

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

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	92.996,26	13.892,04	106.888,30	180.000,00	0,00	106.888,30	0,00	73.111,70	13.892,04
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	20.185,05	0,00	20.185,05	42.000,00	0,00	23.139,65	2.954,60	18.860,35	2.954,60
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	22.226,97	3.154,85	25.381,82	44.250,00	0,00	27.034,26	1.652,44	17.215,74	4.762,29
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	1.742,50	0,00	1.742,50	10.000,00	0,00	1.742,50	0,00	8.257,50	0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	1.869,48	2,67	1.872,15	5.500,00	0,00	3.200,00	1.327,85	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>139.020,26</b>	<b>17.049,56</b>	<b>156.069,82</b>	<b>314.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.004,71</b>	<b>5.934,89</b>	<b>152.095,29</b>	<b>21.608,93</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	623,00	0,00	623,00	5.550,00	0,00	623,00	0,00	4.927,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	304,45	173,35	477,80	2.150,00	0,00	477,80	0,00	1.672,20	173,35
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>927,45</b>	<b>173,35</b>	<b>1.100,80</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.449,20</b>	<b>173,35</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>139.947,71</b>	<b>17.222,91</b>	<b>157.170,62</b>	<b>368.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.105,51</b>	<b>5.934,89</b>	<b>205.244,49</b>	<b>21.782,28</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	964.099,91	185.233,69	1.149.333,60	1.500.000,00	-100.000,00	1.155.134,64	5.801,04	244.865,36	185.233,69
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	209.021,38	0,00	209.021,38	330.000,00	0,00	241.540,37	32.518,99	88.459,63	32.518,99
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	32.895,55	3.052,47	35.948,02	35.000,00	20.000,00	35.948,02	0,00	19.051,98	3.052,47
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	7.700,00	1.100,00	8.800,00	11.100,00	0,00	8.800,00	0,00	2.300,00	1.100,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	87.389,31	0,00	87.389,31	11.100,00	80.000,00	87.389,31	0,00	3.710,69	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	45.055,45	3.537,34	48.592,79	44.300,00	10.000,00	50.811,11	2.218,32	3.488,89	5.191,82
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0110	0	35.403,43	7.700,00	43.103,43	100.000,00	30.000,00	106.650,29	63.546,86	23.349,71	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	81.345,18	18.553,21	99.898,39	75.300,00	70.000,00	130.543,97	30.645,58	14.756,03	11.174,10
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	597.534,65	63.741,64	661.276,29	720.000,00	110.000,00	818.530,22	157.253,93	11.469,78	88.401,89
032.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	168.013,24	4.728,00	172.741,24	240.000,00	60.000,00	290.059,42	117.318,18	9.940,58	106.161,18
033.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	60.175,91	0,00	60.175,91	100.000,00	0,00	90.000,00	29.824,09	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	1.983,39	73,53	2.056,92	11.100,00	0,00	2.111,28	54,36	8.988,72	110,45
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	15.898,58	0,00	15.898,58	22.150,00	0,00	16.897,58	999,00	5.252,42	0,00
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
<b>28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>												
037.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0110	0	24.603,37	3.554,42	28.157,79	40.000,00	0,00	28.157,79	0,00	11.842,21	3.554,42
038.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0110	0	442.396,94	62.038,89	504.435,83	650.000,00	0,00	507.369,15	2.933,32	142.630,85	61.305,56
039.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0110	0	67.292,30	9.023,73	76.316,03	120.000,00	0,00	76.316,03	0,00	43.683,97	9.023,73

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
040.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0110	0	301.535,15	28.172,97	329.708,12	400.000,00	0,00	333.317,92	3.609,80	66.682,08	31.782,77
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	-107.063,01	0,00	0,00	230.936,99	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.142.343,74</b>	<b>390.509,89</b>	<b>3.532.853,63</b>	<b>4.759.150,00</b>	<b>197.936,99</b>	<b>3.979.577,10</b>	<b>446.723,47</b>	<b>977.509,89</b>	<b>538.611,07</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	-2.000,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	25.657,38	4.072,60	29.729,98	1.100,00	64.200,00	62.718,04	32.988,06	2.581,96	2.036,30
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>25.657,38</b>	<b>4.072,60</b>	<b>29.729,98</b>	<b>8.845,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>62.718,04</b>	<b>32.988,06</b>	<b>8.326,96</b>	<b>2.036,30</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>3.168.001,12</b>	<b>394.582,49</b>	<b>3.562.583,61</b>	<b>4.767.995,00</b>	<b>260.136,99</b>	<b>4.042.295,14</b>	<b>479.711,53</b>	<b>985.836,85</b>	<b>540.647,37</b>
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELAZER												
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	0,00
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	166.449,34	38.870,77	205.320,11	0,00	205.326,89	205.320,11	0,00	6,78	0,00
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	0,00
329.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1428	0	3.342,80	0,00	3.342,80	0,00	69.342,80	3.342,80	0,00	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	190.178,16	12.510,33	202.688,49	350.000,00	0,00	202.688,49	0,00	147.311,51	12.510,33
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	56.641,81	0,00	56.641,81	80.000,00	0,00	56.641,81	0,00	23.358,19	0,00
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	1.386,85	0,00	1.386,85	5.600,00	0,00	1.386,85	0,00	4.213,15	0,00
050.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0210	0	7.045,76	0,00	7.045,76	11.060,00	0,00	7.045,76	0,00	4.014,24	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	6.607,90	3.045,00	9.652,90	30.000,00	0,00	11.389,85	1.736,95	18.610,15	4.695,20
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	2.482,56	0,00	2.482,56	33.200,00	-8.000,00	2.482,56	0,00	22.717,44	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 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	3.000,00	16.060,00	25.000,00	0,00	16.060,00	0,00	8.940,00	3.000,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	7.079,97	1.200,38	8.280,35	44.250,00	0,00	14.342,60	6.062,25	29.907,40	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	30.489,14	0,00	30.489,14	50.000,00	8.000,00	58.000,00	27.510,86	0,00	0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	979,00	979,00	11.000,00	0,00	5.743,98	4.764,98	5.356,02	5.743,98
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>484.764,29</b>	<b>59.605,48</b>	<b>544.369,77</b>	<b>705.610,00</b>	<b>541.539,39</b>	<b>726.149,84</b>	<b>181.780,07</b>	<b>520.999,55</b>	<b>25.949,51</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 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	133.967,87	16.269,03	150.236,90	260.000,00	0,00	150.236,90	0,00	109.763,10	16.269,03
064.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0210	0	41.630,33	0,00	41.630,33	76.000,00	0,00	43.612,68	1.982,35	32.387,32	1.982,35
065.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	11.893,98	0,00	11.893,98	53.100,00	0,00	11.893,98	0,00	41.206,02	0,00
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	12.856,95	2.774,40	15.631,35	25.000,00	-1.500,00	16.782,75	1.151,40	6.717,25	2.165,71
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	0,00	0,00	0,00	27.650,00	-5.000,00	0,00	0,00	22.650,00	0,00
069.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0210	0	794,22	0,00	794,22	13.270,00	0,00	794,22	0,00	12.475,78	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	47.679,00	4.612,00	52.291,00	20.000,00	37.000,00	52.291,00	0,00	4.709,00	4.612,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0210	0	18.672,90	2.110,11	20.783,01	88.500,00	-27.000,00	31.014,87	10.231,86	30.485,13	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Table with 13 columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh, Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include various municipal departments and their budgets.

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

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>03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELAZER</b>												
<b>03.05 FUNDEB 70%</b>												
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - EJA												
106.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0261 0	9.322,86	0,00	9.322,86	50.000,00	0,00	9.322,86	0,00	40.677,14	0,00
107.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0261 0	1.788,22	0,00	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>3.344.664,79</b>	<b>517.666,82</b>	<b>3.862.331,61</b>	<b>7.094.440,00</b>	<b>-760.098,26</b>	<b>3.992.871,95</b>	<b>130.540,34</b>	<b>2.341.469,79</b>	<b>648.207,16</b>
<b>03.06 FUNDEB 30%</b>												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 30%												
110.4.4.90.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes												
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL												
111.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0262 0	0,00	91.780,32	91.780,32	11.100,00	325.000,00	91.780,32	0,00	244.319,68	91.780,32
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	180.000,00	32.297,67	32.297,67	148.802,33	32.297,67
113.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0262 0	0,00	7.084,08	7.084,08	11.100,00	15.000,00	7.084,08	0,00	19.015,92	7.084,08
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	8.296,08	11.727,20	20.023,28	1.100,00	20.000,00	20.023,28	0,00	1.076,72	11.727,20
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	144.178,80	243,38	144.422,18	1.100,00	145.000,00	145.848,11	1.425,93	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 30% - INFANTIL												
360.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0262 0	0,00	33.026,22	33.026,22	0,00	150.000,00	33.026,22	0,00	116.973,78	33.026,22
361.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0262 0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.525,10	10.525,10	49.474,90	10.525,10
362.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0262 0	0,00	2.278,61	2.278,61	0,00	10.000,00	2.278,61	0,00	7.721,39	2.278,61
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	31,06	0,00	31,06	1.100,00	0,00	31,06	0,00	1.068,94	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 30% - EJA												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo		0262 0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
125.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0262 0	5.891,49	4.971,06	10.862,55	1.100,00	23.000,00	10.862,55	0,00	13.237,45	4.971,06
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	-1.000,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>229.675,30</b>	<b>151.110,87</b>	<b>380.786,17</b>	<b>39.700,00</b>	<b>996.277,87</b>	<b>425.034,87</b>	<b>44.248,70</b>	<b>610.943,00</b>	<b>193.690,26</b>
<b>03.07 ENSINO MÉDIO</b>												
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	21.854,32	0,00	21.854,32	75.000,00	0,00	21.854,32	0,00	53.145,68	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	34.372,00	0,00	34.372,00	75.000,00	0,00	34.372,00	0,00	40.628,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>56.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.226,32</b>	<b>197.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>141.473,68</b>	<b>0,00</b>
<b>03.08 ENSINO SUPERIOR</b>												
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física		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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.09 MERENDA ESCOLAR</b>												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo		0012 0	6.104,10	62,54	6.166,64	16.600,00	-4.000,00	6.166,64	0,00	6.433,36	62,54
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo		0013 0	84.572,44	63.388,59	147.961,03	132.750,00	40.000,00	149.358,17	1.397,14	23.391,83	64.532,83

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

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 ELAZER													
03.09 MERENDA ESCOLAR													
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo		0042	0	12.775,17	423,07	13.198,24	400.000,00	0,00	13.198,24	0,00	386.801,76	372,05
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo		0044	0	11.524,25	151,89	11.676,14	27.600,00	20.000,00	34.420,94	22.744,80	13.179,06	22.744,80
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	14.409,32	1.232,96	15.642,28	5.600,00	19.000,00	22.693,29	7.051,01	1.906,71	10,45
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0042	0	4.174,97	0,00	4.174,97	22.100,00	0,00	4.480,00	305,03	17.620,00	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>					135.532,74	65.259,05	200.791,79	635.850,00	75.000,00	232.289,77	31.497,98	478.560,23	87.722,67
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	350,58	53,52	404,10	180.000,00	0,00	1.200,00	795,90	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	2.384,01	326,90	2.710,91	5.550,00	0,00	4.200,00	1.489,09	1.350,00	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>					2.734,59	380,42	3.115,01	273.144,00	0,00	8.076,45	4.961,44	265.067,55	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	121.400,14	24.139,93	145.540,07	230.000,00	0,00	145.540,07	0,00	84.459,93	24.139,93
162.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais		0110	0	32.713,86	0,00	32.713,86	60.000,00	0,00	37.713,31	4.999,45	22.286,69	4.999,45
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	-5.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00
165.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais		0110	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo		0110	0	16.700,20	2.106,90	18.807,10	11.100,00	20.000,00	25.117,52	6.310,42	5.982,48	8.417,32
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	-2.500,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0110	0	15.679,38	4.198,06	19.877,44	22.120,00	3.000,00	23.620,45	3.743,01	1.499,55	4.000,00
169.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao		0110	0	7.477,83	10,70	7.488,53	15.000,00	-1.500,00	13.000,00	5.511,47	500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente		0110	0	1.697,00	0,00	1.697,00	5.550,00	10.000,00	8.103,11	6.406,11	7.446,89	6.406,11
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	7.115,00	0,00	7.115,00	5.550,00	3.500,00	7.115,00	0,00	1.935,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					204.371,36	30.455,59	234.826,95	414.820,00	20.000,00	261.797,41	26.970,46	173.022,59	47.962,81
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					6.941.372,28	1.017.529,23	7.958.901,51	13.691.349,00	1.586.719,00	8.742.131,15	783.229,64	6.535.936,85	1.187.789,80



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

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>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR</b>													
<b>10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR</b>													
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0028	0	39.082,27	1.302,66	40.384,93	80.000,00	39.746,07	50.917,27	10.532,34	68.828,80	0,00
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
<b>10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
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	12.070,66	1.000,81	13.071,47	40.000,00	0,00	13.853,31	781,84	26.146,69	1.647,65
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	147.906,43	22.157,52	170.063,95	320.000,00	0,00	202.127,64	32.063,69	117.872,36	0,00
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente		0051	0	69,00	0,00	69,00	5.550,00	0,00	69,00	0,00	5.481,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>201.589,08</b>	<b>24.460,99</b>	<b>226.050,07</b>	<b>497.546,00</b>	<b>39.746,07</b>	<b>269.427,94</b>	<b>43.377,87</b>	<b>267.864,13</b>	<b>1.647,65</b>
<b>04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
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	2.607,99	0,00	2.607,99	33.200,00	0,00	2.607,99	0,00	30.592,01	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	1.590,00	0,00	1.590,00	11.100,00	0,00	1.590,00	0,00	9.510,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0026	0	1.467,52	0,00	1.467,52	11.100,00	0,00	1.467,52	0,00	9.632,48	0,00
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente		0026	0	4.230,00	0,00	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>9.895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895,51</b>	<b>69.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>64.604,49</b>	<b>0,00</b>
<b>04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
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	12.984,67	1.349,50	14.334,17	40.000,00	0,00	19.800,92	5.466,75	20.199,08	1.510,96
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
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>					<b>12.984,67</b>	<b>1.349,50</b>	<b>14.334,17</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,92</b>	<b>5.466,75</b>	<b>22.999,08</b>	<b>1.510,96</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					<b>5.613.072,58</b>	<b>842.840,82</b>	<b>6.455.913,40</b>	<b>8.445.502,00</b>	<b>1.213.587,48</b>	<b>7.549.304,82</b>	<b>1.093.391,42</b>	<b>2.109.784,66</b>	<b>829.231,97</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA</b>													
234.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes		0110	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-4.811,00	0,00	0,00	65.189,00	0,00
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes		0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.865,80	0,00	0,00	121.865,80	0,00
<b>15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>													
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
<b>15.452.0032.1.046 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA</b>													
358.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes		1469	0	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00
359.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes		1470	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00
<b>15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
236.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0110	0	643.204,00	144.565,44	787.769,44	1.200.000,00	-137.000,00	787.769,44	0,00	275.230,56	144.565,44
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		0110	0	198.964,94	0,00	198.964,94	330.000,00	0,00	231.505,55	32.540,61	98.494,45	32.540,61
238.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0110	0	137.608,81	20.858,90	158.467,71	88.490,00	120.000,00	158.467,71	0,00	50.022,29	20.858,90
239.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas		0110	0	28.914,20	2.864,14	31.778,34	20.000,00	17.000,00	31.778,34	0,00	5.221,66	2.864,14
240.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo		0110	0	490.791,33	79.390,42	570.181,75	435.000,00	250.000,00	669.560,42	99.378,67	15.439,58	128.079,06
241.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0110	0	74.567,64	10.190,00	84.757,64	55.300,00	90.000,00	143.457,64	58.700,00	1.842,36	21.500,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0110	0	513.429,74	97.577,47	611.007,21	497.120,00	260.000,00	740.255,94	129.248,73	16.864,06	97.810,31

## ESTADO DE SÃO PAULO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
243.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	82.521,24	120,35	82.641,59	155.000,00	-5.000,00	145.000,00	62.358,41	5.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
246.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	3.950,00	4.470,00	8.420,00	27.650,00	-10.000,00	8.420,00	0,00	9.230,00	0,00
353.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0120	0	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.500,00	147.000,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.320.951,90</b>	<b>360.036,72</b>	<b>2.680.988,62</b>	<b>2.902.780,00</b>	<b>1.315.469,80</b>	<b>3.063.215,04</b>	<b>382.226,42</b>	<b>1.155.034,76</b>	<b>448.218,46</b>
<b>05.02 SANEAMENTO GERAL</b>												
<b>10.512.0033.1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO (FUNASA)</b>												
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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	26.000,00	26.000,00	3.960,57	26.000,00
<b>15.512.0033.2.033 CONVENIO FEHIDRO - CONTRATO Nº 018/2020</b>												
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1443	0	45.097,99	0,00	45.097,99	0,00	53.912,34	53.912,34	8.814,35	0,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1444	0	169.653,58	0,00	169.653,58	0,00	235.875,97	235.875,97	66.222,39	0,00	0,00
<b>17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
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
<b>17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL</b>												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	196.460,72	45.575,96	242.036,68	300.000,00	-30.000,00	242.036,68	0,00	27.963,32	45.575,96
249.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	72.422,42	0,00	72.422,42	80.000,00	20.000,00	83.949,15	11.526,73	16.050,85	11.526,73
250.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	60.464,91	7.835,19	68.300,10	27.700,00	60.000,00	68.300,10	0,00	19.399,90	7.835,19
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	32.202,62	9.368,16	41.570,78	55.300,00	0,00	53.320,28	11.749,50	1.979,72	16.765,66
253.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	4.500,00	0,00	4.500,00	5.600,00	0,00	4.500,00	0,00	1.100,00	0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	288.515,81	54.407,53	342.923,34	400.000,00	25.000,00	407.441,04	64.517,70	17.558,96	22.285,69
255.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	18.959,41	29,42	18.988,83	33.200,00	0,00	30.000,00	11.011,17	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	7.500,00	0,00	7.500,00	57.500,00	-25.000,00	7.500,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>895.777,46</b>	<b>117.216,26</b>	<b>1.012.993,72</b>	<b>1.022.600,00</b>	<b>619.748,88</b>	<b>1.462.835,56</b>	<b>449.841,84</b>	<b>179.513,32</b>	<b>379.989,23</b>
<b>05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
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 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	4.518,98	0,00	4.518,98	5.600,00	0,00	4.518,98	0,00	1.081,02	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	2.100,00	0,00	2.100,00	2.800,00	0,00	2.100,00	0,00	700,00	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
<b>20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA</b>												
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	100.696,56	16.116,95	116.813,51	200.000,00	0,00	116.813,51	0,00	83.186,49	16.116,95
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	23.874,93	0,00	23.874,93	50.000,00	0,00	28.345,07	4.470,14	21.654,93	4.470,14
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	7.824,47	682,71	8.507,18	11.100,00	0,00	8.507,18	0,00	2.592,82	682,71
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	24.314,75	0,00	24.314,75	0,00	50.000,00	24.314,75	0,00	25.685,25	0,00
275.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	191,80	200,00	391,80	5.600,00	0,00	391,80	0,00	5.208,20	200,00
276.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.090,39	178,30	1.268,69	11.100,00	0,00	1.320,12	51,43	9.779,88	88,78
277.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	6.418,77	0,00	6.418,77	12.000,00	0,00	10.000,00	3.581,23	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



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

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												
279.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	2.865,60	2.865,60	5.600,00	0,00	2.865,60	0,00	2.734,40	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				171.030,65	20.043,56	191.074,21	363.800,00	50.000,00	199.177,01	8.102,80	214.622,99	21.558,58
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.387.760,01	497.296,54	3.885.056,55	4.289.180,00	1.985.218,68	4.725.227,61	840.171,06	1.549.171,07	849.766,27
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	145.457,14	30.569,58	176.026,72	200.000,00	-6.000,00	176.026,72	0,00	17.973,28	30.569,58
281.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0	44.426,72	0,00	44.426,72	52.000,00	0,00	51.432,79	7.006,07	567,21	7.006,07
282.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0	25.827,82	2.729,16	28.556,98	27.700,00	6.000,00	28.556,98	0,00	5.143,02	2.729,16
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	-5.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	32.366,42	9.736,11	42.102,53	11.100,00	55.000,00	47.966,22	5.863,69	18.133,78	14.268,66
286.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0510	0	65.592,80	0,00	65.592,80	180.000,00	10.000,00	174.130,00	108.537,20	15.870,00	74.130,00
287.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0510	0	6.525,48	2.077,05	8.602,53	22.100,00	0,00	14.302,53	5.700,00	7.797,47	1.027,05
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	13.671,08	5.778,99	19.450,07	60.000,00	0,00	43.131,10	23.681,03	16.868,90	15.302,57
289.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0510	0	15.056,33	0,00	15.056,33	30.000,00	-5.000,00	16.000,00	943,67	9.000,00	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	3.081,88	3.081,88	5.600,00	0,00	3.081,88	0,00	2.518,12	3.081,88
292.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	1.430,00	0,00	1.430,00	5.600,00	0,00	3.630,00	2.200,00	1.970,00	2.200,00
08.244.0036.2.044 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
350.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo de Colaboração	1433	0	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	45.000,00	0,00	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	188,82	0,00	188,82	0,00	2.293,00	188,82	0,00	2.104,18	0,00
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1449	0	970,53	0,00	970,53	0,00	988,87	970,53	0,00	18,34	0,00
349.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1450	0	571,83	0,00	571,83	0,00	576,83	571,83	0,00	5,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1448	0	11.660,00	3.460,00	15.120,00	0,00	33.400,00	15.120,00	0,00	18.280,00	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	15.994,28	0,00	15.994,28	8.900,00	9.500,00	17.028,15	1.033,87	1.371,85	875,10
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1328	0	1.854,10	0,00	1.854,10	3.400,00	0,00	1.854,10	0,00	1.545,90	0,00
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1464	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
366.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1465	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
296.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1327	0	1.107,73	116,69	1.224,42	1.100,00	1.500,00	1.224,42	0,00	1.375,58	116,69
298.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1328	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
364.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1464	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
367.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1465	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1327	0	15.785,90	2.858,60	18.644,50	11.100,00	10.000,00	18.644,50	0,00	2.455,50	2.858,60
301.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1328	0	31,35	20,90	52,25	11.100,00	-4.000,00	3.537,25	3.485,00	3.562,75	3.505,90
365.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1464	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1465	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
369.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1480	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	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	-21.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1328	0	2.053,00	768,00	2.821,00	1.100,00	4.000,00	2.821,00	0,00	2.279,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				409.497,70	61.196,96	470.694,66	773.860,00	231.758,70	674.145,19	203.450,53	331.473,51	157.671,26
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	Subvenções 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0510	0	17.550,00	1.950,00	19.500,00	83.000,00	0,00	41.400,00	21.900,00	41.600,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	1.609,30	156,75	1.766,05	5.600,00	0,00	1.766,05	0,00	3.833,95	156,75

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

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												
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
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>				19.159,30	2.106,75	21.266,05	105.400,00	0,00	43.166,05	21.900,00	62.233,95	156,75
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	55.014,58	7.818,94	62.833,52	99.550,00	0,00	62.833,52	0,00	36.716,48	7.818,94
311.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0	10.283,50	0,00	10.283,50	22.100,00	0,00	11.383,50	1.100,00	10.716,50	1.100,00
312.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	2.138,73	238,29	2.377,02	2.200,00	2.000,00	2.571,42	194,40	1.628,58	432,69
314.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	2.501,86	819,66	3.321,52	16.600,00	-2.000,00	4.370,04	1.048,52	10.229,96	353,36
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>				69.938,67	8.876,89	78.815,56	147.100,00	0,00	81.158,48	2.342,92	65.941,52	9.704,99
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 Instalações	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	Subvenções 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0510	0	679,20	141,53	820,73	11.100,00	0,00	1.200,00	379,27	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>				679,20	141,53	820,73	52.100,00	7.063,01	8.263,01	7.442,28	50.900,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				499.274,87	72.322,13	571.597,00	1.078.460,00	238.821,71	806.732,73	235.135,73	510.548,98	167.533,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				19.749.428,57	2.841.794,12	22.591.222,69	32.640.836,00	5.284.483,86	26.028.796,96	3.437.574,27	11.896.522,90	3.596.750,69
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	212.762,97	30.394,71	243.157,68	364.325,00	0,00	243.157,68	0,00	121.167,32	30.394,71
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	38.297,34	6.382,89	44.680,23	77.175,00	0,00	51.063,12	6.382,89	26.111,88	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	17.185,16	3.148,72	20.333,88	30.000,00	0,00	20.379,08	45,20	9.620,92	675,52
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	9.013,94	5.319,49	14.333,43	10.000,00	7.000,00	14.333,43	0,00	2.666,57	5.319,49
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	55.153,65	2.165,23	57.318,88	37.000,00	36.000,00	68.734,01	11.415,13	4.265,99	0,00
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform. E Comunicação Pj	0110	0	10.220,00	1.460,00	11.680,00	20.000,00	0,00	14.600,00	2.920,00	5.400,00	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	4.250,00	0,00	4.250,00	15.000,00	-5.000,00	4.250,00	0,00	5.750,00	0,00
009.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	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>				346.883,06	48.871,04	395.754,10	584.500,00	7.000,00	416.517,32	20.763,22	174.982,68	42.772,61
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	200.251,28	21.022,94	221.274,22	379.000,00	0,00	221.274,22	0,00	157.725,78	21.022,94
012.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	37.942,96	5.892,61	43.835,57	89.664,00	-7.000,00	49.728,18	5.892,61	32.935,82	5.892,61
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	9.602,27	868,45	10.470,72	10.000,00	6.000,00	10.470,72	0,00	5.529,28	868,45



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>Receita</b>												
	31.871.618,48											
Saldo anterior (31/12/)	2.451.860,15	<b>Despesa</b>				28.748.079,28						
TESOURARIA	0,00	Saldo para o mês seguinte				5.575.399,35						
		TESOURARIA				0,00						
<b>Total :</b>	<b>34.323.478,63</b>	<b>Total :</b>				<b>34.323.478,63</b>						

Guataparã, 29/09/2021

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