42           | 260.000,00           | 0,00              | 229.203,48          | 162.289,06          | 30.796,52           | 0,00              |
| 189.3.3.90.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                         | 0310             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 190.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                  | 0310             | 0       | 288,00              | 590,00            | 878,00              | 32.022,00            | 0,00              | 878,00              | 0,00                | 31.144,00           | 590,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |                  |         | <b>1.635.405,85</b> | <b>580.118,89</b> | <b>2.215.524,74</b> | <b>7.266.022,00</b>  | <b>274.980,00</b> | <b>4.252.265,91</b> | <b>2.036.741,17</b> | <b>3.288.736,09</b> | <b>450.612,10</b> |
| 04.02 ATENÇÃO BÁSICA  |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 10.301.0028.1.027 REFORMAS NA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO                                 |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 322.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                 | 0025             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 5.500,00          | 0,00                | 0,00                | 5.500,00            | 0,00              |
| 10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA  |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 191.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                 | 0025             | 0       | 16.185,60           | 4.970,76          | 21.156,36           | 115.000,00           | -55.000,00        | 35.369,24           | 14.212,88           | 24.630,76           | 7.723,28          |
| 192.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0025             | 0       | 0,00                | 2.259,00          | 2.259,00            | 5.000,00             | 25.000,00         | 24.848,00           | 22.589,00           | 5.152,00            | 0,00              |
| 193.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0025             | 0       | 27.998,61           | 6.350,00          | 34.348,61           | 70.000,00            | 30.000,00         | 40.697,95           | 6.349,34            | 59.302,05           | 0,00              |
| 194.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                  | 0025             | 0       | 2.147,50            | 4.962,50          | 7.110,00            | 10.000,00            | 10.400,00         | 10.732,50           | 3.622,50            | 9.667,50            | 7.245,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |                  |         | <b>46.331,71</b>    | <b>18.542,26</b>  | <b>64.873,97</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>15.900,00</b>  | <b>111.647,69</b>   | <b>46.773,72</b>    | <b>104.252,31</b>   | <b>14.968,28</b>  |
| 04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR                                   |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 10.302.0029.1.027 REFORMAS NA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO                                 |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 323.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                 | 0028             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 121.000,00        | 0,00                | 0,00                | 121.000,00          | 0,00              |
| 10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR             |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 195.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                 | 0028             | 0       | 2.101,04            | 0,00              | 2.101,04            | 25.000,00            | 0,00              | 2.101,04            | 0,00                | 22.898,96           | 0,00              |
| 196.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0028             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              |
| 197.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0028             | 0       | 10.750,81           | 2.207,00          | 12.957,81           | 63.000,00            | 0,00              | 17.481,66           | 4.523,85            | 45.518,34           | 4.523,85          |
| 198.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                  | 0028             | 0       | 2.626,12            | 0,00              | 2.626,12            | 15.000,00            | 0,00              | 2.626,12            | 0,00                | 12.373,88           | 0,00              |
| 10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU  |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 199.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0051             | 0       | 10.200,00           | 1.500,00          | 11.700,00           | 1.000,00             | 20.000,00         | 11.700,00           | 0,00                | 9.300,00            | 1.500,00          |
| 200.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                                | 0051             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 201.3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0051             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 202.3.1.90.94.00.00.00.00   | Indenizações Restituições Trabalhistas              | 0051             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 203.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                 | 0051             | 0       | 12.529,62           | 13.724,49         | 26.254,11           | 50.000,00            | -17.000,00        | 28.796,11           | 2.542,00            | 4.203,89            | 11.615,44         |
| 204.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0051             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 205.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0051             | 0       | 4.669,83            | 904,63            | 5.574,46            | 35.000,00            | -3.000,00         | 20.045,80           | 14.471,34           | 11.954,20           | 3.537,60          |
| 206.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                  | 0051             | 0       | 0,00                | 1.019,00          | 1.019,00            | 5.000,00             | 0,00              | 1.019,00            | 0,00                | 3.981,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |                  |         | <b>42.877,42</b>    | <b>19.355,12</b>  | <b>62.232,54</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>121.000,00</b> | <b>83.769,73</b>    | <b>21.537,19</b>    | <b>237.230,27</b>   | <b>21.176,89</b>  |
| 04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 10.301.0030.1.027 REFORMAS NA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO                                 |   |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 324.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                 | 0026             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 23.500,00         | 0,00                | 0,00                | 23.500,00           | 0,00              |

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

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro  |                   |                     | Sistema Orçamentário |                   |                     |                     |                     |                   |
|--|--|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |                  |         | Pagto Anterior      | Pagto no Mês      | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                        |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                  |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE        |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 207.3.3.90.30.00.00.00.00                                  | Material de Consumo                            | 0026             | 0       | 189,00              | 0,00              | 189,00              | 30.000,00            | 0,00              | 189,00              | 0,00                | 29.811,00           | 0,00              |
| 208.3.3.90.30.00.00.00.00                                  | Material de Consumo                            | 0310             | 0       | 140,00              | 172,00            | 312,00              | 2.000,00             | 0,00              | 312,00              | 0,00                | 1.688,00            | 172,00            |
| 209.3.3.90.36.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0026             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 210.3.3.90.36.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1334             | 0       | 1.680,00            | 0,00              | 1.680,00            | 10.000,00            | 0,00              | 1.680,00            | 0,00                | 8.320,00            | 0,00              |
| 211.3.3.90.39.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0026             | 0       | 1.719,80            | 380,00            | 2.099,80            | 10.000,00            | 0,00              | 2.099,80            | 0,00                | 7.900,20            | 380,00            |
| 212.4.4.90.52.00.00.00.00                                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0026             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.000,00             | 43.600,00         | 0,00                | 0,00                | 46.600,00           | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                      |  |                  |         | <b>3.728,80</b>     | <b>552,00</b>     | <b>4.280,80</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>67.100,00</b>  | <b>4.280,80</b>     | <b>0,00</b>         | <b>122.819,20</b>   | <b>552,00</b>     |
| 04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                             |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 213.3.1.90.11.00.00.00.00                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0049             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 500,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              |
| 214.3.1.90.13.00.00.00.00                                  | Obrigações Patronais                           | 0049             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 500,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              |
| 215.3.3.90.30.00.00.00.00                                  | Material de Consumo                            | 0049             | 0       | 10.227,06           | 13.730,93         | 23.957,99           | 17.500,00            | 14.000,00         | 28.810,59           | 4.852,60            | 2.689,41            | 6.340,12          |
| 216.3.3.90.36.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0049             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 500,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              |
| 217.3.3.90.39.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0049             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 500,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              |
| 218.4.4.90.52.00.00.00.00                                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0049             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 500,00               | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 2.500,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                      |  |                  |         | <b>10.227,06</b>    | <b>13.730,93</b>  | <b>23.957,99</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>  | <b>28.810,59</b>    | <b>4.852,60</b>     | <b>7.189,41</b>     | <b>6.340,12</b>   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                        |  |                  |         | <b>1.738.570,84</b> | <b>632.299,20</b> | <b>2.370.870,04</b> | <b>7.746.022,00</b>  | <b>494.980,00</b> | <b>4.480.774,72</b> | <b>2.109.904,68</b> | <b>3.760.227,28</b> | <b>493.649,39</b> |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS       |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                            |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 15.452.0032.1.010 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO MOMBUCA |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 318.4.4.90.51.00.00.00.00                                  | Obras e Instalações                            | 1361             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 45.747,45         | 0,00                | 0,00                | 45.747,45           | 0,00              |
| 15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                 |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 219.4.4.90.51.00.00.00.00                                  | Obras e Instalações                            | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 70.000,00            | 70.000,00         | 29.943,14           | 29.943,14           | 110.056,86          | 29.943,14         |
| 15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                     |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 220.4.4.90.61.00.00.00.00                                  | Aquisição de Imóveis                           | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 15.452.0032.1.026 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA         |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 320.4.4.90.52.00.00.00.00                                  | Equipamentos e Material Permanente             | 1386             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 780.000,00        | 628.000,00          | 628.000,00          | 152.000,00          | 628.000,00        |
| 321.4.4.90.52.00.00.00.00                                  | Equipamentos e Material Permanente             | 1387             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 8.000,00          | 0,00                | 0,00                | 8.000,00            | 0,00              |
| 15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 221.3.1.90.11.00.00.00.00                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0110             | 0       | 247.019,15          | 78.065,11         | 325.084,26          | 850.000,00           | 0,00              | 325.084,26          | 0,00                | 524.915,74          | 78.065,11         |
| 222.3.1.90.13.00.00.00.00                                  | Obrigações Patronais                           | 0110             | 0       | 53.902,10           | 27.028,78         | 80.930,88           | 250.000,00           | 0,00              | 109.287,51          | 28.356,63           | 140.712,49          | 28.356,63         |
| 223.3.1.90.16.00.00.00.00                                  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110             | 0       | 49.039,84           | 14.955,64         | 63.995,48           | 80.000,00            | 0,00              | 63.995,48           | 0,00                | 16.004,52           | 14.955,64         |
| 224.3.3.90.30.00.00.00.00                                  | Material de Consumo                            | 0110             | 0       | 86.195,32           | 40.166,16         | 126.361,48          | 180.000,00           | 0,00              | 145.416,94          | 19.055,46           | 34.583,06           | 37.305,57         |
| 225.3.3.90.36.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110             | 0       | 6.000,00            | 2.500,00          | 8.500,00            | 50.000,00            | 0,00              | 17.250,00           | 8.750,00            | 32.750,00           | 0,00              |
| 226.3.3.90.39.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110             | 0       | 145.027,18          | 40.378,09         | 185.405,27          | 450.000,00           | -8.000,00         | 394.011,48          | 208.606,21          | 47.988,52           | 23.249,16         |
| 227.3.3.90.46.00.00.00.00                                  | Auxílio-Alimentação                            | 0110             | 0       | 23.631,49           | 12.188,87         | 35.820,36           | 150.000,00           | 0,00              | 108.163,44          | 72.343,08           | 41.836,56           | 0,00              |
| 228.3.3.90.92.00.00.00.00                                  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 229.3.3.90.93.00.00.00.00                                  | Indenizações e Restituições                    | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              |
| 230.4.4.90.52.00.00.00.00                                  | Equipamentos e Material Permanente             | 0110             | 0       | 8.816,00            | 3.950,00          | 12.766,00           | 25.000,00            | 0,00              | 12.766,00           | 0,00                | 12.234,00           | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                      |  |                  |         | <b>619.631,08</b>   | <b>219.232,65</b> | <b>838.863,73</b>   | <b>2.136.000,00</b>  | <b>895.747,45</b> | <b>1.833.918,25</b> | <b>995.054,52</b>   | <b>1.197.829,20</b> | <b>839.875,25</b> |
| 05.02 SANEAMENTO GERAL                                     |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO        |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 231.4.4.90.51.00.00.00.00                                  | Obras e Instalações                            | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              |
| 17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL           |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 232.3.1.90.11.00.00.00.00                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0110             | 0       | 54.185,13           | 16.415,26         | 70.600,39           | 190.000,00           | 0,00              | 70.600,39           | 0,00                | 119.399,61          | 16.415,26         |
| 233.3.1.90.13.00.00.00.00                                  | Obrigações Patronais                           | 0110             | 0       | 10.892,05           | 6.986,49          | 17.878,54           | 65.000,00            | 0,00              | 23.495,74           | 5.617,20            | 41.504,26           | 5.617,20          |
| 234.3.1.90.16.00.00.00.00                                  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0110             | 0       | 6.015,01            | 2.669,98          | 8.684,99            | 25.000,00            | 0,00              | 8.684,99            | 0,00                | 16.315,01           | 2.669,98          |
| 235.3.1.90.94.00.00.00.00                                  | Indenizações Restituições Trabalhistas         | 0110             | 0       | 4.237,34            | 1.006,25          | 5.243,59            | 10.000,00            | 0,00              | 7.256,09            | 2.012,50            | 2.743,91            | 0,00              |
| 236.3.3.90.30.00.00.00.00                                  | Material de Consumo                            | 0110             | 0       | 9.192,30            | 522,50            | 9.714,80            | 50.000,00            | 0,00              | 15.045,80           | 5.331,00            | 34.954,20           | 5.138,00          |
| 237.3.3.90.36.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0110             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |

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

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                           | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |                   |                     | Sistema Orçamentário |                   |                     |                     |                     |                   |
|--|---|------------------|---------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |   |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês      | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.     | Empenhada           | Emp. a Pagar        | Saldo               | Emp. no Mês       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                  |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 05.02 SANEAMENTO GERAL                               |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL     |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 238.3.3.90.39.00.00.00.00                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110             | 0       | 56.446,65          | 27.036,62         | 83.483,27           | 300.000,00           | 0,00              | 288.096,59          | 204.613,32          | 11.903,41           | 82,94             |
| 239.3.3.90.46.00.00.00.00                            | Auxílio-Alimentação                                 | 0110             | 0       | 4.477,54           | 2.238,77          | 6.716,31            | 30.000,00            | 0,00              | 17.168,80           | 10.452,49           | 12.831,20           | 0,00              |
| 240.3.3.90.92.00.00.00.00                            | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 241.3.3.90.93.00.00.00.00                            | Indenizações e Restituições                         | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 242.4.4.90.52.00.00.00.00                            | Equipamentos e Material Permanente                  | 0110             | 0       | 7.017,00           | 0,00              | 7.017,00            | 52.000,00            | 0,00              | 7.017,00            | 0,00                | 44.983,00           | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                |   |                  |         | <b>152.463,02</b>  | <b>56.875,87</b>  | <b>209.338,89</b>   | <b>779.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>437.365,40</b>   | <b>228.026,51</b>   | <b>341.634,60</b>   | <b>29.923,38</b>  |
| 05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE   |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE        |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 243.3.1.90.11.00.00.00.00                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 20.000,00            | -19.500,00        | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              |
| 244.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigações Patronais                                | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00              |
| 245.3.1.90.16.00.00.00.00                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 246.3.1.90.94.00.00.00.00                            | Indenizações Restituições Trabalhistas              | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              |
| 247.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                                 | 0110             | 0       | 0,00               | 29,90             | 29,90               | 5.000,00             | -2.500,00         | 99,45               | 69,55               | 2.400,55            | 0,00              |
| 248.3.3.90.36.00.00.00.00                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 2.500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.500,00            | 0,00              |
| 249.3.3.90.39.00.00.00.00                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110             | 0       | 3.650,00           | 99,00             | 3.749,00            | 2.500,00             | 22.000,00         | 14.843,72           | 11.094,72           | 9.656,28            | 11.094,72         |
| 250.3.3.90.46.00.00.00.00                            | Auxílio-Alimentação                                 | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              |
| 251.3.3.90.92.00.00.00.00                            | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 252.4.4.90.52.00.00.00.00                            | Equipamentos e Material Permanente                  | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              |
| 20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA          |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 253.3.1.90.11.00.00.00.00                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0110             | 0       | 22.237,46          | 7.291,64          | 29.529,10           | 105.000,00           | 0,00              | 29.529,10           | 0,00                | 75.470,90           | 7.291,64          |
| 254.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigações Patronais                                | 0110             | 0       | 5.367,89           | 2.629,21          | 7.997,10            | 35.000,00            | 0,00              | 10.598,26           | 2.601,16            | 24.401,74           | 2.601,16          |
| 255.3.1.90.16.00.00.00.00                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0110             | 0       | 4.476,16           | 1.381,87          | 5.858,03            | 10.000,00            | 0,00              | 5.858,03            | 0,00                | 4.141,97            | 1.381,87          |
| 256.3.1.90.94.00.00.00.00                            | Indenizações Restituições Trabalhistas              | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 257.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                                 | 0110             | 0       | 275,00             | 0,00              | 275,00              | 10.000,00            | 0,00              | 275,00              | 0,00                | 9.725,00            | 0,00              |
| 258.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                                 | 1290             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              |
| 259.3.3.90.36.00.00.00.00                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0110             | 0       | 784,97             | 400,00            | 1.184,97            | 5.000,00             | 0,00              | 1.184,97            | 0,00                | 3.815,03            | 400,00            |
| 260.3.3.90.39.00.00.00.00                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110             | 0       | 1.516,35           | 60,46             | 1.576,81            | 10.000,00            | 0,00              | 4.243,03            | 2.666,22            | 5.756,97            | 633,01            |
| 261.3.3.90.46.00.00.00.00                            | Auxílio-Alimentação                                 | 0110             | 0       | 1.492,52           | 746,26            | 2.238,78            | 30.000,00            | 0,00              | 17.168,80           | 14.930,02           | 12.831,20           | 0,00              |
| 262.3.3.90.92.00.00.00.00                            | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 263.4.4.90.52.00.00.00.00                            | Equipamentos e Material Permanente                  | 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>39.800,35</b>   | <b>12.638,34</b>  | <b>52.438,69</b>    | <b>284.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>83.800,36</b>    | <b>31.361,67</b>    | <b>200.199,64</b>   | <b>23.402,40</b>  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                  |   |                  |         | <b>811.894,45</b>  | <b>288.746,86</b> | <b>1.100.641,31</b> | <b>3.199.000,00</b>  | <b>895.747,45</b> | <b>2.355.084,01</b> | <b>1.254.442,70</b> | <b>1.739.663,44</b> | <b>893.201,03</b> |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL                     |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 264.3.1.90.11.00.00.00.00                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0510             | 0       | 38.886,74          | 11.590,68         | 50.477,42           | 150.000,00           | -2.000,00         | 50.477,42           | 0,00                | 97.522,58           | 11.590,68         |
| 265.3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigações Patronais                                | 0510             | 0       | 8.254,05           | 4.080,95          | 12.335,00           | 47.000,00            | 0,00              | 16.536,79           | 4.201,79            | 30.463,21           | 4.201,79          |
| 266.3.1.90.16.00.00.00.00                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 0510             | 0       | 1.236,20           | 1.631,59          | 2.867,79            | 25.000,00            | 0,00              | 2.867,79            | 0,00                | 22.132,21           | 1.631,59          |
| 267.3.1.90.94.00.00.00.00                            | Indenizações Restituições Trabalhistas              | 0510             | 0       | 0,00               | 4.374,80          | 4.374,80            | 3.000,00             | 2.000,00          | 4.374,80            | 0,00                | 625,20              | 4.374,80          |
| 268.3.3.50.43.00.00.00.00                            | Subvenções Sociais                                  | 0510             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 269.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                                 | 0510             | 0       | 799,88             | 42,39             | 842,27              | 10.000,00            | 0,00              | 3.215,42            | 2.373,15            | 6.784,58            | 1.157,95          |
| 270.3.3.90.32.00.00.00.00                            | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0510             | 0       | 12.166,00          | 12.166,00         | 24.332,00           | 250.000,00           | 0,00              | 146.308,00          | 121.976,00          | 103.692,00          | 0,00              |
| 271.3.3.90.36.00.00.00.00                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0510             | 0       | 2.400,00           | 1.200,00          | 3.600,00            | 20.000,00            | 0,00              | 9.600,00            | 6.000,00            | 10.400,00           | 0,00              |
| 272.3.3.90.39.00.00.00.00                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0510             | 0       | 2.089,88           | 5.128,10          | 7.217,98            | 50.000,00            | 0,00              | 17.338,19           | 10.120,21           | 32.661,81           | 4.660,01          |
| 273.3.3.90.46.00.00.00.00                            | Auxílio-Alimentação                                 | 0510             | 0       | 4.228,79           | 1.990,02          | 6.218,81            | 50.000,00            | 0,00              | 19.314,90           | 13.096,09           | 30.685,10           | 0,00              |
| 274.3.3.90.92.00.00.00.00                            | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 0510             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 275.3.3.90.93.00.00.00.00                            | Indenizações e Restituições                         | 0510             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 276.4.4.90.52.00.00.00.00                            | Equipamentos e Material Permanente                  | 0510             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS    |   |                  |         |                    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                     |                   |
| 277.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                                 | 1326             | 0       | 974,00             | 0,00              | 974,00              | 25.000,00            | 0,00              | 974,00              | 0,00                | 24.026,00           | 0,00              |
| 278.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                                 | 1327             | 0       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 8.000,00             | 0,00              | 260,05              | 260,05              | 7.739,95            | 0,00              |
| 279.3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material de Consumo                                 | 1328             | 0       | 0,00               | 88,00             | 88,00               | 3.000,00             | 0,00              | 88,00               | 0,00                | 2.912,00            | 0,00              |

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

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro  |                     |                     | Sistema Orçamentário |                     |                      |                     |                      |                     |
|---|--|------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   |  |                  |         | Pagto Anterior      | Pagto no Mês        | Total Pago          | Fixada               | Alter. Orçam.       | Empenhada            | Emp. a Pagar        | Saldo                | Emp. no Mês         |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                           |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS             |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 309.3.3.90.30.00.00.00.00                                     | Material de Consumo                            | 1363             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 14.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 14.000,00            | 0,00                |
| 280.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1326             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                |
| 281.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1327             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                |
| 282.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1328             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                |
| 310.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1363             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                |
| 283.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1326             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 55.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 55.000,00            | 0,00                |
| 284.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1327             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                |
| 285.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1328             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | -1.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 8.500,00             | 0,00                |
| 311.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1363             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                |
| 312.4.4.90.51.00.00.00.00                                     | Obras e Instalações                            | 1363             | 0       | 42.866,47           | 19.061,10           | 61.927,57           | 0,00                 | 68.618,43           | 68.567,05            | 6.639,48            | 51,38                | 0,00                |
| 286.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente             | 1326             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                |
| 287.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente             | 1327             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 816,00               | 816,00              | 19.184,00            | 816,00              |
| 288.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente             | 1328             | 0       | 950,00              | 0,00                | 950,00              | 1.000,00             | 1.500,00            | 950,00               | 0,00                | 1.550,00             | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                         |  |                  |         | <b>114.852,01</b>   | <b>61.353,63</b>    | <b>176.205,64</b>   | <b>775.000,00</b>    | <b>88.618,43</b>    | <b>341.688,41</b>    | <b>165.482,77</b>   | <b>521.930,02</b>    | <b>28.432,82</b>    |
| 06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE       |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA                         |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 289.3.3.50.43.00.00.00.00                                     | Subvencoes Sociais                             | 0510             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                |
| 290.3.3.90.30.00.00.00.00                                     | Material de Consumo                            | 0510             | 0       | 60,00               | 0,00                | 60,00               | 5.000,00             | 0,00                | 420,00               | 360,00              | 4.580,00             | 0,00                |
| 291.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0510             | 0       | 11.055,00           | 5.520,00            | 16.575,00           | 75.000,00            | 0,00                | 65.000,00            | 48.425,00           | 10.000,00            | 0,00                |
| 292.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0510             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                |
| 293.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente             | 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>                         |  |                  |         | <b>11.115,00</b>    | <b>5.520,00</b>     | <b>16.635,00</b>    | <b>95.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>65.420,00</b>     | <b>48.785,00</b>    | <b>29.580,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 06.03 CONSELHO TUTELAR  |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR              |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 294.3.1.90.11.00.00.00.00                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0510             | 0       | 17.439,12           | 5.424,72            | 22.863,84           | 90.000,00            | 0,00                | 22.863,84            | 0,00                | 67.136,16            | 5.424,72            |
| 295.3.1.90.13.00.00.00.00                                     | Obrigações Patronais                           | 0510             | 0       | 2.517,38            | 1.293,65            | 3.811,03            | 20.000,00            | 0,00                | 5.104,68             | 1.293,65            | 14.895,32            | 1.293,65            |
| 296.3.1.90.16.00.00.00.00                                     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0510             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                |
| 297.3.3.90.30.00.00.00.00                                     | Material de Consumo                            | 0510             | 0       | 264,03              | 94,25               | 358,28              | 2.000,00             | 0,00                | 564,09               | 205,81              | 1.435,91             | 181,44              |
| 298.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0510             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                |
| 299.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0510             | 0       | 2.165,89            | 449,22              | 2.615,11            | 15.000,00            | 0,00                | 9.782,02             | 7.166,91            | 5.217,98             | 633,01              |
| 300.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente             | 0510             | 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>22.386,42</b>    | <b>7.261,84</b>     | <b>29.648,26</b>    | <b>133.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>38.314,63</b>     | <b>8.666,37</b>     | <b>94.685,37</b>     | <b>7.532,82</b>     |
| 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 08.241.0039.1.020 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 306.4.4.90.51.00.00.00.00                                     | Obras e Instalações                            | 1324             | 0       | 30.073,05           | 0,00                | 30.073,05           | 0,00                 | 30.073,05           | 30.073,05            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 307.4.4.90.51.00.00.00.00                                     | Obras e Instalações                            | 1325             | 0       | 7.286,03            | 0,00                | 7.286,03            | 0,00                 | 148.717,26          | 148.717,26           | 141.431,23          | 0,00                 | 0,00                |
| 08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE                                |  |                  |         |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 301.3.3.50.43.00.00.00.00                                     | Subvencoes Sociais                             | 0510             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 14.000,00            | 0,00                |
| 302.3.3.90.30.00.00.00.00                                     | Material de Consumo                            | 0510             | 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 263,89               | 263,89              | 9.736,11             | 0,00                |
| 303.3.3.90.36.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0510             | 0       | 2.700,52            | 0,00                | 2.700,52            | 10.000,00            | 0,00                | 2.700,52             | 0,00                | 7.299,48             | 0,00                |
| 304.3.3.90.39.00.00.00.00                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0510             | 0       | 261,93              | 123,30              | 385,23              | 10.000,00            | 0,00                | 3.009,55             | 2.624,32            | 6.990,45             | 0,00                |
| 305.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente             | 0510             | 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>40.321,53</b>    | <b>123,30</b>       | <b>40.444,83</b>    | <b>47.000,00</b>     | <b>178.790,31</b>   | <b>184.764,27</b>    | <b>144.319,44</b>   | <b>41.026,04</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                           |  |                  |         | <b>188.674,96</b>   | <b>74.258,77</b>    | <b>262.933,73</b>   | <b>1.050.000,00</b>  | <b>267.408,74</b>   | <b>630.187,31</b>    | <b>367.253,58</b>   | <b>687.221,43</b>    | <b>35.965,64</b>    |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                          |  |                  |         | <b>6.206.743,30</b> | <b>2.132.788,13</b> | <b>8.339.531,43</b> | <b>28.396.672,00</b> | <b>2.018.446,93</b> | <b>13.357.638,99</b> | <b>5.018.107,56</b> | <b>17.057.479,94</b> | <b>2.523.636,09</b> |

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

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

| Códigos   | Especificação do Elemento                                   | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |              |              | Sistema Orçamentário |               |               |              |               |              |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   |   |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada     | Emp. a Pagar | Saldo         | Emp. no Mês  |
| 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               | 0110             | 0       | 87.727,59          | 29.242,53    | 116.970,12   | 364.325,00           | 0,00          | 116.970,12    | 0,00         | 247.354,88    | 29.242,53    |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigacoes Patronais  | 0110             | 0       | 12.281,86          | 6.140,90     | 18.422,76    | 77.175,00            | 0,00          | 24.563,64     | 6.140,88     | 52.611,36     | 6.140,88     |
| 003.3.2.90.21.00.00.00.00   | Juros sobre a Divida por Contrato                           | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo   | 0110             | 0       | 5.442,21           | 1.617,09     | 7.059,30     | 70.000,00            | 0,00          | 8.990,98      | 1.931,68     | 61.009,02     | 1.592,00     |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 0110             | 0       | 1.338,52           | 1.975,98     | 3.314,50     | 22.000,00            | 0,00          | 3.314,50      | 0,00         | 18.685,50     | 1.525,98     |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica              | 0110             | 0       | 11.797,26          | 4.476,13     | 16.273,39    | 67.000,00            | 0,00          | 28.084,59     | 11.811,20    | 38.915,41     | 2.273,06     |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                          | 0110             | 0       | 1.852,00           | 1.849,97     | 3.701,97     | 5.000,00             | 0,00          | 3.701,97      | -0,00        | 1.298,03      | 1.849,97     |
| 008.4.6.90.71.00.00.00.00   | Principal da Divida Contratual Resgatado                    | 0110             | 0       | 6.975,98           | 6.975,98     | 13.951,96    | 37.000,00            | 0,00          | 24.415,93     | 10.463,97    | 12.584,07     | 0,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |                  |         | 127.415,42         | 52.278,58    | 179.694,00   | 643.500,00           | 0,00          | 210.041,73    | 30.347,73    | 433.458,27    | 42.624,42    |
| 01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 009.4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalacoes   | 0110             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         |
| 01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                                    |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 010.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 0110             | 0       | 92.451,18          | 29.892,11    | 122.343,29   | 300.000,00           | 0,00          | 122.343,29    | 0,00         | 177.656,71    | 29.892,11    |
| 011.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigacoes Patronais  | 0110             | 0       | 12.583,43          | 6.465,19     | 19.048,62    | 83.828,00            | 0,00          | 25.907,30     | 6.858,68     | 57.920,70     | 6.858,68     |
| 012.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica              | 0110             | 0       | 1.166,78           | 1.224,31     | 2.391,09     | 10.000,00            | 0,00          | 3.103,35      | 712,26       | 6.896,65      | 712,26       |
| 013.3.3.90.46.00.00.00.00   | Auxilio-Alimentacao   | 0110             | 0       | 8.167,50           | 3.207,60     | 11.375,10    | 30.000,00            | 0,00          | 30.000,00     | 18.624,90    | 0,00          | 0,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |                  |         | 114.368,89         | 40.789,21    | 155.158,10   | 424.828,00           | 0,00          | 181.353,94    | 26.195,84    | 243.474,06    | 37.463,05    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>   |   |                  |         | 241.784,31         | 93.067,79    | 334.852,10   | 1.068.328,00         | 0,00          | 391.395,67    | 56.543,57    | 676.932,33    | 80.087,47    |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>  |   |                  |         | 241.784,31         | 93.067,79    | 334.852,10   | 1.068.328,00         | 0,00          | 391.395,67    | 56.543,57    | 676.932,33    | 80.087,47    |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>   |   |                  |         | 6.448.527,61       | 2.225.855,92 | 8.674.383,53 | 29.465.000,00        | 2.018.446,93  | 13.749.034,66 | 5.074.651,13 | 17.734.412,27 | 2.603.723,56 |
| Despesa Extra-Orçamentária  |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA   |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 43183   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                            |                  |         | 140.521,39         | 12.512,76    | 153.034,15   |                      |               |               |              |               |              |
| 46142   | PENSAO ALIMENTICIA  |                  |         | 27.932,73          | 6.829,87     | 34.762,60    |                      |               |               |              |               |              |
| 46143   | INSS TERCEIROS  |                  |         | 9.726,87           | 783,73       | 10.510,60    |                      |               |               |              |               |              |
| 46150   | CONTRIBUICAO SINDICAL                                       |                  |         | 0,00               | 67,08        | 67,08        |                      |               |               |              |               |              |
| 46154   | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)                    |                  |         | 45.666,88          | 22.269,83    | 67.936,71    |                      |               |               |              |               |              |
| 46163   | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)                    |                  |         | 497,30             | 248,65       | 745,95       |                      |               |               |              |               |              |
| 46164   | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)                     |                  |         | 157.595,04         | 54.803,55    | 212.398,59   |                      |               |               |              |               |              |
| 46165   | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)                         |                  |         | 1.870,92           | 623,64       | 2.494,56     |                      |               |               |              |               |              |
| 46170   | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT                    |                  |         | 3.769,87           | 1.790,82     | 5.560,69     |                      |               |               |              |               |              |
| 46177   | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)                         |                  |         | 38.114,88          | 10.372,07    | 48.486,95    |                      |               |               |              |               |              |
| 46204   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                        |                  |         | 45.716,26          | 170.407,42   | 216.123,68   |                      |               |               |              |               |              |
| 46215   | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                                  |                  |         | 190.004,12         | 89.604,15    | 279.608,27   |                      |               |               |              |               |              |
| 46400   | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)                     |                  |         | 627,14             | 313,57       | 940,71       |                      |               |               |              |               |              |
| 47063   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO    |                  |         | 3.329,34           | 1.085,67     | 4.415,01     |                      |               |               |              |               |              |
| 47064   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAI |                  |         | 9.116,41           | 3.352,33     | 12.468,74    |                      |               |               |              |               |              |
| 48318   | REPASSE CONCEDIDO   |                  |         | 267.328,00         | 89.000,00    | 356.328,00   |                      |               |               |              |               |              |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>                      |   |                  |         | 941.817,15         | 464.065,14   | 1.405.882,29 |                      |               |               |              |               |              |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO                                    |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |               |              |               |              |
| 3507  | INSS DESCONTO EM FOLHA                                      |                  |         | 11.248,05          | 5.753,63     | 17.001,68    |                      |               |               |              |               |              |

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

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                                | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro  |                     |                      | Sistema Orçamentário |                     |                      |                     |                      |                     |
|--|--|------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |  |                  |         | Pagto Anterior      | Pagto no Mês        | Total Pago           | Fixada               | Alter. Orçam.       | Empenhada            | Emp. a Pagar        | Saldo                | Emp. no Mês         |
| Despesa Extra-Orçamentária                               |  |                  |         |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA- CONSOLIDADO                |  |                  |         |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3509   | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO                              |                  |         | 2.779,53            | 3.000,06            | 5.779,59             |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3513   | PENSÃO ALIMENTICIA                                       |                  |         | 7.255,17            | 2.418,39            | 9.673,56             |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 40634  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO |                  |         | 125,56              | 31,71               | 157,27               |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 43194  | EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL                      |                  |         | 7.963,22            | 3.981,61            | 11.944,83            |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b> |  |                  |         | <b>29.371,53</b>    | <b>15.185,40</b>    | <b>44.556,93</b>     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>             |  |                  |         | <b>971.188,68</b>   | <b>479.250,54</b>   | <b>1.450.439,22</b>  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                          |  |                  |         | <b>7.419.716,29</b> | <b>2.705.106,46</b> | <b>10.124.822,75</b> | <b>29.465.000,00</b> | <b>2.018.446,93</b> | <b>13.749.034,66</b> | <b>5.074.651,13</b> | <b>17.734.412,27</b> | <b>2.603.723,56</b> |

Guatapar, 21/05/2018

|                      |                    |                             |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| JURACY COSTADA SILVA | PAULO SERGIO MOURA | KEMUEL GIOVANE DUARTE       |
| Prefeito Municipal   | CRC-1SP211542/O-5  | Secretario Mun. de Finanças |