

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<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	25.298,28	12.649,14	37.947,42	180.000,00	0,00	37.947,42	0,00	142.052,58	12.649,14
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	2.855,17	2.855,17	5.710,34	42.000,00	0,00	8.565,51	2.855,17	33.434,49	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	4.112,04	4.556,36	8.668,40	44.250,00	0,00	9.340,73	672,33	34.909,27	4.086,16
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	1.008,23	1.340,50	10.000,00	0,00	1.340,50	0,00	8.659,50	280,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	534,90	267,45	802,35	5.500,00	0,00	3.200,00	2.397,65	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>33.132,66</b>	<b>21.336,35</b>	<b>54.469,01</b>	<b>314.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.394,16</b>	<b>5.925,15</b>	<b>253.705,84</b>	<b>19.870,47</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	5.550,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700,00</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	1.100,00	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	370,00	228,00	598,00	5.550,00	0,00	598,00	0,00	4.952,00	228,00
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	98,00	0,00	98,00	2.150,00	0,00	98,00	0,00	2.052,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>468,00</b>	<b>228,00</b>	<b>696,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.854,00</b>	<b>228,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>33.600,66</b>	<b>21.564,35</b>	<b>55.165,01</b>	<b>368.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.090,16</b>	<b>5.925,15</b>	<b>307.259,84</b>	<b>20.098,47</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	274.906,41	139.246,90	414.153,31	1.500.000,00	-55.000,00	419.954,35	5.801,04	1.025.045,65	139.246,90
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	31.359,66	29.517,95	60.877,61	330.000,00	0,00	91.658,48	30.780,87	238.341,52	30.780,87
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	17.249,32	3.218,66	20.467,98	35.000,00	0,00	20.467,98	0,00	14.532,02	3.218,66
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	1.100,00	2.200,00	3.300,00	11.100,00	0,00	3.300,00	0,00	7.800,00	2.200,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	50.043,99	0,00	50.043,99	11.100,00	55.000,00	50.043,99	0,00	16.056,01	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	3.054,87	12.073,68	15.128,55	44.300,00	0,00	24.888,39	9.759,84	19.411,61	12.362,61
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0110	0	4.000,00	4.000,00	8.000,00	100.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	88.000,00	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	20.275,95	11.096,96	31.372,91	75.300,00	40.000,00	99.555,69	68.182,78	15.744,31	10.409,50
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	90.510,25	224.903,03	315.413,28	720.000,00	-40.000,00	489.341,14	173.927,86	190.658,86	22.252,08
032.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform. E Comunicação Pj	0110	0	24.258,34	24.258,34	48.516,68	240.000,00	0,00	168.013,24	119.496,56	71.986,76	0,00
033.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	17.919,05	8.290,90	26.209,95	100.000,00	0,00	90.000,00	63.790,05	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	673,65	662,58	1.336,23	11.100,00	0,00	1.336,23	0,00	9.763,77	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	2.941,80	6.336,80	9.278,60	22.150,00	0,00	13.707,58	4.428,98	8.442,42	8.866,80
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	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												
037.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0110	0	5.488,38	1.887,46	7.375,84	40.000,00	0,00	11.425,60	4.049,76	28.574,40	5.937,22
038.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	0	122.597,52	60.012,09	182.609,61	650.000,00	0,00	189.209,58	6.599,97	460.790,42	59.278,76
039.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	13.097,00	5.336,81	18.433,81	120.000,00	0,00	30.338,56	11.904,75	89.661,44	17.241,56
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
040.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0110	0	82.669,67	36.189,13	118.858,80	400.000,00	0,00	123.004,88	4.146,08	276.995,12	35.546,01
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
041.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0110	0	0,00	0,00	0,00	338.000,00	-7.063,01	0,00	0,00	330.936,99	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>762.145,86</b>	<b>569.231,29</b>	<b>1.331.377,15</b>	<b>4.759.150,00</b>	<b>17.936,99</b>	<b>1.838.245,69</b>	<b>506.868,54</b>	<b>2.938.841,30</b>	<b>347.340,97</b>
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	4.479,86	4.072,60	8.552,46	1.100,00	62.200,00	61.496,26	52.943,80	1.803,74	12.217,80
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.479,86</b>	<b>4.072,60</b>	<b>8.552,46</b>	<b>8.845,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>61.496,26</b>	<b>52.943,80</b>	<b>9.548,74</b>	<b>12.217,80</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>766.625,72</b>	<b>573.303,89</b>	<b>1.339.929,61</b>	<b>4.767.995,00</b>	<b>80.136,99</b>	<b>1.899.741,95</b>	<b>559.812,34</b>	<b>2.948.390,04</b>	<b>359.558,77</b>
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 Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.807,59	120.807,59	120.807,59	0,00	0,00
046.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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 Instalações	1439	0	0,00	115.198,39	115.198,39	0,00	205.326,89	205.320,11	90.121,72	6,78	166.449,34
12.365.0008.1.034 CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO MOMBUCA												
328.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0047	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.898,44	20.897,44	20.897,44	1,00	0,00
329.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1428	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69.342,80	3.342,80	3.342,80	66.000,00	0,00
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	43.576,76	27.032,47	70.609,23	350.000,00	0,00	70.609,23	0,00	279.390,77	27.032,47
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	9.490,94	7.415,71	16.906,65	80.000,00	0,00	24.840,25	7.933,60	55.159,75	7.933,60
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	0,00	187,55	187,55	5.600,00	0,00	187,55	0,00	5.412,45	187,55
050.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0210	0	1.896,09	3.017,51	4.913,60	11.060,00	0,00	7.045,76	2.132,16	4.014,24	2.132,16
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	929,96	918,65	1.848,61	30.000,00	0,00	1.918,71	70,10	28.081,29	312,00
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	0,00	247,60	247,60	33.200,00	-8.000,00	247,60	0,00	24.952,40	247,60
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	13.060,00	0,00	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	1.355,20	1.626,64	2.981,84	44.250,00	0,00	10.563,59	7.581,75	33.686,41	0,00
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Auxílio-Alimentação	0210	0	9.093,24	4.279,18	13.372,42	50.000,00	8.000,00	58.000,00	44.627,58	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>79.402,19</b>	<b>159.923,70</b>	<b>239.325,89</b>	<b>705.610,00</b>	<b>541.539,39</b>	<b>536.840,63</b>	<b>297.514,74</b>	<b>710.308,76</b>	<b>204.294,72</b>
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 Instalações	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	36.622,25	18.892,99	55.515,24	260.000,00	0,00	55.515,24	0,00	204.484,76	18.892,99

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
064.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	7.570,28	5.524,62	13.094,90	76.000,00	0,00	18.449,61	5.354,71	57.550,39	5.354,71
065.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	4.586,70	1.148,30	5.735,00	53.100,00	0,00	5.735,00	0,00	47.365,00	1.148,30
066.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0210	0	1.059,36	0,00	1.059,36	1.100,00	0,00	1.059,36	0,00	40,64	0,00
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	2.491,22	1.581,27	4.072,49	25.000,00	0,00	4.212,69	140,20	20.787,31	624,00
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	3.200,00	5.191,00	8.391,00	20.000,00	0,00	8.391,00	0,00	11.609,00	5.191,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	4.331,04	3.374,74	7.705,78	88.500,00	-27.000,00	26.014,87	18.309,09	35.485,13	0,00
072.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0210	0	6.151,31	2.941,93	9.093,24	35.000,00	27.000,00	62.000,00	52.906,76	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				66.012,16	38.654,85	104.667,01	653.168,00	0,00	181.377,77	76.710,76	471.790,23	31.211,00
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
075.3.3.50.43.00.00.00.00	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>				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 Instalações	0007	0	0,00	49.854,74	49.854,74	0,00	200.000,00	197.047,33	147.192,59	2.952,67	0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
076.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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	205.560,98	117.636,69	323.197,67	1.300.000,00	-20.000,00	323.197,67	0,00	956.802,33	117.636,69
078.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	0	37.978,57	31.836,21	69.814,78	287.570,00	0,00	103.016,74	33.201,96	184.553,26	33.201,96
079.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	0	17.565,54	7.622,99	25.188,53	77.422,00	0,00	25.188,53	0,00	52.233,47	7.622,99
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0220	0	10.424,74	3.360,06	13.784,80	11.100,00	20.000,00	27.225,04	13.440,24	3.874,96	0,00
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	37.934,84	48.697,67	86.632,51	280.000,00	0,00	90.017,11	3.384,60	189.982,89	41.676,58
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	1.707,42	1.707,42	350.000,00	0,00	5.480,02	3.772,60	344.519,98	3.309,30
084.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	16.296,37	5.349,80	21.646,17	150.000,00	0,00	32.689,55	11.043,38	117.310,45	10.536,20
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0048	0	20,90	0,00	20,90	35.400,00	0,00	20,90	0,00	35.379,10	0,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	0	12.757,91	12.280,44	25.038,35	300.000,00	0,00	52.368,71	27.330,36	247.631,29	1.800,00
088.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform. E Comunicação Pj	0220	0	3.015,18	3.015,18	6.030,36	36.000,00	0,00	21.106,26	15.075,90	14.893,74	0,00
089.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0220	0	57.768,88	14.442,22	72.211,10	570.000,00	0,00	289.151,89	216.940,79	280.848,11	0,00
090.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	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	1.745,00	0,00	1.745,00	55.302,00	0,00	1.745,00	0,00	53.557,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
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	312,60	158,49	471,09	22.120,00	0,00	541,19	70,10	21.578,81	104,00
094.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	0	423,91	393,91	817,82	8.850,00	0,00	2.086,28	1.268,46	6.763,72	86,28
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				401.805,42	296.355,82	698.161,24	3.579.317,00	664.000,00	1.384.882,22	686.720,98	2.858.434,78	215.974,00
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	338.729,19	213.361,57	552.090,76	3.638.650,00	-195.000,00	552.090,76	0,00	2.891.559,24	213.361,57

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 DIFERIDO DO FUNDEB - EXERCICIO ANTERIOR 2020												
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	Obrigações Patronais	0261	0	67.854,53	60.249,09	128.103,62	995.440,00	0,00	188.528,74	60.425,12	806.911,26	60.425,12
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00
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	26.154,60	26.154,60	164.900,00	0,00	26.154,60	0,00	138.745,40	14.582,90
12.361.0013.2.014 DIFERIDO DO FUNDEB - EXERCICIO 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	177.713,62	112.339,54	290.053,16	1.747.550,00	0,00	290.053,16	0,00	1.457.496,84	112.339,54
103.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	37.035,06	31.412,33	68.447,39	391.550,00	0,00	103.101,03	34.653,64	288.448,97	34.653,64
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	6.166,36	0,00	6.166,36	50.000,00	0,00	6.166,36	0,00	43.833,64	0,00
107.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	894,11	894,11	1.788,22	13.280,00	0,00	1.788,22	0,00	11.491,78	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>855.911,05</b>	<b>444.411,24</b>	<b>1.300.322,29</b>	<b>7.094.440,00</b>	<b>-10.098,26</b>	<b>1.395.401,05</b>	<b>95.078,76</b>	<b>5.688.940,69</b>	<b>435.362,77</b>
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	558,59	0,00	558,59	1.100,00	0,00	558,59	0,00	541,41	0,00
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	23.268,02	24.337,81	47.605,83	1.100,00	175.000,00	145.848,11	98.242,28	30.251,89	0,00
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	31,06	31,06	1.068,94	31,06
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	367,07	54,49	421,56	1.100,00	0,00	421,56	0,00	678,44	54,49
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>95.471,55</b>	<b>24.392,30</b>	<b>119.863,85</b>	<b>39.700,00</b>	<b>246.277,87</b>	<b>218.137,19</b>	<b>98.273,34</b>	<b>67.840,68</b>	<b>85,55</b>
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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	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	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				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	Material De Consumo	0012	0	0,00	368,00	368,00	16.600,00	-4.000,00	5.520,30	5.152,30	7.079,70	5.520,30
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0013	0	0,00	8.418,20	8.418,20	132.750,00	0,00	11.481,70	3.063,50	121.268,30	0,00
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0042	0	563,45	2.017,02	2.580,47	400.000,00	0,00	2.864,47	284,00	397.135,53	1.548,62
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	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	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0012	0	6.724,79	2.411,18	9.135,97	5.600,00	19.000,00	22.531,49	13.395,52	2.068,51	0,00
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0042	0	343,86	331,48	675,34	22.100,00	0,00	2.000,00	1.324,66	20.100,00	0,00
144.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	Equipamentos E Material Permanente	0042	0	1.972,49	0,00	1.972,49	20.000,00	0,00	1.972,49	0,00	18.027,51	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				9.604,59	13.545,88	23.150,47	635.850,00	15.000,00	46.370,45	23.219,98	604.479,55	7.068,92
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
146.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.676,45	2.676,45	27.323,55	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
147.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	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	Material De Consumo	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	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	228,72	228,72	180.000,00	0,00	1.200,00	971,28	178.800,00	0,00
151.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	Material De Consumo	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	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
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	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
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
156.3.3.90.30.00.00.00.00	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
157.3.3.90.36.00.00.00.00	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
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	87,00	784,43	871,43	5.550,00	0,00	2.600,00	1.728,57	2.950,00	0,00
159.4.4.90.52.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				87,00	1.013,15	1.100,15	273.144,00	0,00	6.476,45	5.376,30	266.667,55	0,00
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	Obras E Instalacoes	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	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	34.940,49	16.307,21	51.247,70	230.000,00	0,00	51.247,70	0,00	178.752,30	16.307,21
162.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	5.219,16	4.485,56	9.704,72	60.000,00	0,00	14.200,12	4.495,40	45.799,88	4.495,40
163.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	1.387,95	0,00	1.387,95	11.100,00	0,00	1.387,95	0,00	9.712,05	0,00
164.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	-3.500,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	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													
03.11 ESPORTE E LAZER													
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER													
165.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	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	Material De Consumo	0110	0	2.730,00	10.552,22	13.282,22	11.100,00	3.500,00	14.383,18	1.100,96	216,82	10.091,60	
167.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	3.776,68	267,30	4.043,98	22.120,00	0,00	8.700,00	4.656,02	13.420,00	0,00	
169.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	2.139,58	1.069,79	3.209,37	15.000,00	0,00	13.000,00	9.790,63	2.000,00	0,00	
170.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
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	200,00	0,00	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	7.115,00	7.115,00	5.550,00	3.500,00	7.115,00	0,00	1.935,00	7.115,00	
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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					50.393,86	39.797,08	90.190,94	414.820,00	0,00	110.233,95	20.043,01	304.586,05	38.009,21
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					1.558.687,82	1.018.094,02	2.576.781,84	13.691.349,00	1.456.719,00	3.879.719,71	1.302.937,87	11.268.348,29	932.006,17
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	2.324,72	2.324,72	0,00	2.585,40	2.324,72	0,00	260,68	0,00	
341.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1441	0	0,00	13.950,79	13.950,79	0,00	84.899,15	35.662,77	21.711,98	49.236,38	19.177,28	
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1441	0	0,00	560,00	560,00	0,00	14.536,00	1.520,00	960,00	13.016,00	1.520,00	
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	17.000,00	17.000,00	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
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	509.907,50	293.588,37	803.495,87	2.805.000,00	0,00	803.495,87	0,00	2.001.504,13	293.588,37	
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	82.445,95	85.912,16	168.358,11	856.076,00	0,00	256.353,31	87.995,20	599.722,69	87.995,20	
178.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	118.173,45	46.890,61	165.064,06	600.000,00	0,00	165.064,06	0,00	434.935,94	46.890,61	
179.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0310	0	7.369,27	1.400,00	8.769,27	11.100,00	0,00	10.169,27	1.400,00	930,73	0,00	
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	1.031,71	6.040,77	7.072,48	11.100,00	0,00	7.816,88	744,40	3.283,12	206,50	
182.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0	66.762,08	55.642,93	122.405,01	350.000,00	0,00	159.030,24	36.625,23	190.969,76	63.411,09	
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	1.988,58	379,10	2.367,68	16.590,00	0,00	2.367,68	0,00	14.222,32	379,10	
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	772,41	2.351,87	3.124,28	83.180,00	0,00	4.624,28	1.500,00	78.555,72	851,87	
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	280,00	200,00	5.270,00	200,00	
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0310	0	79.199,28	194.152,96	273.352,24	2.000.000,00	0,00	1.652.401,02	1.379.048,78	347.598,98	3.321,00	
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1311	0	1.990,00	1.390,00	3.380,00	16.590,00	0,00	3.380,00	0,00	13.210,00	0,00	
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	135.441,00	14.535,00	149.976,00	0,00	150.000,00	150.000,00	24,00	0,00	0,00	
192.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informação E Comunicação Pj	0310	0	2.192,64	2.192,64	4.385,28	30.000,00	0,00	15.348,62	10.963,34	14.651,38	0,00	
193.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	55.629,28	28.349,54	83.978,82	320.000,00	0,00	300.000,00	216.021,18	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	
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					1.062.983,15	766.661,46	1.829.644,61	7.243.356,00	568.841,41	3.586.838,72	1.757.194,11	4.225.358,69	517.541,02

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.02 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	24.692,10	53.851,08	78.543,18	127.200,00	50.000,00	126.831,90	48.288,72	50.368,10	64.845,24
197.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	2.915,40	2.915,40	5.830,80	5.600,00	30.000,00	8.761,60	2.930,80	26.838,40	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	11.514,28	14.627,25	26.141,53	77.400,00	0,00	54.204,64	28.063,11	23.195,36	8.194,46
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0025	0	1.754,00	4.830,00	6.584,00	11.100,00	0,00	6.584,00	0,00	4.516,00	0,00
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMILIA)												
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
201.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes 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	35.382,42	16.538,04	51.920,46	200.000,00	0,00	51.920,46	0,00	148.079,54	16.538,04
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	4.908,70	9.784,01	14.692,71	45.000,00	0,00	14.692,71	0,00	30.307,29	9.784,01
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	5.491,16	5.611,93	11.103,09	70.000,00	0,00	16.888,41	5.785,32	53.111,59	5.785,32
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>86.658,06</b>	<b>108.157,71</b>	<b>194.815,77</b>	<b>592.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>279.883,72</b>	<b>85.067,95</b>	<b>392.416,28</b>	<b>105.147,07</b>
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	1.766,75	1.766,75	25.883,25	1.766,75
208.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0028	0	4.782,74	22.164,36	26.947,10	80.000,00	0,00	31.247,10	4.300,00	48.752,90	2.361,44
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	Obrigacoes 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 Variaveis - 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	3.650,29	1.787,26	5.437,55	40.000,00	0,00	6.168,74	731,19	33.831,26	1.556,31
216.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0051	0	24.083,65	30.274,53	54.358,18	320.000,00	0,00	187.048,64	132.690,46	132.951,36	7.666,64
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>32.516,68</b>	<b>54.226,15</b>	<b>86.742,83</b>	<b>497.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.231,23</b>	<b>139.488,40</b>	<b>271.314,77</b>	<b>13.351,14</b>
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	Obrigacoes 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 Variaveis - 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	2.100,00	2.268,00	33.200,00	0,00	2.268,00	0,00	30.932,00	0,00
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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0026	0	240,00	267,52	507,52	11.100,00	0,00	507,52	0,00	10.592,48	267,52
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0026	0	0,00	4.230,00	4.230,00	3.300,00	5.000,00	4.230,00	0,00	4.070,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>408,00</b>	<b>6.597,52</b>	<b>7.005,52</b>	<b>69.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>67.494,48</b>	<b>267,52</b>
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
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	Obrigacoes 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	752,00	536,70	1.288,70	40.000,00	0,00	3.707,50	2.418,80	36.292,50	2.415,50
231.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0049	0	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	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												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				752,00	536,70	1.288,70	42.800,00	0,00	3.707,50	2.418,80	39.092,50	2.415,50
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.183.317,89	936.179,54	2.119.497,43	8.445.502,00	653.841,41	4.103.666,69	1.984.169,26	4.995.676,72	638.722,25
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
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	139.365,80	0,00	0,00	139.365,80	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	186.544,90	97.823,31	284.368,21	1.200.000,00	-10.000,00	284.368,21	0,00	905.631,79	97.823,31
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	27.736,47	26.628,67	54.365,14	330.000,00	0,00	82.873,07	28.507,93	247.126,93	28.507,93
238.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	35.140,75	17.961,02	53.101,77	88.490,00	0,00	53.101,77	0,00	35.388,23	17.961,02
239.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	19.324,77	2.132,16	21.456,93	20.000,00	10.000,00	27.853,41	6.396,48	2.146,59	0,00
240.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	45.336,09	85.616,20	130.952,29	435.000,00	0,00	155.176,70	24.224,41	279.823,30	60.049,25
241.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	12.992,64	12.315,00	25.307,64	55.300,00	20.000,00	69.877,64	44.570,00	5.422,36	0,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	58.186,39	118.902,44	177.088,83	497.120,00	-20.000,00	395.735,17	218.646,34	81.384,83	100.016,22
243.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	23.000,58	12.035,18	35.035,76	155.000,00	0,00	145.000,00	109.964,24	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
353.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				408.262,59	373.413,98	781.676,57	2.902.780,00	269.365,80	1.213.985,97	432.309,40	1.958.159,83	304.357,73
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	23.381,00	23.381,00	0,00	53.912,34	53.912,34	30.531,34	0,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1444	0	0,00	102.288,70	102.288,70	0,00	235.875,97	235.875,97	133.587,27	0,00	0,00
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	46.310,00	41.327,16	87.637,16	300.000,00	-30.000,00	87.637,16	0,00	182.362,84	41.327,16
249.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	10.073,59	9.141,97	19.215,56	80.000,00	0,00	32.177,51	12.961,95	47.822,49	12.961,95
250.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	22.179,75	7.202,96	29.382,71	27.700,00	30.000,00	29.382,71	0,00	28.317,29	7.202,96
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	6.676,00	9.785,04	16.461,04	55.300,00	0,00	17.286,86	825,82	38.013,14	6.619,42
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	87.078,70	87.420,29	400.000,00	0,00	194.232,60	106.812,31	205.767,40	8.300,00
255.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	4.814,08	2.674,48	7.488,56	33.200,00	0,00	30.000,00	22.511,44	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	3.500,00	0,00	3.500,00	57.500,00	0,00	3.500,00	0,00	54.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				93.895,01	282.880,01	376.775,02	1.022.600,00	569.748,88	684.005,15	307.230,13	908.343,73	76.411,49



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
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	Obrigações 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 Variáveis - 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	287,89	287,89	5.600,00	0,00	916,09	628,20	4.683,91	245,11
264.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.100,00	2.100,00	700,00	2.100,00
266.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	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 Exercícios 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
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	24.793,08	12.396,54	37.189,62	200.000,00	0,00	37.189,62	0,00	162.810,38	12.396,54
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	3.300,81	3.395,28	6.696,09	50.000,00	0,00	9.917,62	3.221,53	40.082,38	3.221,53
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	3.797,00	912,23	4.709,23	11.100,00	0,00	4.709,23	0,00	6.390,77	912,23
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	6.410,47	17.904,28	24.314,75	0,00	50.000,00	24.314,75	0,00	25.685,25	14.987,91
275.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	88,78	179,04	267,82	11.100,00	0,00	856,37	588,55	10.243,63	0,00
277.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	1.604,70	802,35	2.407,05	12.000,00	0,00	10.000,00	7.592,95	2.000,00	0,00
278.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios 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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>39.994,84</b>	<b>35.877,61</b>	<b>75.872,45</b>	<b>363.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.003,68</b>	<b>14.131,23</b>	<b>323.796,32</b>	<b>33.863,32</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>542.152,44</b>	<b>692.171,60</b>	<b>1.234.324,04</b>	<b>4.289.180,00</b>	<b>889.114,68</b>	<b>1.987.994,80</b>	<b>753.670,76</b>	<b>3.190.299,88</b>	<b>414.632,54</b>
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	37.747,70	19.950,60	57.698,30	200.000,00	0,00	57.698,30	0,00	142.301,70	19.950,60
281.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0	6.548,35	6.263,30	12.811,65	52.000,00	0,00	19.173,80	6.362,15	32.826,20	6.362,15
282.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0	11.745,17	3.129,34	14.874,51	27.700,00	0,00	14.874,51	0,00	12.825,49	3.129,34
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	Subvenções 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	1.187,15	4.873,37	6.060,52	11.100,00	0,00	6.960,82	900,30	4.139,18	4.615,49
286.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0510	0	0,00	24.752,00	24.752,00	180.000,00	0,00	100.000,00	75.248,00	80.000,00	0,00
287.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0510	0	600,00	1.050,00	1.650,00	22.100,00	0,00	8.400,00	6.750,00	13.700,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	361,49	6.503,94	6.865,43	60.000,00	0,00	23.723,63	16.858,20	36.276,37	5.604,29
289.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0510	0	4.358,38	2.139,59	6.497,97	30.000,00	4,00	16.000,00	9.502,03	14.000,00	0,00
290.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios 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	Indenizações E Restituições	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
08.244.0036.2.044 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
350.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo de Colaboração	1433	0	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	45.000,00	0,00	52.500,00
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	571,83	571,83	0,00	576,83	571,83	0,00	5,00	571,83
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	5.800,00	5.800,00	27.600,00	0,00
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	927,22	2.426,95	3.354,17	8.900,00	0,00	7.810,79	4.456,62	1.089,21	4.032,68

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
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	1.245,43	-400,00	845,43	1.100,00	1.500,00	845,43	0,00	1.754,57	-400,00
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	11.527,25	3.600,00	15.127,25	11.100,00	14.000,00	15.127,25	0,00	9.972,75	3.600,00
301.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	10,45	0,00	10,45	11.100,00	-1.000,00	10,45	0,00	10.089,55	0,00
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	-15.500,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1328	0	0,00	1.654,00	1.654,00	1.100,00	1.000,00	1.654,00	0,00	446,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>77.684,96</b>	<b>84.014,92</b>	<b>161.699,88</b>	<b>773.860,00</b>	<b>89.758,70</b>	<b>332.577,18</b>	<b>170.877,30</b>	<b>531.041,52</b>	<b>99.966,38</b>
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	3.450,00	3.300,00	6.750,00	83.000,00	0,00	41.400,00	34.650,00	41.600,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	543,40	0,00	543,40	5.600,00	0,00	543,40	0,00	5.056,60	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.993,40</b>	<b>3.300,00</b>	<b>7.293,40</b>	<b>105.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.943,40</b>	<b>34.650,00</b>	<b>63.456,60</b>	<b>0,00</b>
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	14.929,12	8.078,20	23.007,32	99.550,00	0,00	23.007,32	0,00	76.542,68	8.078,20
311.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	1.129,33	1.594,16	2.723,49	22.100,00	0,00	4.357,79	1.634,30	17.742,21	1.634,30
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	464,57	307,75	772,32	2.200,00	0,00	983,29	210,97	1.216,71	518,72
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	499,54	831,00	16.600,00	0,00	4.016,68	3.185,68	12.583,32	546,12
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>16.854,48</b>	<b>10.479,65</b>	<b>27.334,13</b>	<b>147.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.365,08</b>	<b>5.030,95</b>	<b>114.734,92</b>	<b>10.777,34</b>
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	0,00
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	126,89	260,79	11.100,00	0,00	1.200,00	939,21	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>133,90</b>	<b>126,89</b>	<b>260,79</b>	<b>52.100,00</b>	<b>7.063,01</b>	<b>8.263,01</b>	<b>8.002,22</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>98.666,74</b>	<b>97.921,46</b>	<b>196.588,20</b>	<b>1.078.460,00</b>	<b>96.821,71</b>	<b>415.148,67</b>	<b>218.560,47</b>	<b>760.133,04</b>	<b>110.743,72</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>4.183.051,27</b>	<b>3.339.234,86</b>	<b>7.522.286,13</b>	<b>32.640.836,00</b>	<b>3.176.633,79</b>	<b>12.347.361,98</b>	<b>4.825.075,85</b>	<b>23.470.107,81</b>	<b>2.475.761,92</b>
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	60.789,42	30.394,71	91.184,13	364.325,00	0,00	91.184,13	0,00	273.140,87	30.394,71

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	6.382,89	6.382,89	12.765,78	77.175,00	0,00	19.148,67	6.382,89	58.026,33	6.382,89
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida 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	3.697,50	4.536,70	8.234,20	30.000,00	0,00	12.264,57	4.030,37	17.735,43	2.023,17
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	1.450,37	92,17	1.542,54	10.000,00	0,00	1.542,54	0,00	8.457,46	92,17
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	5.438,97	13.244,02	18.682,99	37.000,00	30.000,00	62.507,42	43.824,43	4.492,58	11.586,13
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	2.920,00	1.460,00	4.380,00	20.000,00	0,00	14.600,00	10.220,00	5.400,00	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	4.250,00	4.250,00	15.000,00	0,00	4.250,00	0,00	10.750,00	4.250,00
009.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				80.679,15	60.360,49	141.039,64	584.500,00	0,00	205.497,33	64.457,69	379.002,67	54.729,07
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
010.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	62.735,29	32.094,02	94.829,31	379.000,00	0,00	94.829,31	0,00	284.170,69	32.094,02
012.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	6.517,66	5.892,61	12.410,27	89.664,00	0,00	19.265,21	6.854,94	70.398,79	6.854,94
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.007,73	1.047,58	2.055,31	10.000,00	0,00	3.159,84	1.104,53	6.840,16	1.104,53
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	3.200,00	4.000,00	7.200,00	45.000,00	0,00	9.200,00	2.000,00	35.800,00	2.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				73.460,68	43.034,21	116.494,89	524.664,00	0,00	126.454,36	9.959,47	398.209,64	42.853,49
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				154.139,83	103.394,70	257.534,53	1.109.164,00	0,00	331.951,69	74.417,16	777.212,31	97.582,56
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				154.139,83	103.394,70	257.534,53	1.109.164,00	0,00	331.951,69	74.417,16	777.212,31	97.582,56
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				4.337.191,10	3.442.629,56	7.779.820,66	33.750.000,00	3.176.633,79	12.679.313,67	4.899.493,01	24.247.320,12	2.573.344,48
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RESTOS APAGAR PROCESSADOS PAGOS			284.390,73	0,00	284.390,73						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			16.855,33	9.521,42	26.376,75						
46143	INSS TERCEIROS			14.267,14	7.147,25	21.414,39						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			262.312,17	62.999,54	325.311,71						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			626.604,34	60.424,79	687.029,13						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			6.921,10	1.436,98	8.358,08						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			29.245,92	3.304,72	32.550,64						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			136.081,45	14.209,90	150.291,35						
46204	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			542.380,66	0,00	542.380,66						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			188.179,28	104.160,04	292.339,32						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)			3.135,70	96,00	3.231,70						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			26.168,51	2.219,43	28.387,94						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			235.535,72	5.090,07	240.625,79						
48318	REPASSE CONCEDIDO			184.864,00	92.430,00	277.294,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				2.556.942,05	363.040,14	2.919.982,19						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			5.504,17	5.292,69	10.796,86						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
	3509 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			2.300,93	2.001,61	4.302,54						
	3513 PENSÃO ALIMENTICIA			5.577,00	2.788,50	8.365,50						
	43194 EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			3.005,52	4.340,52	7.346,04						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				16.387,62	14.423,32	30.810,94						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				2.573.329,67	377.463,46	2.950.793,13						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				6.910.520,77	3.820.093,02	10.730.613,79	33.750.000,00	3.176.633,79	12.679.313,67	4.899.493,01	24.247.320,12	2.573.344,48

<b>Receita</b>	13.741.024,60	<b>Despesa</b>	10.730.613,79
Orçamentária	11.560.625,12	Orçamentária Paga	7.779.820,66
Extra-orçamentária	2.180.399,48	Extra-orçamentária	2.950.793,13
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	2.451.860,15	Saldo para o mês seguinte	5.462.270,96
BANCO C/ MOVIMENTO	176.814,99	BANCO C/ MOVIMENTO	1.829.896,88
BANCOS C/ VINCULADAS	2.275.045,16	BANCOS C/ VINCULADAS	3.632.374,08
TESOURARIA	0,00	TESOURARIA	0,00
<b>Total :</b>	16.192.884,75	<b>Total :</b>	16.192.884,75

Guatapar, 31/03/2021

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