

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	12.649,14	12.649,14	25.298,28	180.000,00	0,00	25.298,28	0,00	154.701,72	12.649,14
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	2.855,17	2.855,17	42.000,00	0,00	5.710,34	2.855,17	36.289,66	2.855,17
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	1.334,28	2.777,76	4.112,04	44.250,00	0,00	5.254,57	1.142,53	38.995,43	3.319,45
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	332,27	0,00	332,27	10.000,00	0,00	1.060,50	728,23	8.939,50	396,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	267,45	267,45	534,90	5.500,00	0,00	3.200,00	2.665,10	2.300,00	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.583,14	18.549,52	33.132,66	314.100,00	0,00	40.523,69	7.391,03	273.576,31	19.219,76
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
016.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	370,00	370,00	5.550,00	0,00	370,00	0,00	5.180,00	370,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	98,00	98,00	2.150,00	0,00	98,00	0,00	2.052,00	98,00
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	468,00	468,00	16.550,00	0,00	468,00	0,00	16.082,00	468,00
Total do Órgão Orçamentário:				14.583,14	19.017,52	33.600,66	368.350,00	0,00	40.991,69	7.391,03	327.358,31	19.687,76
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
023.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	155.193,64	119.712,77	274.906,41	1.500.000,00	-55.000,00	280.707,45	5.801,04	1.164.292,55	119.712,77
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	31.359,66	31.359,66	330.000,00	0,00	60.877,61	29.517,95	269.122,39	29.517,95
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	2.801,35	14.447,97	17.249,32	35.000,00	0,00	17.249,32	0,00	17.750,68	14.447,97
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	1.100,00	0,00	1.100,00	11.100,00	0,00	1.100,00	0,00	10.000,00	0,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	8.507,41	41.536,58	50.043,99	11.100,00	55.000,00	50.043,99	0,00	16.056,01	41.536,58
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	1.080,00	1.974,87	3.054,87	44.300,00	0,00	12.525,78	9.470,91	31.774,22	1.667,99
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0110	0	0,00	4.000,00	4.000,00	100.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	7.325,51	12.950,44	20.275,95	75.300,00	40.000,00	89.146,19	68.870,24	26.153,81	18.221,33
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	44.166,68	46.343,57	90.510,25	720.000,00	-40.000,00	467.089,06	376.578,81	212.910,94	267.681,57
032.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform. E Comunicação Pj	0110	0	0,00	24.258,34	24.258,34	240.000,00	0,00	168.013,24	143.754,90	71.986,76	0,00
033.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	8.825,80	9.093,25	17.919,05	100.000,00	0,00	90.000,00	72.080,95	10.000,00	0,00
034.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
035.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0110	0	324,90	348,75	673,65	11.100,00	0,00	1.336,23	662,58	9.763,77	662,58
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	2.760,00	181,80	2.941,80	22.150,00	0,00	4.840,78	1.898,98	17.309,22	1.898,98
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
037.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0110	0	1.740,91	3.747,47	5.488,38	40.000,00	0,00	5.488,38	0,00	34.511,62	3.747,47

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
038.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0	61.725,72	60.871,80	122.597,52	650.000,00	0,00	129.930,82	7.333,30	520.069,18	60.138,47
039.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	0	4.928,19	8.168,81	13.097,00	120.000,00	0,00	13.097,00	0,00	106.903,00	8.168,81
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
040.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0110	0	37.867,92	44.801,75	82.669,67	400.000,00	0,00	87.458,87	4.789,20	312.541,13	44.084,87
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
041.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0110	0	0,00	0,00	0,00	338.000,00	-7.063,01	0,00	0,00	330.936,99	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				338.348,03	423.797,83	762.145,86	4.759.150,00	-7.063,01	1.490.904,72	728.758,86	3.261.182,27	611.487,34
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	4.479,86	4.479,86	1.100,00	54.000,00	49.278,46	44.798,60	5.821,54	-4.479,86
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
045.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	4.479,86	4.479,86	8.845,00	54.000,00	49.278,46	44.798,60	13.566,54	-4.479,86
Total do Órgão Orçamentário:				338.348,03	428.277,69	766.625,72	4.767.995,00	46.936,99	1.540.183,18	773.557,46	3.274.748,81	607.007,48
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
331.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.807,59	120.807,59	120.807,59	0,00	120.807,59
046.4.4.90.51.00.00.00.00	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
332.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1439	0	0,00	0,00	0,00	0,00	205.326,89	38.870,77	38.870,77	166.456,12	38.870,77
12.365.0008.1.034 CONV CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO MOMBUCA												
328.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0047	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.898,44	20.897,44	20.897,44	1,00	20.897,44
329.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1428	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69.342,80	3.342,80	3.342,80	66.000,00	3.342,80
330.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0047	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.163,67	0,00	0,00	125.163,67	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	17.923,46	25.653,30	43.576,76	350.000,00	0,00	43.576,76	0,00	306.423,24	25.653,30
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	0,00	9.490,94	9.490,94	80.000,00	0,00	16.906,65	7.415,71	63.093,35	7.415,71
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
050.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0210	0	1.896,09	0,00	1.896,09	11.060,00	0,00	4.913,60	3.017,51	6.146,40	3.017,51
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	0,00	929,96	929,96	30.000,00	0,00	1.606,71	676,75	28.393,29	499,84
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	0,00	0,00	0,00	33.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
053.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1316	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
054.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	0,00	13.060,00	13.060,00	25.000,00	0,00	13.060,00	0,00	11.940,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	1.355,20	0,00	1.355,20	44.250,00	0,00	10.563,59	9.208,39	33.686,41	0,00
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1316	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
058.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	4.546,62	4.546,62	9.093,24	50.000,00	8.000,00	58.000,00	48.906,76	0,00	0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1316	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				25.721,37	53.680,82	79.402,19	705.610,00	541.539,39	332.545,91	253.143,72	914.603,48	220.504,96
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
062.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
063.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	16.319,37	20.302,88	36.622,25	260.000,00	0,00	36.622,25	0,00	223.377,75	20.302,88
064.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	0,00	7.570,28	7.570,28	76.000,00	0,00	13.094,90	5.524,62	62.905,10	5.524,62

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
065.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	1.457,65	3.129,05	4.586,70	53.100,00	0,00	4.586,70	0,00	48.513,30	3.129,05
066.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0210	0	0,00	1.059,36	1.059,36	1.100,00	0,00	1.059,36	0,00	40,64	1.059,36
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	0,00	2.491,22	2.491,22	25.000,00	0,00	3.588,69	1.097,47	21.411,31	772,60
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00
069.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	0,00	0,00	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	3.200,00	0,00	3.200,00	20.000,00	0,00	3.200,00	0,00	16.800,00	0,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	4.331,04	0,00	4.331,04	88.500,00	-27.000,00	26.014,87	21.683,83	35.485,13	0,00
072.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	3.209,38	2.941,93	6.151,31	35.000,00	27.000,00	62.000,00	55.848,69	0,00	0,00
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	17.998,00	0,00	0,00	0,00	17.998,00	0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				28.517,44	37.494,72	66.012,16	653.168,00	0,00	150.166,77	84.154,61	503.001,23	30.788,51
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
075.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0240	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 REFORMA DA ESCOLA GUIOMAR APA. MILUZZI												
335.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0007	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	197.047,33	197.047,33	2.952,67	197.047,33
076.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0011.1.045 AQUISIÇÃO ONIBUS RURAL ESCOLAR (FNDE)												
322.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1458	0	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	0	93.260,24	112.300,74	205.560,98	1.300.000,00	-20.000,00	205.560,98	0,00	1.074.439,02	112.300,74
078.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0	0,00	37.978,57	37.978,57	287.570,00	0,00	69.814,78	31.836,21	217.755,22	31.836,21
079.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0	4.572,64	12.992,90	17.565,54	77.422,00	0,00	17.565,54	0,00	59.856,46	12.992,90
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0220	0	0,00	10.424,74	10.424,74	11.100,00	20.000,00	27.225,04	16.800,30	3.874,96	27.225,04
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	14.963,61	22.971,23	37.934,84	280.000,00	0,00	48.340,53	10.405,69	231.659,47	25.115,93
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0048	0	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
083.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	2.170,72	2.170,72	347.829,28	2.105,50
084.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	0,00	0,00	0,00	42.029,00	0,00	0,00	0,00	42.029,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	6.843,02	9.453,35	16.296,37	150.000,00	0,00	22.153,35	5.856,98	127.846,65	9.853,35
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0048	0	0,00	20,90	20,90	35.400,00	0,00	20,90	0,00	35.379,10	20,90
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	10.532,51	2.225,40	12.757,91	300.000,00	0,00	50.568,71	37.810,80	249.431,29	2.225,40
088.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0220	0	0,00	3.015,18	3.015,18	36.000,00	0,00	21.106,26	18.091,08	14.893,74	0,00
089.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0	14.174,77	43.594,11	57.768,88	570.000,00	0,00	289.151,89	231.383,01	280.848,11	-145.848,11
090.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	1.745,00	1.745,00	55.302,00	0,00	1.745,00	0,00	53.557,00	1.745,00
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0	0,00	312,60	312,60	22.120,00	0,00	437,19	124,59	21.682,81	0,00
094.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	423,91	0,00	423,91	8.850,00	0,00	2.000,00	1.576,09	6.850,00	0,00
096.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0	0,00	0,00	0,00	3.118,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				144.770,70	257.034,72	401.805,42	3.579.317,00	414.000,00	1.168.908,22	767.102,80	2.824.408,78	276.620,19
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
097.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	132.946,18	205.783,01	338.729,19	3.638.650,00	-195.000,00	338.729,19	0,00	3.104.920,81	205.783,01
323.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0265	0	106.621,58	0,00	106.621,58	0,00	106.621,58	106.621,58	0,00	0,00	0,00
098.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	0,00	67.854,53	67.854,53	995.440,00	0,00	128.103,62	60.249,09	867.336,38	60.249,09
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
100.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0261	0	20.265,40	0,00	20.265,40	11.100,00	20.000,00	20.265,40	0,00	10.834,60	0,00
101.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0261	0	0,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00	11.571,70	11.571,70	153.328,30	11.571,70
12.361.0013.2.014 DIFERIDO DO FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR 2020												
324.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0265	0	58.280,16	0,00	58.280,16	0,00	58.280,16	58.280,16	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
102.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	73.836,58	103.877,04	177.713,62	1.747.550,00	0,00	177.713,62	0,00	1.569.836,38	103.877,04
103.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	0,00	37.035,06	37.035,06	391.550,00	0,00	68.447,39	31.412,33	323.102,61	31.412,33
104.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
105.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0261	0	42.351,04	0,00	42.351,04	44.250,00	0,00	42.351,04	0,00	1.898,96	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
106.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	3.083,18	3.083,18	6.166,36	50.000,00	0,00	6.166,36	0,00	43.833,64	3.083,18
107.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	0,00	894,11	894,11	13.280,00	0,00	1.788,22	894,11	11.491,78	894,11
108.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0261	0	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				437.384,12	418.526,93	855.911,05	7.094.440,00	-10.098,26	960.038,28	104.127,23	6.124.303,46	416.870,46
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
110.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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												
111.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0265	0	71.277,87	0,00	71.277,87	0,00	71.277,87	71.277,87	0,00	0,00	0,00
112.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
113.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0262	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
114.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
116.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0262	0	0,00	558,59	558,59	1.100,00	0,00	558,59	0,00	541,41	558,59
117.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
118.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0262	0	0,00	23.268,02	23.268,02	1.100,00	175.000,00	145.848,11	122.580,09	30.251,89	145.848,11
119.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
121.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
122.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
123.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
125.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0262	0	0,00	367,07	367,07	1.100,00	0,00	367,07	0,00	732,93	367,07
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
127.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				71.277,87	24.193,68	95.471,55	39.700,00	246.277,87	218.051,64	122.580,09	67.926,23	146.773,77
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0011	0	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0041	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
130.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0011	0	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0041	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
133.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0011	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
134.	3.3.90.30.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
135.	3.3.90.36.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
136.	3.3.90.39.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
137.	3.3.90.30.00.00.00.00	0012	0	0,00	0,00	0,00	16.600,00	-4.000,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
138.	3.3.90.30.00.00.00.00	0013	0	0,00	0,00	0,00	132.750,00	0,00	11.481,70	11.481,70	121.268,30	11.481,70
139.	3.3.90.30.00.00.00.00	0042	0	0,00	563,45	563,45	400.000,00	0,00	1.315,85	752,40	398.684,15	1.315,85
140.	3.3.90.30.00.00.00.00	0044	0	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
141.	3.3.90.36.00.00.00.00	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
142.	3.3.90.39.00.00.00.00	0012	0	48,00	6.676,79	6.724,79	5.600,00	19.000,00	22.531,49	15.806,70	2.068,51	21.739,49
143.	3.3.90.39.00.00.00.00	0042	0	343,86	0,00	343,86	22.100,00	0,00	2.000,00	1.656,14	20.100,00	0,00
144.	4.4.90.52.00.00.00.00	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
145.	4.4.90.52.00.00.00.00	0042	0	0,00	1.972,49	1.972,49	20.000,00	0,00	1.972,49	0,00	18.027,51	1.972,49
Total da Unidade Orçamentária:				391,86	9.212,73	9.604,59	635.850,00	15.000,00	39.301,53	29.696,94	611.548,47	36.509,53
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
146.	4.4.90.51.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.676,45	2.676,45	27.323,55	2.676,45
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
147.	3.3.50.43.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00
148.	3.3.90.30.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00
149.	3.3.90.36.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00
150.	3.3.90.39.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	178.800,00	0,00
151.	4.4.90.52.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
152.	3.3.90.30.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
153.	3.3.90.36.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
154.	3.3.90.39.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
155.	4.4.90.52.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
156.	3.3.90.30.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
157.	3.3.90.36.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
158.	3.3.90.39.00.00.00.00	0110	0	87,00	0,00	87,00	5.550,00	0,00	2.600,00	2.513,00	2.950,00	0,00
159.	4.4.90.52.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				87,00	0,00	87,00	273.144,00	0,00	6.476,45	6.389,45	266.667,55	2.676,45
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
160.	4.4.90.51.00.00.00.00	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												
161.	3.1.90.11.00.00.00.00	0110	0	18.735,05	16.205,44	34.940,49	230.000,00	0,00	34.940,49	0,00	195.059,51	16.205,44
162.	3.1.90.13.00.00.00.00	0110	0	0,00	5.219,16	5.219,16	60.000,00	0,00	9.704,72	4.485,56	50.295,28	4.485,56
163.	3.1.90.16.00.00.00.00	0110	0	0,00	1.387,95	1.387,95	11.100,00	0,00	1.387,95	0,00	9.712,05	1.387,95
164.	3.1.90.94.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	-3.500,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
165.	3.3.50.43.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
166.	3.3.90.30.00.00.00.00	0110	0	2.730,00	0,00	2.730,00	11.100,00	3.500,00	4.291,58	1.561,58	10.308,42	971,90
167.	3.3.90.36.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
168.	3.3.90.39.00.00.00.00	0110	0	76,68	3.700,00	3.776,68	22.120,00	0,00	8.700,00	4.923,32	13.420,00	3.700,00
169.	3.3.90.46.00.00.00.00	0110	0	1.069,79	1.069,79	2.139,58	15.000,00	0,00	13.000,00	10.860,42	2.000,00	0,00
170.	4.4.90.52.00.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
171.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	200,00	200,00	5.550,00	-3.500,00	200,00	0,00	1.850,00	0,00
172.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
173.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	3.500,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				22.611,52	27.782,34	50.393,86	414.820,00	0,00	72.224,74	21.830,88	342.595,26	26.750,85
Total do Órgão Orçamentário:				730.761,88	827.925,94	1.558.687,82	13.691.349,00	1.206.719,00	2.947.713,54	1.389.025,72	11.950.354,46	1.157.494,72
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0027.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
344.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1440	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,40	2.324,72	2.324,72	260,68	2.324,72
341.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1441	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84.899,15	16.485,49	16.485,49	68.413,66	16.485,49
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1441	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00	0,00
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1440	0	0,00	0,00	0,00	0,00	654,86	0,00	0,00	654,86	0,00
343.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1441	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.136,00	0,00	0,00	16.136,00	0,00
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
175.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00
10.301.0027.1.044 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda Parlamentar)												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1460	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.030,00	0,00	0,00	150.030,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
176.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	244.340,28	265.567,22	509.907,50	2.805.000,00	0,00	509.907,50	0,00	2.295.092,50	265.567,22
338.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1459	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
177.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	0,00	82.445,95	82.445,95	856.076,00	0,00	168.358,11	85.912,16	687.717,89	85.912,16
178.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	53.424,21	64.749,24	118.173,45	600.000,00	0,00	118.173,45	0,00	481.826,55	64.749,24
179.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0310	0	5.969,27	1.400,00	7.369,27	11.100,00	0,00	10.169,27	2.800,00	930,73	4.200,00
180.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0074	0	403,00	628,71	1.031,71	11.100,00	0,00	7.610,38	6.578,67	3.489,62	7.207,38
182.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0	26.992,51	39.769,57	66.762,08	350.000,00	0,00	95.619,15	28.857,07	254.380,85	41.193,52
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1301	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1310	0	146,03	1.842,55	1.988,58	16.590,00	0,00	1.988,58	0,00	14.601,42	0,00
185.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
186.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0310	0	423,63	348,78	772,41	83.180,00	0,00	3.772,41	3.000,00	79.407,59	3.348,78
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0074	0	80,00	0,00	80,00	5.550,00	0,00	80,00	0,00	5.470,00	0,00
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0310	0	52.898,87	26.300,41	79.199,28	2.000.000,00	0,00	1.649.080,02	1.569.880,74	350.919,98	1.376.436,21
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1311	0	1.110,00	880,00	1.990,00	16.590,00	0,00	3.380,00	1.390,00	13.210,00	340,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1396	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1459	0	0,00	135.441,00	135.441,00	0,00	150.000,00	150.000,00	14.559,00	0,00	150.000,00
192.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0310	0	0,00	2.192,64	2.192,64	30.000,00	0,00	15.348,62	13.155,98	14.651,38	0,00
193.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	27.814,64	27.814,64	55.629,28	320.000,00	0,00	300.000,00	244.370,72	20.000,00	0,00
194.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
195.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0310	0	0,00	0,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				413.602,44	649.380,71	1.062.983,15	7.243.356,00	518.841,41	3.069.297,70	2.006.314,55	4.692.899,71	2.034.764,72
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
196.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0025	0	3.430,09	21.262,01	24.692,10	127.200,00	0,00	61.986,66	37.294,56	65.213,34	37.544,94
197.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	0,00	2.915,40	2.915,40	5.600,00	10.000,00	8.761,60	5.846,20	6.838,40	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	3.150,00	8.364,28	11.514,28	77.400,00	0,00	46.010,18	34.495,90	31.389,82	1.238,98
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0025	0	0,00	1.754,00	1.754,00	11.100,00	0,00	6.584,00	4.830,00	4.516,00	4.830,00
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
200.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMILIA)												
201.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	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	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0025	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
203.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	17.548,84	17.833,58	35.382,42	200.000,00	0,00	35.382,42	0,00	164.617,58	17.833,58
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	1.136,21	3.772,49	4.908,70	45.000,00	0,00	4.908,70	0,00	40.091,30	3.772,49
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0310	0	0,00	5.491,16	5.491,16	70.000,00	0,00	11.103,09	5.611,93	58.896,91	5.611,93
206.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0025	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				25.265,14	61.392,92	86.658,06	592.300,00	10.000,00	174.736,65	88.078,59	427.563,35	70.831,92
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0028	0	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00
208.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0028	0	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0028	0	1.427,87	3.354,87	4.782,74	80.000,00	0,00	28.885,66	24.102,92	51.114,34	5.174,14
210.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0028	0	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
212.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
213.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00
214.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0051	0	2.094,88	1.555,41	3.650,29	40.000,00	0,00	4.612,43	962,14	35.387,57	2.383,83
216.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0051	0	1.134,65	22.949,00	24.083,65	320.000,00	0,00	179.382,00	155.298,35	140.618,00	1.030,00
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0051	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.657,40	27.859,28	32.516,68	497.546,00	0,00	212.880,09	180.363,41	284.665,91	8.587,97
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
219.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0026	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
220.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0026	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0026	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0026	0	168,00	0,00	168,00	33.200,00	0,00	2.268,00	2.100,00	30.932,00	2.100,00
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
224.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0026	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1334	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0026	0	240,00	0,00	240,00	11.100,00	0,00	240,00	0,00	10.860,00	0,00
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0026	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	5.000,00	4.230,00	4.230,00	4.070,00	4.230,00
Total da Unidade Orçamentária:				408,00	0,00	408,00	69.500,00	5.000,00	6.738,00	6.330,00	67.762,00	6.330,00
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
228.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0049	0	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
229.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0049	0	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
230.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0049	0	0,00	752,00	752,00	40.000,00	0,00	1.292,00	540,00	38.708,00	0,00
231.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0049	0	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
232.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0049	0	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0049	0	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	752,00	752,00	42.800,00	0,00	1.292,00	540,00	41.508,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				443.932,98	739.384,91	1.183.317,89	8.445.502,00	533.841,41	3.464.944,44	2.281.626,55	5.514.398,97	2.120.514,61

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
234.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
235.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
236.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	92.847,50	93.697,40	186.544,90	1.200.000,00	-10.000,00	186.544,90	0,00	1.003.455,10	93.697,40
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	27.736,47	27.736,47	330.000,00	0,00	54.365,14	26.628,67	275.634,86	26.628,67
238.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	18.643,80	16.496,95	35.140,75	88.490,00	0,00	35.140,75	0,00	53.349,25	16.496,95
239.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	9.356,99	9.967,78	19.324,77	20.000,00	10.000,00	27.853,41	8.528,64	2.146,59	18.496,42
240.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	15.741,11	29.594,98	45.336,09	435.000,00	0,00	95.127,45	49.791,36	339.872,55	58.940,56
241.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	677,64	12.315,00	12.992,64	55.300,00	20.000,00	69.877,64	56.885,00	5.422,36	12.750,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	42.420,63	15.765,76	58.186,39	497.120,00	-20.000,00	295.718,95	237.532,56	181.401,05	231.942,89
243.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	11.500,29	11.500,29	23.000,58	155.000,00	0,00	145.000,00	121.999,42	10.000,00	0,00
244.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
245.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00
246.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				191.187,96	217.074,63	408.262,59	2.902.780,00	0,00	909.628,24	501.365,65	1.993.151,76	458.952,89
05.02 SANEAMENTO GERAL												
10.512.0033.1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO (FUNASA)												
336.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1461	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
337.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1462	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,57	0,00	0,00	29.960,57	0,00
15.512.0033.2.033 CONVENIO FEHIDRO - CONTRATO Nº 018/2020												
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1443	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.912,34	53.912,34	53.912,34	0,00	53.912,34
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1444	0	0,00	0,00	0,00	0,00	235.875,97	235.875,97	235.875,97	0,00	235.875,97
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	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												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	24.401,15	21.908,85	46.310,00	300.000,00	0,00	46.310,00	0,00	253.690,00	21.908,85
249.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	10.073,59	10.073,59	80.000,00	0,00	19.215,56	9.141,97	60.784,44	9.141,97
250.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	11.603,36	10.576,39	22.179,75	27.700,00	0,00	22.179,75	0,00	5.520,25	10.576,39
251.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	6.650,00	26,00	6.676,00	55.300,00	0,00	10.667,44	3.991,44	44.632,56	688,20
253.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	341,59	0,00	341,59	400.000,00	0,00	185.932,60	185.591,01	214.067,40	700,00
255.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	2.407,04	2.407,04	4.814,08	33.200,00	0,00	30.000,00	25.185,92	3.200,00	0,00
256.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
257.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
258.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	3.500,00	3.500,00	57.500,00	0,00	3.500,00	0,00	54.000,00	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				45.403,14	48.491,87	93.895,01	1.022.600,00	569.748,88	607.593,66	513.698,65	984.755,22	336.303,72
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
259.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
261.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
262.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	670,98	670,98	4.929,02	0,00
264.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
266.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
267.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE													
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA													
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	12.396,54	12.396,54	24.793,08	200.000,00	0,00	24.793,08	0,00	175.206,92	12.396,54	
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	3.300,81	3.300,81	50.000,00	0,00	6.696,09	3.395,28	43.303,91	3.395,28	
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	1.185,60	2.611,40	3.797,00	11.100,00	0,00	3.797,00	0,00	7.303,00	2.611,40	
272.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1290	0	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1463	0	0,00	6.410,47	6.410,47	0,00	50.000,00	9.326,84	2.916,37	40.673,16	9.326,84	
275.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	
276.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	88,78	0,00	88,78	11.100,00	0,00	856,37	767,59	10.243,63	0,00	
277.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	802,35	802,35	1.604,70	12.000,00	0,00	10.000,00	8.395,30	2.000,00	0,00	
278.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
279.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					14.473,27	25.521,57	39.994,84	363.800,00	50.000,00	56.140,36	16.145,52	357.659,64	27.730,06
Total do Órgão Orçamentário:					251.064,37	291.088,07	542.152,44	4.289.180,00	619.748,88	1.573.362,26	1.031.209,82	3.335.566,62	822.986,67
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL													
280.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	18.023,71	19.723,99	37.747,70	200.000,00	0,00	37.747,70	0,00	162.252,30	19.723,99	
281.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	0,00	6.548,35	6.548,35	52.000,00	0,00	12.811,65	6.263,30	39.188,35	6.263,30	
282.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	3.666,77	8.078,40	11.745,17	27.700,00	0,00	11.745,17	0,00	15.954,83	8.078,40	
283.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0510	0	1.426,37	0,00	1.426,37	3.400,00	0,00	1.426,37	0,00	1.973,63	0,00	
284.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	220,02	967,13	1.187,15	11.100,00	0,00	2.345,33	1.158,18	8.754,67	1.265,89	
286.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0510	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	
287.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	600,00	600,00	22.100,00	0,00	8.400,00	7.800,00	13.700,00	5.400,00	
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	220,24	141,25	361,49	60.000,00	0,00	18.119,34	17.757,85	41.880,66	2.592,25	
289.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	2.179,19	2.179,19	4.358,38	30.000,00	0,00	16.000,00	11.641,62	14.000,00	0,00	
290.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
291.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	
292.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	
08.244.0036.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1449	0	0,00	0,00	0,00	0,00	988,87	0,00	0,00	988,87	0,00	
349.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1450	0	0,00	0,00	0,00	0,00	576,83	0,00	0,00	576,83	0,00	
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	5.800,00	5.800,00	27.600,00	5.800,00	
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS													
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1326	0	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1327	0	117,15	810,07	927,22	8.900,00	0,00	3.778,11	2.850,89	5.121,89	48,00	
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1328	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	
296.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1326	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	
297.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1327	0	600,00	645,43	1.245,43	1.100,00	1.500,00	1.245,43	0,00	1.354,57	645,43	
298.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1328	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
299.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1326	0	0,00	0,00	0,00	59.760,00	0,00	0,00	0,00	59.760,00	0,00	
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	0,00	11.527,25	11.527,25	11.100,00	10.000,00	11.527,25	0,00	9.572,75	11.527,25	
301.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	0,00	10,45	10,45	11.100,00	-1.000,00	10,45	0,00	10.089,55	10,45	
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1326	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1327	0	0,00	0,00	0,00	22.200,00	-11.500,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.654,00	1.654,00	446,00	1.654,00	
Total da Unidade Orçamentária:					26.453,45	51.231,51	77.684,96	773.860,00	37.258,70	232.610,80	154.925,84	578.507,90	63.008,96

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
305.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
307.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	3.450,00	3.450,00	83.000,00	0,00	41.400,00	37.950,00	41.600,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	0,00	543,40	543,40	5.600,00	0,00	543,40	0,00	5.056,60	543,40
309.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.993,40	3.993,40	105.400,00	0,00	41.943,40	37.950,00	63.456,60	543,40
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
310.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	6.821,47	8.107,65	14.929,12	99.550,00	0,00	14.929,12	0,00	84.620,88	8.107,65
311.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	0,00	1.129,33	1.129,33	22.100,00	0,00	2.723,49	1.594,16	19.376,51	1.594,16
312.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	168,10	296,47	464,57	2.200,00	0,00	464,57	0,00	1.735,43	296,47
314.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	331,46	0,00	331,46	16.600,00	0,00	3.470,56	3.139,10	13.129,44	0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.321,03	9.533,45	16.854,48	147.100,00	0,00	21.587,74	4.733,26	125.512,26	9.998,28
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.1.020 CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
327.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,01	7.063,01	7.063,01	0,00	7.063,01
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
317.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
319.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
320.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	133,90	0,00	133,90	11.100,00	0,00	1.200,00	1.066,10	9.900,00	0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				133,90	0,00	133,90	52.100,00	7.063,01	8.263,01	8.129,11	50.900,00	7.063,01
Total do Órgão Orçamentário:				33.908,38	64.758,36	98.666,74	1.078.460,00	44.321,71	304.404,95	205.738,21	818.376,76	80.613,65
Total da Despesa da Entidade:				1.812.598,78	2.370.452,49	4.183.051,27	32.640.836,00	2.451.567,99	9.871.600,06	5.688.548,79	25.220.803,93	4.808.304,89
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	30.394,71	30.394,71	60.789,42	364.325,00	0,00	60.789,42	0,00	303.535,58	30.394,71
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	6.382,89	6.382,89	77.175,00	0,00	12.765,78	6.382,89	64.409,22	6.382,89
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	135,01	3.562,49	3.697,50	30.000,00	0,00	10.241,40	6.543,90	19.758,60	2.039,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	1.450,37	1.450,37	10.000,00	0,00	1.450,37	0,00	8.549,63	1.450,37
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	2.839,96	2.599,01	5.438,97	37.000,00	30.000,00	50.921,29	45.482,32	16.078,71	32.261,06
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	1.460,00	1.460,00	2.920,00	20.000,00	0,00	14.600,00	11.680,00	5.400,00	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
009.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.829,68	45.849,47	80.679,15	584.500,00	0,00	150.768,26	70.089,11	433.731,74	72.528,03
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio da Câmara Municipal												
010.4.4.90.51.00.00.00.00	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	32.962,35	29.772,94	62.735,29	379.000,00	0,00	62.735,29	0,00	316.264,71	29.772,94
012.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	6.517,66	6.517,66	89.664,00	0,00	12.410,27	5.892,61	77.253,73	5.892,61
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	1.007,73	1.007,73	10.000,00	0,00	2.055,31	1.047,58	7.944,69	1.047,58
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	3.200,00	0,00	3.200,00	45.000,00	0,00	6.400,00	3.200,00	38.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				36.162,35	37.298,33	73.460,68	524.664,00	0,00	83.600,87	10.140,19	441.063,13	36.713,13
Total do Órgão Orçamentário:				70.992,03	83.147,80	154.139,83	1.109.164,00	0,00	234.369,13	80.229,30	874.794,87	109.241,16
Total da Despesa da Entidade:				70.992,03	83.147,80	154.139,83	1.109.164,00	0,00	234.369,13	80.229,30	874.794,87	109.241,16
Total da Despesa Orçamentária:				1.883.590,81	2.453.600,29	4.337.191,10	33.750.000,00	2.451.567,99	10.105.969,19	5.768.778,09	26.095.598,80	4.917.546,05
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS APAGAR PROCESSADOS PAGOS			284.390,73	0,00	284.390,73						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			8.761,40	8.093,93	16.855,33						
46143	INSS TERCEIROS			7.154,42	7.112,72	14.267,14						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			198.781,84	63.530,33	262.312,17						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			567.842,06	58.762,28	626.604,34						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			5.484,12	1.436,98	6.921,10						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			25.900,38	3.345,54	29.245,92						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			122.603,80	13.477,65	136.081,45						
46204	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			496.709,79	45.670,87	542.380,66						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			74.221,72	113.957,56	188.179,28						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)			3.039,70	96,00	3.135,70						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			24.981,89	1.186,62	26.168,51						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			231.958,54	3.577,18	235.535,72						
48318	REPASSE CONCEDIDO			92.434,00	92.430,00	184.864,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.144.264,39	412.677,66	2.556.942,05						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			0,00	5.504,17	5.504,17						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			2.300,93	0,00	2.300,93						
3513	PENSAO ALIMENTICIA			2.788,50	2.788,50	5.577,00						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			0,00	3.005,52	3.005,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				5.089,43	11.298,19	16.387,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.149.353,82	423.975,85	2.573.329,67						
Total Geral da Despesa :				4.032.944,63	2.877.576,14	6.910.520,77	33.750.000,00	2.451.567,99	10.105.969,19	5.768.778,09	26.095.598,80	4.917.546,05
Receita	8.303.779,59	Despesa	6.910.520,77									
Orçamentária	6.510.642,09	Orçamentária Paga	4.337.191,10									

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	8.303.779,59											
Extra-orçamentária	1.793.137,50	Despesa				6.910.520,77						
		Extra-orçamentária				2.573.329,67						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				0,00						
Saldo anterior (31/12/)	2.451.860,15	Saldo para o mês seguinte				3.845.118,97						
BANCO C/ MOVIMENTO	176.814,99	BANCO C/ MOVIMENTO				1.179.257,92						
BANCOS C/ VINCULADAS	2.275.045,16	BANCOS C/ VINCULADAS				2.665.860,95						
TESOURARIA	-0,00	TESOURARIA				0,10						
Total :	10.755.639,74	Total :				10.755.639,74						

Guatapar, 28/02/2021

JURACY COSTA DA SILVA	PAULO SERGIO MOURA	RENAN MARCHETTI DE MORAES
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Finanças