DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ

Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

www.guarei.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guarei

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Outros atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 8
Demonstrativos de receitas e despesas 14

Poder Legislativo 152
Atos Legislativos 152
Atos de Mesa 152

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guareí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guareí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guarei.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guarei
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guareí
CNPJ 46.634.267/0001-31
Rua Profª Ana Cândida Rolim, 46
Telefone: (15) 3258-8300
Site: www.guarei.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guarei

Câmara Municipal de Guareí
CNPJ 58.977.166/0001-42
Praça Cel. Anibal Castanho, 100
Telefone: (15) 3258 -1376
Site: www.camaraguarei.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guareí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guarei.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guarei

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Outros atos

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 647/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

JOSE AMADEU DE BARROS, Prefeito Municipal de Guareí, Estado de São Paulo, nos termos do inciso II do artigo 58, concomitante com o inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, pelo presente Termo, determino a RESCISÃO do CONTRATO Nº 69/2022 decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para serviços de pavimentação em lajotamento e drenagem de vias urbanas do MUNICÍPIO, com recursos do CONVÊNIO Nº 101756/2021, GOVERNO ESTADUAL e recursos próprios do Município de Guareí, com a Empresa OMAR MARCO LANCEA UGARTE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.960.450/0001-85, com aplicação das sansões previstas no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas contratuais.

Guareí – SP, 29 de março de 2023.

JOSÉ AMADEU DE BARROS – Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.635.739,57	4.635.739,57	606.635,60	13,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.774.239,57	1.774.239,57	172.336,88	9,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	651.500,00	651.500,00	41.051,52	6,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.210.000,00	1.210.000,00	285.137,93	23,57
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	108.109,27	10,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.050.000,00	51.050.000,00	9.321.500,94	18,26
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	5.488.899,71	18,30
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	80.144,54	13,36
Cota-Parte IPVA	2.350.000,00	2.350.000,00	1.162.889,38	49,48
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.575.658,22	14,31
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	13.909,09	13,91
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	55.685.739,57	55.685.739,57	9.928.136,54	17,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.269.589,00	14.414.790,70	6.599.312,31	45,78	2.686.291,12	18,64	1.664.628,51	11,55
Despesas Correntes	13.763.000,00	13.908.201,70	6.592.055,51	47,40	2.682.434,12	19,29	1.661.221,51	11,94
Despesas de Capital	506.589,00	506.589,00	7.256,80	1,43	3.857,00	0,76	3.407,00	0,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.305.089,00	14.450.290,70	6.599.312,31	45,67	2.686.291,12	18,59	1.664.628,51	11,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.599.312,31	2.686.291,12	1.664.628,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.599.312,31	2.686.291,12	1.664.628,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.489.220,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.489.220,48
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	1.197.070,64	175.408,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	27,06	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	1.489.220,48	2.686.291,12	1.197.070,64	-	-	-	-	-	-	1.197.070,64
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.030.500,00	4.030.500,00	363.245,90	9,01
Proveniente da União	2.500.500,00	2.500.500,00	263.809,52	10,55
Proveniente dos Estados	1.530.000,00	1.530.000,00	99.436,38	6,50
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.273.000,00	1.273.000,00	6.611,44	0,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.303.500,00	5.303.500,00	369.857,34	6,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.695.411,00	5.550.209,30	3.041.843,10	54,81	926.013,81	16,68	532.708,02	9,60
Despesas Correntes	5.265.500,00	5.120.298,30	3.039.754,10	59,37	923.924,81	18,04	532.708,02	10,40
Despesas de Capital	429.911,00	429.911,00	2.089,00	0,49	2.089,00	0,49	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	28.000,00	28.000,00	14.125,20	50,45	-	-	-	-
Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00	14.125,20	52,32	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.741.411,00	5.596.209,30	3.055.968,30	54,61	926.013,81	16,55	532.708,02	9,52

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.965.000,00	19.965.000,00	9.641.155,41	48,29	3.612.304,93	18,09	2.197.336,53	11,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	26.500,00	26.500,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.000,00	40.000,00	14.125,20	35,31	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.046.500,00	20.046.500,00	9.655.280,61	48,16	3.612.304,93	18,02	2.197.336,53	10,96

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 09m.

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.635.739,57	606.635,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.774.239,57	172.336,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	651.500,00	41.051,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.210.000,00	285.137,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	108.109,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.050.000,00	9.321.500,94
2.1- Cota-Parte FPM	33.000.000,00	5.488.899,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	5.488.899,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	2.575.658,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	13.909,09
2.4- Cota-Parte ITR	600.000,00	80.144,54
2.5- Cota-Parte IPVA	2.350.000,00	1.162.889,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**58.685.739,57**	**9.928.136,54**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**10.210.000,00**	**1.864.300,19**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**4.461.434,89**	**617.733,95**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.020.000,00	1.865.189,61
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.020.000,00	1.865.189,61
6.1.1- Principal	9.000.000,00	1.857.054,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	8.135,05
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 08m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**(1.210.000,00)**	**(7.245,63)**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.865.189,61**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.461.526,13	1.965.451,77	1.965.451,77	1.193.221,05	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.461.526,13	1.965.451,77	1.965.451,77	1.193.221,05	-
10.1.1 - Educação Infantil	3.388.945,95	863.001,60	863.001,60	519.309,04	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.072.580,18	1.102.450,17	1.102.450,17	673.912,01	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.098.773,61	2.082.348,61	1.251.260,44	-	-	233.584,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.098.773,61	2.082.348,61	1.251.260,44	-	-	233.584,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 08m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.965.451,77	1.965.451,77	1.193.221,05	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.305.632,73	1.965.451,77	1.965.451,77	100,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	186.518,96	16.425,00	16.425,00	-	0,88

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.532.085,73	1.778.058,29	645.503,01	403.783,35	-
20.1- Educação Infantil	1.495.191,39	433.501,99	121.190,47	77.463,16	-
20.2- Ensino Fundamental	5.036.894,34	1.344.556,30	524.312,54	326.320,19	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 08m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[4]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.532.085,73	3.876.831,90	2.727.851,62	1.655.043,79	-
21.1- Educação Infantil	1.495.191,39	433.501,99	121.190,47	77.463,16	-
21.1.1- Creche	6.000,00	4.610,00	4.610,00	2.970,00	-
21.1.2- Pré-escola	1.489.191,39	428.891,99	116.580,47	74.493,16	-
22.2- Ensino Fundamental	14.036.894,34	3.443.329,91	2.606.661,15	1.577.580,63	-

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	645.503,01
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.864.300,19
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**2.509.803,20**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.482.034,14	2.509.803,20	25,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[3]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	542.406,76	(339.481,97)	(428.265,80)	-	970.672,56
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	542.406,76	(339.481,97)	(428.265,80)	-	970.672,56
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.426.660,43	552.775,57
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.645.100,00	333.319,26
31.1.1- Salário-Educação	1.341.000,00	296.622,06
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	238.600,00	36.697,20
31.1.4- PNATE	65.500,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.781.560,43	219.456,31
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 08m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	11.825.942,59	2.652.065,65	1.183.150,92	896.039,77	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.880.158,61	506.171,19	506.081,19	490.612,73	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.436.457,96	1.058.357,92	133.020,26	28.092,91	-
32.3- ENSINO MÉDIO	1.462.500,00	187.369,05	187.369,05	111.341,11	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	392.500,00	112.686,80	84.741,80	48.659,50	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	170.000,00	73.084,58	18.262,14	12.174,76	-
32.8- OUTRAS	2.484.326,02	714.396,11	253.676,48	205.158,76	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.358.028,32	6.528.897,55	3.911.002,54	2.551.083,56	-
33.1- Despesas Correntes	22.849.118,09	6.483.146,88	3.890.601,87	2.547.791,35	-
33.1.1- Pessoal Ativo	11.547.376,13	2.156.094,35	2.156.094,35	1.320.353,01	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	80.000,00	73.084,58	18.262,14	12.174,76	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.221.741,96	4.253.967,95	1.716.245,38	1.215.263,58	-
33.2- Despesas de Capital	4.508.910,23	45.750,67	20.400,67	3.292,21	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.508.910,23	45.750,67	20.400,67	3.292,21	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	-	(168.667,08)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.865.189,61	296.622,06
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.251.260,44	779.026,65
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	613.929,17	(651.071,67)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 08m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	613.929,17	(651.071,67)

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2023, 16h e 08m.

Demonstrativos de receitas e despesas

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
010310001.1.001000	Constr. Ref. Ampl. Ap. para servicos de referencia				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Manutencao da Camara Municipal				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	960.000,00	66.211,42	66.211,42	893.788,58
			66.211,42	66.211,42	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
7	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	35.413,17	35.413,17	
			35.413,17	35.413,17	0,00
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa				
22	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	30.798,25	30.798,25	
			30.798,25	30.798,25	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
24	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	248.000,00	16.443,42	16.443,42	231.556,58
			0,00	0,00	16.443,42
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
25	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	2.539,03	2.539,03	
			0,00	0,00	2.539,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
26	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	13.904,39	13.904,39	
			0,00	0,00	13.904,39
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
27	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
30	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	160,00	160,00	9.840,00
			160,00	160,00	0,00
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
31	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	160,00	160,00	
			160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
33	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	35.000,00	480,00	480,00	34.520,00
			480,00	480,00	0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
37	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	480,00	480,00	
			480,00	480,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
67	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.000,00	37,25	37,25	5.962,75
			37,25	37,25	0,00
3.3.90.33.08	PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa				
69	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	37,25	37,25	
			37,25	37,25	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
71	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
74	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m00seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
96 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		85.600,00	40.465,01	40.465,01	45.134,99
			4.437,26	4.437,26	36.027,75
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa			
104 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	3.426,00	3.426,00	
			3.426,00	3.426,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
110 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	168,25	168,25	
			0,00	0,00	168,25
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	- Desdobramento da Despesa			
131 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	9.000,00	9.000,00	
			1.000,00	1.000,00	8.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
123 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	11,26	11,26	
			11,26	11,26	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
132 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	27.859,50	27.859,50	
			0,00	0,00	27.859,50
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
133 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		135.000,00	63.186,35	63.186,35	71.813,65
			1.156,87	1.156,87	62.029,48
3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
135 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	62.029,48	62.029,48	
			0,00	0,00	62.029,48
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
137 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	425,13	425,13	
			425,13	425,13	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	- Desdobramento da Despesa			
138 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	731,74	731,74	
			731,74	731,74	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
139 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		1.556.400,00	186.983,45	186.983,45	1.369.416,55
			72.482,80	72.482,80	114.500,65
Total do Orgao					
		1.556.400,00	186.983,45	186.983,45	1.369.416,55
			72.482,80	72.482,80	114.500,65

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m01seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 3**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220002.1.026000 Aquisicao de Imoveis				
4.4.90.61.03 TERRENOS				
7923 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	329.847,00	0,00	0,00	329.847,00
		0,00	0,00	0,00
041220002.2.004000 Manutencao Geral do Gabinete do Prefeito e Dependencias				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
159 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	977.911,00	110.177,11	110.177,11	867.733,89
		43.149,97	43.149,97	67.027,14
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
160 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	76.115,96	76.115,96	
		34.504,46	34.504,46	41.611,50
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
165 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	781,20	781,20	
		0,00	0,00	781,20
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa				
171 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	3.831,81	3.831,81	
		3.831,81	3.831,81	0,00
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
172 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	9.455,70	9.455,70	
		0,00	0,00	9.455,70
3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa				
175 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	19.992,44	19.992,44	
		4.813,70	4.813,70	15.178,74
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
177 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	310.000,00	27.523,69	27.523,69	282.476,31
		0,00	0,00	27.523,69
3.1.90.13.01 FGTS - Desdobramento da Despesa				
178 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	4.989,94	4.989,94	
		0,00	0,00	4.989,94
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
179 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	22.533,75	22.533,75	
		0,00	0,00	22.533,75
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
180 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
184 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
187 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	10.000,00	565,00	565,00	9.435,00
		565,00	565,00	0,00
3.3.90.14.14 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
188 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	565,00	565,00	
		565,00	565,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
190 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	150.000,00	46.850,76	46.850,76	99.286,74
		117,38	117,38	46.733,38
3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
191 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	39.481,32	39.481,32	

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m01seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 4**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
			0,00	0,00	39.481,32
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
192 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	97,50	97,50	
			0,00	0,00	97,50
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
194 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	426,70	426,70	
			0,00	0,00	426,70
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa				
199 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	850,00	850,00	
			0,00	0,00	850,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
200 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	2.526,37	2.526,37	
			0,00	0,00	2.526,37
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
205 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	114,05	114,05	
			0,00	0,00	114,05
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
206 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	2.489,77	2.489,77	
			0,00	0,00	2.489,77
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa				
210 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	71,64	71,64	
			71,64	71,64	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa				
211 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	272,64	272,64	
			45,74	45,74	226,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
217 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	265,90	265,90	
			0,00	0,00	265,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
224 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	254,87	254,87	
			0,00	0,00	254,87
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
225 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
230 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		25.000,00	2.468,45	2.468,45	22.531,55
			2.468,45	2.468,45	0,00
3.3.90.33.08	PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa				
232 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	2.468,45	2.468,45	
			2.468,45	2.468,45	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
234 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		60.000,00	42.000,00	42.000,00	18.000,00
			3.500,00	3.500,00	38.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI - Desdobramento da Despesa				
235 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	42.000,00	42.000,00	
			3.500,00	3.500,00	38.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
237 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		26.000,00	3.287,40	3.287,40	22.712,60

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m02seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 5**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			1.650,00	1.650,00	1.637,40
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa				
239 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	3.287,40	3.287,40	
			1.650,00	1.650,00	1.637,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
259 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		350.000,00	164.767,37	164.767,37	185.232,63
			12.506,12	12.506,12	152.261,25
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
260 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	523,90	523,90	
			523,90	523,90	0,00
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
261 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	11.100,00	11.100,00	
			1.200,00	1.200,00	9.900,00
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
263 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	14.300,00	14.300,00	
			1.300,00	1.300,00	13.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
267 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	555,00	555,00	
			16,65	16,65	538,35
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
270 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	3.253,38	3.253,38	
			1.630,80	1.630,80	1.622,58
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
271 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	888,96	888,96	
			0,00	0,00	888,96
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
273 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	700,00	700,00	
			0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
277 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.063,14	1.063,14	
			134,28	134,28	928,86
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
279 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	2.770,00	2.770,00	
			0,00	0,00	2.770,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa				
285 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	111,54	111,54	
			37,50	37,50	74,04
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa				
293 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	30.881,79	30.881,79	
			882,59	882,59	29.999,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
286 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	4.910,00	4.910,00	
			0,00	0,00	4.910,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
295 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	93.709,66	93.709,66	
			6.780,40	6.780,40	86.929,26
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
296 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		100.000,00	56.614,54	56.614,54	43.385,46

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m02seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 6**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
			5.061,04	5.061,04	51.553,50
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
297	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	39.381,00	39.381,00	
			3.281,75	3.281,75	36.099,25
3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
7669	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.950,00	1.950,00	
			0,00	0,00	1.950,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
7664	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.521,85	3.521,85	
			1.390,00	1.390,00	2.131,85
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
301	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	11.761,69	11.761,69	
			389,29	389,29	11.372,40
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
302	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
305	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	8.865,61	8.865,61	11.134,39
			724,56	724,56	8.141,05
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa				
306	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	767,73	767,73	
			454,66	454,66	313,07
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
316	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.669,88	3.669,88	
			269,90	269,90	3.399,98
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
320	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	4.428,00	4.428,00	
			0,00	0,00	4.428,00
041220002.2.041000	Manutencao do Posto Avancado de Atendimento do Forum				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
326	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
344	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
347	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
350	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
353	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
388	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
410	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m03seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 7**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		10.000,00	668,15 426,55	668,15 426,55	9.331,85 241,60
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
421	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	267,18 267,18	267,18 267,18	 0,00
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
422	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	241,60 0,00	241,60 0,00	 241,60
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
428	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	159,37 159,37	159,37 159,37	 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
447	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
453	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
456	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
041220002.2.069000	SUBVENCOES PARA INSTITUICOES APAE - ASSOCIACAO CLUBE DE MAES e ABRIGO BOM JESUS				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
7924	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		94.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94.242,00 0,00
041220017.2.031000	Festividades Emancipacao politica Administrativa				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7748	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
476	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
041220019.2.034000	Manutencao do Departamento Municipal de Transito.				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
513	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		215.000,00	16.369,16 6.921,06	16.369,16 6.921,06	198.630,84 9.448,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
514	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	12.718,86 6.921,06	12.718,86 6.921,06	 5.797,80
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa				
516	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	266,32 0,00	266,32 0,00	 266,32
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa				
518	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.856,45 0,00	1.856,45 0,00	 1.856,45
3.1.90.11.43	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
524	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.527,53 0,00	1.527,53 0,00	 1.527,53
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
531	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		64.500,00	4.352,10 0,00	4.352,10 0,00	60.147,90 4.352,10

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m03seg (10)

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ
Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 8**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.1.90.13.01 FGTS - Desdobramento da Despesa				
532 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	1.309,54	1.309,54	
		0,00	0,00	1.309,54
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
533 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	3.042,56	3.042,56	
		0,00	0,00	3.042,56
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
534 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
537 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
540 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	21.517,43	21.517,43	27.246,57
		339,71	339,71	21.177,72
3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
541 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	18.104,63	18.104,63	
		0,00	0,00	18.104,63
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
544 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	90,80	90,80	
		0,00	0,00	90,80
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
550 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	112,14	112,14	
		0,00	0,00	112,14
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa				
561 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	469,31	469,31	
		102,71	102,71	366,60
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
567 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	1.800,00	1.800,00	
		0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
574 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	940,55	940,55	
		237,00	237,00	703,55
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
575 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
579 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
601 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	70.000,00	16.425,44	16.425,44	53.574,56
		721,62	721,62	15.703,82
3.3.90.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
609 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
612 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	33,82	33,82	
		0,00	0,00	33,82

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m04seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 9**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
619 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	46,62	46,62	
			46,62	46,62	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
628 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	120,00	120,00	
			0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
637 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	16.125,00	16.125,00	
			675,00	675,00	15.450,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
638 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	45.000,00	18.434,70	18.434,70	26.565,30
			1.700,00	1.700,00	16.734,70
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
643 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	18.434,70	18.434,70	
			1.700,00	1.700,00	16.734,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
644 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
061810043.1.002000	Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7752 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00
061810043.2.060000	Manutencao da guarda Municipal				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
664 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	650.000,00	55.578,95	55.578,95	594.421,05
			14.610,65	14.610,65	40.968,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
665 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	43.214,29	43.214,29	
			14.610,65	14.610,65	28.603,64
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa				
667 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	2.389,81	2.389,81	
			0,00	0,00	2.389,81
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa				
669 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	7.049,55	7.049,55	
			0,00	0,00	7.049,55
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
677 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	2.925,30	2.925,30	
			0,00	0,00	2.925,30
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
682 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	200.000,00	15.442,79	15.442,79	184.557,21
			0,00	0,00	15.442,79
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
683 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	4.334,84	4.334,84	
			0,00	0,00	4.334,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
684 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	11.107,95	11.107,95	
			0,00	0,00	11.107,95
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
685 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL	4.444,64	0,00	0,00	4.444,64

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m04seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 10**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
688	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
691	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		130.000,00	117.924,07	117.924,07	12.075,93
			218,70	218,70	117.705,37
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
692	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	116.838,12	116.838,12	
			0,00	0,00	116.838,12
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
695	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	212,50	212,50	
			0,00	0,00	212,50
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
702	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	218,70	218,70	
			218,70	218,70	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
707	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	654,75	654,75	
			0,00	0,00	654,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
726	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
748	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	36.703,41	36.703,41	13.296,59
			3.447,55	3.447,55	33.255,86
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
756	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	238,00	238,00	
			7,14	7,14	230,86
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
766	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	45,41	45,41	
			45,41	45,41	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa				
774	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	20,00	20,00	
			20,00	20,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
775	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	36.400,00	36.400,00	
			3.375,00	3.375,00	33.025,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
785	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		3.000,00	160,10	160,10	2.839,90
			160,10	160,10	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
790	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	160,10	160,10	
			160,10	160,10	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
791	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440018.2.033000	Manutencao do Fundo Social de Solidariedade				
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
811	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m04seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 11**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
814	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	359,11	359,11	4.640,89
			0,00	0,00	359,11
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
818	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	143,00	143,00	
			0,00	0,00	143,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
848	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	216,11	216,11	
			0,00	0,00	216,11
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
919	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
924	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
990	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		10.000,00	646,38	646,38	9.353,62
			46,38	46,38	600,00
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	- Desdobramento da Despesa			
1008	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	46,38	46,38	
			46,38	46,38	0,00
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	- Desdobramento da Despesa			
1012	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	600,00	600,00	
			0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1101	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		4.475.944,64	767.701,72	767.701,72	3.703.144,42
			98.334,84	98.334,84	669.366,88

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m05seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 12**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220003.2.046000	Manutencao Geral do Setor do Almoxarifado Municipal				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1161 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		110.000,00	10.502,09	10.502,09	99.497,91
			3.628,23	3.628,23	6.873,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	- Desdobramento da Despesa			
1162 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	9.981,29	9.981,29	
			3.628,23	3.628,23	6.353,06
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa			
1167 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	520,80	520,80	
			0,00	0,00	520,80
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1179 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		40.000,00	2.993,11	2.993,11	37.006,89
			0,00	0,00	2.993,11
3.1.90.13.01	FGTS	- Desdobramento da Despesa			
1180 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	840,18	840,18	
			0,00	0,00	840,18
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1181 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	2.152,93	2.152,93	
			0,00	0,00	2.152,93
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1182 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1186 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1189 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		30.000,00	2.005,81	2.005,81	27.994,19
			0,00	0,00	2.005,81
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1191 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	97,50	97,50	
			0,00	0,00	97,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
1223 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.908,31	1.908,31	
			0,00	0,00	1.908,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1224 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1246 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		60.000,00	40.375,71	40.375,71	19.624,29
			1.407,89	1.407,89	38.967,82
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	- Desdobramento da Despesa			
1257 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	597,09	597,09	
			306,02	306,02	291,07
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
1258 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	3.059,09	3.059,09	
			0,00	0,00	3.059,09
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	- Desdobramento da Despesa			
1264 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	148,47	148,47	
			148,47	148,47	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m05seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 13**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
1266 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.163,40	1.163,40	
			188,40	188,40	975,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1273 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	592,66	592,66	
			0,00	0,00	592,66
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1282 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	34.815,00	34.815,00	
			765,00	765,00	34.050,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7873 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1283 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.0.003000	Pagamento de Precatorios				
4.6.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1303 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.200.000,00	111.732,70	111.732,70	1.088.267,30
			111.732,70	111.732,70	0,00
041220005.0.004000	Amortizacao de Dividas				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
1304 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		815.000,00	96.820,29	96.820,29	718.179,71
			96.820,29	96.820,29	0,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa				
1308 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	96.820,29	96.820,29	
			96.820,29	96.820,29	0,00
041230003.2.005000	Manutencao Geral do Setor de Financas				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1309 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		893.600,00	76.940,73	76.940,73	816.659,27
			40.466,90	40.466,90	36.473,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
1310 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	73.795,46	73.795,46	
			40.466,90	40.466,90	33.328,56
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa				
1312 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	118,03	118,03	
			0,00	0,00	118,03
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa				
1314 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	992,81	992,81	
			0,00	0,00	992,81
3.1.90.11.43	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
1320 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	2.034,43	2.034,43	
			0,00	0,00	2.034,43
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1327 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		230.000,00	21.712,54	21.712,54	208.287,46
			59,02	59,02	21.653,52
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
1328 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	6.213,62	6.213,62	
			2,55	2,55	6.211,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1329 Fonte....:	1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m06seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 14**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	15.498,92	15.498,92	
			56,47	56,47	15.442,45
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1330 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1334 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1337 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		4.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
			0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
1338 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1340 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		40.000,00	1.333,89	1.333,89	38.666,11
			0,00	0,00	1.333,89
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1350 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	1.333,89	1.333,89	
			0,00	0,00	1.333,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1375 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1379 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1382 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1404 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		305.000,00	80.661,26	80.661,26	224.338,74
			8.023,78	8.023,78	72.637,48
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
1405 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	15.000,00	15.000,00	
			1.133,00	1.133,00	13.867,00
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
1411 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	400,00	400,00	
			400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
1418 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	17.600,00	17.600,00	
			1.005,43	1.005,43	16.594,57
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
1424 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	9.864,00	9.864,00	
			0,00	0,00	9.864,00
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa				
1433 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa				
1435 Fonte....: 1 TESOURO					

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m06seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 15**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	15.500,00	15.500,00	
			2.110,35	2.110,35	13.389,65
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa				
1438 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	6.122,26	6.122,26	
			0,00	0,00	6.122,26
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1440 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	15.175,00	15.175,00	
			3.375,00	3.375,00	11.800,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1441 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		350.000,00	96.408,82	96.408,82	253.591,18
			5.326,01	5.326,01	91.082,81
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
1442 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	7.214,32	7.214,32	
			2.740,44	2.740,44	4.473,88
3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
7667 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	64.700,00	64.700,00	
			0,00	0,00	64.700,00
3.3.90.40.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
7666 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	20.300,00	20.300,00	
			0,00	0,00	20.300,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
1446 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	4.194,50	4.194,50	
			2.585,57	2.585,57	1.608,93
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7874 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
1447 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		8.000,00	2.277,98	2.277,98	5.722,02
			0,00	0,00	2.277,98
3.3.90.47.18	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS - Desdobramento da Despesa				
1449 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	2.277,98	2.277,98	
			0,00	0,00	2.277,98
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1450 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		8.500,00	7.812,00	7.812,00	688,00
			651,00	651,00	7.161,00
3.3.90.91.20	DEPOSITOS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa				
7678 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	7.812,00	7.812,00	
			651,00	651,00	7.161,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1452 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1455 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
041230003.2.006000 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1475 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00

041230030.2.057000 Consorcio de desenvolvimento da regiao de governo de Itapetininga - CONDERGI

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m07seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 16**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
1495 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		1.725,00	1.725,00	18.275,00
4.6.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
1496 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
		4.399,13	4.399,13	46.100,87
041230047.2.066000 Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP)				
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
7836 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	650.000,00	330.780,55	330.780,55	319.219,45
		54.048,27	54.048,27	276.732,28
3.3.90.47.12 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa				
7838 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	330.780,55	330.780,55	
		54.048,27	54.048,27	276.732,28
999990003.2.008000 Reserva de Contingencia				
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA				
1497 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	68.993,60	0,00	0,00	68.993,60
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	4.978.293,60	955.857,48	955.857,48	4.022.436,12
		328.288,22	328.288,22	627.569,26

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m07seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 17**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123060023.2.012000 Manutencao da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1499 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	192.500,00	45.829,64	45.829,64	26.819,76
		0,00	0,00	45.829,64
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1501 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	1.589,50	1.589,50	
		0,00	0,00	1.589,50
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
1503 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	30.276,64	30.276,64	
		0,00	0,00	30.276,64
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1515 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	0,00	13.963,50	13.963,50	
		0,00	0,00	13.963,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1534 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
	108.122,00	47.077,97	47.077,97	4.814,03
		0,00	0,00	47.077,97
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
1538 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
	0,00	47.077,97	47.077,97	
		0,00	0,00	47.077,97
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7775 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
	183.398,00	8.397,60	8.397,60	138.973,40
		0,00	0,00	8.397,60
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
7824 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
	0,00	8.397,60	8.397,60	
		0,00	0,00	8.397,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7778 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE				
	138.118,08	11.254,60	11.254,60	733,56
		0,00	0,00	11.254,60
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
7826 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE				
	0,00	11.254,60	11.254,60	
		0,00	0,00	11.254,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7779 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC				
	110.222,28	8.221,13	8.221,13	55.044,06
		0,00	0,00	8.221,13
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
7827 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC				
	0,00	8.221,13	8.221,13	
		0,00	0,00	8.221,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1569 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7776 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC				
	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7777 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00
123650006.1.006000 Construcao de Creches e Pre-Escolas				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7839 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m07seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 18**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
7840	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		9.927,27	0,00	0,00	9.927,27
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
7841	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650006.1.020000	Aquisicao de equipamentos				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1589	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		5.000,00	2.970,00	2.970,00	2.030,00
			0,00	0,00	2.970,00
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
1604	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	2.970,00	2.970,00	
			0,00	0,00	2.970,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1609	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1629	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7780	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7781	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650006.2.009000	Manutencao Geral de Creches e Pre-Escola				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1649	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1667	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1670	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1671	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1674	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1677	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		280.000,00	18.905,45	18.905,45	261.094,55
			0,00	0,00	18.905,45
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
1681	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	110,00	110,00	
			0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa				
1707	Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m08seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 19**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	6.720,00	6.720,00	
			0,00	0,00	6.720,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO - Desdobramento da Despesa				
1710 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	12.075,45	12.075,45	
			0,00	0,00	12.075,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1712 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC				
		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7782 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE				
		53.350,00	0,00	0,00	53.350,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1747 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		11.650,00	4.745,95	4.745,95	6.904,05
			3.023,20	3.023,20	1.722,75
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
1751 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	3.395,95	3.395,95	
			3.023,20	3.023,20	372,75
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa				
1768 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	1.350,00	1.350,00	
			0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1769 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		330.000,00	318.321,86	318.321,86	11.678,14
			33.965,06	33.965,06	284.356,80
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
1773 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	34.650,00	34.650,00	
			3.150,00	3.150,00	31.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
1775 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	865,00	865,00	
			865,00	865,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
1780 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	3.825,81	3.825,81	
			2.965,46	2.965,46	860,35
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
1781 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	8.085,29	8.085,29	
			118,84	118,84	7.966,45
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa				
1784 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	4.200,00	4.200,00	
			0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
1787 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	315,76	315,76	
			315,76	315,76	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1796 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	16.380,00	16.380,00	
			0,00	0,00	16.380,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1805 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		0,00	250.000,00	250.000,00	
			26.550,00	26.550,00	223.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1806 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m09seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 20**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7783	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1843	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	379,60	379,60	4.620,40
			0,00	0,00	379,60
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
1848	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	379,60	379,60	
			0,00	0,00	379,60
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1849	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	500,00	90,00	90,00	410,00
			90,00	90,00	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
1854	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	0,00	90,00	90,00	
			90,00	90,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
7784	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	17.500,00	360,00	360,00	17.140,00
			360,00	360,00	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
7792	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	360,00	360,00	
			360,00	360,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7875	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUICOES				
7926	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	490.072,73	490.072,73	490.072,73	0,00
			490.072,73	490.072,73	0,00
123670028.2.052000	Manutencao Educacional Especializado - AEE				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
1509	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	80.000,00	73.084,58	73.084,58	6.915,42
			0,00	0,00	73.084,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1502	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1504	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1507	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1508	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1505	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m09seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 21**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
1506	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		4.294.235,36	1.029.711,11 527.510,99	1.029.711,11 527.510,99	2.879.329,64 502.200,12

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m09seg (10)

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ
Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 22**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123060008.2.012000 Manutencao da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1896 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	28.878,80	28.878,80	12.668,86
		0,00	0,00	28.878,80
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1898 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	1.119,00	1.119,00	
		0,00	0,00	1.119,00
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
1900 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	13.780,80	13.780,80	
		0,00	0,00	13.780,80
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1912 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	13.979,00	13.979,00	
		0,00	0,00	13.979,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1931 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	710.318,00	64.169,24	64.169,24	112.759,53
		0,00	0,00	64.169,24
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
1935 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	64.169,24	64.169,24	
		0,00	0,00	64.169,24
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1966 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	323.329,45	9.581,00	9.581,00	292.741,44
		0,00	0,00	9.581,00
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
1970 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	0,00	9.581,00	9.581,00	
		0,00	0,00	9.581,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7766 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	69.944,00	12.631,07	12.631,07	183,29
		0,00	0,00	12.631,07
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
7767 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	12.631,07	12.631,07	
		0,00	0,00	12.631,07
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2001 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2023 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	845,69	845,69	14.154,31
		179,53	179,53	666,16
3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
2034 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	247,22	247,22	
		179,53	179,53	67,69
3.3.90.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2035 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	598,47	598,47	
		0,00	0,00	598,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2060 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	8.243,55	0,00	0,00	8.243,55
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2097 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m10seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 23**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2117 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610007.1.020000 Aquisicao de equipamentos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2137 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2157 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7768 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610007.1.024000 Construcao, reformas e ampliacao de Escolas				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7855 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7916 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	1.505.060,43	0,00	0,00	1.505.060,43
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7917 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
	66.397,53	0,00	0,00	66.397,53
		0,00	0,00	0,00
123610007.2.011000 Manutencao do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2177 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	1.650.000,00	75.684,68	75.684,68	1.574.315,32
		26.654,93	26.654,93	49.029,75
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
2178 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0,00	55.430,50	55.430,50	
		26.616,02	26.616,02	28.814,48
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
2183 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0,00	3.385,20	3.385,20	
		0,00	0,00	3.385,20
3.1.90.11.43 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
2188 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0,00	2.034,43	2.034,43	
		0,00	0,00	2.034,43
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
2190 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0,00	14.834,55	14.834,55	
		38,91	38,91	14.795,64
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
2195 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	660.000,00	23.812,83	23.812,83	636.187,17
		56,47	56,47	23.756,36
3.1.90.13.01 FGTS - Desdobramento da Despesa				
2196 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0,00	6.447,61	6.447,61	
		0,00	0,00	6.447,61
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
2197 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0,00	17.365,22	17.365,22	
		56,47	56,47	17.308,75
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
2198 Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m10seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 24**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
2202 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
2206 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		1.000,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
2207 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	500,00	500,00	
			500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2209 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		520.000,00	433.231,65	433.231,65	86.768,35
			407,62	407,62	432.824,03
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
2210 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	368.168,16	368.168,16	
			183,82	183,82	367.984,34
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
2213 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa				
2223 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	16.800,00	16.800,00	
			0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
2224 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	63,00	63,00	
			0,00	0,00	63,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
2227 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	8.419,27	8.419,27	
			0,00	0,00	8.419,27
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa				
2230 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	947,74	947,74	
			209,30	209,30	738,44
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO - Desdobramento da Despesa				
2242 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	33.386,50	33.386,50	
			0,00	0,00	33.386,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2243 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	5.346,98	5.346,98	
			14,50	14,50	5.332,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2244 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2279 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2314 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		18.000,00	16.825,43	16.825,43	1.174,57
			1.565,43	1.565,43	15.260,00
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
2318 Fonte....:	1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m11seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 25**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.425,43	1.425,43	
			1.425,43	1.425,43	0,00
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
2321 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.000,00	1.000,00	
			140,00	140,00	860,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa				
2335 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	14.400,00	14.400,00	
			0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2336 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2358 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2380 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.250.000,00	432.948,07	432.948,07	817.051,93
			77.880,08	77.880,08	355.067,99
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2384 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	26.400,00	26.400,00	
			2.400,00	2.400,00	24.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2387 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	2.531,40	2.531,40	
			0,00	0,00	2.531,40
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
2391 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	6.043,36	6.043,36	
			4.395,60	4.395,60	1.647,76
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2392 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	610,90	610,90	
			0,00	0,00	610,90
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
2398 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	162,52	162,52	
			162,52	162,52	0,00
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
2400 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.232,53	1.232,53	
			0,00	0,00	1.232,53
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa				
7853 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	89.162,40	89.162,40	
			0,00	0,00	89.162,40
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa				
2409 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.590,00	1.590,00	
			1.590,00	1.590,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2407 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	5.012,00	5.012,00	
			0,00	0,00	5.012,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2416 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	300.202,96	300.202,96	
			69.331,96	69.331,96	230.871,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2417 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m11seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 26**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2454 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		450.000,00	53.699,94	53.699,94	396.300,06
			0,00	0,00	53.699,94
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2490 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		0,00	53.699,94	53.699,94	
			0,00	0,00	53.699,94
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1855 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
2491 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		5.000,00	379,70	379,70	4.620,30
			90,00	90,00	289,70
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
2496 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	379,70	379,70	
			90,00	90,00	289,70
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7876 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
2497 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2500 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		10.000,00	322,21	322,21	9.677,79
			0,00	0,00	322,21
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2519 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	322,21	322,21	
			0,00	0,00	322,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2520 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		112.000,00	25.350,00	25.350,00	86.650,00
			0,00	0,00	25.350,00
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2535 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		0,00	25.350,00	25.350,00	
			0,00	0,00	25.350,00
123610009.1.008000	Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1875 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2540 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2560 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7770 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610009.2.013000	Manutencao Transp.Alunos Ensino Fundamental				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m12seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 27**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2580	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		100.000,00	34.344,27	34.344,27	64.492,20
			0,00	0,00	34.344,27
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
2581	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	23.542,00	23.542,00	
			0,00	0,00	23.542,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
2607	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	10.802,27	10.802,27	
			0,00	0,00	10.802,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2615	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		800.000,00	675.734,78	675.734,78	124.265,22
			0,00	0,00	675.734,78
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
2616	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	671.275,68	671.275,68	
			0,00	0,00	671.275,68
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
2642	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	3.026,00	3.026,00	
			0,00	0,00	3.026,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2649	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	1.433,10	1.433,10	
			0,00	0,00	1.433,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2650	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A				
		70.000,00	23.542,00	23.542,00	46.458,00
			0,00	0,00	23.542,00
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
2651	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A				
		0,00	23.542,00	23.542,00	
			0,00	0,00	23.542,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7771	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2685	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		2.000,00	1.760,00	1.760,00	240,00
			246,40	246,40	1.513,60
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
2692	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	1.760,00	1.760,00	
			246,40	246,40	1.513,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2707	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2729	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7773	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2751	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		300.000,00	80.681,56	80.681,56	219.318,44
			161,61	161,61	80.519,95

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m12seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 28**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
2759 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	4.768,90	4.768,90	
			80,00	80,00	4.688,90
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
2769 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	81,61	81,61	
			81,61	81,61	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2778 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	75.831,05	75.831,05	
			0,00	0,00	75.831,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2788 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		1.300.000,00	850,00	850,00	1.299.150,00
			0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
2796 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	850,00	850,00	
			0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2825 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		345.000,00	132.523,14	132.523,14	212.476,86
			0,00	0,00	132.523,14
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
2833 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		0,00	1.100,00	1.100,00	
			0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa				
2854 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		0,00	17.899,98	17.899,98	
			0,00	0,00	17.899,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2852 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
		0,00	113.523,16	113.523,16	
			0,00	0,00	113.523,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7774 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A				
		10.000,00	9.886,00	9.886,00	114,00
			0,00	0,00	9.886,00
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
7865 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A				
		0,00	9.886,00	9.886,00	
			0,00	0,00	9.886,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2862 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123620024.2.049000	Transporte Escolar Ensino Medio e Cursos Tecnicos				
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
2865 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	230.0000 ENSINO MEDIO				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2868 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	230.0000 ENSINO MEDIO				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2903 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	230.0000 ENSINO MEDIO				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2925 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	230.0000 ENSINO MEDIO				
		1.450.000,00	111.341,11	111.341,11	1.338.658,89
			0,00	0,00	111.341,11

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m13seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 29**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa				
2951 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	0,00	111.341,11	111.341,11	
		0,00	0,00	111.341,11
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
2962 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123640022.2.044000 Manut.Transporte Alunos Ensino Superior				
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
2965 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2968 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3003 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3025 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	300.000,00	38.654,50	38.654,50	261.345,50
		0,00	0,00	38.654,50
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa				
3051 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	38.654,50	38.654,50	
		0,00	0,00	38.654,50
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3062 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123640044.2.063000 Manutencao do convenio UNIVESP				
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3065 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3068 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3103 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3107 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3129 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	85.500,00	41.400,00	41.400,00	44.100,00
		0,00	0,00	41.400,00
3.3.90.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
3133 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	41.400,00	41.400,00	
		0,00	0,00	41.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3166 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	14.063.792,96	2.329.577,67	2.329.577,67	10.963.073,54
		107.742,07	107.742,07	2.221.835,60

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m13seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 30**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m13seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 31**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
154510010.1.010000	Constr.de Guias/Sarjetas e Pavimentacao de Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3186	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3191	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.396.374,16	1.072.649,48	1.072.649,48	323.724,68
			0,00	0,00	1.072.649,48
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa				
3193	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	176.679,95	176.679,95	
			0,00	0,00	176.679,95
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa				
3195	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	895.969,53	895.969,53	
			0,00	0,00	895.969,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3196	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
154520010.1.011000	Obras Diversas				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3201	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3206	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	503.625,84	503.625,84	503.625,84	0,00
			0,00	0,00	503.625,84
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS - Desdobramento da Despesa				
3207	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	503.625,84	503.625,84	
			0,00	0,00	503.625,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3211	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
154520010.1.012000	Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3216	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
154520010.2.014000	Manut.Geral do Setor de Obras e Servicos Municipais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3276	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	960.000,00	82.102,58	82.102,58	877.897,42
			31.556,84	31.556,84	50.545,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
3277	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	72.086,88	72.086,88	
			31.556,84	31.556,84	40.530,04
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa				
3279	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	8,33	8,33	
			0,00	0,00	8,33
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
3282	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	8.593,20	8.593,20	
			0,00	0,00	8.593,20
3.1.90.11.43	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
3287	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	694,35	694,35	
			0,00	0,00	694,35
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
3289	Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m14seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 32**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	719,82	719,82	
			0,00	0,00	719,82
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3294 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		280.000,00	23.438,35	23.438,35	256.561,65
			56,47	56,47	23.381,88
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
3295 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	6.619,12	6.619,12	
			0,00	0,00	6.619,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
3296 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	16.819,23	16.819,23	
			56,47	56,47	16.762,76
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
3297 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3301 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3304 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3307 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.500.000,00	509.297,84	509.297,84	985.628,80
			6.234,51	6.234,51	503.063,33
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
3308 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	420.789,82	420.789,82	
			1.686,33	1.686,33	419.103,49
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
3317 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	32,58	32,58	
			0,00	0,00	32,58
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
3323 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	148,50	148,50	
			0,00	0,00	148,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
3325 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	5.600,00	5.600,00	
			0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa				
3328 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.227,20	1.227,20	
			213,18	213,18	1.014,02
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDI - Desdobramento da Despesa				
3333 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	11.830,00	11.830,00	
			3.330,00	3.330,00	8.500,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
3334 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	25.355,51	25.355,51	
			0,00	0,00	25.355,51
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
3341 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	44.314,23	44.314,23	
			1.005,00	1.005,00	43.309,23
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3342 Fonte....:	1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m14seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 33**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao: 110.0000 GERAL		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3346 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		15.000,00	750,00	750,00	14.250,00
			105,00	105,00	645,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa				
3367 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	750,00	750,00	
			105,00	105,00	645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3368 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		820.000,00	264.471,05	264.471,05	555.528,95
			27.049,90	27.049,90	237.421,15
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
3370 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	41.274,18	41.274,18	
			777,90	777,90	40.496,28
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
3376 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	3.620,00	3.620,00	
			0,00	0,00	3.620,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
3379 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	40.694,19	40.694,19	
			18.542,00	18.542,00	22.152,19
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
3380 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	2.327,57	2.327,57	
			0,00	0,00	2.327,57
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa				
3390 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	15.624,00	15.624,00	
			0,00	0,00	15.624,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
3395 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	66.048,11	66.048,11	
			880,00	880,00	65.168,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
3404 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	94.883,00	94.883,00	
			6.850,00	6.850,00	88.033,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7877 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3405 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3409 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3412 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		25.000,00	784,43	784,43	24.215,57
			0,00	0,00	784,43
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
3431 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	784,43	784,43	
			0,00	0,00	784,43
Total Unidade Orcamentaria		6.031.500,00	2.457.119,57	2.457.119,57	3.569.307,07

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m15seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 34**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			65.002,72	65.002,72	2.392.116,85

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m15seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 35**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SERVICOS ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL-SERM

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
267820012.1.015000 Construcao de Pontes				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3432 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3437 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3442 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00
267820012.1.016000 Aquisicaode Equipamentos e Veiculos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3447 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
267820012.2.015000 Manutencao Geral do SERM				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3507 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.100.000,00	104.913,76	104.913,76	995.086,24
		35.149,20	35.149,20	69.764,56
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
3508 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	86.910,94	86.910,94	
		35.149,20	35.149,20	51.761,74
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa				
3510 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	193,80	193,80	
		0,00	0,00	193,80
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa				
3512 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	726,76	726,76	
		0,00	0,00	726,76
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
3513 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	11.718,00	11.718,00	
		0,00	0,00	11.718,00
3.1.90.11.43 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
3518 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	822,70	822,70	
		0,00	0,00	822,70
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
3520 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	4.541,56	4.541,56	
		0,00	0,00	4.541,56
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
3525 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	320.000,00	28.352,82	28.352,82	291.647,18
		0,00	0,00	28.352,82
3.1.90.13.01 FGTS - Desdobramento da Despesa				
3526 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	7.652,29	7.652,29	
		0,00	0,00	7.652,29
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
3527 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	20.700,53	20.700,53	
		0,00	0,00	20.700,53
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
7765 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3528 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m15seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 36**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SERVICOS ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL-SERM

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3531	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3534	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500.000,00	303.591,09	303.591,09	180.192,26
			0,00	0,00	303.591,09
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
3535	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	303.591,09	303.591,09	
			0,00	0,00	303.591,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3569	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3573	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3595	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		250.000,00	142.005,92	142.005,92	107.994,08
			5.850,00	5.850,00	136.155,92
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
3622	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	57.130,92	57.130,92	
			0,00	0,00	57.130,92
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
3631	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	84.875,00	84.875,00	
			5.850,00	5.850,00	79.025,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7878	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3632	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
3635	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
267820012.2.016000	Manutencao das Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3638	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		370.000,00	121.866,60	121.866,60	245.074,30
			0,00	0,00	121.866,60
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
3639	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	96.693,00	96.693,00	
			0,00	0,00	96.693,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
3672	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	25.173,60	25.173,60	
			0,00	0,00	25.173,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3673	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3695	Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m16seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 37**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SERVICOS ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL-SERM

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3732	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		2.969.200,00	700.730,19	700.730,19	2.249.194,06
			40.999,20	40.999,20	659.730,99

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m16seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 38**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
133920013.2.019000	Manutencao das Atividades Culturais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3735 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		20.000,00	1.612,56	1.612,56	18.387,44
			605,52	605,52	1.007,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	- Desdobramento da Despesa			
3736 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	1.612,56	1.612,56	
			605,52	605,52	1.007,04
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3753 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		5.000,00	459,60	459,60	4.540,40
			0,00	0,00	459,60
3.1.90.13.01	FGTS	- Desdobramento da Despesa			
3754 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	129,01	129,01	
			0,00	0,00	129,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
3755 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	330,59	330,59	
			0,00	0,00	330,59
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3756 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3760 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		25.000,00	1.265,46	1.265,46	23.734,54
			0,00	0,00	1.265,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
3770 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	1.087,56	1.087,56	
			0,00	0,00	1.087,56
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
3776 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	85,50	85,50	
			0,00	0,00	85,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
3794 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	92,40	92,40	
			0,00	0,00	92,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3795 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3817 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		30.000,00	20.291,40	20.291,40	9.708,60
			997,20	997,20	19.294,20
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
3819 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	16.800,00	16.800,00	
			0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	- Desdobramento da Despesa			
3828 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	341,40	341,40	
			172,20	172,20	169,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
3844 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	150,00	150,00	
			0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
3853 Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	3.000,00	3.000,00	
			825,00	825,00	2.175,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m16seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 39**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7879	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
133920048.2.068000	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7919	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7921	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		550,00	0,00	0,00	550,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7920	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7922	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120013.2.018000	Manutencao do Esporte e Laser.				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3854	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		200.000,00	14.700,81	14.700,81	185.299,19
			4.228,83	4.228,83	10.471,98
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	- Desdobramento da Despesa			
3855	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	14.214,73	14.214,73	
			4.228,83	4.228,83	9.985,90
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa			
3860	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	486,08	486,08	
			0,00	0,00	486,08
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3872	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	3.697,96	3.697,96	46.302,04
			0,00	0,00	3.697,96
3.1.90.13.01	FGTS	- Desdobramento da Despesa			
3873	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	684,29	684,29	
			0,00	0,00	684,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
3874	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.013,67	3.013,67	
			0,00	0,00	3.013,67
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3875	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3878	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
3879	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.000,00	1.000,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3881	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		140.000,00	39.161,74	39.161,74	100.838,26
			6.095,14	6.095,14	33.066,60
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
3883	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m17seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 40**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		0,00	97,50	97,50	
			0,00	0,00	97,50
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
3885 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.337,90	1.337,90	
			0,00	0,00	1.337,90
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
3889 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	23.421,80	23.421,80	
			0,00	0,00	23.421,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
3899 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	5.399,40	5.399,40	
			5.399,40	5.399,40	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa				
3901 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.050,00	1.050,00	
			0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa				
3902 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	272,64	272,64	
			45,74	45,74	226,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
3908 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	60,00	60,00	
			0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
3915 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	7.522,50	7.522,50	
			650,00	650,00	6.872,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3916 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3938 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		400.000,00	112.360,42	112.360,42	287.638,58
			7.926,85	7.926,85	104.433,57
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
3942 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	4.800,00	4.800,00	
			4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
3949 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.741,57	1.741,57	
			850,07	850,07	891,50
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
3950 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	692,07	692,07	
			0,00	0,00	692,07
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
3956 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	101,78	101,78	
			101,78	101,78	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa				
3968 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.365,00	1.365,00	
			0,00	0,00	1.365,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
3965 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	5.010,00	5.010,00	
			1.500,00	1.500,00	3.510,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
3974 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m17seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 41**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		0,00	98.650,00 675,00	98.650,00 675,00	 97.975,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7880 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3975 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3978 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3981 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		15.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	3.000,00 12.000,00
4.4.90.52.20	EMBARCACOES	- Desdobramento da Despesa			
7927 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	 12.000,00
Total Unidade Orcamentaria					
		983.700,00	206.549,95 20.853,54	206.549,95 20.853,54	777.149,05 185.696,41

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m18seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 42**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010014.1.018000 Contrucao e Ampliacao da Unidade Basica de Saude				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
4001 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	424.089,00	0,00	0,00	424.089,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
4006 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
4011 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
103010014.1.019000 Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1510 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1511 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1512 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	75.711,00	0,00	0,00	75.711,00
		0,00	0,00	0,00
103010014.1.020000 Aquisicao de equipamentos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4076 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	3.857,00	3.857,00	6.143,00
		0,00	0,00	3.857,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa				
4078 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	202,00	202,00	
		0,00	0,00	202,00
4.4.90.52.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa				
4086 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	2.745,00	2.745,00	
		0,00	0,00	2.745,00
4.4.90.52.42 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
4091 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	910,00	910,00	
		0,00	0,00	910,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4096 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4116 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	2.089,00	2.089,00	147.911,00
		0,00	0,00	2.089,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
4135 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	2.089,00	2.089,00	
		0,00	0,00	2.089,00
103010014.2.022000 Manutencao Geral do Programa Estrategia Saude da Familia-- ESF				
3.3.90.39.50 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO				
4136 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.356.642,04	3.356.642,04	3.356.642,04	0,00
		0,00	0,00	3.356.642,04
3.3.90.39.50 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO				
4138 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	776.217,91	776.217,91	776.217,91	0,00
		0,00	0,00	776.217,91
103010014.2.024000 Apoio Financeiro Pro Santa Casa				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m18seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 43**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
1517	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
103010014.2.043000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
4142	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.550.000,00	653.756,36 211.453,32	653.756,36 211.453,32	4.896.243,64 442.303,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
4143	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	581.541,31 206.264,61	581.541,31 206.264,61	 375.276,70
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa				
4145	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	3.902,29 0,00	3.902,29 0,00	 3.902,29
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa				
4147	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	1.260,58 0,00	1.260,58 0,00	 1.260,58
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
4148	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	37.497,60 0,00	37.497,60 0,00	 37.497,60
3.1.90.11.43	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
4153	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	9.068,76 0,00	9.068,76 0,00	 9.068,76
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
4155	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	20.485,82 5.188,71	20.485,82 5.188,71	 15.297,11
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
4160	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.575.000,00	152.714,68 56,47	152.714,68 56,47	1.422.285,32 152.658,21
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
4161	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	43.035,39 0,00	43.035,39 0,00	 43.035,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
4162	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	109.679,29 56,47	109.679,29 56,47	 109.622,82
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
4163	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
4167	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
7918	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
4170	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	1.210,00 1.135,00	1.210,00 1.135,00	8.790,00 75,00
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
4171	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	1.210,00 1.135,00	1.210,00 1.135,00	 75,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m18seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 44**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4173	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.500.000,00	776.753,98	776.753,98	715.952,71
			7.439,36	7.439,36	769.314,62
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
4174	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	710.634,23	710.634,23	
			1.148,04	1.148,04	709.486,19
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
4175	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	292,50	292,50	
			0,00	0,00	292,50
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
4177	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	5.613,85	5.613,85	
			0,00	0,00	5.613,85
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	- Desdobramento da Despesa			
4178	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	1.927,50	1.927,50	
			0,00	0,00	1.927,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
4183	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	385,02	385,02	
			0,00	0,00	385,02
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
4189	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	1.468,60	1.468,60	
			0,00	0,00	1.468,60
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa			
4194	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	952,05	952,05	
			171,32	171,32	780,73
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
4198	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	48.256,83	48.256,83	
			2.020,00	2.020,00	46.236,83
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDI	- Desdobramento da Despesa			
4199	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	205,00	205,00	
			0,00	0,00	205,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa			
4200	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	6.005,00	6.005,00	
			3.950,00	3.950,00	2.055,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
4207	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	1.013,40	1.013,40	
			150,00	150,00	863,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4208	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		332.100,05	29.080,28	29.080,28	303.019,77
			0,00	0,00	29.080,28
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	- Desdobramento da Despesa			
4214	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	17.080,28	17.080,28	
			0,00	0,00	17.080,28
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
4233	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4243	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.556.849,98	392.049,39	392.049,39	1.164.800,59
			0,00	0,00	392.049,39

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m19seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 45**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
4244	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	18.833,60	18.833,60	
			0,00	0,00	18.833,60
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa				
4248	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	258.067,52	258.067,52	
			0,00	0,00	258.067,52
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
4253	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	8.832,02	8.832,02	
			0,00	0,00	8.832,02
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
4261	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	930,00	930,00	
			0,00	0,00	930,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
4268	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	104.611,54	104.611,54	
			0,00	0,00	104.611,54
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
4270	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	160,00	160,00	
			0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
4277	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	614,71	614,71	
			0,00	0,00	614,71
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
4278	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	30.000,00	5.346,38	5.346,38	24.653,62
			5.346,38	5.346,38	0,00
3.3.90.33.08	PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa				
4280	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	5.346,38	5.346,38	
			5.346,38	5.346,38	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4282	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	60.000,00	42.301,62	42.301,62	17.698,38
			5.975,14	5.975,14	36.326,48
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa				
4284	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	4.090,25	4.090,25	
			1.994,57	1.994,57	2.095,68
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
4286	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	36.581,37	36.581,37	
			3.752,37	3.752,37	32.829,00
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
4289	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	1.630,00	1.630,00	
			228,20	228,20	1.401,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4348	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.300.000,00	421.111,42	421.111,42	878.888,58
			83.740,79	83.740,79	337.370,63
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
4352	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	27.930,00	27.930,00	
			5.030,00	5.030,00	22.900,00
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
4356	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	5.950,00	5.950,00	
			200,00	200,00	5.750,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m20seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 46**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
4359	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	7.850,78	7.850,78	
			3.900,87	3.900,87	3.949,91
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
4360	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	5.748,58	5.748,58	
			258,33	258,33	5.490,25
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa				
4365	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	43.003,60	43.003,60	
			10.716,95	10.716,95	32.286,65
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
4366	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	325,24	325,24	
			325,24	325,24	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
4371	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	4.050,00	4.050,00	
			0,00	0,00	4.050,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa				
4376	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	110.722,90	110.722,90	
			25.065,40	25.065,40	85.657,50
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa				
4378	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	240,00	240,00	
			0,00	0,00	240,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
4375	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	28.913,00	28.913,00	
			400,00	400,00	28.513,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
4384	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	186.377,32	186.377,32	
			37.844,00	37.844,00	148.533,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4385	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		210.000,00	66.478,93	66.478,93	143.521,07
			17.464,30	17.464,30	49.014,63
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
4392	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	790,00	790,00	
			0,00	0,00	790,00
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa				
4402	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	65.688,93	65.688,93	
			17.464,30	17.464,30	48.224,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4422	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500.000,00	75.020,00	75.020,00	424.980,00
			0,00	0,00	75.020,00
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa				
4439	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	74.400,00	74.400,00	
			0,00	0,00	74.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
4449	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	620,00	620,00	
			0,00	0,00	620,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
4459	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		15.000,00	1.084,44	1.084,44	13.915,56
			465,04	465,04	619,40

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m20seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 47**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
7665	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	375,04	375,04	
			375,04	375,04	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
4464	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	709,40	709,40	
			90,00	90,00	619,40
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7881	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
4465	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
4468	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4470	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		43.650,02	43.650,02	43.650,02	0,00
			43.650,02	43.650,02	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa				
4472	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	43.650,02	43.650,02	
			43.650,02	43.650,02	0,00
103010014.2.055000	Manutencao do convenio SAMU - 192				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
4473	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		265.000,00	175.352,00	175.352,00	89.648,00
			21.919,00	21.919,00	153.433,00
103010014.2.056000	Manutencao convenio da unidade prisional do municipio de Guarei				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4475	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.085.040,00	1.085.040,00	1.085.040,00	0,00
			0,00	0,00	1.085.040,00
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa				
4492	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	1.085.040,00	1.085.040,00	
			0,00	0,00	1.085.040,00
103010014.2.059000	Programa mais Medicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				
4512	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		28.000,00	2.090,00	2.090,00	25.910,00
			2.090,00	2.090,00	0,00
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA - Desdobramento da Despesa				
7671	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	2.090,00	2.090,00	
			2.090,00	2.090,00	0,00
103010014.2.061000	Manutencao do centro atencao psicossocial - CAPS I				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4517	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		80.000,00	1.727,90	1.727,90	58.959,60
			0,00	0,00	1.727,90
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
4519	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	97,50	97,50	
			0,00	0,00	97,50
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
4521	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	1.532,40	1.532,40	
			0,00	0,00	1.532,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
4551	Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m21seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 48**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	98,00	98,00	
			0,00	0,00	98,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4552	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4587	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4622	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		25.000,00	14.287,82	14.287,82	10.712,18
			1.500,00	1.500,00	12.787,82
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa				
4624	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	810,28	810,28	
			500,00	500,00	310,28
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
4626	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	13.477,54	13.477,54	
			1.000,00	1.000,00	12.477,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4666	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4688	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		28.000,00	5.262,80	5.262,80	22.737,20
			62,80	62,80	5.200,00
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa				
7858	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	5.200,00	5.200,00	
			0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
4706	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	62,80	62,80	
			62,80	62,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4725	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4762	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
4799	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		2.500,00	89,90	89,90	2.410,10
			0,00	0,00	89,90
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Desdobramento da Despesa				
4804	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	89,90	89,90	
			0,00	0,00	89,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4805	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4825	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4845	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m21seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 49**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010014.2.062000	Residencia terapeutica				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4865 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4900 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4935 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4970 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		20.000,00	12.350,00	12.350,00	7.650,00
			950,00	950,00	11.400,00
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
4974 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	12.350,00	12.350,00	
			950,00	950,00	11.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4992 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5014 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5036 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		187.409,64	187.409,64	187.409,64	0,00
			0,00	0,00	187.409,64
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
5063 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	187.409,64	187.409,64	
			0,00	0,00	187.409,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5073 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5110 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		384.590,36	384.590,36	384.590,36	0,00
			0,00	0,00	384.590,36
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
5137 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	384.590,36	384.590,36	
			0,00	0,00	384.590,36
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
5147 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5153 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5173 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m22seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 50**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
5193 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103030014.2.062000 Residencia terapeutica				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1518 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
103040014.2.023000 Manutencao da Vigilancia Sanitaria				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5213 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
5231 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
5234 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
5269 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
5304 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5339 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5361 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5383 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5405 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5442 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5479 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5516 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5536 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
103050014.2.025000 Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5556 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m22seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 51**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
5574	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
5577	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5580	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5615	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5650	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		25.000,00	14.125,20	14.125,20	10.874,80
			0,00	0,00	14.125,20
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
5651	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	14.125,20	14.125,20	
			0,00	0,00	14.125,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
5685	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5689	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5711	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5733	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5755	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5792	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5829	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5866	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5886	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5906	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m22seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 52**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		20.047.500,00	8.681.689,07 403.247,62	8.681.689,07 403.247,62	11.339.205,12 8.278.441,45

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m22seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 53**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
206050015.1.021000	Aquisicao de Equip.e Maquinas Agricolas				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5926	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
206050015.2.026000	Manutencao Geral do Fundo Municipal de Agricultura				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5946	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		145.000,00	14.311,21	14.311,21	130.688,79
			5.318,78	5.318,78	8.992,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
5947	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	11.926,11	11.926,11	
			5.318,78	5.318,78	6.607,33
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
5952	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.562,40	1.562,40	
			0,00	0,00	1.562,40
3.1.90.11.43	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
5957	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	822,70	822,70	
			0,00	0,00	822,70
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
5964	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	3.934,56	3.934,56	46.065,44
			0,00	0,00	3.934,56
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
5965	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.151,79	1.151,79	
			0,00	0,00	1.151,79
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
5966	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.782,77	2.782,77	
			0,00	0,00	2.782,77
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
5967	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
5970	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5973	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		250.000,00	240.408,45	240.408,45	9.591,55
			45,74	45,74	240.362,71
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
5974	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	238.825,91	238.825,91	
			0,00	0,00	238.825,91
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
5989	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	776,58	776,58	
			0,00	0,00	776,58
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa				
5994	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	414,96	414,96	
			45,74	45,74	369,22
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
6000	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	238,00	238,00	
			0,00	0,00	238,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
6007	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	153,00	153,00	

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m23seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 54**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	153,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6078 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6082 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6104 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		170.000,00	163.550,73	163.550,73	6.449,27
			1.431,68	1.431,68	162.119,05
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	- Desdobramento da Despesa			
6115 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	261,06	261,06	
			170,35	170,35	90,71
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
6116 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	399,25	399,25	
			68,21	68,21	331,04
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	- Desdobramento da Despesa			
6122 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	68,12	68,12	
			68,12	68,12	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
6130 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	9.062,40	9.062,40	
			0,00	0,00	9.062,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
6131 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	26.459,90	26.459,90	
			0,00	0,00	26.459,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
6140 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	127.300,00	127.300,00	
			1.125,00	1.125,00	126.175,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
6215 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
6218 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6221 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
206050015.2.067000	SEMANA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7912 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7914 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7913 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		659.000,00	422.204,95	422.204,95	236.795,05
			6.796,20	6.796,20	415.408,75

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m23seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 55**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m23seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 56**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
082410016.2.027000 Manutencao do Programa Assistencia ao Idoso				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6261 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	59.432,40	56.142,00	56.142,00	3.290,40
		0,00	0,00	56.142,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6262 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	35.740,80	35.740,80	35.740,80	0,00
		0,00	0,00	35.740,80
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6263 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	17.520,00	12.060,27	12.060,27	5.459,73
		1.289,41	1.289,41	10.770,86
082420016.2.028000 Manut.Programa Assistencia ao Portador de Deficiencia				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6264 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	101.725,20	52.399,56	52.399,56	49.325,64
		0,00	0,00	52.399,56
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6265 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	13.780,80	13.780,80	13.780,80	0,00
		0,00	0,00	13.780,80
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6266 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	21.600,00	14.867,83	14.867,83	6.732,17
		1.589,68	1.589,68	13.278,15
082430016.2.029000 Manut.Progr.Assistencia a Crianca e Adolescente				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6267 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
082430016.2.047000 Manutencao dos Programas Sociais				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6268 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7729 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7730 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
082440016.1.020000 Aquisicao de equipamentos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6269 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6289 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6309 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
		0,00	0,00	0,00
082440016.2.030000 Manut.do Fundo Municipal de Assistencia Social				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6329 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	400.000,00	40.294,05	40.294,05	359.705,95
		10.972,04	10.972,04	29.322,01
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
6330 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	34.744,76	34.744,76	
		10.972,04	10.972,04	23.772,72

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m24seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 57**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
6335	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	520,80	520,80	
			0,00	0,00	520,80
3.1.90.11.43	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
6340	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.211,27	1.211,27	
			0,00	0,00	1.211,27
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
6342	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.817,22	3.817,22	
			0,00	0,00	3.817,22
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
6347	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	120.000,00	11.593,91	11.593,91	108.406,09
			0,00	0,00	11.593,91
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
6348	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.970,41	2.970,41	
			0,00	0,00	2.970,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
6349	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	8.623,50	8.623,50	
			0,00	0,00	8.623,50
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6350	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
6353	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6356	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	150.000,00	70.703,22	70.703,22	78.716,26
			404,75	404,75	70.298,47
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
6357	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	69.771,74	69.771,74	
			248,04	248,04	69.523,70
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
6360	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	78,07	78,07	
			0,00	0,00	78,07
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
6366	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	74,79	74,79	
			0,00	0,00	74,79
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa				
6377	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	329,61	329,61	
			102,71	102,71	226,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
6383	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	34,00	34,00	
			0,00	0,00	34,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
6390	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	415,01	415,01	
			54,00	54,00	361,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6391	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m24seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 58**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6426	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		45.000,00	3.144,50	3.144,50	41.855,50
			0,00	0,00	3.144,50
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
6430	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	987,80	987,80	
			0,00	0,00	987,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
6436	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	2.156,70	2.156,70	
			0,00	0,00	2.156,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
6461	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
6466	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.747,84	0,00	0,00	5.747,84
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6476	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	23,02	23,02	4.976,98
			23,02	23,02	0,00
3.3.90.33.08	PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa				
6478	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	23,02	23,02	
			23,02	23,02	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6480	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		130.000,00	81.214,55	81.214,55	48.785,45
			8.047,18	8.047,18	73.167,37
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa				
6482	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	1.000,00	1.000,00	
			500,00	500,00	500,00
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
6484	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	77.214,55	77.214,55	
			7.547,18	7.547,18	69.667,37
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa				
6501	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6502	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6524	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6546	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		150.000,00	86.897,46	86.897,46	63.102,54
			3.594,93	3.594,93	83.302,53
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
6554	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	1.990,00	1.990,00	
			53,70	53,70	1.936,30
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
6557	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	1.220,16	1.220,16	
			659,66	659,66	560,50

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m25seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 59**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
6558	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	161,62	161,62	
			0,00	0,00	161,62
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
6564	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	131,57	131,57	
			131,57	131,57	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
6573	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.529,80	2.529,80	
			500,00	500,00	2.029,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
6582	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	80.864,31	80.864,31	
			2.250,00	2.250,00	78.614,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6583	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	85.000,00	29.615,00	29.615,00	55.385,00
			7.740,00	7.740,00	21.875,00
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
6585	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	520,00	520,00	
			520,00	520,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa				
6598	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	14.925,00	14.925,00	
			1.000,00	1.000,00	13.925,00
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa				
6612	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.895,00	3.895,00	
			0,00	0,00	3.895,00
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa				
6618	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.500,00	2.500,00	
			500,00	500,00	2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
6610	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	7.775,00	7.775,00	
			5.720,00	5.720,00	2.055,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6620	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7883	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
6657	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
6660	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	712,99	712,99	712,99	0,00
			0,00	0,00	712,99
3.3.90.93.02	RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa				
6661	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	712,99	712,99	
			0,00	0,00	712,99
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
6662	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	387,01	0,00	0,00	387,01
			0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m25seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 60**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6664 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	5.000,00	526,82	526,82	4.473,18
		0,00	0,00	526,82
4.4.90.52.42 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
6679 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	526,82	526,82	
		0,00	0,00	526,82
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6684 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6704 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
083060046.2.065000 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7909 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7911 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7910 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	1.782.927,04	509.716,78	509.716,78	1.272.629,74
		33.661,01	33.661,01	476.055,77

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m26seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 61**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.12 FUNDEB

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123610020.2.036000 Manutencao do Ensino Fundamental 70%				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6724 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	2.751.580,18	277.842,50	277.842,50	2.473.737,68
		86.758,51	86.758,51	191.083,99
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
6725 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	255.249,01	255.249,01	
		85.181,68	85.181,68	170.067,33
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
6730 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	2.604,00	2.604,00	
		0,00	0,00	2.604,00
3.1.90.11.43 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
6735 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	9.949,79	9.949,79	
		0,00	0,00	9.949,79
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
6737 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	10.039,70	10.039,70	
		1.576,83	1.576,83	8.462,87
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
6742 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	600.000,00	77.686,88	77.686,88	522.313,12
		56,47	56,47	77.630,41
3.1.90.13.01 FGTS - Desdobramento da Despesa				
6743 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	22.379,37	22.379,37	
		0,00	0,00	22.379,37
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
6744 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	55.307,51	55.307,51	
		56,47	56,47	55.251,04
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
6745 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6749 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610020.2.037000 Manutencao do Ensino Fundamental 30%				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6752 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.360.000,00	137.309,00	137.309,00	1.222.691,00
		49.642,36	49.642,36	87.666,64
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
6753 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	117.447,46	117.447,46	
		47.250,47	47.250,47	70.196,99
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa				
6755 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	111,09	111,09	
		0,00	0,00	111,09
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
6758 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	3.906,00	3.906,00	
		0,00	0,00	3.906,00
3.1.90.11.43 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
6763 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	6.408,61	6.408,61	
		474,40	474,40	5.934,21
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
6765 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	9.435,84	9.435,84	

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m26seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 62**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.12 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
			1.917,49	1.917,49	7.518,35
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
6770	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		340.000,00	39.540,34	39.540,34	300.459,66
			338,82	338,82	39.201,52
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
6771	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	11.467,85	11.467,85	
			0,00	0,00	11.467,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
6772	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	28.072,49	28.072,49	
			338,82	338,82	27.733,67
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6773	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6779	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		152.725,49	7.980,00	7.980,00	144.745,49
			0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO - Desdobramento da Despesa				
6812	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	7.980,00	7.980,00	
			0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6814	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6818	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6840	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		67.000,00	43.414,39	43.414,39	23.585,61
			43.414,39	43.414,39	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
6876	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	43.414,39	43.414,39	
			43.414,39	43.414,39	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
6877	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
123650020.2.038000	Manutencao do Ensino Infantil 70%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6900	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		2.206.530,00	322.982,40	322.982,40	1.883.547,60
			93.749,23	93.749,23	229.233,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa				
6901	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		0,00	265.928,70	265.928,70	
			92.781,26	92.781,26	173.147,44
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa				
6906	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		0,00	19.269,60	19.269,60	
			59,30	59,30	19.210,30
3.1.90.11.43	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa				
6911	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		0,00	10.489,53	10.489,53	
			0,00	0,00	10.489,53
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
6913	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m27seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 63**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.12 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		0,00	27.294,57	27.294,57	
			908,67	908,67	26.385,90
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
6918	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		700.236,86	96.794,70	96.794,70	603.442,16
			3.117,82	3.117,82	93.676,88
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
6919	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		0,00	27.917,53	27.917,53	
			0,00	0,00	27.917,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
6920	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		0,00	68.877,17	68.877,17	
			3.117,82	3.117,82	65.759,35
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
6921	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6925	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650020.2.039000	Manutencao do Ensino Infantil 30%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6928	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		366.679,09	0,00	0,00	366.679,09
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
6946	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6949	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
6950	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6953	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		181.248,38	23.952,00	23.952,00	157.296,38
			0,00	0,00	23.952,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO - Desdobramento da Despesa				
6986	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	23.952,00	23.952,00	
			0,00	0,00	23.952,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6988	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6992	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7014	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		67.000,00	45.900,00	45.900,00	21.100,00
			14.625,00	14.625,00	31.275,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
7041	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	45.900,00	45.900,00	
			14.625,00	14.625,00	31.275,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
7051	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m27seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 64**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.12 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7054	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		62.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		9.000.000,00	1.073.402,21 291.702,60	1.073.402,21 291.702,60	7.926.597,79 781.699,61

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m27seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 65**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
082430026.2.048000	Manutencao do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7074	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	16.843,95	16.843,95	13.156,05
			0,00	0,00	16.843,95
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
7075	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	16.664,05	16.664,05	
			0,00	0,00	16.664,05
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
7078	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	146,70	146,70	
			0,00	0,00	146,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
7108	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	33,20	33,20	
			0,00	0,00	33,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7109	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	150.000,00	13.181,12	13.181,12	136.818,88
			4.987,48	4.987,48	8.193,64
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
7113	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.548,92	1.548,92	
			1.548,92	1.548,92	0,00
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS - Desdobramento da Despesa				
7127	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	11.632,20	11.632,20	
			3.438,56	3.438,56	8.193,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7131	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	23.982,72	23.982,72	6.017,28
			1.432,82	1.432,82	22.549,90
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
7149	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	82,82	82,82	
			82,82	82,82	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
7158	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	23.899,90	23.899,90	
			1.350,00	1.350,00	22.549,90
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7884	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
7168	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	2.654,18	2.654,18	22.345,82
			0,00	0,00	2.654,18
3.3.90.47.18	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS - Desdobramento da Despesa				
7170	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.654,18	2.654,18	
			0,00	0,00	2.654,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7171	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
082430026.2.050000	Manutencao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescente				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
7191	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	131.006,40	131.006,40	131.006,40	0,00
			0,00	0,00	131.006,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7194	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m28seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 66**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7229 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7251 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
082430027.2.051000	Manutencao da Casa Transitoria				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7288 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		270.000,00	28.780,46	28.780,46	241.219,54
			6.070,31	6.070,31	22.710,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	- Desdobramento da Despesa			
7289 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	23.775,29	23.775,29	
			6.070,31	6.070,31	17.704,98
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa			
7291 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	679,32	679,32	
			0,00	0,00	679,32
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa			
7294 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	2.604,00	2.604,00	
			0,00	0,00	2.604,00
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
7301 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	1.721,85	1.721,85	
			0,00	0,00	1.721,85
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7306 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		75.000,00	8.241,65	8.241,65	66.758,35
			0,00	0,00	8.241,65
3.1.90.13.01	FGTS	- Desdobramento da Despesa			
7307 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	2.313,44	2.313,44	
			0,00	0,00	2.313,44
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
7308 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	5.928,21	5.928,21	
			0,00	0,00	5.928,21
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
7309 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
7312 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7315 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		65.000,00	16.359,30	16.359,30	48.640,70
			1.120,45	1.120,45	15.238,85
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
7319 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	7.185,51	7.185,51	
			1.120,45	1.120,45	6.065,06
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	- Desdobramento da Despesa			
7320 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	1.581,37	1.581,37	
			0,00	0,00	1.581,37
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
7325 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m28seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 67**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		0,00	86,85	86,85	
			0,00	0,00	86,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
7349 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	7.505,57	7.505,57	
			0,00	0,00	7.505,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7350 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		40.000,00	19.500,00	19.500,00	20.500,00
			1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa				
7354 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	19.500,00	19.500,00	
			1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7372 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		25.000,00	19.946,01	19.946,01	5.053,99
			2.326,01	2.326,01	17.620,00
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa				
7390 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	76,01	76,01	
			76,01	76,01	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
7399 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	19.870,00	19.870,00	
			2.250,00	2.250,00	17.620,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7885 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		849.506,40	280.495,79	280.495,79	569.010,61
			17.437,07	17.437,07	263.058,72

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m28seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 68**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
181220029.2.054000	Manutencao dos servico administrativos				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7409 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		285.000,00	27.129,57	27.129,57	257.870,43
			6.844,04	6.844,04	20.285,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	- Desdobramento da Despesa			
7410 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	22.790,48	22.790,48	
			6.844,04	6.844,04	15.946,44
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	- Desdobramento da Despesa			
7414 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	469,97	469,97	
			0,00	0,00	469,97
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa			
7415 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.302,00	1.302,00	
			0,00	0,00	1.302,00
3.1.90.11.43	13o SALARIO	- Desdobramento da Despesa			
7420 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.744,84	1.744,84	
			0,00	0,00	1.744,84
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
7422 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	822,28	822,28	
			0,00	0,00	822,28
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7427 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		75.000,00	7.129,92	7.129,92	67.870,08
			0,00	0,00	7.129,92
3.1.90.13.01	FGTS	- Desdobramento da Despesa			
7428 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.748,04	1.748,04	
			0,00	0,00	1.748,04
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
7429 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	5.381,88	5.381,88	
			0,00	0,00	5.381,88
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
7430 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7433 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		65.000,00	23.100,31	23.100,31	38.037,19
			3.496,63	3.496,63	19.603,68
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
7434 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	16.659,58	16.659,58	
			0,00	0,00	16.659,58
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
7437 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	2.456,55	2.456,55	
			0,00	0,00	2.456,55
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa			
7460 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	3.496,63	3.496,63	
			3.496,63	3.496,63	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
7467 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	487,55	487,55	
			0,00	0,00	487,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7468 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m29seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 69**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7490 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		35.000,00	22.465,74	22.465,74	12.534,26
			2.450,74	2.450,74	20.015,00
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	- Desdobramento da Despesa			
7508 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	55,74	55,74	
			55,74	55,74	0,00
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	- Desdobramento da Despesa			
7519 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	560,00	560,00	
			560,00	560,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
7517 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	8.790,00	8.790,00	
			0,00	0,00	8.790,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
7526 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	13.060,00	13.060,00	
			1.835,00	1.835,00	11.225,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
7758 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7886 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7527 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
185410029.2.053000	Manutencao dos programas do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7547 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		65.000,00	5.373,81	5.373,81	59.626,19
			72,49	72,49	5.301,32
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa			
7551 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	60,00	60,00	
			0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
7557 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	264,33	264,33	
			0,00	0,00	264,33
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
7563 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	406,70	406,70	
			0,00	0,00	406,70
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa			
7568 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	584,03	584,03	
			72,49	72,49	511,54
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
7581 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	4.058,75	4.058,75	
			0,00	0,00	4.058,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7582 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7604 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		470.000,00	458.674,04	458.674,04	11.325,96

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m29seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 70**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
			69,53	69,53	458.604,51
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa				
7612 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	300,00	300,00	
			0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa				
7615 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	137,22	137,22	
			69,53	69,53	67,69
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
7616 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	114,92	114,92	
			0,00	0,00	114,92
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa				
7632 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	456.720,00	456.720,00	
			0,00	0,00	456.720,00
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa				
7633 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	1.302,00	1.302,00	
			0,00	0,00	1.302,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
7631 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	99,90	99,90	
			0,00	0,00	99,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7641 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
185410029.2.064000	MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7759 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		250.000,00	16.486,75	16.486,75	233.513,25
			0,00	0,00	16.486,75
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa				
7785 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	15.664,75	15.664,75	
			0,00	0,00	15.664,75
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa				
7796 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	417,00	417,00	
			0,00	0,00	417,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
7793 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	405,00	405,00	
			0,00	0,00	405,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7761 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7760 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		45.000,00	35.040,00	35.040,00	9.960,00
			0,00	0,00	35.040,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
7791 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		0,00	35.040,00	35.040,00	
			0,00	0,00	35.040,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7762 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora					
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m30seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 71**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
Total Unidade Orcamentaria		1.308.000,00	595.400,14 12.933,43	595.400,14 12.933,43	708.737,36 582.466,71
Total do Orgao		71.443.600,00	20.010.156,63 1.954.509,51	20.010.156,63 1.954.509,51	50.216.609,57 18.055.647,12
Total Geral		73.000.000,00	20.197.140,08 2.026.992,31	20.197.140,08 2.026.992,31	51.586.026,12 18.170.147,77

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m30seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Janeiro de 2023** **Folha: 72**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Codigo Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL	1.556.400,00	186.983,45	186.983,45	1.369.416,55
		72.482,80	72.482,80	114.500,65
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	4.475.944,64	767.701,72	767.701,72	3.703.144,42
		98.334,84	98.334,84	669.366,88
FINANCAS	4.978.293,60	955.857,48	955.857,48	4.022.436,12
		328.288,22	328.288,22	627.569,26
EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL	4.294.235,36	1.029.711,11	1.029.711,11	2.879.329,64
		527.510,99	527.510,99	502.200,12
EDUCACAO	14.063.792,96	2.329.577,67	2.329.577,67	10.963.073,54
		107.742,07	107.742,07	2.221.835,60
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	6.031.500,00	2.457.119,57	2.457.119,57	3.569.307,07
		65.002,72	65.002,72	2.392.116,85
SERVICOS ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL-SERM	2.969.200,00	700.730,19	700.730,19	2.249.194,06
		40.999,20	40.999,20	659.730,99
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	983.700,00	206.549,95	206.549,95	777.149,05
		20.853,54	20.853,54	185.696,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.047.500,00	8.681.689,07	8.681.689,07	11.339.205,12
		403.247,62	403.247,62	8.278.441,45
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	659.000,00	422.204,95	422.204,95	236.795,05
		6.796,20	6.796,20	415.408,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.782.927,04	509.716,78	509.716,78	1.272.629,74
		33.661,01	33.661,01	476.055,77
FUNDEB	9.000.000,00	1.073.402,21	1.073.402,21	7.926.597,79
		291.702,60	291.702,60	781.699,61
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	849.506,40	280.495,79	280.495,79	569.010,61
		17.437,07	17.437,07	263.058,72
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.308.000,00	595.400,14	595.400,14	708.737,36
		12.933,43	12.933,43	582.466,71
Total Geral	73.000.000,00	20.197.140,08	20.197.140,08	51.586.026,12
		2.026.992,31	2.026.992,31	18.170.147,77

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Mar/2023, 16h e 18m.

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h18min - Duracao: 0h00m30seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
010310001.1.001000 Constr. Ref. Ampl. Ap. para servicos de referencia				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000 Manutencao da Camara Municipal				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	960.000,00	0,00	66.211,42	893.788,58
		0,00	66.211,42	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
24 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	248.000,00	0,00	16.443,42	231.556,58
		0,00	0,00	16.443,42
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
27 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
30 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	160,00	9.840,00
		0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
33 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	480,00	34.520,00
		0,00	480,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
67 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	37,25	5.962,75
		0,00	37,25	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA				
71 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
74 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
96 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	85.600,00	0,00	40.465,01	45.134,99
		0,00	4.437,26	36.027,75
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
133 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	135.000,00	0,00	63.186,35	71.813,65
		0,00	1.156,87	62.029,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
139 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.556.400,00	0,00	186.983,45	1.369.416,55
		0,00	72.482,80	114.500,65
Total do Orgao	1.556.400,00	0,00	186.983,45	1.369.416,55
		0,00	72.482,80	114.500,65

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h19min - Duracao: 0h00m00seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220002.1.004000 Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7928 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220002.1.026000 Aquisicao de Imoveis				
4.4.90.61.03 TERRENOS				
7923 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	329.847,00	0,00	0,00	329.847,00
		0,00	0,00	0,00
041220002.2.004000 Manutencao Geral do Gabinete do Prefeito e Dependencias				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
159 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	977.911,00	109.082,91	219.260,02	758.650,98
		104.829,78	147.979,75	71.280,27
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
177 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	310.000,00	25.249,47	52.773,16	257.226,84
		27.523,90	27.523,90	25.249,26
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
180 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
184 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
187 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	565,00	9.435,00
		0,00	565,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
190 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	7.247,03	54.097,79	92.039,71
		7.445,16	7.562,54	46.535,25
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
225 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
230 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	2.468,45	22.531,55
		0,00	2.468,45	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA				
234 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	42.000,00	18.000,00
		3.500,00	7.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
237 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	26.000,00	1.610,00	4.897,40	21.102,60
		1.673,80	3.323,80	1.573,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
259 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	350.000,00	78.124,03	242.891,40	107.108,60
		25.680,24	38.186,36	204.705,04
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
296 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	11.894,21	68.508,75	31.491,25
		4.853,15	9.914,19	58.594,56
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
302 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
305 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h19min - Duracao: 0h00m01seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 3**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	20.000,00	0,00 3.713,05	8.865,61 4.437,61	11.134,39 4.428,00
041220002.2.041000 Manutencao do Posto Avancado de Atendimento do Forum				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
326 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
344 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
347 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
350 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
353 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
388 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
410 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	8.580,87 393,63	9.249,02 820,18	750,98 8.428,84
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
447 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
453 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
456 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
041220002.2.069000 SUBVENCOES PARA INSTITUICOES APAE - ASSOCIACAO CLUBE DE MAES e ABRIGO BOM JESUS				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
7924 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	94.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94.242,00 0,00
041220017.2.031000 Festividades Emancipacao politica Administrativa				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7748 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
476 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
041220019.2.034000 Manutencao do Departamento Municipal de Transito.				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
513 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	215.000,00	14.461,85 16.241,80	30.831,01 23.162,86	184.168,99 7.668,15
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
531 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	64.500,00	4.121,66 4.352,10	8.473,76 4.352,10	56.026,24 4.121,66

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m01seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 4**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
534 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
537 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
540 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	18.013,59	39.531,02	9.232,98
		3.565,41	3.905,12	35.625,90
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
575 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
579 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
601 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	70.000,00	1.483,89	17.909,33	52.090,67
		317,71	1.039,33	16.870,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
638 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	45.000,00	150,00	18.584,70	26.415,30
		3.413,60	5.113,60	13.471,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
644 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
061810043.1.002000 Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7752 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00
061810043.2.060000 Manutencao da guarda Municipal				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
664 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	650.000,00	46.320,94	101.899,89	548.100,11
		53.846,07	68.456,72	33.443,17
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
682 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	12.781,66	28.224,45	171.775,55
		15.442,79	15.442,79	12.781,66
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
685 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.444,64	0,00	0,00	4.444,64
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
688 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
691 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	130.000,00	862,25	118.786,32	11.213,68
		3.473,64	3.692,34	115.093,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
726 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
748 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m02seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 5**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		50.000,00	2.942,89 344,75	39.646,30 3.792,30	10.353,70 35.854,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
785	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		3.000,00	160,10 160,10	320,20 320,20	2.679,80 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
791	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440018.2.033000	Manutencao do Fundo Social de Solidariedade				
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
811	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
814	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	545,98 359,11	905,09 359,11	4.094,91 545,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
919	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
924	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
990	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		10.000,00	939,94 664,94	1.586,32 711,32	8.413,68 875,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1101	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		4.555.944,64	344.573,27 281.794,73	1.112.274,99 380.129,57	3.438.571,15 732.145,42

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m02seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 6**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.046000	Manutencao Geral do Setor do Almoxarifado Municipal				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1161	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		110.000,00	11.070,00	21.572,09	88.427,91
			10.069,88	13.698,11	7.873,98
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1179	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		40.000,00	1.885,19	4.878,30	35.121,70
			2.993,11	2.993,11	1.885,19
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1182	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1186	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1189	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		25.000,00	4.430,56	6.436,37	18.563,63
			2.831,52	2.831,52	3.604,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1224	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1246	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		66.000,00	20.725,64	61.101,35	4.898,65
			5.198,50	6.606,39	54.494,96
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7873	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1283	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.0.003000	Pagamento de Precatorios				
4.6.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1303	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.200.000,00	135.824,93	247.557,63	952.442,37
			135.824,93	247.557,63	0,00
041220005.0.004000	Amortizacao de Dividas				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
1304	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		815.000,00	97.673,40	194.493,69	620.506,31
			97.673,40	194.493,69	0,00
041230003.2.005000	Manutencao Geral do Setor de Financas				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1309	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		893.600,00	84.735,19	161.675,92	731.924,08
			75.489,42	115.956,32	45.719,60
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1327	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		230.000,00	21.415,74	43.128,28	186.871,72
			21.709,99	21.769,01	21.359,27
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1330	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1334	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1337	Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m02seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 7**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00
			3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1340 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		40.000,00	1.824,15	3.158,04	36.841,96
			1.333,89	1.333,89	1.824,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1375 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1379 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1382 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1404 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		305.000,00	1.859,78	82.521,04	222.478,96
			11.885,55	19.909,33	62.611,71
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1441 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		350.000,00	0,00	96.408,82	253.591,18
			24.822,81	30.148,82	66.260,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7874 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
1447 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		8.000,00	123,99	2.401,97	5.598,03
			1.669,97	1.669,97	732,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1450 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		8.500,00	0,00	7.812,00	688,00
			0,00	651,00	7.161,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1452 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		2.500,00	1.037,78	1.037,78	1.462,22
			37,78	37,78	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1455 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
041230003.2.006000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1475 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
041230030.2.057000	Consorcio de desenvolvimento da regiao de governo de Itapetininga - CONDERGI				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
1495 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			1.725,00	3.450,00	16.550,00
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
1496 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		50.500,00	0,00	50.500,00	0,00
			4.441,10	8.840,23	41.659,77
041230047.2.066000	Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP)				
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
7836 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		650.000,00	35.291,46	366.072,01	283.927,99
			68.649,39	122.697,66	243.374,35

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m03seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 8**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
999990003.2.008000 Reserva de Contingencia				
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA				
1497 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	68.993,60	0,00	0,00	68.993,60
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	4.978.293,60	417.897,81	1.373.755,29	3.604.538,31
		469.356,24	797.644,46	576.110,83

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m03seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 9**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123060023.2.012000 Manutencao da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1499 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	202.500,00	31.190,50	77.020,14	5.629,26
		43.519,64	43.519,64	33.500,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1534 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	108.122,00	0,00	47.077,97	4.814,03
		39.223,17	39.223,17	7.854,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7775 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	173.398,00	0,00	8.397,60	128.973,40
		2.520,00	2.520,00	5.877,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7778 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	138.118,08	2.750,30	14.004,90	733,26
		7.376,80	7.376,80	6.628,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7779 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	110.222,28	0,00	8.221,13	55.044,06
		8.221,10	8.221,10	0,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1569 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7776 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7777 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00
123650006.1.006000 Construcao de Creches e Pre-Escolas				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7839 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7840 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	19.927,27	15.468,46	15.468,46	4.458,81
		0,00	0,00	15.468,46
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7841 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650006.1.020000 Aquisicao de equipamentos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1589 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	1.640,00	4.610,00	390,00
		2.970,00	2.970,00	1.640,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1609 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1629 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7780 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7781 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m03seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 10**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650006.2.009000	Manutencao Geral de Creches e Pre-Escola				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1649	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1667	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1670	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1671	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1674	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1677	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		280.000,00	5.007,00	23.912,45	256.087,55
			19.755,45	19.755,45	4.157,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1712	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC				
		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7782	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE				
		53.350,00	0,00	0,00	53.350,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1747	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		11.650,00	3.824,86	8.570,81	3.079,19
			3.697,61	6.720,81	1.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1769	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		429.191,39	76.607,67	394.929,53	3.010,47
			13.312,24	47.277,30	347.652,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1806	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC				
		40.808,61	0,00	0,00	4.360,86
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7783	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1843	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		5.000,00	1.099,60	1.479,20	3.520,80
			739,60	739,60	739,60
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1849	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC				
		500,00	180,00	270,00	230,00
			90,00	180,00	90,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
7784	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE				
		17.500,00	0,00	360,00	17.140,00
			0,00	360,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7875	Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m04seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 11**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUICOES				
7926	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL				
		490.072,73	0,00	490.072,73	0,00
			0,00	490.072,73	0,00
123670028.2.052000	Manutencao Educacional Especializado - AEE				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
1509	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL				
		80.000,00	0,00	73.084,58	6.915,42
			12.174,76	12.174,76	60.909,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1502	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1504	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1507	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL				
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1508	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL				
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1505	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1506	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		4.294.235,36	137.768,39	1.167.479,50	2.676.612,11
			153.600,37	681.111,36	486.368,14

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m04seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 12**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123060008.2.012000 Manutencao da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1896 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	238.000,00	41.447,00	70.325,80	10.596,86
		28.878,80	28.878,80	41.447,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1931 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	710.318,00	5.500,00	69.669,24	112.759,53
		59.521,84	59.521,84	10.147,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1966 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	285.329,45	6.755,00	16.336,00	252.111,44
		4.933,60	4.933,60	11.402,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7766 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	448.049,66	376.758,66	389.389,73	183,29
		10.236,96	10.236,96	379.152,77
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2001 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2023 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	13.107,91	13.953,60	1.046,40
		547,32	726,85	13.226,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2060 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	8.243,55	0,00	0,00	8.243,55
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2097 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2117 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610007.1.020000 Aquisicao de equipamentos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2137 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2157 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7768 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610007.1.024000 Construcao, reformas e ampliacao de Escolas				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7855 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7916 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.505.060,43	0,00	0,00	1.505.060,43
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
7917 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	66.397,53	0,00	0,00	66.397,53
		0,00	0,00	0,00
123610007.2.011000 Manutencao do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2177 Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m04seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 13**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00	67.075,01	142.759,69	1.507.240,31
			73.747,67	100.402,60	42.357,09
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
2195	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	660.000,00	19.100,77	42.913,60	617.086,40
			23.812,83	23.869,30	19.044,30
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
2198	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
2202	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	4.969,29	4.969,29	5.030,71
			2.860,06	2.860,06	2.109,23
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
2206	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	-208,80	291,20	708,80
			-266,40	233,60	57,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2209	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	520.000,00	19.174,71	452.406,36	67.593,64
			25.932,94	26.340,56	426.065,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2244	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2279	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2314	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	23.000,00	3.196,98	20.022,41	2.977,59
			1.099,57	2.665,00	17.357,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2336	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2358	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2380	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	871.894,34	116.157,35	549.105,42	154.250,59
			7.986,16	85.866,24	463.239,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2417	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2454	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	450.000,00	17.500,00	71.199,94	263.587,81
			1.925,00	1.925,00	69.274,94
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1855	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
2491	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	469,70	849,40	4.150,60
			379,70	469,70	379,70
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7876	Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m05seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 14**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
2497 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2500 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	10.000,00	0,00	322,21	9.677,79
		322,21	322,21	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2520 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
	112.000,00	0,00	25.350,00	86.650,00
		0,00	0,00	25.350,00
123610009.1.008000 Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1875 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2540 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2560 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7770 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610009.2.013000 Manutencao Transp.Alunos Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2580 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	100.000,00	3.038,00	37.382,27	61.454,20
		2.996,47	2.996,47	34.385,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2615 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	800.000,00	98.141,00	773.875,78	26.124,22
		10.614,39	10.614,39	763.261,39
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2650 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A				
	70.000,00	0,00	23.542,00	46.458,00
		0,00	0,00	23.542,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7771 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2685 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	2.000,00	0,00	1.760,00	240,00
		1.513,60	1.760,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2707 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2729 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7773 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m05seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 15**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2751 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	11.092,89	91.774,45	208.225,55
		78.372,84	78.534,45	13.240,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2788 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	5.045,36	5.895,36	1.294.104,64
		1.210,36	1.210,36	4.685,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2825 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	345.000,00	16.085,70	148.608,84	196.391,16
		14.023,16	14.023,16	134.585,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7774 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	10.000,00	0,00	9.886,00	114,00
		320,00	320,00	9.566,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2862 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123620024.2.049000 Transporte Escolar Ensino Medio e Cursos Tecnicos				
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
2865 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2868 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2903 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2925 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	1.450.000,00	76.027,94	187.369,05	1.023.532,79
		111.341,11	111.341,11	76.027,94
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
2962 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123640022.2.044000 Manut.Transporte Alunos Ensino Superior				
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
2965 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2968 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3003 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3025 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	300.000,00	32.632,30	71.286,80	124.703,50
		38.654,50	38.654,50	32.632,30
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3062 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123640044.2.063000 Manutencao do convenio UNIVESP				
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3065 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m06seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 16**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3068	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3103	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3107	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3129	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		85.500,00	0,00	41.400,00	44.100,00
			10.005,00	10.005,00	31.395,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3166	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		14.063.792,96	933.066,77	3.262.644,44	9.412.801,33
			510.969,69	618.711,76	2.643.932,68

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m06seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 17**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
154510010.1.010000	Constr.de Guias/Sarjetas e Pavimentacao de Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3186	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3191	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.396.374,16	0,00	1.072.649,48	323.724,68
			20.124,80	20.124,80	1.052.524,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3196	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
154520010.1.011000	Obras Diversas				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3201	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3206	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	503.625,84	0,00	503.625,84	0,00
			0,00	0,00	503.625,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3211	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
154520010.1.012000	Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3216	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00
154520010.2.014000	Manut.Geral do Setor de Obras e Servicos Municipais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3276	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	960.000,00	81.937,90	164.040,48	795.959,52
			80.480,63	112.037,47	52.003,01
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3294	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	280.000,00	21.404,87	44.843,22	235.156,78
			23.438,35	23.494,82	21.348,40
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
3297	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3301	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3304	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3307	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.500.000,00	83.256,70	592.554,54	902.372,10
			70.546,08	76.780,59	515.773,95
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3342	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3346	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	940,00	1.690,00	13.310,00
			776,60	881,60	808,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3368	Fonte....: 1 TESOURO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m06seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 18**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	820.000,00	157.411,72	421.882,77	398.117,23
		82.783,18	109.833,08	312.049,69
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO				
7877 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3405 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3409 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	6.387,28	6.387,28	6.387,28	0,00
		6.387,28	6.387,28	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3412 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				
	19.612,72	7.234,90	8.019,33	11.593,39
		784,43	784,43	7.234,90
Total Unidade Orcamentaria				
	5.951.500,00	358.573,37	2.815.692,94	3.130.733,70
		285.321,35	350.324,07	2.465.368,87

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m06seg (10)

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ
Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 19**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SERVICOS ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL-SERM

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
267820012.1.015000 Construcao de Pontes				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3432 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3437 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3442 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00
267820012.1.016000 Aquisicaode Equipamentos e Veiculos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3447 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
267820012.2.015000 Manutencao Geral do SERM				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3507 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.063.210,14	78.387,96	183.301,72	879.908,42
		101.486,23	136.635,43	46.666,29
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
3525 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	320.000,00	24.051,94	52.404,76	267.595,24
		28.352,82	28.352,82	24.051,94
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
7765 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3528 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	42.349,15	42.349,15	42.349,15	0,00
		1.105,08	1.105,08	41.244,07
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3531 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3534 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	303.591,09	180.192,26
		36.336,73	36.336,73	267.254,36
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3569 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3573 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3595 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	142.005,92	107.994,08
		7.130,92	12.980,92	129.025,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO				
7878 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3632 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
3635 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m07seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 20**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SERVICOS ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL-SERM

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
267820012.2.016000 Manutencao das Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3638 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	370.000,00	19.069,33 3.392,93	140.935,93 3.392,93	226.004,97 137.543,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3673 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3695 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3732 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.968.759,29	163.858,38 177.804,71	864.588,57 218.803,91	2.084.894,97 645.784,66

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m07seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 21**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
133920013.2.019000 Manutencao das Atividades Culturais				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3735 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	1.681,99	3.294,55	16.705,45
		1.618,80	2.224,32	1.070,23
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
3753 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	479,37	938,97	4.061,03
		459,60	459,60	479,37
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3756 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3760 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	11.000,00	58,30	1.323,76	9.676,24
		1.323,76	1.323,76	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3795 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3817 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	36.000,00	12.835,82	33.127,22	2.872,78
		2.094,20	3.091,40	30.035,82
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO				
7879 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
133920048.2.068000 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7919 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7921 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	550,00	0,00	0,00	550,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7920 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7922 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00
278120013.2.018000 Manutencao do Esporte e Laser.				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3854 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	13.081,11	27.781,92	172.218,08
		14.547,06	18.775,89	9.006,03
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
3872 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	3.236,35	6.934,31	43.065,69
		3.697,96	3.697,96	3.236,35
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3875 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3878 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	9.500,00	193,18	1.193,18	8.306,82
		193,18	1.193,18	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3881 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m07seg (10)

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ
Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 22**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		137.000,00	27.589,73 25.940,45	66.751,47 32.035,59	70.248,53 34.715,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3916 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3938 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		400.000,00	134.818,75 76.978,39	247.179,17 84.905,24	152.819,83 162.273,93
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7880 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3975 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3978 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3981 Fonte....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		18.000,00	0,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	6.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		983.700,00	193.974,60 138.853,40	400.524,55 159.706,94	583.174,45 240.817,61

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m07seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 23**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010014.1.018000 Contrucao e Ampliacao da Unidade Basica de Saude				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
4001 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	424.089,00	0,00	0,00	424.089,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
4006 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
4011 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
103010014.1.019000 Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1510 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1511 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1512 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	75.711,00	0,00	0,00	75.711,00
		0,00	0,00	0,00
103010014.1.020000 Aquisicao de equipamentos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4076 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	3.399,80	7.256,80	2.743,20
		3.407,00	3.407,00	3.849,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4096 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4116 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	0,00	2.089,00	147.911,00
		0,00	0,00	2.089,00
103010014.2.022000 Manutencao Geral do Programa Estrategia Saude da Familia-- ESF				
3.3.90.39.50 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO				
4136 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.356.642,04	0,00	3.356.642,04	0,00
		279.720,17	279.720,17	3.076.921,87
3.3.90.39.50 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO				
4138 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	776.217,91	0,00	776.217,91	0,00
		64.684,83	64.684,83	711.533,08
103010014.2.024000 Apoio Financeiro Pro Santa Casa				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
1517 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010014.2.043000 Manutencao do Fundo Municipal de Saude				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
4142 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.550.000,00	536.294,65	1.190.051,01	4.359.948,99
		629.732,62	841.185,94	348.865,07
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
4160 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.575.000,00	146.898,34	299.613,02	1.275.386,98
		152.714,68	152.771,15	146.841,87
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
4163 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m08seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 24**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
4167	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
7918	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
4170	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		10.000,00	415,00	1.625,00	8.375,00
			445,00	1.580,00	45,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4173	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.500.000,00	71.281,10	848.035,08	645.428,66
			76.881,52	84.320,88	763.714,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4208	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		332.100,05	0,00	29.080,28	303.019,77
			24.732,20	24.732,20	4.348,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4243	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.556.849,98	32.929,08	424.978,47	1.131.871,51
			227.174,51	227.174,51	197.803,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
4278	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		30.000,00	7.844,91	13.191,29	16.808,71
			7.844,91	13.191,29	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4282	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		60.000,00	2.338,77	44.640,39	15.359,61
			7.480,76	13.455,90	31.184,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4348	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.300.000,00	107.243,26	528.354,68	627.687,60
			112.858,69	196.599,48	331.755,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4385	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		210.000,00	7.321,15	73.800,08	136.199,92
			20.441,42	37.905,72	35.894,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4422	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500.000,00	15.675,00	90.695,00	409.305,00
			8.990,00	8.990,00	81.705,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
4459	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		15.000,00	7.999,40	9.083,84	5.916,16
			709,40	1.174,44	7.909,40
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7881	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
4465	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
4468	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4470	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		43.650,02	0,00	43.650,02	0,00
			0,00	43.650,02	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m08seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 25**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010014.2.055000 Manutencao do convenio SAMU - 192				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
4473 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	265.000,00	0,00	175.352,00	89.648,00
		21.919,00	43.838,00	131.514,00
103010014.2.056000 Manutencao convenio da unidade prisional do municipio de Guarei				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4475 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.085.040,00	0,00	1.085.040,00	0,00
		90.420,00	90.420,00	994.620,00
103010014.2.059000 Programa mais Medicos para o Brasil				
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				
4512 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	28.000,00	6.270,00	8.360,00	19.640,00
		2.090,00	4.180,00	4.180,00
103010014.2.061000 Manutencao do centro atencao psicossocial - CAPS I				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
4517 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	80.000,00	6.663,98	8.391,88	54.056,92
		1.727,90	1.727,90	6.663,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
4552 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
4587 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4622 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	25.000,00	519,29	14.807,11	10.192,89
		1.787,82	3.287,82	11.519,29
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4666 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4688 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	28.000,00	19.536,58	24.799,38	3.200,62
		5.286,58	5.349,38	19.450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4725 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4762 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
4799 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.500,00	89,90	179,80	2.320,20
		89,90	89,90	89,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4805 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4825 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4845 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010014.2.062000 Residencia terapeutica				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m09seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 26**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4865	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4900	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4935	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4970	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	20.000,00	871,33 950,00	13.221,33 1.900,00	6.778,67 11.321,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4992	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5014	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5036	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	187.409,64	0,00 17.037,24	187.409,64 17.037,24	0,00 170.372,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5073	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5110	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	384.590,36	0,00 34.962,76	384.590,36 34.962,76	0,00 349.627,60
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
5147	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5153	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5173	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5193	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103030014.2.062000	Residencia terapeutica				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1518	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
103040014.2.023000	Manutencao da Vigilancia Sanitaria				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5213	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
5231	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m09seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 27**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5234	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5269	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5304	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5339	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5361	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5383	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5405	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5442	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5479	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5516	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5536	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
103050014.2.025000	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5556	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
5574	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
5577	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5580	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5615	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m09seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 28**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5650	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		25.000,00	0,00	14.125,20	10.874,80
			0,00	0,00	14.125,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
5685	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5689	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5711	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5733	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5755	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5792	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5829	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5866	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5886	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5906	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		20.047.500,00	973.591,54	9.655.280,61	10.224.174,21
			1.794.088,91	2.197.336,53	7.457.944,08

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m10seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 29**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
206050015.1.021000	Aquisicao de Equip.e Maquinas Agricolas				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5926	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
206050015.2.026000	Manutencao Geral do Fundo Municipal de Agricultura				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5946	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		145.000,00	13.247,82	27.559,03	117.440,97
			14.139,54	19.458,32	8.100,71
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
5964	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	3.775,63	7.710,19	42.289,81
			3.934,56	3.934,56	3.775,63
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
5967	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
5970	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5973	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		250.000,00	649,11	241.057,56	8.942,44
			8.705,90	8.751,64	232.305,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6078	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6082	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6104	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		170.000,00	6.294,01	169.844,74	155,26
			12.691,41	14.123,09	155.721,65
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
6215	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
6218	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6221	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
206050015.2.067000	SEMANA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7912	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7914	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7913	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		659.000,00	23.966,57	446.171,52	212.828,48
			39.471,41	46.267,61	399.903,91

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m10seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 30**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m10seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 31**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
082410016.2.027000 Manutencao do Programa Assistencia ao Idoso				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6261 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	59.432,40	0,00	56.142,00	3.290,40
		0,00	0,00	56.142,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6262 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	35.740,80	0,00	35.740,80	0,00
		0,00	0,00	35.740,80
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6263 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	41.084,41	29.024,14	41.084,41	0,00
		1.319,21	2.608,62	38.475,79
082420016.2.028000 Manut.Programa Assistencia ao Portador de Deficiencia				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6264 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	194.904,36	142.504,80	194.904,36	0,00
		28.117,43	28.117,43	166.786,93
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6265 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	13.780,80	0,00	13.780,80	0,00
		0,00	0,00	13.780,80
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6266 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	42.989,68	28.121,85	42.989,68	0,00
		5.226,42	6.816,10	36.173,58
082430016.2.029000 Manut.Progr.Assistencia a Crianca e Adolescente				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6267 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.045,91	0,00	0,00	5.045,91
		0,00	0,00	0,00
082430016.2.047000 Manutencao dos Programas Sociais				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
6268 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7729 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7730 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
082440016.1.020000 Aquisicao de equipamentos				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6269 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6289 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6309 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.820,84	0,00	0,00	30.820,84
		0,00	0,00	0,00
082440016.2.030000 Manut.do Fundo Municipal de Assistencia Social				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6329 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	400.000,00	38.928,08	79.222,13	320.777,87
		40.538,82	51.510,86	27.711,27
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
6347 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	120.000,00	10.602,70	22.196,61	97.803,39
		11.593,91	11.593,91	10.602,70

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m11seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 32**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6350	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
6353	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6356	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		150.000,00	8.928,27	79.631,49	69.787,99
			3.477,56	3.882,31	75.749,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6391	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6426	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		45.000,00	2.432,89	5.577,39	39.422,61
			1.994,00	1.994,00	3.583,39
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
6461	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
6466	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.747,84	0,00	0,00	5.747,84
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6476	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	207,04	230,06	4.769,94
			207,04	230,06	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6480	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		130.000,00	7.048,07	88.262,62	41.737,38
			8.513,07	16.560,25	71.702,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6502	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6524	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6546	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		150.000,00	11.916,60	98.814,06	51.185,94
			9.660,01	13.254,94	85.559,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6583	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		85.000,00	4.930,30	34.545,30	48.054,70
			8.567,80	16.307,80	18.237,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6620	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		80.000,00	3.595,00	3.595,00	76.405,00
			2.100,00	2.100,00	1.495,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7883	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
6657	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m11seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 33**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
6660 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	712,99	0,00	712,99	0,00
		712,99	712,99	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
6662 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	387,01	0,00	0,00	387,01
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6664 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	5.000,00	0,00	526,82	4.473,18
		526,82	526,82	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6684 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6704 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
083060046.2.065000 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7909 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7911 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7910 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	1.782.927,04	289.239,74	798.956,52	980.990,00
		123.555,08	157.216,09	641.740,43

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m11seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 34**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.12 FUNDEB

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123610020.2.036000 Manutencao do Ensino Fundamental 70%				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6724 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	2.751.580,18	298.945,00	576.787,50	2.174.792,68
		281.670,14	368.428,65	208.358,85
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
6742 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	594.385,80	82.279,62	159.966,50	434.419,30
		77.630,41	77.686,88	82.279,62
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
6745 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6749 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	10.614,20	0,00	0,00	10.614,20
		0,00	0,00	0,00
123610020.2.037000 Manutencao do Ensino Fundamental 30%				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6752 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.360.000,00	147.754,73	285.063,73	1.074.936,27
		138.444,37	188.086,73	96.977,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
6770 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	340.000,00	41.092,10	80.632,44	259.367,56
		39.370,93	39.709,75	40.922,69
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6773 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
6779 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	152.725,49	0,00	7.980,00	144.745,49
		0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6814 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6818 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6840 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	67.000,00	0,00	43.414,39	23.585,61
		0,00	43.414,39	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
6877 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6880 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650020.2.038000 Manutencao do Ensino Infantil 70%				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6900 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	2.206.530,00	347.882,78	670.865,18	1.535.664,82
		326.261,83	420.011,06	250.854,12
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
6918 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	700.236,86	95.341,72	192.136,42	508.100,44
		96.180,16	99.297,98	92.838,44
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
6921 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m12seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 35**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.12 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6925	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650020.2.039000	Manutencao do Ensino Infantil 30%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6928	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		366.679,09	0,00	0,00	366.679,09
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
6946	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6949	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
6950	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6953	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		181.248,38	12.075,45	36.027,45	145.220,93
			0,00	0,00	36.027,45
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6988	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
6992	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7014	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		67.000,00	0,00	45.900,00	21.100,00
			0,00	14.625,00	31.275,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
7051	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7054	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		9.000.000,00	1.025.371,40	2.098.773,61	6.901.226,39
			959.557,84	1.251.260,44	847.513,17

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m12seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 36**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
082430026.2.048000 Manutencao do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7074 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	1.250,81	18.094,76	11.905,24
		364,55	364,55	17.730,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7109 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	150.000,00	11.324,55	24.505,67	125.494,33
		11.033,05	16.020,53	8.485,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7131 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	1.214,52	25.197,24	4.802,76
		214,52	1.647,34	23.549,90
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO				
7884 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
7168 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	1.931,97	4.586,15	20.413,85
		2.654,18	2.654,18	1.931,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7171 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
082430026.2.050000 Manutencao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescente				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
7191 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	131.006,40	0,00	131.006,40	0,00
		25.500,82	25.500,82	105.505,58
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7194 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7229 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7251 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
082430027.2.051000 Manutencao da Casa Transitoria				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7288 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	268.488,74	20.099,01	48.879,47	219.609,27
		27.571,88	33.642,19	15.237,28
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
7306 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	75.000,00	6.362,84	14.604,49	60.395,51
		8.241,65	8.241,65	6.362,84
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
7309 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	3.451,97	3.451,97	3.451,97	0,00
		224,83	224,83	3.227,14
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
7312 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7315 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	65.000,00	8.119,87	24.479,17	40.520,83
		12.925,61	14.046,06	10.433,11
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7350 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m13seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 37**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		40.000,00	1.283,76	20.783,76	19.216,24
			1.500,00	3.000,00	17.783,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7372	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		25.000,00	1.091,00	21.037,01	3.962,99
			161,00	2.487,01	18.550,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
7885	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		849.947,11	56.130,30	336.626,09	513.321,02
			90.392,09	107.829,16	228.796,93

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m13seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 38**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
181220029.2.054000 Manutencao dos servico administrativos				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7409 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	285.000,00	24.297,62	51.427,19	233.572,81
		26.595,88	33.439,92	17.987,27
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
7427 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	75.000,00	6.290,75	13.420,67	61.579,33
		7.129,92	7.129,92	6.290,75
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
7430 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7433 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	65.000,00	5.948,48	29.048,79	32.088,71
		3.302,32	6.798,95	22.249,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7468 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7490 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	35.000,00	4.116,24	26.581,98	8.418,02
		191,24	2.641,98	23.940,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
7758 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO				
7886 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7527 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410029.2.053000 Manutencao dos programas do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7547 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	65.000,00	1.201,59	6.575,40	58.424,60
		5.301,32	5.373,81	1.201,59
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7582 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7604 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	470.000,00	4.592,57	463.266,61	6.733,39
		40.129,10	40.198,63	423.067,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7641 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
185410029.2.064000 MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7759 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	250.000,00	1.557,30	18.044,05	231.955,95
		16.486,75	16.486,75	1.557,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7761 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7760 Fonte....: 1 TESOURO				
Aplicacao: 110.0000 GERAL				

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m13seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 39**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		45.000,00	0,00 2.920,00	35.040,00 2.920,00	9.960,00 32.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7762	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Executora					
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		1.308.000,00	48.004,55 102.056,53	643.404,69 114.989,96	660.732,81 528.414,73
Total do Orgao					
		71.443.600,00	4.966.016,69 5.126.822,35	24.976.173,32 7.081.331,86	44.424.598,93 17.894.841,46
Total Geral					
		73.000.000,00	4.966.016,69 5.126.822,35	25.163.156,77 7.153.814,66	45.794.015,48 18.009.342,11

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m13seg (10)

Sao Paulo **Balancete da Despesa** **Fevereiro de 2023** **Folha: 40**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Codigo Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL	1.556.400,00	0,00 0,00	186.983,45 72.482,80	1.369.416,55 114.500,65
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	4.555.944,64	344.573,27 281.794,73	1.112.274,99 380.129,57	3.438.571,15 732.145,42
FINANCAS	4.978.293,60	417.897,81 469.356,24	1.373.755,29 797.644,46	3.604.538,31 576.110,83
EDUCACAO INFANTIL/ESPECIAL	4.294.235,36	137.768,39 153.600,37	1.167.479,50 681.111,36	2.676.612,11 486.368,14
EDUCACAO	14.063.792,96	933.066,77 510.969,69	3.262.644,44 618.711,76	9.412.801,33 2.643.932,68
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	5.951.500,00	358.573,37 285.321,35	2.815.692,94 350.324,07	3.130.733,70 2.465.368,87
SERVICOS ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL-SERM	2.968.759,29	163.858,38 177.804,71	864.588,57 218.803,91	2.084.894,97 645.784,66
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	983.700,00	193.974,60 138.853,40	400.524,55 159.706,94	583.174,45 240.817,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.047.500,00	973.591,54 1.794.088,91	9.655.280,61 2.197.336,53	10.224.174,21 7.457.944,08
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	659.000,00	23.966,57 39.471,41	446.171,52 46.267,61	212.828,48 399.903,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.782.927,04	289.239,74 123.555,08	798.956,52 157.216,09	980.990,00 641.740,43
FUNDEB	9.000.000,00	1.025.371,40 959.557,84	2.098.773,61 1.251.260,44	6.901.226,39 847.513,17
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	849.947,11	56.130,30 90.392,09	336.626,09 107.829,16	513.321,02 228.796,93
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.308.000,00	48.004,55 102.056,53	643.404,69 114.989,96	660.732,81 528.414,73
Total Geral	73.000.000,00	4.966.016,69 5.126.822,35	25.163.156,77 7.153.814,66	45.794.015,48 18.009.342,11

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Mar/2023, 16h e 20m.

GOVBR CP - Emissao: 29/03/2023 as 16h20min - Duracao: 0h00m13seg (10)

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAREÍ

Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	81.116.939,57	6.788.546,13	6.788.546,13	-74.328.393,44
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.366.139,57	233.505,34	233.505,34	-5.132.634,23
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.850.539,57	210.266,57	210.266,57	-4.640.273,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	2.638.539,57	61.132,05	61.132,05	-2.577.407,52
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.987.039,57	29.816,08	29.816,08	-1.957.223,49
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.558.539,57	37,69	37,69	-1.558.501,88
1.1.1.2.50.0.1.00.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO				
2 Fonte: 1	TESOURO	1.108.539,57	29,28	29,28	-1.108.510,29
1.1.1.2.50.0.1.00.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA				
3 Fonte: 1	TESOURO	450.000,00	8,41	8,41	-449.991,59
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	16.500,00	20,10	20,10	-16.479,90
1.1.1.2.50.0.2.00.01.00	MULTAS/JUROS IMPOSTO PREDIAL URBANO				
4 Fonte: 1	TESOURO	11.500,00	15,60	15,60	-11.484,40
1.1.1.2.50.0.2.00.02.00	MULTAS /JUROS IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
5 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	4,50	4,50	-4.995,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	231.000,00	19.061,59	19.061,59	-211.938,41
1.1.1.2.50.0.3.00.01.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO				
6 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	14.653,81	14.653,81	-185.346,19
1.1.1.2.50.0.3.00.02.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
7 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	4.407,78	4.407,78	-25.592,22
1.1.1.2.50.0.3.00.03.00	DV ATIVA PARCELADA I.PRED.URBANO				
293 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.04.00	DV ATIVA PARCELADA I.TERRIT.URBANO				
294 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	181.000,00	10.696,70	10.696,70	-170.303,30
1.1.1.2.50.0.4.00.01.00	MULTAS/JUROS DIV. ATIVA IMP PREDIAL INSCRITO				
8 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	7.136,71	7.136,71	-142.863,29
1.1.1.2.50.0.4.00.02.00	MUL /JUROS DIV.ATIVA IMP.TERRIT. URB INSCRITO				
9 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	3.559,99	3.559,99	-26.440,01
1.1.1.2.50.0.4.00.03.00	MT/JRS DIV.AT.PARC.IMP.PRED.URBANO				
295 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.04.00	MT/JRS DIV.AT.PARC.IMP.TERRIT.URBANO				
296 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	651.500,00	31.315,97	31.315,97	-620.184,03
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal				
12 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	29.259,68	29.259,68	-470.740,32
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
13 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
14 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
15 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	2.056,29	2.056,29	-147.943,71
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	524,17	524,17	-999.475,83
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	524,17	524,17	-999.475,83
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	524,17	524,17	-999.475,83
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	524,17	524,17	-999.475,83
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.210.000,00	148.610,35	148.610,35	-1.061.389,65
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	1.210.000,00	148.610,35	148.610,35	-1.061.389,65
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.210.000,00	148.610,35	148.610,35	-1.061.389,65
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	1.150.000,00	147.303,20	147.303,20	-1.002.696,80
1.1.1.4.51.1.1.00.01.00	ISSQM -PRINCIPAL				
17 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	125.008,59	125.008,59	-874.991,41
1.1.1.4.51.1.1.00.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL				
22 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	22.294,61	22.294,61	-127.705,39
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
18 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	1.307,15	1.307,15	-8.692,85
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
19 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
20 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.01	Receitas de Feiras				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
287 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas/Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.01	Multas/Juros Receita de Feiras				
288 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.01	Divida Ativa Receitas de Feiras				
289 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	Outros Impostos - D.A Multas/Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.01	D.AT.Multas/Jrs Receitas de Feiras				
290 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	392.100,00	13.473,47	13.473,47	-378.626,53
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	202.600,00	5.050,25	5.050,25	-197.549,75
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	192.100,00	3.171,34	3.171,34	-188.928,66
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	159.000,00	195,45	195,45	-158.804,55
1.1.2.1.01.0.1.00.01.00	TLF -Taxa de Licenca para Funcionamento				
28 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.02.00	Taxa Licenca p/ funcionamento em Horario Especial				
29 Fonte: 1	TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.03.00	Taxa Publicidade Comercial				
30 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.04.00	Taxa aprovacao Projetos Construcao Civil				
31 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	195,45	195,45	-11.804,55
1.1.2.1.01.0.1.00.05.00	Taxa de Apreensao e deposito				
32 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.07.00	Licenca e Fiscalizacao Contr.Civil				
313 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.08.00	Receitas de Feiras				
328 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
1.1.2.1.01.0.2.00.01.00	TLF - Multas e Juros - Taxa de Licenca para Funcionamento				
34 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.02.00	Multas e Juros Taxa Licenca Horario Especial				
35 Fonte: 1	TESOURO	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.1.01.0.2.00.03.00	Multas e Juros Taxa Publicidade Comercial				
36 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.04.00	Multas e Juros aprovacao Projetos Construcao Civil				
37 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.05.00	Multas e juros Taxa de Apreensao e deposito				
38 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.06.00	Multas e Juros Taxa Limpeza Publica				
39 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.07.00	Mult/Jrs Lic.Fiscalizacao Const.Civil				
314 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.08.00	Multas /Jrs Receitas de Feiras				
329 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	25.000,00	2.949,00	2.949,00	-22.051,00
1.1.2.1.01.0.3.00.01.00	Divida Ativa - TLF-Taxa de Licenca para funcionamento				
40 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	106,41	106,41	-4.893,59
1.1.2.1.01.0.3.00.02.00	Divida Ativa - Taxa Licenca Horario Especial				
41 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	1.426,29	1.426,29	-3.573,71
1.1.2.1.01.0.3.00.03.00	Divida Ativa Taxa Publicidade Comercial				
42 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	1.416,30	1.416,30	-8.583,70
1.1.2.1.01.0.3.00.04.00	Divida Ativa Tx Aprovacao Projetos Const. Civil				
43 Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.05.00	Divida Ativa Taxa de Apreensao e deposito				
44 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.06.00	Divida Ativa Taxa Limpeza Publica				
45 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ

Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.01.0.3.00.07.00	Multas e Juros Divida Ativa TLF				
269 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.08.00	Div.Ativa Lic.Fiscalizacao Constr.Civil				
315 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.09.00	Divida Ativa Receitas de Feiras				
330 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa -	3.500,00	26,89	26,89	-3.473,11
1.1.2.1.01.0.4.00.07.00	Multa/Jrs Div.At. Lic.Fisc.Constr.Civil.				
316 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.08.00	Mult/Jrs D.A Receitas de Feiras				
331 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.09.00	MLT/JRS D.A TX LOCALIZACAO				
343 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.10.00	MULT/JRS D.A TX PUBLICIDADE				
344 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,59	0,59	-499,41
1.1.2.1.01.0.4.00.11.00	MULT/JRS D.A TX FUNCIOMAMENTO				
345 Fonte: 1	TESOURO	500,00	26,30	26,30	-473,70
1.1.2.1.01.0.4.00.12.00	MULT/JRS D.A TX HORARIO ESPECIAL				
346 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.13.00	MULT/JRS D.A TX DE EXPEDIENTE				
347 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros				
56 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa				
57 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	8.500,00	1.878,91	1.878,91	-6.621,09
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
23 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	1.002,00	1.002,00	-3.998,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
278 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros				
24 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
25 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
280 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
26 Fonte: 1	TESOURO	500,00	876,91	876,91	376,91
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
281 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	189.500,00	8.423,22	8.423,22	-181.076,78
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	189.500,00	8.423,22	8.423,22	-181.076,78
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	110.500,00	6.814,58	6.814,58	-103.685,42
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00	Taxa de Limpeza Publica				
33 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	1,27	1,27	-69.998,73
1.1.2.2.01.0.1.00.02.00	Taxa regulametacao de Jazidos no Cemiterio				
52 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	1.962,95	1.962,95	-8.037,05
1.1.2.2.01.0.1.00.03.00	Taxa Servicos Cadastrais				
53 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	84,00	84,00	-9.916,00
1.1.2.2.01.0.1.00.04.00	Taxa de Expediente				
54 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	4.766,36	4.766,36	-10.233,64
1.1.2.2.01.0.1.00.08.00	Taxa de Servicos PROMAF				
58 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.09.00	Tx - Secretaria de Esportes				
333 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral -				

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ
Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Multas e Juros	6.500,00	26,83	26,83	-6.473,17
1.1.2.2.01.0.2.00.01.00	Multas e Juros Taxa Limpeza Publica				
59 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,66	0,66	-999,34
1.1.2.2.01.0.2.00.02.00	Multas e Juros Taxa Reg.de Jazido no Cemiterio				
60 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	9,43	9,43	-990,57
1.1.2.2.01.0.2.00.03.00	Multas e Juros Servicos Cadastrais				
61 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.04.00	Multas e Juros Taxa de Expediente				
62 Fonte: 1	TESOURO	500,00	16,74	16,74	-483,26
1.1.2.2.01.0.2.00.05.00	Taxa Balanca Municipal				
63 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.06.00	Taxa Remocao e depositos de animais				
64 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.07.00	Taxa p/locacao de Maquinas e Equipamentos - Precos Publicos				
65 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.08.00	Taxa de Servicos PROMAF				
66 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.09.00	Mlt/Jrs Tx Secretaria Esporte				
334 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	58.500,00	886,41	886,41	-57.613,59
1.1.2.2.01.0.3.00.01.00	Divida AtivaTaxa de Limpeza Publica				
67 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	417,91	417,91	-9.582,09
1.1.2.2.01.0.3.00.02.00	Divida Ativa Taxa Reg.de Jazidos no Cemiterio				
68 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.03.00	Divida Ativa Taxas Servicos Cadastrais				
69 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	439,32	439,32	-4.560,68
1.1.2.2.01.0.3.00.03.00	Divida Ativa Taxas Servicos Cadastrais				
85 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.04.00	Divida Ativa Taxa de Expediente				
70 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	29,18	29,18	-4.970,82
1.1.2.2.01.0.3.00.05.00	Divida Ativa Taxa Balanca Municipal				
71 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.06.00	Divida Ativa Taxa Remocao e depositos de Animais				
72 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.07.00	Divida Ativa Taxa p/ locacao de Maquinas e Equipamentos				
73 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.07.00	Divida Ativa Taxa p/ locacao de Maquinas e Equipamentos				
89 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.08.00	Divida Ativa Taxa de Servicos PROMAF				
74 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.09.00	D.A Secretaria de Esporte				
335 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	14.000,00	695,40	695,40	-13.304,60
1.1.2.2.01.0.4.00.01.00	D.A Multas e Juros Taxa Limpeza Pblica				
75 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	673,42	673,42	-9.326,58
1.1.2.2.01.0.4.00.02.00	D.A Multas/Juros Taxa Reg Jazido Cemiterio				
76 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.03.00	D.A Multas e Juros Taxa Servicos Cadastrais				
77 Fonte: 1	TESOURO	500,00	15,92	15,92	-484,08
1.1.2.2.01.0.4.00.04.00	D.A Multas e Juros Taxa de Expediente				
78 Fonte: 1	TESOURO	500,00	6,06	6,06	-493,94
1.1.2.2.01.0.4.00.05.00	D.A Multas e Juros Taxa Balanca Municipal				
79 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.06.00	D.A Multas e Juros Taxa Rem. e deposito de Animais				
80 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.07.00	D.A Multas e Juros Taxa Locacao de Maquinas e Equipamentos				
81 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.08.00	D.A Multas e Juros Taxa de Servicos PROMAF				
82 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.09.00	D.A Mlt/Jrs Secretaria Esporte				
336 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	123.500,00	9.765,30	9.765,30	-113.734,70
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	123.500,00	9.765,30	9.765,30	-113.734,70

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica Cidade	121.500,00	9.765,30	9.765,30	-111.734,70
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Con. Melho. Rede Ilumi. Publi. Cidade - Principal				
91 Fonte: 1	TESOURO	120.000,00	9.765,30	9.765,30	-110.234,70
1.1.3.1.51.0.2.00.00.00	Con. Melho. Rede Ilumi. Publi. Cidade - Multas/Juros				
92 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.51.0.3.00.00.00	Con. Melho. Rede Ilumi. Publi. Cidade - Divida Ativa				
93 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.51.0.4.00.00.00	Con. Melho. Rede Ilumi. Publi. Cidade - D.A. Multas/Juros				
94 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuicao Melhoria Pavimentacao e Obras Complementares	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal				
96 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros				
97 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Divida Ativa				
98 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros				
99 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.450.200,00	114.756,28	114.756,28	-1.335.443,72
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.01.00	ALuguel e Arrend. Balneario Municipal				
101 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.02.00	Aluguel e Arrendamento Silo Secador				
102 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.01.00	Multas e Juros aluguel Balneario Municipal				
103 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.01.1.2.00.02.00	Multas e Juros aluguel Silo Secador				
104 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.01.00	Divida Ativa Aluguel Balneario Municipal				
109 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.02.00	Divida Ativa Aluguel Silo Secador				
106 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.01.00	Divida Ativa Multa/Jrs - Balneario Municipal				
107 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.01.1.4.00.02.00	Divida Ativa Multas/Jrs - Silo Secador				
108 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.428.200,00	114.756,28	114.756,28	-1.313.443,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.423.200,00	114.756,28	114.756,28	-1.308.443,72
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.423.200,00	114.756,28	114.756,28	-1.308.443,72
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.423.200,00	114.756,28	114.756,28	-1.308.443,72
1.3.2.1.01.0.1.00.01.00	Remuneracao Dep.Banco do Brasil I.C.M.S				
111 Fonte: 1	TESOURO	13.100,00	299,44	299,44	-12.800,56
1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	Remuneracao Dep.Banco do Brasil IPTU				
112 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	3.550,66	3.550,66	-196.449,34
1.3.2.1.01.0.1.00.03.00	Remuneracao Dep.Banco do Brasil - IPVA				
113 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	28.402,77	28.402,77	-271.597,23
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00	Remuneracao Dep. Banco do Brasil - ISS				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
114 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	Remuneracao Dep. Banco do Brasil - FPM				
119 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.00	Remuneracao Dep. Banco do Brasil -CIDE				
115 Fonte: 1	TESOURO	2.500,00	304,95	304,95	-2.195,05
1.3.2.1.01.0.1.00.07.00	Remuneracao Dep Banco do Brasil - ITR				
116 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	19.101,86	19.101,86	-80.898,14
1.3.2.1.01.0.1.00.08.00	Remuneracao Dep.BancoBrasil Simples Nacional				
117 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	78,70	78,70	-19.921,30
1.3.2.1.01.0.1.00.09.00	Remun.Dep BancoBrasil - Cont.Custeio Ilum. COSIP				
118 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	1.763,75	1.763,75	-13.236,25
1.3.2.1.01.0.1.00.10.00	Remuneracao Dep.Bancario Brasil outras contas				
133 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	18.310,31	18.310,31	-81.689,69
1.3.2.1.01.0.1.00.11.00	Remuneracao Dep. Caixa Fedral Rec.Porpios				
120 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	80,22	80,22	-49.919,78
1.3.2.1.01.0.1.00.12.00	Remuneracao Dep. Caixa Federal - SAUDE				
121 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	120.000,00	7.636,02	7.636,02	-112.363,98
1.3.2.1.01.0.1.00.13.00	Remuneracao Dep. Bancario Bradresco Rec.Proprios				
122 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	170,29	170,29	-4.829,71
1.3.2.1.01.0.1.00.14.00	Remuner.Dep Bancario B.Brasil - FUNDEB				
123 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	3.109,43	3.109,43	-16.890,57
1.3.2.1.01.0.1.00.15.00	Remuner.Dep.Banco Brasil -PNAE				
124 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.16.00	Remuner.Dep.Banco Brasil -PNATE				
125 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.17.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Q.S.E				
126 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	453,48	453,48	-9.546,52
1.3.2.1.01.0.1.00.18.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Transporte Escolar Estadual				
127 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.19.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Merenda Estadual				
128 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.20.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Presidio				
129 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.500,00	1.472,98	1.472,98	-14.027,02
1.3.2.1.01.0.1.00.21.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Contas da SAUDE				
130 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	20.975,21	20.975,21	-79.024,79
1.3.2.1.01.0.1.00.22.00	Remuner.Dep.Banco Brasil -Contas SOCIAL				
131 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	3.735,10	3.735,10	-46.264,90
1.3.2.1.01.0.1.00.23.00	Remun.Dep.Banco Brasil - Contas Social Estado				
132 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	221,61	221,61	-4.778,39
1.3.2.1.01.0.1.00.24.00	JUROS DE TDA				
134 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.25.00	EDUCACAO ESCOLA 12 SALAS				
217 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	1.574,07	1.574,07	-28.425,93
1.3.2.1.01.0.1.00.28.00	Educacao c/c 8664-9				
351 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	44,19	44,19	-955,81
1.3.2.1.01.0.1.00.29.00	EDUCACAO C/C 12137-1				
352 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	87,42	87,42	-912,58
1.3.2.1.01.0.1.00.30.00	B.Brasil Saude Rec.Federal				
353 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	35.000,00	3.383,82	3.383,82	-31.616,18
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00	CONTA 14746-X CONVENIO 100658/2021				
356 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
135 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	213.000,00	2.149,00	2.149,00	-210.851,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	213.000,00	2.149,00	2.149,00	-210.851,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	213.000,00	2.149,00	2.149,00	-210.851,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	213.000,00	2.149,00	2.149,00	-210.851,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	190.000,00	2.149,00	2.149,00	-187.851,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.01	Servicos Agropecuarios - PROMAF				
195 Fonte: 1	TESOURO	120.000,00	1.545,00	1.545,00	-118.455,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.02	Servicos de Transporte Diversos				
282 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	400,00	400,00	-9.600,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.03	Secretaria de Obras				
338 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	204,00	204,00	-59.796,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Sevicos Agropecuarios - PROMAF,				
273 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.02	Multas e Jrs- Servicos				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Transportes Diversos					
283 Fonte: 1 TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.6.9.9.99.0.2.00.00.03 Mult/Jrs Secretaria de Obras					
339 Fonte: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 Outros Servicos - Divida Ativa	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.01 DIVIDA ATIVA SERVICOS AGROPECUARIOS-PROMAF					
274 Fonte: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.02 Divida At. Servicos Transportes Diversos					
284 Fonte: 1 TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.03 Div.Ativ.Secretaria de Obras					
340 Fonte: 1 TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.01 MULTAS E JRS DIV ATIVA SERV.AGROP-PROMAF					
275 Fonte: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.02 M.JRS DIV.ATIVA SERV.TRANSPORTE DIVERSOS					
285 Fonte: 1 TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.03 Mlt/Jrs - D.A Secretaria Obras					
341 Fonte: 1 TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias Correntes	73.914.600,00	6.429.928,37	6.429.928,37	-67.484.671,63	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades	40.636.600,00	2.833.590,04	2.833.590,04	-37.803.009,96	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	33.601.000,00	2.277.259,60	2.277.259,60	-31.323.740,40	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	33.000.000,00	2.250.775,07	2.250.775,07	-30.749.224,93	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal	30.000.000,00	2.250.775,07	2.250.775,07	-27.749.224,93	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
136 Fonte: 1 TESOURO	30.000.000,00	2.250.775,07	2.250.775,07	-27.749.224,93	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
138 Fonte: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal					
137 Fonte: 1 TESOURO	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600.000,00	26.484,53	26.484,53	-573.515,47	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal					
139 Fonte: 1 TESOURO	600.000,00	26.484,53	26.484,53	-573.515,47	
1.7.1.1.98.0.0.00.00.00 Transferencias Decorrentes de Participacao em Outras Receita	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.1.98.0.1.00.00.00 Transferencias Decorrentes de Participacao em Outras Receita					
140 Fonte: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	1.050.000,00	50.662,23	50.662,23	-999.337,77	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					
141 Fonte: 1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	1.000.000,00	50.662,23	50.662,23	-949.337,77	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.000.000,00	50.662,23	50.662,23	-949.337,77	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal					
142 Fonte: 1 TESOURO	1.000.000,00	50.662,23	50.662,23	-949.337,77	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.169.500,00	314.966,15	314.966,15	-3.854.533,85	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	4.169.500,00	314.966,15	314.966,15	-3.854.533,85	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	2.220.000,00	196.440,16	196.440,16	-2.023.559,84	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	2.220.000,00	196.440,16	196.440,16	-2.023.559,84	

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAREÍ

Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo — **Balancete da Receita** — **Janeiro/2023** — **Folh**

Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.3.50.1.1.00.01.00	Agentes Comunitarios de Saude				
143 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	800.000,00	80.724,00	80.724,00	-719.276,00
1.7.1.3.50.1.1.00.02.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho				
144 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	11.528,72	11.528,72	-138.471,28
1.7.1.3.50.1.1.00.03.00	Incentivo Financeiro APS Capacitacao Ponderada				
145 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.050.000,00	88.687,44	88.687,44	-961.312,56
1.7.1.3.50.1.1.00.04.00	Rede Cegonha Impl.de Politicas Atencao a Saude				
146 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.05.00	Pograma de Informatizacao APS Piso atencao em Saude				
147 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	8.000,00	8.000,00	-92.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.06.00	Incentico a acoes Estrategicas Piso Atencao B.Saude				
148 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	7.500,00	7.500,00	-102.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.07.00	Saude SAPS-Impl. de Politicas de Promocao da EquidadeSaude				
354 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	140.000,00	10.416,00	10.416,00	-129.584,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	140.000,00	10.416,00	10.416,00	-129.584,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Vigilancia em Saude - Despesas Diversas				
149 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	VigilanciaSaude - AgenteCombateEndemias				
150 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	70.000,00	10.416,00	10.416,00	-59.584,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Vigilancia Sanitaria - Custeio Incentivo Financeiro Acoes				
151 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	75.000,00	6.019,00	6.019,00	-68.981,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
152 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	6.019,00	6.019,00	-68.981,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	1.728.500,00	102.090,99	102.090,99	-1.626.409,01
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	1.728.500,00	102.090,99	102.090,99	-1.626.409,01
1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	MAC - Atencao de Media e Alta Comp.Amb. e Hospitalar				
153 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	960.000,00	80.171,99	80.171,99	-879.828,01
1.7.1.3.50.5.1.00.00.02	SAMU 192 - Atencao Procedimentos MAC				
154 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	263.500,00	21.919,00	21.919,00	-241.581,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.03	Incremento Temporario Custeio Atencao B.Saude				
155 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.04	SAUDE FORMACAO DE PROF.TEC.DE SAUDE				
388 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	SAUDE CORONAVIRUS				
207 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	SAUDE COVID 19 - SCTIE ASSIST.FARMACEUTICA				
348 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.604.100,00	180.939,55	180.939,55	-1.423.160,45
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.300.000,00	180.939,55	180.939,55	-1.119.060,45
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
156 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.300.000,00	180.939,55	180.939,55	-1.119.060,45
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	238.600,00	0,00	0,00	-238.600,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	238.600,00	0,00	0,00	-238.600,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	P N A E - Ensino Fundametal				
157 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	P.N.A.E - Creche				
158 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	56.750,00	0,00	0,00	-56.750,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAREÍ

Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo — **Balancete da Receita** — **Janeiro/2023** — **Folh**

Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	P.N.A.E - Pre - Escola				
159 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.850,00	0,00	0,00	-30.850,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	P.N.A.E - AEE				
160 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	P.N.A.E - E J A				
161 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	P.N.A.E - Esino Medio				
162 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	65.500,00	0,00	0,00	-65.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
163 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	65.500,00	0,00	0,00	-65.500,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	162.000,00	5.759,47	5.759,47	-156.240,53
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	162.000,00	5.759,47	5.759,47	-156.240,53
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	162.000,00	5.759,47	5.759,47	-156.240,53
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	FNAS- Bloco GBF				
164 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	FNAS - Piso Ata Complexidade				
165 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	680,04	680,04	-4.319,96
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	FNAS - Piso Ata Complexidade				
197 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	FNAS - Progr.Assst.Crianca e Adolescente				
166 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	2.328,92	2.328,92	-12.671,08
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	FNAS - Piso Basico Variavel - SCFV				
167 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	FNAS - Piso Basico Variavel - SCFV				
198 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	FNAS - Piso Media Complexidade				
202 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	838,41	838,41	-14.161,59
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Fundo Nac.Assit. Piso Basico Fixo				
365 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	1.912,10	1.912,10	-13.087,90
1.7.1.6.50.0.1.00.00.12	FNAS-IGD-AUXILIO BRASIL				
387 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	50.000,00	4.003,04	4.003,04	-45.996,96
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatoria Decorrente Lei Complementar no 176/2020	50.000,00	4.003,04	4.003,04	-45.996,96
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no				
168 Fonte: 1	TESOURO	0,00	4.003,04	4.003,04	4.003,04
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no				
169 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	24.278.000,00	2.492.166,63	2.492.166,63	-21.785.833,37
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.485.000,00	2.394.087,12	2.394.087,12	-18.090.912,88
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	1.462.726,72	1.462.726,72	-16.537.273,28
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
170 Fonte: 1	TESOURO	18.000.000,00	1.462.726,72	1.462.726,72	-16.537.273,28
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.350.000,00	923.360,05	923.360,05	-1.426.639,95
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
171 Fonte: 1	TESOURO	2.350.000,00	923.360,05	923.360,05	-1.426.639,95
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	100.000,00	7.851,81	7.851,81	-92.148,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
172 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	7.851,81	7.851,81	-92.148,19
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	35.000,00	148,54	148,54	-34.851,46
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
173 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	148,54	148,54	-34.851,46
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	55.000,00	2.943,37	2.943,37	-52.056,63
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	pela Producao	55.000,00	2.943,37	2.943,37	-52.056,63
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao				
174 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	2.943,37	2.943,37	-52.056,63
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	175.000,00	60.416,14	60.416,14	-114.583,86
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	175.000,00	60.416,14	60.416,14	-114.583,86
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	175.000,00	60.416,14	60.416,14	-114.583,86
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Saude - Glicemia - Estado				
175 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Saude - Qualis mais Custei Fundo a Fundo - Estado				
176 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000,00	41.172,14	41.172,14	-18.827,86
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Saude -Sorria Sao Paulo				
177 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Saude - PAB - Estadual				
178 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	19.244,00	19.244,00	-30.756,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Saude - Outros Progamas do Estado				
179 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	3.413.000,00	0,00	0,00	-3.413.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	2.161.000,00	0,00	0,00	-2.161.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	2.161.000,00	0,00	0,00	-2.161.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Educacao Convenio Transporte Escolar				
180 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.450.500,00	0,00	0,00	-1.450.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Educacao Convenio Merenda Escolar				
181 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	710.500,00	0,00	0,00	-710.500,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	1.252.000,00	0,00	0,00	-1.252.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	1.252.000,00	0,00	0,00	-1.252.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.01	Convenio Presidio - Acoes de At.Basica de Saude				
182 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	Convenio Banco do Povo Paulista				
183 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	34.720,00	34.720,00	-115.280,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.13	SOCIAL VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL				
394 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	COMPENSACAOLC194/22 ART3-ACO3590STF				
390 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	9.000.000,00	1.104.171,70	1.104.171,70	-7.895.828,30
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	9.000.000,00	1.104.171,70	1.104.171,70	-7.895.828,30
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	1.104.171,70	1.104.171,70	-7.895.828,30
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
184 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	9.000.000,00	1.104.171,70	1.104.171,70	-7.895.828,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	173.000,00	8.207,14	8.207,14	-164.792,86
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	130.000,00	2.456,75	2.456,75	-127.543,25
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	130.000,00	2.456,75	2.456,75	-127.543,25
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	130.000,00	2.456,75	2.456,75	-127.543,25
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	130.000,00	2.456,75	2.456,75	-127.543,25
1.9.1.1.01.0.2.00.00.01	Multas de Transito				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
185 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	2.456,75	2.456,75	-27.543,25
1.9.1.1.01.0.2.00.00.02	Demais Receitas Correntes				
196 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.500,00	2.661,30	2.661,30	1.161,30
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizacoes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.01	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL				
389 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	500,00	1.950,00	1.950,00	1.450,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.01.2.1.00.01.00	RESTITUICAO CONVENIO APAE REC PROPRIOS				
370 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	DEVOLUCAO DE DIARIAS				
393 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	500,00	711,30	711,30	211,30
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	500,00	711,30	711,30	211,30
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	500,00	711,30	711,30	211,30
1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Ressarcimento Adiantamento de Viagens nao utilizadas				
350 Fonte: 1	TESOURO	500,00	711,30	711,30	211,30
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	41.500,00	3.089,09	3.089,09	-38.410,91
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	41.500,00	3.089,09	3.089,09	-38.410,91
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	41.500,00	3.089,09	3.089,09	-38.410,91
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	41.500,00	3.089,09	3.089,09	-38.410,91
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	41.500,00	3.089,09	3.089,09	-38.410,91
1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Receitas Eventuais Municipal				
277 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	3.089,09	3.089,09	-26.910,91
1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Receitas Para Esporte				
292 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	Multas de Transito Municipal				
272 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Multas Transito Multas /Juros				
270 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Correcao Multas de Transito				
271 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Div.Ativa Multas de Transito				
299 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.07	Dv.Ativa Mlt/Jrs Multas de Transito				
300 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.08	Div.At. Correcao Mon. Multas de Transito				
301 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.09	Multa Infracao Fizalizacao				
302 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.10	Multas/Jrs - Mullta Infracao Fiscalizacao,				
303 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.11	Correcao Multas Infracao Fiscalizacao				
304 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.12	Dv Atva Multa Infracao Fiscalizacao				
305 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.13	Multa/Jrs Dv.Ativa Multa Inf.Fiscalizacao				
306 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.14	Correcao Dv At. Multas Inf.Fiscalizacao				
307 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.15	Multa Infracao Fizalizacao				
308 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.16	Correcao-Rec.Eventuais Municipal				
309 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.17	Div.Ativa Rec.Eventuais Municipal				
310 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.18	Mult/Jrs DA Rec.Eventuais Municipal				
311 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.19	Correcao DA Rec.Event.Municipais				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
312 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.20	Rec.Oleo Queimado				
318 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.21	Mult/.Jrs - Oleo Queimado				
319 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.22	Divida Ativa - Oleo Quimado				
320 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.23	Div.Ativ.Mult/jrs Oleo Queimado				
321 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.24	Div.Ativa Correcao Oleo Queimado				
322 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.317.060,43	0,00	0,00	-2.317.060,43
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.01	Alienacao de Bens Moveis - Veiculos				
186 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.02	Alienacao de Bens - Sucatas				
187 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.03	Alienacao de Outros Bens Moveis				
323 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.04	Mult./Jrs Alienacao Outros Bens Moveis				
324 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.05	D.A. Alienacao de Outros Bens Moveis				
325 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.06	Mlt/Jrs D.A. Alienacao de Outros Bens Moveis				
326 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.07	Correcao D.A Alienacao Out.Bens Moveis				
327 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	2.205.060,43	0,00	0,00	-2.205.060,43
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.105.060,43	0,00	0,00	-2.105.060,43
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.105.060,43	0,00	0,00	-2.105.060,43
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Saude - Aquisicao de Veiculos				
188 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.02	Saude - Equipamentos				
189 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao - Programas de Educacao	1.605.060,43	0,00	0,00	-1.605.060,43
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. de Convenio da Uniao - Progra. Educacao - Principal	1.605.060,43	0,00	0,00	-1.605.060,43
2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Convenio Educacao - Construcao de Escolas 12 salas				
190 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.505.060,43	0,00	0,00	-1.505.060,43
2.4.1.4.51.0.1.00.00.02	Veiculos Transporte Escolar				
191 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	Convenio Recapeamento e Afaltamento de ruas				
192 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Convenio Ministerio Desenv. Agrario				
193 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Janeiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Entidades Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.01	Convenio Asfaltamento e Recapeamento de ruas				
194 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Total Geral	83.434.000,00	6.788.546,13	6.788.546,13	-76.645.453,87
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 136	Cota-Parte FPM - Cota Mens	6.000.000,00	450.154,98	450.154,98	-5.549.845,02
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 139	Cota-Parte do ITR - Princi	120.000,00	5.296,89	5.296,89	-114.703,11
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 170	Cota-Parte do ICMS - Princ	3.600.000,00	292.545,30	292.545,30	-3.307.454,70
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 171	Cota-Parte do IPVA - Princ	470.000,00	182.908,97	182.908,97	-287.091,03
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 172	Cota-Parte do IPI - Munici	20.000,00	1.570,37	1.570,37	-18.429,63
	Subtotal .....:	10.210.000,00	932.476,51	932.476,51	-9.277.523,49
	(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.00.01.00 2	IMPOSTO PREDIAL URBANO	201.600,00	0,00	0,00	-201.600,00
1.1.1.2.50.0.1.00.02.00 3	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERR	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
1.1.2.1.01.0.1.00.01.00 28	TLF -Taxa de Licenca para	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
	Subtotal .....:	224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
	Total de Deducoes .....:	10.434.000,00	932.476,51	932.476,51	-9.501.523,49
	Total da Receita Liquida....:	73.000.000,00	5.856.069,62	5.856.069,62	-67.143.930,38

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Mar/2023, 16h e 15m.

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	81.116.939,57	6.743.961,27	13.532.507,40	-67.584.432,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.366.139,57	449.890,33	683.395,67	-4.682.743,90
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.850.539,57	424.087,88	634.354,45	-4.216.185,12
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	2.638.539,57	179.975,20	241.107,25	-2.397.432,32
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.987.039,57	170.239,65	200.055,73	-1.786.983,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.558.539,57	140.710,17	140.747,86	-1.417.791,71
1.1.1.2.50.0.1.00.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO				
2 Fonte: 1	TESOURO	1.108.539,57	97.207,72	97.237,00	-1.011.302,57
1.1.1.2.50.0.1.00.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA				
3 Fonte: 1	TESOURO	450.000,00	43.502,45	43.510,86	-406.489,14
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	16.500,00	71,05	91,15	-16.408,85
1.1.1.2.50.0.2.00.01.00	MULTAS/JUROS IMPOSTO PREDIAL URBANO				
4 Fonte: 1	TESOURO	11.500,00	0,00	15,60	-11.484,40
1.1.1.2.50.0.2.00.02.00	MULTAS /JUROS IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
5 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	71,05	75,55	-4.924,45
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	231.000,00	17.847,96	36.909,55	-194.090,45
1.1.1.2.50.0.3.00.01.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO				
6 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	15.348,16	30.001,97	-169.998,03
1.1.1.2.50.0.3.00.02.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
7 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	2.499,80	6.907,58	-23.092,42
1.1.1.2.50.0.3.00.03.00	DV ATIVA PARCELADA I.PRED.URBANO				
293 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.04.00	DV ATIVA PARCELADA I.TERRIT.URBANO				
294 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	181.000,00	11.610,47	22.307,17	-158.692,83
1.1.1.2.50.0.4.00.01.00	MULTAS/JUROS DIV. ATIVA IMP PREDIAL INSCRITO				
8 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	7.676,20	14.812,91	-135.187,09
1.1.1.2.50.0.4.00.02.00	MUL /JUROS DIV.ATIVA IMP.TERRIT. URB INSCRITO				
9 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	3.934,27	7.494,26	-22.505,74
1.1.1.2.50.0.4.00.03.00	MT/JRS DIV.AT.PARC.IMP.PRED.URBANO				
295 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.04.00	MT/JRS DIV.AT.PARC.IMP.TERRIT.URBANO				
296 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	651.500,00	9.735,55	41.051,52	-610.448,48
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal				
12 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	7.904,48	37.164,16	-462.835,84
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
13 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
14 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
15 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	1.831,07	3.887,36	-146.112,64
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	107.585,10	108.109,27	-891.890,73
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	107.585,10	108.109,27	-891.890,73
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	107.585,10	108.109,27	-891.890,73
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	107.585,10	108.109,27	-891.890,73
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.210.000,00	136.527,58	285.137,93	-924.862,07
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	1.210.000,00	136.527,58	285.137,93	-924.862,07
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.210.000,00	136.527,58	285.137,93	-924.862,07
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	1.150.000,00	133.292,54	280.595,74	-869.404,26
1.1.1.4.51.1.1.00.01.00	ISSQM -PRINCIPAL				
17 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	118.953,99	243.962,58	-756.037,42
1.1.1.4.51.1.1.00.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL				
22 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	14.338,55	36.633,16	-113.366,84
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
18 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	3.235,04	4.542,19	-5.457,81
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
19 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
20 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.01	Receitas de Feiras				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
287 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas/Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.01	Multas/Juros Receita de Feiras				
288 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.01	Divida Ativa Receitas de Feiras				
289 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	Outros Impostos - D.A Multas/Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.01	D.AT.Multas/Jrs Receitas de Feiras				
290 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	392.100,00	25.802,45	39.275,92	-352.824,08
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	202.600,00	13.513,03	18.563,28	-184.036,72
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	192.100,00	10.907,68	14.079,02	-178.020,98
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	159.000,00	7.657,88	7.853,33	-151.146,67
1.1.2.1.01.0.1.00.01.00	TLF -Taxa de Licenca para Funcionamento				
28 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	4.573,99	4.573,99	-95.426,01
1.1.2.1.01.0.1.00.02.00	Taxa Licenca p/ funcionamento em Horario Especial				
29 Fonte: 1	TESOURO	45.000,00	2.770,73	2.770,73	-42.229,27
1.1.2.1.01.0.1.00.03.00	Taxa Publicidade Comercial				
30 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.04.00	Taxa aprovacao Projetos Construcao Civil				
31 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	313,16	508,61	-11.491,39
1.1.2.1.01.0.1.00.05.00	Taxa de Apreensao e deposito				
32 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.07.00	Licenca e Fiscalizacao Contr.Civil				
313 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.08.00	Receitas de Feiras				
328 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
1.1.2.1.01.0.2.00.01.00	TLF - Multas e Juros - Taxa de Licenca para Funcionamento				
34 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.02.00	Multas e Juros Taxa Licenca Horario Especial				
35 Fonte: 1	TESOURO	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.1.01.0.2.00.03.00	Multas e Juros Taxa Publicidade Comercial				
36 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.04.00	Multas e Juros aprovacao Projetos Construcao Civil				
37 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.05.00	Multas e juros Taxa de Apreensao e deposito				
38 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.06.00	Multas e Juros Taxa Limpeza Publica				
39 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.07.00	Mult/Jrs Lic.Fiscalizacao Const.Civil				
314 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.08.00	Multas /Jrs Receitas de Feiras				
329 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	25.000,00	3.249,80	6.198,80	-18.801,20
1.1.2.1.01.0.3.00.01.00	Divida Ativa - TLF-Taxa de Licenca para funcionamento				
40 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	41,15	147,56	-4.852,44
1.1.2.1.01.0.3.00.02.00	Divida Ativa - Taxa Licenca Horario Especial				
41 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	165,11	1.591,40	-3.408,60
1.1.2.1.01.0.3.00.03.00	Divida Ativa Taxa Publicidade Comercial				
42 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	3.043,54	4.459,84	-5.540,16
1.1.2.1.01.0.3.00.04.00	Divida Ativa Tx Aprovacao Projetos Const. Civil				
43 Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.05.00	Divida Ativa Taxa de Apreensao e deposito				
44 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.06.00	Divida Ativa Taxa Limpeza Publica				
45 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.01.0.3.00.07.00	Multas e Juros Divida Ativa TLF				
269 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.08.00	Div.Ativa Lic.Fiscalizacao Constr.Civil				
315 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.09.00	Divida Ativa Receitas de Feiras				
330 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa -	3.500,00	0,00	26,89	-3.473,11
1.1.2.1.01.0.4.00.07.00	Multa/Jrs Div.At. Lic.Fisc.Constr.Civil.				
316 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.08.00	Mult/Jrs D.A Receitas de Feiras				
331 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.09.00	MLT/JRS D.A TX LOCALIZACAO				
343 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.10.00	MULT/JRS D.A TX PUBLICIDADE				
344 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,59	-499,41
1.1.2.1.01.0.4.00.11.00	MULT/JRS D.A TX FUNCIOMAMENTO				
345 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	26,30	-473,70
1.1.2.1.01.0.4.00.12.00	MULT/JRS D.A TX HORARIO ESPECIAL				
346 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.13.00	MULT/JRS D.A TX DE EXPEDIENTE				
347 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros				
56 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa				
57 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	8.500,00	2.605,35	4.484,26	-4.015,74
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
23 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	515,00	1.517,00	-3.483,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
278 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros				
24 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
25 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
280 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
26 Fonte: 1	TESOURO	500,00	2.090,35	2.967,26	2.467,26
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
281 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	189.500,00	12.289,42	20.712,64	-168.787,36
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	189.500,00	12.289,42	20.712,64	-168.787,36
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	110.500,00	9.586,07	16.400,65	-94.099,35
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00	Taxa de Limpeza Publica				
33 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	6.722,02	6.723,29	-63.276,71
1.1.2.2.01.0.1.00.02.00	Taxa regulametacao de Jazidos no Cemiterio				
52 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	183,65	2.146,60	-7.853,40
1.1.2.2.01.0.1.00.03.00	Taxa Servicos Cadastrais				
53 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	21,00	105,00	-9.895,00
1.1.2.2.01.0.1.00.04.00	Taxa de Expediente				
54 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	2.659,40	7.425,76	-7.574,24
1.1.2.2.01.0.1.00.08.00	Taxa de Servicos PROMAF				
58 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.09.00	Tx - Secretaria de Esportes				
333 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral -				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Multas e Juros	6.500,00	22,62	49,45	-6.450,55
1.1.2.2.01.0.2.00.01.00	Multas e Juros Taxa Limpeza Publica				
59 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	13,19	13,85	-986,15
1.1.2.2.01.0.2.00.02.00	Multas e Juros Taxa Reg.de Jazido no Cemiterio				
60 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	9,43	18,86	-981,14
1.1.2.2.01.0.2.00.03.00	Multas e Juros Servicos Cadastrais				
61 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.04.00	Multas e Juros Taxa de Expediente				
62 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	16,74	-483,26
1.1.2.2.01.0.2.00.05.00	Taxa Balanca Municipal				
63 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.06.00	Taxa Remocao e depositos de animais				
64 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.07.00	Taxa p/locacao de Maquinas e Equipamentos - Precos Publicos				
65 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.08.00	Taxa de Servicos PROMAF				
66 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.09.00	Mlt/Jrs Tx Secretaria Esporte				
334 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	58.500,00	2.038,09	2.924,50	-55.575,50
1.1.2.2.01.0.3.00.01.00	Divida AtivaTaxa de Limpeza Publica				
67 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	360,82	778,73	-9.221,27
1.1.2.2.01.0.3.00.02.00	Divida Ativa Taxa Reg.de Jazidos no Cemiterio				
68 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.03.00	Divida Ativa Taxas Servicos Cadastrais				
69 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	482,82	922,14	-4.077,86
1.1.2.2.01.0.3.00.03.00	Divida Ativa Taxas Servicos Cadastrais				
85 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.04.00	Divida Ativa Taxa de Expediente				
70 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	1.194,45	1.223,63	-3.776,37
1.1.2.2.01.0.3.00.05.00	Divida Ativa Taxa Balanca Municipal				
71 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.06.00	Divida Ativa Taxa Remocao e depositos de Animais				
72 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.07.00	Divida Ativa Taxa p/ locacao de Maquinas e Equipamentos				
73 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.07.00	Divida Ativa Taxa p/ locacao de Maquinas e Equipamentos				
89 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.08.00	Divida Ativa Taxa de Servicos PROMAF				
74 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.09.00	D.A Secretaria de Esporte				
335 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	14.000,00	642,64	1.338,04	-12.661,96
1.1.2.2.01.0.4.00.01.00	D.A Multas e Juros Taxa Limpeza Pblica				
75 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	597,69	1.271,11	-8.728,89
1.1.2.2.01.0.4.00.02.00	D.A Multas/Juros Taxa Reg Jazido Cemiterio				
76 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.03.00	D.A Multas e Juros Taxa Servicos Cadastrais				
77 Fonte: 1	TESOURO	500,00	4,87	20,79	-479,21
1.1.2.2.01.0.4.00.04.00	D.A Multas e Juros Taxa de Expediente				
78 Fonte: 1	TESOURO	500,00	40,08	46,14	-453,86
1.1.2.2.01.0.4.00.05.00	D.A Multas e Juros Taxa Balanca Municipal				
79 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.06.00	D.A Multas e Juros Taxa Rem. e deposito de Animais				
80 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.07.00	D.A Multas e Juros Taxa Locacao de Maquinas e Equipamentos				
81 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.08.00	D.A Multas e Juros Taxa de Servicos PROMAF				
82 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.09.00	D.A Mlt/Jrs Secretaria Esporte				
336 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	123.500,00	0,00	9.765,30	-113.734,70
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	123.500,00	0,00	9.765,30	-113.734,70

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica Cidade	121.500,00	0,00	9.765,30	-111.734,70
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Con. Melho. Rede Ilumi. Publi. Cidade - Principal				
91 Fonte: 1	TESOURO	120.000,00	0,00	9.765,30	-110.234,70
1.1.3.1.51.0.2.00.00.00	Con. Melho. Rede Ilumi. Publi. Cidade - Multas/Juros				
92 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.51.0.3.00.00.00	Con. Melho. Rede Ilumi. Publi. Cidade - Divida Ativa				
93 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.51.0.4.00.00.00	Con. Melho. Rede Ilumi. Publi. Cidade - D.A. Multas/Juros				
94 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuicao Melhoria Pavimentacao e Obras Complementares	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal				
96 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros				
97 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Divida Ativa				
98 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros				
99 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.450.200,00	113.261,40	228.017,68	-1.222.182,32
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.01.00	ALuguel e Arrend. Balneario Municipal				
101 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.02.00	Aluguel e Arrendamento Silo Secador				
102 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.01.00	Multas e Juros aluguel Balneario Municipal				
103 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.01.1.2.00.02.00	Multas e Juros aluguel Silo Secador				
104 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.01.00	Divida Ativa Aluguel Balneario Municipal				
109 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.02.00	Divida Ativa Aluguel Silo Secador				
106 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.01.00	Divida Ativa Multa/Jrs - Balneario Municipal				
107 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.01.1.4.00.02.00	Divida Ativa Multas/Jrs - Silo Secador				
108 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.428.200,00	113.261,40	228.017,68	-1.200.182,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.423.200,00	113.261,40	228.017,68	-1.195.182,32
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.423.200,00	113.261,40	228.017,68	-1.195.182,32
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.423.200,00	113.261,40	228.017,68	-1.195.182,32
1.3.2.1.01.0.1.00.01.00	Remuneracao Dep.Banco do Brasil I.C.M.S				
111 Fonte: 1	TESOURO	13.100,00	602,92	902,36	-12.197,64
1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	Remuneracao Dep.Banco do Brasil IPTU				
112 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	1.322,16	4.872,82	-195.127,18
1.3.2.1.01.0.1.00.03.00	Remuneracao Dep.Banco do Brasil - IPVA				
113 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	43.025,58	71.428,35	-228.571,65
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00	Remuneracao Dep. Banco do Brasil - ISS				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
114 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	Remuneracao Dep. Banco do Brasil - FPM				
119 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.00	Remuneracao Dep. Banco do Brasil -CIDE				
115 Fonte: 1	TESOURO	2.500,00	252,60	557,55	-1.942,45
1.3.2.1.01.0.1.00.07.00	Remuneracao Dep Banco do Brasil - ITR				
116 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	16.262,71	35.364,57	-64.635,43
1.3.2.1.01.0.1.00.08.00	Remuneracao Dep.BancoBrasil Simples Nacional				
117 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	239,53	318,23	-19.681,77
1.3.2.1.01.0.1.00.09.00	Remun.Dep BancoBrasil - Cont.Custeio Ilum. COSIP				
118 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	1.507,46	3.271,21	-11.728,79
1.3.2.1.01.0.1.00.10.00	Remuneracao Dep.Bancario Brasil outras contas				
133 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	17.591,13	35.901,44	-64.098,56
1.3.2.1.01.0.1.00.11.00	Remuneracao Dep. Caixa Fedral Rec.Porpios				
120 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	80,22	-49.919,78
1.3.2.1.01.0.1.00.12.00	Remuneracao Dep. Caixa Federal - SAUDE				
121 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	120.000,00	0,00	7.636,02	-112.363,98
1.3.2.1.01.0.1.00.13.00	Remuneracao Dep. Bancario Bradresco Rec.Proprios				
122 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	170,29	-4.829,71
1.3.2.1.01.0.1.00.14.00	Remuner.Dep Bancario B.Brasil - FUNDEB				
123 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	5.025,62	8.135,05	-11.864,95
1.3.2.1.01.0.1.00.15.00	Remuner.Dep.Banco Brasil -PNAE				
124 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	1,02	1,02	-498,98
1.3.2.1.01.0.1.00.16.00	Remuner.Dep.Banco Brasil -PNATE				
125 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.17.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Q.S.E				
126 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	253,09	706,57	-9.293,43
1.3.2.1.01.0.1.00.18.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Transporte Escolar Estadual				
127 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	524,02	524,02	-14.475,98
1.3.2.1.01.0.1.00.19.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Merenda Estadual				
128 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	114,76	114,76	-1.885,24
1.3.2.1.01.0.1.00.20.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Presidio				
129 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.500,00	654,20	2.127,18	-13.372,82
1.3.2.1.01.0.1.00.21.00	Remuner.Dep.Banco Brasil - Contas da SAUDE				
130 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	17.948,26	38.923,47	-61.076,53
1.3.2.1.01.0.1.00.22.00	Remuner.Dep.Banco Brasil -Contas SOCIAL				
131 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	2.984,41	6.719,51	-43.280,49
1.3.2.1.01.0.1.00.23.00	Remun.Dep.Banco Brasil - Contas Social Estado				
132 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	424,68	646,29	-4.353,71
1.3.2.1.01.0.1.00.24.00	JUROS DE TDA				
134 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	1.622,56	1.622,56	622,56
1.3.2.1.01.0.1.00.25.00	EDUCACAO ESCOLA 12 SALAS				
217 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	1.574,07	-28.425,93
1.3.2.1.01.0.1.00.28.00	Educacao c/c 8664-9				
351 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	31,26	75,45	-924,55
1.3.2.1.01.0.1.00.29.00	EDUCACAO C/C 12137-1				
352 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	75,87	163,29	-836,71
1.3.2.1.01.0.1.00.30.00	B.Brasil Saude Rec.Federal				
353 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	35.000,00	2.797,56	6.181,38	-28.818,62
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00	CONTA 14746-X CONVENIO 100658/2021				
356 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
135 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	213.000,00	8.546,00	10.695,00	-202.305,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	213.000,00	8.546,00	10.695,00	-202.305,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	213.000,00	8.546,00	10.695,00	-202.305,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	213.000,00	8.546,00	10.695,00	-202.305,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	190.000,00	8.546,00	10.695,00	-179.305,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.01	Servicos Agropecuarios - PROMAF				
195 Fonte: 1	TESOURO	120.000,00	6.314,00	7.859,00	-112.141,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.02	Servicos de Transporte Diversos				
282 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	600,00	1.000,00	-9.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.03	Secretaria de Obras				
338 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	1.632,00	1.836,00	-58.164,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Sevicos Agropecuarios - PROMAF,				
273 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.02	Multas e Jrs- Servicos				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

	Transportes Diversos				
283 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.03	Mult/Jrs Secretaria de Obras				
339 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.01	DIVIDA ATIVA SERVICOS AGROPECUARIOS-PROMAF				
274 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.02	Divida At. Servicos Transportes Diversos				
284 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.03	Div.Ativ.Secretaria de Obras				
340 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.01	MULTAS E JRS DIV ATIVA SERV.AGROP-PROMAF				
275 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.02	M.JRS DIV.ATIVA SERV.TRANSPORTE DIVERSOS				
285 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.03	Mlt/Jrs - D.A Secretaria Obras				
341 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	73.914.600,00	6.162.827,49	12.592.755,86	-61.321.844,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	40.636.600,00	3.829.159,91	6.662.749,95	-33.973.850,05
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	33.601.000,00	3.291.784,65	5.569.044,25	-28.031.955,75
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	33.000.000,00	3.238.124,64	5.488.899,71	-27.511.100,29
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	30.000.000,00	3.238.124,64	5.488.899,71	-24.511.100,29
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
136 Fonte: 1	TESOURO	30.000.000,00	3.238.124,64	5.488.899,71	-24.511.100,29
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
138 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal				
137 Fonte: 1	TESOURO	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600.000,00	53.660,01	80.144,54	-519.855,46
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
139 Fonte: 1	TESOURO	600.000,00	53.660,01	80.144,54	-519.855,46
1.7.1.1.98.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao em Outras Receita	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.1.98.0.1.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao em Outras Receita				
140 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	1.050.000,00	50.743,99	101.406,22	-948.593,78
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	4.601,50	4.601,50	-45.398,50
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
141 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	4.601,50	4.601,50	-45.398,50
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	1.000.000,00	46.142,49	96.804,72	-903.195,28
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.000.000,00	46.142,49	96.804,72	-903.195,28
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
142 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	46.142,49	96.804,72	-903.195,28
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.169.500,00	325.065,70	640.031,85	-3.529.468,15
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	4.169.500,00	325.065,70	640.031,85	-3.529.468,15
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	2.220.000,00	216.977,40	413.417,56	-1.806.582,44
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	2.220.000,00	216.977,40	413.417,56	-1.806.582,44

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.3.50.1.1.00.01.00	Agentes Comunitarios de Saude				
143 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	800.000,00	80.724,00	161.448,00	-638.552,00
1.7.1.3.50.1.1.00.02.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho				
144 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	11.523,56	23.052,28	-126.947,72
1.7.1.3.50.1.1.00.03.00	Incentivo Financeiro APS Capacitacao Ponderada				
145 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.050.000,00	109.133,07	197.820,51	-852.179,49
1.7.1.3.50.1.1.00.04.00	Rede Cegonha Impl.de Politicas Atencao a Saude				
146 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	96,77	96,77	-4.903,23
1.7.1.3.50.1.1.00.05.00	Pograma de Informatizacao APS Piso atencao em Saude				
147 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	8.000,00	16.000,00	-84.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.06.00	Incentico a acoes Estrategicas Piso Atencao B.Saude				
148 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	7.500,00	15.000,00	-95.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.07.00	Saude SAPS-Impl. de Politicas de Promocao da EquidadeSaude				
354 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	140.000,00	0,00	10.416,00	-129.584,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	140.000,00	0,00	10.416,00	-129.584,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Vigilancia em Saude - Despesas Diversas				
149 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	VigilanciaSaude - AgenteCombateEndemias				
150 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	70.000,00	0,00	10.416,00	-59.584,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Vigilancia Sanitaria - Custeio Incentivo Financeiro Acoes				
151 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	75.000,00	6.019,00	12.038,00	-62.962,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
152 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	6.019,00	12.038,00	-62.962,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	1.728.500,00	102.069,30	204.160,29	-1.524.339,71
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	1.728.500,00	102.069,30	204.160,29	-1.524.339,71
1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	MAC - Atencao de Media e Alta Comp.Amb. e Hospitalar				
153 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	960.000,00	80.150,30	160.322,29	-799.677,71
1.7.1.3.50.5.1.00.00.02	SAMU 192 - Atencao Procedimentos MAC				
154 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	263.500,00	21.919,00	43.838,00	-219.662,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.03	Incremento Temporario Custeio Atencao B.Saude				
155 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.04	SAUDE FORMACAO DE PROF.TEC.DE SAUDE				
388 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	SAUDE CORONAVIRUS				
207 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	SAUDE COVID 19 - SCTIE ASSIST.FARMACEUTICA				
348 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.604.100,00	150.099,07	331.038,62	-1.273.061,38
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.300.000,00	113.401,87	294.341,42	-1.005.658,58
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
156 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.300.000,00	113.401,87	294.341,42	-1.005.658,58
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	238.600,00	36.697,20	36.697,20	-201.902,80
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	238.600,00	36.697,20	36.697,20	-201.902,80
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	P N A E - Ensino Fundametal				
157 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	105.500,00	18.061,20	18.061,20	-87.438,80
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	P.N.A.E - Creche				
158 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	56.750,00	6.248,80	6.248,80	-50.501,20

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAREÍ

Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	P.N.A.E - Pre - Escola				
159 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.850,00	3.307,20	3.307,20	-27.542,80
1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	P.N.A.E - AEE				
160 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.500,00	360,40	360,40	-3.139,60
1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	P.N.A.E - E J A				
161 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	14.500,00	2.028,80	2.028,80	-12.471,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	P.N.A.E - Esino Medio				
162 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.500,00	6.690,80	6.690,80	-20.809,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	65.500,00	0,00	0,00	-65.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
163 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	65.500,00	0,00	0,00	-65.500,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	162.000,00	7.463,46	13.222,93	-148.777,07
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	162.000,00	7.463,46	13.222,93	-148.777,07
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	162.000,00	7.463,46	13.222,93	-148.777,07
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	FNAS- Bloco GBF				
164 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	FNAS - Piso Ata Complexidade				
165 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	1.319,21	1.999,25	-3.000,75
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	FNAS - Piso Ata Complexidade				
197 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	FNAS - Progr.Assst.Crianca e Adolescente				
166 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	4.517,83	6.846,75	-8.153,25
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	FNAS - Piso Basico Variavel - SCFV				
167 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	FNAS - Piso Basico Variavel - SCFV				
198 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	FNAS - Piso Media Complexidade				
202 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	1.626,42	2.464,83	-12.535,17
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Fundo Nac.Assit. Piso Basico Fixo				
365 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	1.912,10	-13.087,90
1.7.1.6.50.0.1.00.00.12	FNAS-IGD-AUXILIO BRASIL				
387 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	50.000,00	4.003,04	8.006,08	-41.993,92
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatoria Decorrente Lei Complementar no 176/2020	50.000,00	4.003,04	8.006,08	-41.993,92
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no				
168 Fonte: 1	TESOURO	0,00	4.003,04	8.006,08	8.006,08
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no				
169 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	24.278.000,00	1.580.784,72	4.072.951,35	-20.205.048,65
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.485.000,00	1.358.518,11	3.752.605,23	-16.732.394,77
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	1.112.931,50	2.575.658,22	-15.424.341,78
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
170 Fonte: 1	TESOURO	18.000.000,00	1.112.931,50	2.575.658,22	-15.424.341,78
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.350.000,00	239.529,33	1.162.889,38	-1.187.110,62
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
171 Fonte: 1	TESOURO	2.350.000,00	239.529,33	1.162.889,38	-1.187.110,62
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	100.000,00	6.057,28	13.909,09	-86.090,91
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
172 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	6.057,28	13.909,09	-86.090,91
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	35.000,00	0,00	148,54	-34.851,46
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
173 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	0,00	148,54	-34.851,46
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	55.000,00	3.335,34	6.278,71	-48.721,29
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	pela Producao	55.000,00	3.335,34	6.278,71	-48.721,29
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao				
174 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	3.335,34	6.278,71	-48.721,29
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	175.000,00	0,00	60.416,14	-114.583,86
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	175.000,00	0,00	60.416,14	-114.583,86
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	175.000,00	0,00	60.416,14	-114.583,86
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Saude - Glicemia - Estado				
175 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Saude - Qualis mais Custei Fundo a Fundo - Estado				
176 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000,00	0,00	41.172,14	-18.827,86
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Saude -Sorria Sao Paulo				
177 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Saude - PAB - Estadual				
178 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	19.244,00	-30.756,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Saude - Outros Progamas do Estado				
179 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	3.413.000,00	218.931,27	218.931,27	-3.194.068,73
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	2.161.000,00	218.931,27	218.931,27	-1.942.068,73
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	2.161.000,00	218.931,27	218.931,27	-1.942.068,73
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Educacao Convenio Transporte Escolar				
180 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.450.500,00	145.030,67	145.030,67	-1.305.469,33
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Educacao Convenio Merenda Escolar				
181 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	710.500,00	73.900,60	73.900,60	-636.599,40
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	1.252.000,00	0,00	0,00	-1.252.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	1.252.000,00	0,00	0,00	-1.252.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.01	Convenio Presidio - Acoes de At.Basica de Saude				
182 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	Convenio Banco do Povo Paulista				
183 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	0,00	34.720,00	-115.280,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.13	SOCIAL VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL				
394 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	COMPENSACAOLC194/22 ART3-ACO3590STF				
390 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	9.000.000,00	752.882,86	1.857.054,56	-7.142.945,44
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	9.000.000,00	752.882,86	1.857.054,56	-7.142.945,44
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	752.882,86	1.857.054,56	-7.142.945,44
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
184 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	9.000.000,00	752.882,86	1.857.054,56	-7.142.945,44
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	173.000,00	9.436,05	17.643,19	-155.356,81
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	130.000,00	6.045,71	8.502,46	-121.497,54
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	130.000,00	6.045,71	8.502,46	-121.497,54
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	130.000,00	6.045,71	8.502,46	-121.497,54
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	130.000,00	6.045,71	8.502,46	-121.497,54
1.9.1.1.01.0.2.00.00.01	Multas de Transito				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
185 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	6.045,71	8.502,46	-21.497,54
1.9.1.1.01.0.2.00.00.02	Demais Receitas Correntes				
196 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.500,00	301,25	2.962,55	1.462,55
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizacoes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.01	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL				
389 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	500,00	0,00	1.950,00	1.450,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.01.2.1.00.01.00	RESTITUICAO CONVENIO APAE REC PROPRIOS				
370 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	DEVOLUCAO DE DIARIAS				
393 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	500,00	301,25	1.012,55	512,55
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	500,00	301,25	1.012,55	512,55
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	500,00	301,25	1.012,55	512,55
1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Ressarcimento Adiantamento de Viagens nao utilizadas				
350 Fonte: 1	TESOURO	500,00	301,25	1.012,55	512,55
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	41.500,00	3.089,09	6.178,18	-35.321,82
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	41.500,00	3.089,09	6.178,18	-35.321,82
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	41.500,00	3.089,09	6.178,18	-35.321,82
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	41.500,00	3.089,09	6.178,18	-35.321,82
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	41.500,00	3.089,09	6.178,18	-35.321,82
1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Receitas Eventuais Municipal				
277 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	3.089,09	6.178,18	-23.821,82
1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Receitas Para Esporte				
292 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	Multas de Transito Municipal				
272 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Multas Transito Multas /Juros				
270 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Correcao Multas de Transito				
271 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Div.Ativa Multas de Transito				
299 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.07	Dv.Ativa Mlt/Jrs Multas de Transito				
300 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.08	Div.At. Correcao Mon. Multas de Transito				
301 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.09	Multa Infracao Fizalizacao				
302 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.10	Multas/Jrs - Mullta Infracao Fiscalizacao,				
303 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.11	Correcao Multas Infracao Fiscalizacao				
304 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.12	Dv Atva Multa Infracao Fiscalizacao				
305 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.13	Multa/Jrs Dv.Ativa Multa Inf.Fiscalizacao				
306 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.14	Correcao Dv At. Multas Inf.Fiscalizacao				
307 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.15	Multa Infracao Fizalizacao				
308 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.16	Correcao-Rec.Eventuais Municipal				
309 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.17	Div.Ativa Rec.Eventuais Municipal				
310 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.18	Mult/Jrs DA Rec.Eventuais Municipal				
311 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.19	Correcao DA Rec.Event.Municipais				

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
312 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.20	Rec.Oleo Queimado				
318 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.21	Mult/.Jrs - Oleo Queimado				
319 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.22	Divida Ativa - Oleo Quimado				
320 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.23	Div.Ativ.Mult/jrs Oleo Queimado				
321 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.24	Div.Ativa Correcao Oleo Queimado				
322 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.317.060,43	0,00	0,00	-2.317.060,43
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.01	Alienacao de Bens Moveis - Veiculos				
186 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.02	Alienacao de Bens - Sucatas				
187 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.03	Alienacao de Outros Bens Moveis				
323 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.04	Mult./Jrs Alienacao Outros Bens Moveis				
324 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.05	D.A. Alienacao de Outros Bens Moveis				
325 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.06	Mlt/Jrs D.A. Alienacao de Outros Bens Moveis				
326 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.07	Correcao D.A Alienacao Out.Bens Moveis				
327 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	2.205.060,43	0,00	0,00	-2.205.060,43
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.105.060,43	0,00	0,00	-2.105.060,43
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.105.060,43	0,00	0,00	-2.105.060,43
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Saude - Aquisicao de Veiculos				
188 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.02	Saude - Equipamentos				
189 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao - Programas de Educacao	1.605.060,43	0,00	0,00	-1.605.060,43
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. de Convenio da Uniao - Progra. Educacao - Principal	1.605.060,43	0,00	0,00	-1.605.060,43
2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Convenio Educacao - Construcao de Escolas 12 salas				
190 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.505.060,43	0,00	0,00	-1.505.060,43
2.4.1.4.51.0.1.00.00.02	Veiculos Transporte Escolar				
191 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	Convenio Recapeamento e Afaltamento de ruas				
192 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Convenio Ministerio Desenv. Agrario				
193 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas				

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAREÍ

Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

Sao Paulo **Balancete da Receita** **Fevereiro/2023** **Folh**
Prefeitura Municipal de Guarei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Entidades Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.01	Convenio Asfaltamento e Recapeamento de ruas				
194 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Total Geral	83.434.000,00	6.743.961,27	13.532.507,40	-69.901.492,60
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens				
136		6.000.000,00	647.624,91	1.097.779,89	-4.902.220,11
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
139		120.000,00	10.731,99	16.028,88	-103.971,12
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
170		3.600.000,00	222.736,62	515.281,92	-3.084.718,08
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
171		470.000,00	49.668,92	232.577,89	-237.422,11
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici				
172		20.000,00	1.061,13	2.631,50	-17.368,50
	Subtotal .....:	10.210.000,00	931.823,57	1.864.300,08	-8.345.699,92
	(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.00.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO				
2		201.600,00	19.272,96	19.272,96	-182.327,04
1.1.1.2.50.0.1.00.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERR				
3		11.200,00	8.445,89	8.445,89	-2.754,11
1.1.2.1.01.0.1.00.01.00	TLF -Taxa de Licenca para				
28		11.200,00	914,74	914,74	-10.285,26
1.1.2.1.01.0.1.00.02.00	Taxa Licenca p/ funcioname				
29		0,00	554,14	554,14	554,14
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00	Taxa de Limpeza Publica				
33		0,00	1.335,35	1.335,35	1.335,35
1.1.2.2.01.0.1.00.04.00	Taxa de Expediente				
54		0,00	33,60	33,60	33,60
	Subtotal .....:	224.000,00	30.556,68	30.556,68	-193.443,32
	Total de Deducoes .....:	10.434.000,00	962.380,25	1.894.856,76	-8.539.143,24
	Total da Receita Liquida....:	73.000.000,00	5.781.581,02	11.637.650,64	-61.362.349,36

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Mar/2023, 16h e 17m.

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atos de Mesa

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAREÍ

CNPJ 58.977.166/0001-42

EDIFÍCIO PREFEITO JOÃO ZACARIAS DE BARROS

PRAÇA CEL. ANIBAL CASTANHO, 100 - TELEFAX: (15) 3258-1376

CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

ATO Nº 118, DE 28 DE MARÇO DE 2023

Dispõe sobre o marco temporal de transição dos regimes jurídicos de contratações públicas, para a plena aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Guareí, e dá outras providências.

A **Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guareí,** Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,

CONSIDERANDO que a nova Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, em seus arts. 191 e 193, inciso II, ao estabelecer o prazo de dois anos para se operar a revogação da Lei Federal nº 8.666/1993, facultou à Administração Pública, nesse período de transição, licitar ou contratar diretamente de acordo com seu texto ou de acordo com a lei antecedente e normas correlatas até então vigentes;

CONSIDERANDO que a Lei nº 14.133/2021 firmou a ultratividade de aplicação do regime contratual da Lei nº 8.666/1993 aos contratos firmados antes de sua entrada em vigor (art. 190 da NLLCA) ou decorrentes de processos cuja opção de licitar ou contratar sob o regime licitatório anterior seja feita ainda durante o período de convivência normativa (art. 191 da NLLCA);

CONSIDERANDO a necessidade de se definir o marco temporal a ser utilizado para a aplicação dos regimes licitatórios que serão revogados pela Lei nº 14.133/2021 e, assim, em prestígio a segurança jurídica, uniformizar a aplicação da norma no âmbito da Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 67.570, de 15 de março de 2023, o qual dispõe sobre o marco temporal de transição dos regimes de contratações públicas no âmbito da Administração Pública estadual direta e autárquica;

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAREÍ

CNPJ 58.977.166/0001-42

EDIFÍCIO PREFEITO JOÃO ZACARIAS DE BARROS

PRAÇA CEL. ANIBAL CASTANHO, 100 - TELEFAX: (15) 3258-1376

CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLVE:

Artigo 1º - A Câmara Municipal de Guareí poderá optar por licitar ou contratar diretamente com fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993, ou na Lei Federal nº 10.520/2002, e respectivos regulamentos, desde que a opção seja formalmente indicada no processo administrativo e aprovada pela autoridade competente, até o dia 31 de março de 2023.

§ 1º - Na hipótese de que trata o "caput" deste artigo, a legislação aplicada regerá a contratação durante toda sua vigência, vedada a combinação com a Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 2º - Após realizada a opção de que trata este artigo e ainda durante a fase preparatória, é possível que a autoridade competente, justificadamente, decida pela realização da licitação ou contratação com fundamento na Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desde que sejam observados todos os seus requisitos.

Artigo 2º - As atas de registro de preços resultantes de licitações em que tenha ocorrido a opção de que trata o artigo 1º deste decreto poderão ser utilizadas durante o prazo de sua vigência, observado o limite legal de 1 (um) ano, sendo possível celebrar contratações ou admitir adesões, conforme estabelecido no respectivo instrumento convocatório.

Artigo 3º - Os editais de licitação e os extratos das ratificações da contratação direta de que trata o artigo 1º deste decreto serão publicados, obrigatoriamente, até o dia 29 de dezembro de 2023.

Parágrafo único - Nas hipóteses de contratação direta não sujeitas à ratificação, a celebração do contrato deve ocorrer até a data prevista no "caput" deste artigo.

Artigo 4º - As contratações decorrentes de processo de credenciamento realizado com fundamento no artigo 25 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e precedidas da opção de que trata o artigo 1º deste decreto poderão ser celebradas durante o prazo de validade do credenciamento, até 29 de dezembro de 2023.

Artigo 5º - Nas hipóteses em que admitida sua celebração por prazo indeterminado, os contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público, regidos pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão ter vigência até 29 de dezembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAREÍ

CNPJ 58.977.166/0001-42

EDIFÍCIO PREFEITO JOÃO ZACARIAS DE BARROS

PRAÇA CEL. ANIBAL CASTANHO, 100 - TELEFAX: (15) 3258-1376

CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

Artigo 6º - Até a completa e perfeita integração do Sistema de Gestão de Contratos ao Portal Nacional de Compras Públicas da Administração Pública Federal, a publicidade dos procedimentos mencionados no art. 1º deste Ato se dará por meio de veiculação no Diário Oficial do Município.

Artigo 7º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Guareí, em 29 de março de 2023.

ROBERTO MOMBERG VIEIRA
Presidente

FABIO APARECIDO DE BARROS
Primeiro Secretário

DANILO DA SILVA
Segundo Secretário

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Guareí, em 29 de março de 2023.

MARIA APARECIDA DE MORAES
Diretora Geral