



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                  | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO              |                       | ARRECADAÇÃO          |                       | APURAÇÃO              |                |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|       |                   |                                                                            |           |    |            |      |               | INICIAL               | ATUALIZADA            | PERÍODO              | ACUMULADA             | A ARRECARAR           | ARREC. A MAIOR |
|       | <b>1</b>          | <b>Receitas Correntes</b>                                                  |           |    |            |      |               | <b>341.953.000,00</b> | <b>341.953.000,00</b> | <b>29.495.630,02</b> | <b>123.602.277,21</b> | <b>218.350.722,79</b> |                |
|       | <b>1.1</b>        | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                         |           |    |            |      |               | <b>52.938.673,00</b>  | <b>52.938.673,00</b>  | <b>5.904.644,91</b>  | <b>27.770.402,63</b>  | <b>25.168.270,37</b>  |                |
|       | <b>1.1.1</b>      | <b>Impostos</b>                                                            |           |    |            |      |               | <b>48.775.673,00</b>  | <b>48.775.673,00</b>  | <b>5.655.686,08</b>  | <b>26.151.186,69</b>  | <b>22.624.486,31</b>  |                |
|       | <b>1.1.1.1.2</b>  | <b>Impostos sobre o Patrimônio</b>                                         |           |    |            |      |               | <b>18.245.000,00</b>  | <b>18.245.000,00</b>  | <b>1.685.628,70</b>  | <b>10.976.332,97</b>  | <b>7.268.667,03</b>   |                |
|       | 1.1.1.2.50        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                   |           |    |            |      |               | 16.040.000,00         | 16.040.000,00         | 1.320.681,07         | 9.633.334,66          | 6.406.665,34          |                |
| 1     | 1.1.1.2.50.0.1    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 13.500.000,00         | 13.500.000,00         | 1.011.398,03         | 8.380.798,34          | 5.119.201,66          |                |
| 2     | 1.1.1.2.50.0.2    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurs   |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 110.000,00            | 110.000,00            | 10.064,62            | 21.464,45             | 88.535,55             |                |
| 3     | 1.1.1.2.50.0.3    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa    |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.800.000,00          | 1.800.000,00          | 228.477,02           | 933.813,98            | 866.186,02            |                |
| 4     | 1.1.1.2.50.0.4    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -  |           | 01 | 1.500.0000 | 1001 | 110.0000      | 630.000,00            | 630.000,00            | 70.741,40            | 297.257,89            | 332.742,11            |                |
|       | 1.1.1.2.53        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos     |           |    |            |      |               | 2.205.000,00          | 2.205.000,00          | 364.947,63           | 1.342.998,31          | 862.001,69            |                |
| 5     | 1.1.1.2.53.0.1    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 364.947,63           | 1.342.998,31          | 857.001,69            |                |
| 6     | 1.1.1.2.53.0.2    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 5.000,00              | 5.000,00              |                      |                       | 5.000,00              |                |
|       | <b>1.1.1.3</b>    | <b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>             |           |    |            |      |               | <b>4.200.000,00</b>   | <b>4.200.000,00</b>   | <b>865.274,48</b>    | <b>2.943.835,59</b>   | <b>1.256.164,41</b>   |                |
|       | 1.1.1.3.03        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                    |           |    |            |      |               | 4.200.000,00          | 4.200.000,00          | 865.274,48           | 2.943.835,59          | 1.256.164,41          |                |
|       | 1.1.1.3.03.1      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                         |           |    |            |      |               | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 338.906,23           | 1.281.520,85          | 1.718.479,15          |                |
| 7     | 1.1.1.3.03.1.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 338.906,23           | 1.281.520,85          | 1.718.479,15          |                |
|       | 1.1.1.3.03.4      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos               |           |    |            |      |               | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 526.368,25           | 1.662.314,74          |                       | 462.314,74     |
|       | 1.1.1.3.03.4.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip     |           |    |            |      |               | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 526.368,25           | 1.662.314,74          |                       | 462.314,74     |
| 8     | 1.1.1.3.03.4.1.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Principal        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 400.000,00            | 400.000,00            | 29.874,31            | 119.174,60            | 280.825,40            |                |
| 9     | 1.1.1.3.03.4.1.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Principal      |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 800.000,00            | 800.000,00            | 496.493,94           | 1.543.140,14          |                       | 743.140,14     |
|       | <b>1.1.1.4</b>    | <b>Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç</b>      |           |    |            |      |               | <b>26.330.673,00</b>  | <b>26.330.673,00</b>  | <b>3.104.782,90</b>  | <b>12.231.018,13</b>  | <b>14.099.654,87</b>  |                |
|       | 1.1.1.4.51        | Impostos sobre Serviços                                                    |           |    |            |      |               | 26.330.673,00         | 26.330.673,00         | 3.104.782,90         | 12.231.018,13         | 14.099.654,87         |                |
|       | 1.1.1.4.51.1      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                        |           |    |            |      |               | 26.330.673,00         | 26.330.673,00         | 3.104.782,90         | 12.231.018,13         | 14.099.654,87         |                |
|       | 1.1.1.4.51.1.1    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal            |           |    |            |      |               | 24.850.000,00         | 24.850.000,00         | 2.957.423,26         | 11.458.919,70         | 13.391.080,30         |                |
| 10    | 1.1.1.4.51.1.1.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 23.300.000,00         | 23.300.000,00         | 2.741.725,52         | 10.552.221,24         | 12.747.778,76         |                |
| 11    | 1.1.1.4.51.1.1.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional         |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.550.000,00          | 1.550.000,00          | 215.697,74           | 906.698,46            | 643.301,54            |                |
| 12    | 1.1.1.4.51.1.2    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 110.000,00            | 110.000,00            | 17.223,66            | 50.199,40             | 59.800,60             |                |
| 13    | 1.1.1.4.51.1.3    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa         |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.070.673,00          | 1.070.673,00          | 64.986,70            | 484.704,35            | 585.968,65            |                |
| 14    | 1.1.1.4.51.1.4    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 300.000,00            | 300.000,00            | 65.149,28            | 237.194,68            | 62.805,32             |                |
|       | <b>1.1.2</b>      | <b>Taxas</b>                                                               |           |    |            |      |               | <b>4.163.000,00</b>   | <b>4.163.000,00</b>   | <b>248.958,83</b>    | <b>1.619.215,94</b>   | <b>2.543.784,06</b>   |                |
|       | <b>1.1.2.1</b>    | <b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>                            |           |    |            |      |               | <b>4.163.000,00</b>   | <b>4.163.000,00</b>   | <b>248.958,83</b>    | <b>1.619.215,94</b>   | <b>2.543.784,06</b>   |                |
|       | 1.1.2.1.01        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                 |           |    |            |      |               | 4.148.000,00          | 4.148.000,00          | 245.076,13           | 1.606.284,16          | 2.541.715,84          |                |
|       | 1.1.2.1.01.0.1    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                     |           |    |            |      |               | 3.940.000,00          | 3.940.000,00          | 224.684,91           | 1.528.337,33          | 2.411.662,67          |                |
| 15    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxas de Licença para Funcionamento - Comercial, Industrial e Serviços     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 400.000,00            | 400.000,00            | 18.001,29            | 193.257,29            | 206.742,71            |                |
| 16    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Taxa de Publicidade Comercial                                              |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 80.000,00             | 80.000,00             | 2.162,64             | 42.481,82             | 37.518,18             |                |
| 17    | 1.1.2.1.01.0.1.03 | Taxa de Apreensão e Depósito                                               |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 80.000,00             | 80.000,00             |                      | 1.415,01              | 78.584,99             |                |
| 18    | 1.1.2.1.01.0.1.04 | Taxa de Licença para Execução de Obras                                     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 210.000,00            | 210.000,00            | 26.764,54            | 77.693,27             | 132.306,73            |                |
| 19    | 1.1.2.1.01.0.1.05 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 5.000,00              | 5.000,00              |                      |                       | 5.000,00              |                |
| 20    | 1.1.2.1.01.0.1.06 | Taxa de Serviços Cadastrais                                                |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 60.000,00             | 60.000,00             | 6.068,56             | 27.732,65             | 32.267,35             |                |
| 21    | 1.1.2.1.01.0.1.07 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 45.000,00             | 45.000,00             |                      |                       | 45.000,00             |                |
| 22    | 1.1.2.1.01.0.1.08 | Taxa de Cemitério                                                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 60.000,00             | 60.000,00             | 5.561,79             | 20.932,25             | 39.067,75             |                |
| 23    | 1.1.2.1.01.0.1.09 | Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos                                         |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 165.854,32           | 1.161.201,44          | 1.838.798,56          |                |
| 126   | 1.1.2.1.01.0.1.10 | Taxa para Autorização de Veículo de Excursão - TAVE                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                       |                       | 271,77               | 3.623,60              |                       | 3.623,60       |
| 24    | 1.1.2.1.01.0.2    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 8.000,00              | 8.000,00              | 3.175,41             | 4.504,94              | 3.495,06              |                |
| 25    | 1.1.2.1.01.0.3    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                  |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 120.000,00            | 120.000,00            | 11.567,41            | 48.275,06             | 71.724,94             |                |
| 26    | 1.1.2.1.01.0.4    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro: |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 80.000,00             | 80.000,00             | 5.648,40             | 25.166,83             | 54.833,17             |                |
|       | 1.1.2.1.50        | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                               |           |    |            |      |               | 15.000,00             | 15.000,00             | 3.882,70             | 12.931,78             | 2.068,22              |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                          |           |    |            |      |               |              |              |              |              |              |                |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO     |              | ARRECAÇÃO    |              | APURAÇÃO     |                |
|                        |                   |                                                                          |           |    |            |      |               | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO      | ACUMULADA    | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR |
| 27                     | 1.1.2.1.50.0.1    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                 |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 3.882,70     | 12.931,78    | 2.068,22     |                |
|                        | 1.2               | Contribuições                                                            |           |    |            |      |               | 6.301.560,00 | 6.301.560,00 | 344.656,16   | 1.978.098,39 | 4.323.461,61 |                |
|                        | 1.2.1             | Contribuições Sociais                                                    |           |    |            |      |               | 71.500,00    | 71.500,00    | 5.263,65     | 20.304,74    | 51.195,26    |                |
|                        | 1.2.1.5           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema             |           |    |            |      |               | 71.500,00    | 71.500,00    | 5.263,65     | 20.304,74    | 51.195,26    |                |
|                        | 1.2.1.5.01        | Contribuição do Servidor Civil                                           |           |    |            |      |               | 71.500,00    | 71.500,00    | 5.263,65     | 20.304,74    | 51.195,26    |                |
|                        | 1.2.1.5.01.2      | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                   |           |    |            |      |               | 70.000,00    | 70.000,00    | 5.263,65     | 20.304,74    | 49.695,26    |                |
| 28                     | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                       |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 70.000,00    | 70.000,00    | 5.263,65     | 20.304,74    | 49.695,26    |                |
|                        | 1.2.1.5.01.3      | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                            |           |    |            |      |               | 1.500,00     | 1.500,00     |              |              | 1.500,00     |                |
| 29                     | 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.500,00     | 1.500,00     |              |              | 1.500,00     |                |
|                        | 1.2.4             | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |           |    |            |      |               | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 | 339.392,51   | 1.957.793,65 | 4.272.266,35 |                |
|                        | 1.2.4.1           | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |           |    |            |      |               | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 | 339.392,51   | 1.957.793,65 | 4.272.266,35 |                |
|                        | 1.2.4.1.50        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |           |    |            |      |               | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 | 339.392,51   | 1.957.793,65 | 4.272.266,35 |                |
| 30                     | 1.2.4.1.50.0.1    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0021      | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 | 339.392,51   | 1.957.793,65 | 4.272.266,35 |                |
|                        | 1.3               | Receita Patrimonial                                                      |           |    |            |      |               | 1.251.080,00 | 1.251.080,00 | 1.416.164,57 | 3.536.037,53 | 2.284.957,53 |                |
|                        | 1.3.1             | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |           |    |            |      |               | 110.000,00   | 110.000,00   | 32.218,98    | 194.714,99   | 84.714,99    |                |
|                        | 1.3.1.1           | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |           |    |            |      |               | 110.000,00   | 110.000,00   | 32.218,98    | 194.714,99   | 84.714,99    |                |
|                        | 1.3.1.1.02        | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |    |            |      |               | 110.000,00   | 110.000,00   | 32.218,98    | 194.714,99   | 84.714,99    |                |
|                        | 1.3.1.1.02.0.1    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |    |            |      |               | 95.000,00    | 95.000,00    | 31.730,99    | 192.726,01   | 97.726,01    |                |
| 31                     | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 50.000,00    | 50.000,00    | 27.497,70    | 163.390,31   | 113.390,31   |                |
| 32                     | 1.3.1.1.02.0.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 4.233,29     | 17.422,39    | 2.422,39     |                |
| 33                     | 1.3.1.1.02.0.1.03 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 30.000,00    | 30.000,00    |              | 11.913,31    | 18.086,69    |                |
|                        | 1.3.1.1.02.0.2    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |    |            |      |               | 15.000,00    | 15.000,00    | 487,99       | 1.988,98     | 13.011,02    |                |
| 34                     | 1.3.1.1.02.0.2.01 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 487,99       | 1.988,98     | 13.011,02    |                |
|                        | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                      |           |    |            |      |               | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 1.383.945,59 | 3.336.256,93 | 2.207.176,93 |                |
|                        | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                             |           |    |            |      |               | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 1.383.945,59 | 3.336.256,93 | 2.207.176,93 |                |
|                        | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                                       |           |    |            |      |               | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 1.383.945,59 | 3.336.256,93 | 2.207.176,93 |                |
|                        | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           |           |    |            |      |               | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 1.383.945,59 | 3.336.256,93 | 2.207.176,93 |                |
| 35                     | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados                      |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 276.000,00   | 276.000,00   | 49.541,03    | 992.379,41   | 716.379,41   |                |
| 36                     | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS                                 |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 301.0001      | 10.000,00    | 10.000,00    |              | 3.050,46     | 6.949,54     |                |
| 37                     | 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Infantil                   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 210.0000      | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.145,99     | 15.581,79    | 5.581,79     |                |
| 38                     | 1.3.2.1.01.0.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental                  |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 220.0000      | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.139,98     | 11.212,98    | 1.212,98     |                |
| 39                     | 1.3.2.1.01.0.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties                           |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 140.0000      | 560.000,00   | 560.000,00   | 1.151.324,90 | 1.497.909,07 | 937.909,07   |                |
| 40                     | 1.3.2.1.01.0.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                              |           | 02 | 1.599.0000 | 0000 | 260.0000      | 30.000,00    | 30.000,00    | 26.433,24    | 59.458,38    | 29.458,38    |                |
| 41                     | 1.3.2.1.01.0.1.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Estadual                        |           | 02 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    |              | 7.213,87     | 7.786,13     |                |
| 42                     | 1.3.2.1.01.0.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Federal                         |           | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000      | 30.000,00    | 30.000,00    | 65.858,40    | 109.848,80   | 79.848,80    |                |
| 43                     | 1.3.2.1.01.0.1.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                                |           | 05 | 1.599.0000 | 0000 | 200.0000      | 10.000,00    | 10.000,00    | 505,75       | 2.439,06     | 7.560,94     |                |
| 44                     | 1.3.2.1.01.0.1.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação                    |           | 05 | 1.599.0000 | 0000 | 200.0000      | 14.080,00    | 14.080,00    |              | 23.553,40    | 9.473,40     |                |
| 45                     | 1.3.2.1.01.0.1.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                                |           | 05 | 1.599.0000 | 0000 | 200.0000      | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              | 2.000,00     |                |
| 46                     | 1.3.2.1.01.0.1.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos                |           | 02 | 1.701.0000 | 0000 | 200.0004      | 15.000,00    | 15.000,00    | 5.913,19     | 17.343,99    | 2.343,99     |                |
| 47                     | 1.3.2.1.01.0.1.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                                |           | 01 | 1.749.0000 | 0000 | 131.0000      | 2.000,00     | 2.000,00     |              | 831,03       | 1.168,97     |                |
| 48                     | 1.3.2.1.01.0.1.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                |           | 05 | 1.669.0000 | 0000 | 510.0000      | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.062,99     | 4.487,24     | 512,76       |                |
| 49                     | 1.3.2.1.01.0.1.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito                  |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016      | 10.000,00    | 10.000,00    | 13.498,03    | 31.121,78    | 21.121,78    |                |
| 50                     | 1.3.2.1.01.0.1.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP                                 |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0021      | 10.000,00    | 10.000,00    |              | 44.780,91    | 34.780,91    |                |
| 51                     | 1.3.2.1.01.0.1.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens                   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 120.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 27.181,78    | 136.687,64   | 121.687,64   |                |
| 52                     | 1.3.2.1.01.0.1.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Federal                     |           | 05 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0017      | 80.000,00    | 80.000,00    | 82,10        | 24.138,06    | 55.861,94    |                |
| 53                     | 1.3.2.1.01.0.1.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Estadual                    |           | 02 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0018      | 10.000,00    | 10.000,00    | 4.860,39     | 9.804,01     | 195,99       |                |
| 54                     | 1.3.2.1.01.0.1.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados          |           | 01 | 1.749.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 32.397,82    | 344.415,05   | 329.415,05   |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                          |           |    |            |      |               |                       |                       |                      |                      |                       |                |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO              |                       | ARRECAÇÃO            |                      | APURAÇÃO              |                |
|                        |                   |                                                                          |           |    |            |      |               | INICIAL               | ATUALIZADA            | PERÍODO              | ACUMULADA            | A ARRECADAR           | ARREC. A MAIOR |
|                        | <b>1.3.3</b>      | <b>Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão</b>      |           |    |            |      |               | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>      |                      | <b>5.065,61</b>      | <b>6.934,39</b>       |                |
|                        | 1.3.3.9.99        | Outras Delegações de Serviços Públicos                                   |           |    |            |      |               | 12.000,00             | 12.000,00             |                      | 5.065,61             | 6.934,39              |                |
|                        | 1.3.3.9.99.0.1    | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                       |           |    |            |      |               | 10.000,00             | 10.000,00             |                      | 4.875,83             | 5.124,17              |                |
| 55                     | 1.3.3.9.99.0.1.01 | Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - PR     |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 10.000,00             | 10.000,00             |                      | 4.875,83             | 5.124,17              |                |
|                        | 1.3.3.9.99.0.2    | Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros                  |           |    |            |      |               | 2.000,00              | 2.000,00              |                      | 189,78               | 1.810,22              |                |
| 56                     | 1.3.3.9.99.0.2.01 | Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - PR     |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00              | 2.000,00              |                      | 189,78               | 1.810,22              |                |
|                        | <b>1.7</b>        | <b>Transferência Correntes</b>                                           |           |    |            |      |               | <b>279.138.187,00</b> | <b>279.138.187,00</b> | <b>21.537.108,32</b> | <b>88.786.939,04</b> | <b>190.351.247,96</b> |                |
|                        | <b>1.7.1</b>      | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                       |           |    |            |      |               | <b>201.157.687,00</b> | <b>201.157.687,00</b> | <b>14.113.362,14</b> | <b>59.241.029,55</b> | <b>141.916.657,45</b> |                |
|                        | <b>1.7.1.1</b>    | <b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>    |           |    |            |      |               | <b>31.164.687,00</b>  | <b>31.164.687,00</b>  | <b>2.590.382,17</b>  | <b>11.823.426,59</b> | <b>19.341.260,41</b>  |                |
|                        | 1.7.1.1.51        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                 |           |    |            |      |               | 31.084.687,00         | 31.084.687,00         | 2.589.666,78         | 11.819.128,68        | 19.265.558,32         |                |
|                        | 1.7.1.1.51.1      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal         |           |    |            |      |               | 27.920.000,00         | 27.920.000,00         | 2.589.666,78         | 11.819.128,68        | 16.100.871,32         |                |
|                        | 1.7.1.1.51.1.1    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin  |           |    |            |      |               | 27.920.000,00         | 27.920.000,00         | 2.589.666,78         | 11.819.128,68        | 16.100.871,32         |                |
| 58                     | 1.7.1.1.51.1.1.1  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin  | 9.5       | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | -6.980.000,00         | -6.980.000,00         | -647.416,57          | -2.954.781,96        | -4.025.218,04         |                |
| 57                     | 1.7.1.1.51.1.1.1  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin  |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 34.900.000,00         | 34.900.000,00         | 3.237.083,35         | 14.773.910,64        | 20.126.089,36         |                |
|                        | 1.7.1.1.51.2      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár  |           |    |            |      |               | 3.164.687,00          | 3.164.687,00          |                      |                      | 3.164.687,00          |                |
|                        | 1.7.1.1.51.2.1    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári |           |    |            |      |               | 3.164.687,00          | 3.164.687,00          |                      |                      | 3.164.687,00          |                |
| 59                     | 1.7.1.1.51.2.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.164.687,00          | 3.164.687,00          |                      |                      | 3.164.687,00          |                |
|                        | 1.7.1.1.52        | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural              |           |    |            |      |               | 80.000,00             | 80.000,00             | 715,39               | 4.297,91             | 75.702,09             |                |
|                        | 1.7.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  |           |    |            |      |               | 80.000,00             | 80.000,00             | 715,39               | 4.297,91             | 75.702,09             |                |
| 61                     | 1.7.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 9.5       | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | -20.000,00            | -20.000,00            | -178,83              | -1.074,40            | -18.925,60            |                |
| 60                     | 1.7.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 100.000,00            | 100.000,00            | 894,22               | 5.372,31             | 94.627,69             |                |
|                        | <b>1.7.1.2</b>    | <b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração</b>       |           |    |            |      |               | <b>159.345.000,00</b> | <b>159.345.000,00</b> | <b>11.236.236,56</b> | <b>43.478.658,75</b> | <b>115.866.341,25</b> |                |
|                        | 1.7.1.2.51        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min     |           |    |            |      |               | 200.000,00            | 200.000,00            | 49.786,23            | 129.392,09           | 70.607,91             |                |
| 62                     | 1.7.1.2.51.0.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min     |           | 01 | 1.749.0000 | 0000 | 110.0000      | 200.000,00            | 200.000,00            | 49.786,23            | 129.392,09           | 70.607,91             |                |
|                        | 1.7.1.2.52        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo           |           |    |            |      |               | 159.145.000,00        | 159.145.000,00        | 11.186.450,33        | 43.349.266,66        | 115.795.733,34        |                |
|                        | 1.7.1.2.52.1      | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei     |           |    |            |      |               | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | 192.803,71           | 1.487.710,63         | 10.512.289,37         |                |
| 63                     | 1.7.1.2.52.1.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei     |           | 01 | 1.704.0000 | 0000 | 140.0000      | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | 192.803,71           | 1.487.710,63         | 10.512.289,37         |                |
|                        | 1.7.1.2.52.2      | Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A   |           |    |            |      |               | 146.495.000,00        | 146.495.000,00        | 10.927.123,99        | 41.591.393,07        | 104.903.606,93        |                |
| 64                     | 1.7.1.2.52.2.1    | Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A   |           | 01 | 1.704.0000 | 0000 | 140.0000      | 146.495.000,00        | 146.495.000,00        | 10.927.123,99        | 41.591.393,07        | 104.903.606,93        |                |
|                        | 1.7.1.2.52.4      | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                           |           |    |            |      |               | 650.000,00            | 650.000,00            | 66.522,63            | 270.162,96           | 379.837,04            |                |
| 65                     | 1.7.1.2.52.4.1    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal               |           | 01 | 1.704.0000 | 0000 | 140.0000      | 650.000,00            | 650.000,00            | 66.522,63            | 270.162,96           | 379.837,04            |                |
|                        | <b>1.7.1.3</b>    | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus</b>        |           |    |            |      |               | <b>5.540.000,00</b>   | <b>5.540.000,00</b>   | <b>45.971,18</b>     | <b>2.272.266,09</b>  | <b>3.267.733,91</b>   |                |
|                        | 1.7.1.3.50        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse     |           |    |            |      |               | 5.540.000,00          | 5.540.000,00          | 45.971,18            | 2.272.266,09         | 3.267.733,91          |                |
|                        | 1.7.1.3.50.1      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          |                      | 278.671,72           | 1.221.328,28          |                |
|                        | 1.7.1.3.50.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          |                      | 278.671,72           | 1.221.328,28          |                |
| 66                     | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - PAB                                   |           | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000      | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          |                      | 278.671,72           | 1.221.328,28          |                |
|                        | 1.7.1.3.50.2      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 3.620.000,00          | 3.620.000,00          |                      | 1.711.631,24         | 1.908.368,76          |                |
|                        | 1.7.1.3.50.2.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 3.620.000,00          | 3.620.000,00          |                      | 1.711.631,24         | 1.908.368,76          |                |
| 67                     | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - MAC                                   |           | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000      | 3.300.000,00          | 3.300.000,00          |                      | 1.538.418,34         | 1.761.581,66          |                |
| 68                     | 1.7.1.3.50.2.1.02 | Transferência de Recursos do SUS - SAMU                                  |           | 05 | 1.659.0000 | 1001 | 340.0000      | 320.000,00            | 320.000,00            |                      | 173.212,90           | 146.787,10            |                |
| 131                    | 1.7.1.3.50.2.1.03 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitala   |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 302.0002      |                       |                       |                      |                      |                       |                |
|                        | 1.7.1.3.50.3      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 200.000,00            | 200.000,00            |                      | 50.277,46            | 149.722,54            |                |
|                        | 1.7.1.3.50.3.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 200.000,00            | 200.000,00            |                      | 50.277,46            | 149.722,54            |                |
| 69                     | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferência de Recursos SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária        |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 340.0000      | 150.000,00            | 150.000,00            |                      | 50.277,46            | 99.722,54             |                |
| 70                     | 1.7.1.3.50.3.1.02 | Transferência de Recursos SUS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde         |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 340.0000      | 50.000,00             | 50.000,00             |                      |                      | 50.000,00             |                |
|                        | 1.7.1.3.50.4      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 220.000,00            | 220.000,00            |                      | 47.800,95            | 172.199,05            |                |
|                        | 1.7.1.3.50.4.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 220.000,00            | 220.000,00            |                      | 47.800,95            | 172.199,05            |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                         |           |    |            |      |               |                |                |              |               |               |                |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                               | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO       |                | ARRECADAÇÃO  |               | APURAÇÃO      |                |
|                        |                   |                                                                         |           |    |            |      |               | INICIAL        | ATUALIZADA     | PERÍODO      | ACUMULADA     | A ARRECADAR   | ARREC. A MAIOR |
| 71                     | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 340.0000      | 220.000,00     | 220.000,00     |              | 47.800,95     | 172.199,05    |                |
|                        | 1.7.1.3.50.9      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           |    |            |      |               |                |                | 45.971,18    | 183.884,72    |               | 183.884,72     |
|                        | 1.7.1.3.50.9.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           |    |            |      |               |                |                | 45.971,18    | 183.884,72    |               | 183.884,72     |
| 127                    | 1.7.1.3.50.9.1.01 | FMS PISO ENFERMAGEM                                                     |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 370.0000      |                |                | 45.971,18    | 183.884,72    |               | 183.884,72     |
| 132                    | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Atendimento Integral e Descentralizado no Sistema Único de Saúde - SU   |           | 02 | 1.621.0000 | 0000 | 307.0000      |                |                |              |               |               |                |
|                        | 1.7.1.4           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolime             |           |    |            |      |               | 4.600.000,00   | 4.600.000,00   | 215.322,33   | 1.287.439,82  | 3.312.560,18  |                |
|                        | 1.7.1.4.50        | Transferências Do salário-Educação                                      |           |    |            |      |               | 3.430.000,00   | 3.430.000,00   | 153.321,93   | 1.026.069,95  | 2.403.930,05  |                |
|                        | 1.7.1.4.50.0.1    | Transferências Do salário-Educação - Principal                          |           |    |            |      |               | 3.430.000,00   | 3.430.000,00   | 153.321,93   | 1.026.069,95  | 2.403.930,05  |                |
| 72                     | 1.7.1.4.50.0.1.01 | Transferências do Salário Educação - Creche                             |           | 05 | 1.550.0000 | 0000 | 280.0000      | 920.000,00     | 920.000,00     | 40.630,31    | 271.908,54    | 648.091,46    |                |
| 73                     | 1.7.1.4.50.0.1.02 | Transferências Do salário-Educação - Pré Escola                         |           | 05 | 1.550.0000 | 0000 | 281.0000      | 580.000,00     | 580.000,00     | 26.064,73    | 174.431,90    | 405.568,10    |                |
| 74                     | 1.7.1.4.50.0.1.03 | Transferências Do salário-Educação - Ensino Fundamental                 |           | 05 | 1.550.0000 | 0000 | 282.0000      | 1.930.000,00   | 1.930.000,00   | 86.626,89    | 579.729,51    | 1.350.270,49  |                |
|                        | 1.7.1.4.51        | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto   |           |    |            |      |               | 10.000,00      | 10.000,00      |              |               | 10.000,00     |                |
| 75                     | 1.7.1.4.51.0.1    | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto   |           | 05 | 1.551.0000 | 0000 | 220.0004      | 10.000,00      | 10.000,00      |              |               | 10.000,00     |                |
|                        | 1.7.1.4.52        | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   |           |    |            |      |               | 980.000,00     | 980.000,00     | 62.000,40    | 187.714,80    | 792.285,20    |                |
|                        | 1.7.1.4.52.0.1    | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   |           |    |            |      |               | 980.000,00     | 980.000,00     | 62.000,40    | 187.714,80    | 792.285,20    |                |
| 76                     | 1.7.1.4.52.0.1.01 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche                |           | 05 | 1.552.0000 | 0000 | 283.0000      | 280.000,00     | 280.000,00     | 25.262,80    | 75.788,40     | 204.211,60    |                |
| 77                     | 1.7.1.4.52.0.1.02 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola            |           | 05 | 1.552.0000 | 0000 | 284.0000      | 180.000,00     | 180.000,00     | 15.051,60    | 45.154,80     | 134.845,20    |                |
| 78                     | 1.7.1.4.52.0.1.03 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamenta     |           | 05 | 1.552.0000 | 0000 | 285.0000      | 520.000,00     | 520.000,00     | 21.686,00    | 66.771,60     | 453.228,40    |                |
|                        | 1.7.1.4.53        | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   |           |    |            |      |               | 180.000,00     | 180.000,00     |              |               | 180.000,00    |                |
| 79                     | 1.7.1.4.53.0.1    | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   |           | 05 | 1.553.0000 | 0000 | 288.0000      | 180.000,00     | 180.000,00     |              |               | 180.000,00    |                |
|                        | 1.7.1.4.99        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de   |           |    |            |      |               |                |                |              | 73.655,07     |               | 73.655,07      |
|                        | 1.7.1.4.99.0.1    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de   |           |    |            |      |               |                |                |              | 73.655,07     |               | 73.655,07      |
| 129                    | 1.7.1.4.99.0.1.01 | FNDE Repasse ESCOLA TEMPO INTEGRAL                                      |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 220.0005      |                |                |              | 73.655,07     |               | 73.655,07      |
|                        | 1.7.1.6           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Sc          |           |    |            |      |               | 310.000,00     | 310.000,00     | 14.264,00    | 85.681,57     | 224.318,43    |                |
|                        | 1.7.1.6.50        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN |           |    |            |      |               | 310.000,00     | 310.000,00     | 14.264,00    | 85.681,57     | 224.318,43    |                |
|                        | 1.7.1.6.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN |           |    |            |      |               | 310.000,00     | 310.000,00     | 14.264,00    | 85.681,57     | 224.318,43    |                |
| 80                     | 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transferências FNAS - PBF                                               |           | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005      | 60.000,00      | 60.000,00      | 14.264,00    | 43.344,25     | 16.655,75     |                |
| 81                     | 1.7.1.6.50.0.1.02 | Tranferências FNAS - IGD SUAS                                           |           | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005      | 60.000,00      | 60.000,00      |              | 42.337,32     | 17.662,68     |                |
| 82                     | 1.7.1.6.50.0.1.03 | Tranferências FNAS - Proteção Social Básica                             |           | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005      | 80.000,00      | 80.000,00      |              |               | 80.000,00     |                |
| 83                     | 1.7.1.6.50.0.1.04 | Tranferências FNAS - Proteção Social Especial                           |           | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005      | 110.000,00     | 110.000,00     |              |               | 110.000,00    |                |
|                        | 1.7.1.9           | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades          |           |    |            |      |               | 198.000,00     | 198.000,00     | 11.185,90    | 293.556,73    |               | 95.556,73      |
|                        | 1.7.1.9.99        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades          |           |    |            |      |               | 198.000,00     | 198.000,00     | 11.185,90    | 293.556,73    |               | 95.556,73      |
|                        | 1.7.1.9.99.0.1    | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi |           |    |            |      |               | 198.000,00     | 198.000,00     | 11.185,90    | 293.556,73    |               | 95.556,73      |
|                        | 1.7.1.9.99.0.1.01 | Lei Complementar 176 - Lei Kandir                                       |           |    |            |      |               | 198.000,00     | 198.000,00     | 11.185,90    | 44.743,60     | 153.256,40    |                |
| 85                     | 1.7.1.9.99.0.1.01 | Lei Complementar 176 - Lei Kandir                                       | 9.9       | 05 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0023      | -2.000,00      | -2.000,00      | -112,98      | -451,92       | -1.548,08     |                |
| 84                     | 1.7.1.9.99.0.1.01 | Lei Complementar 176 - Lei Kandir                                       |           | 05 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0023      | 200.000,00     | 200.000,00     | 11.298,88    | 45.195,52     | 154.804,48    |                |
| 128                    | 1.7.1.9.99.0.1.02 | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura                      |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 100.0017      |                |                |              | 248.813,13    |               | 248.813,13     |
|                        | 1.7.2             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid        |           |    |            |      |               | 52.480.500,00  | 52.480.500,00  | 4.811.134,50 | 19.171.724,88 | 33.308.775,12 |                |
|                        | 1.7.2.1           | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                  |           |    |            |      |               | 48.508.500,00  | 48.508.500,00  | 4.204.526,18 | 17.228.216,69 | 31.280.283,31 |                |
|                        | 1.7.2.1.50        | Cota-Parte do ICMS                                                      |           |    |            |      |               | 41.600.000,00  | 41.600.000,00  | 3.470.870,70 | 12.229.223,57 | 29.370.776,43 |                |
|                        | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                          |           |    |            |      |               | 41.600.000,00  | 41.600.000,00  | 3.470.870,70 | 12.229.223,57 | 29.370.776,43 |                |
| 87                     | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                          | 9.5       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | -10.400.000,00 | -10.400.000,00 | -867.717,65  | -3.057.305,81 | -7.342.694,19 |                |
| 86                     | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 52.000.000,00  | 52.000.000,00  | 4.338.588,35 | 15.286.529,38 | 36.713.470,62 |                |
|                        | 1.7.2.1.51        | Cota-Parte do IPVA                                                      |           |    |            |      |               | 6.680.000,00   | 6.680.000,00   | 708.486,12   | 4.906.954,60  | 1.773.045,40  |                |
|                        | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                          |           |    |            |      |               | 6.680.000,00   | 6.680.000,00   | 708.486,12   | 4.906.954,60  | 1.773.045,40  |                |
| 89                     | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                          | 9.5       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | -1.670.000,00  | -1.670.000,00  | -177.121,53  | -1.227.021,56 | -442.978,44   |                |
| 88                     | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 8.350.000,00   | 8.350.000,00   | 885.607,65   | 6.133.976,16  | 2.216.023,84  |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                        |           |    |            |      |               |                      |                      |                     |                      |                      |                 |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                              | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECADAÇÃO         |                      | APURAÇÃO             |                 |
|                        |                   |                                                                        |           |    |            |      |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA            | A ARRECADAR          | ARREC. A MAIOR  |
|                        | 1.7.2.1.52        | Cota-Parte do IPI - Municípios                                         |           |    |            |      |               | 208.000,00           | 208.000,00           | 25.169,36           | 82.879,32            | 125.120,68           |                 |
|                        | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             |           |    |            |      |               | 208.000,00           | 208.000,00           | 25.169,36           | 82.879,32            | 125.120,68           |                 |
| 91                     | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             | 9.5       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | -52.000,00           | -52.000,00           | -6.292,34           | -20.719,81           | -31.280,19           |                 |
| 90                     | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 260.000,00           | 260.000,00           | 31.461,70           | 103.599,13           | 156.400,87           |                 |
|                        | 1.7.2.1.53        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico         |           |    |            |      |               | 20.500,00            | 20.500,00            |                     | 9.159,20             | 11.340,80            |                 |
| 92                     | 1.7.2.1.53.0.1    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin  |           | 02 | 1.749.0000 | 0000 | 130.0000      | 20.500,00            | 20.500,00            |                     | 9.159,20             | 11.340,80            |                 |
|                        | <b>1.7.2.3</b>    | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>      |           |    |            |      |               | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |                     | <b>158.281,57</b>    |                      | <b>8.281,57</b> |
|                        | 1.7.2.3.50        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS             |           |    |            |      |               | 150.000,00           | 150.000,00           |                     | 158.281,57           |                      | 8.281,57        |
|                        | 1.7.2.3.50.0.1    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal |           |    |            |      |               | 150.000,00           | 150.000,00           |                     | 158.281,57           |                      | 8.281,57        |
| 93                     | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica                          |           | 05 | 1.602.0000 | 0000 | 340.0000      | 130.000,00           | 130.000,00           |                     | 158.281,57           |                      | 28.281,57       |
| 94                     | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências Fundo a Fundo - Glicemia/Dose Certa                     |           | 02 | 1.621.0000 | 0000 | 350.0000      | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00            |                 |
| 95                     | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências Fundo a Fundo - Vigilância AEDES AEGYPTI                |           | 02 | 1.621.0000 | 0000 | 350.0000      | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00            |                 |
| 134                    | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Atendimento Integral e Descentralizado SUS/SP                          |           | 02 | 1.632.0000 | 0000 | 340.0000      |                      |                      |                     |                      |                      |                 |
| 139                    | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências Fundo a Fundo - Tabela SUS Paulista                     |           | 02 | 1.632.0000 | 0000 | 340.0000      |                      |                      |                     |                      |                      |                 |
|                        | <b>1.7.2.4</b>    | <b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad</b>  |           |    |            |      |               | <b>3.500.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  | <b>569.359,20</b>   | <b>1.708.077,60</b>  | <b>1.791.922,40</b>  |                 |
|                        | 1.7.2.4.51        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed   |           |    |            |      |               | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 569.359,20          | 1.708.077,60         | 1.791.922,40         |                 |
|                        | 1.7.2.4.51.0.1    | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed   |           |    |            |      |               | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 569.359,20          | 1.708.077,60         | 1.791.922,40         |                 |
| 96                     | 1.7.2.4.51.0.1.01 | Transporte de Alunos                                                   |           | 02 | 1.575.0000 | 0000 | 200.0004      | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 569.359,20          | 1.708.077,60         | 1.791.922,40         |                 |
|                        | <b>1.7.2.9</b>    | <b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>            |           |    |            |      |               | <b>322.000,00</b>    | <b>322.000,00</b>    | <b>37.249,12</b>    | <b>77.149,02</b>     | <b>244.850,98</b>    |                 |
|                        | 1.7.2.9.51        | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social              |           |    |            |      |               | 320.000,00           | 320.000,00           | 37.249,12           | 77.149,02            | 242.850,98           |                 |
|                        | 1.7.2.9.51.0.1    | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal  |           |    |            |      |               | 320.000,00           | 320.000,00           | 37.249,12           | 77.149,02            | 242.850,98           |                 |
| 97                     | 1.7.2.9.51.0.1.01 | Convênio DRADS                                                         |           | 02 | 1.575.0000 | 0000 | 500.0003      | 320.000,00           | 320.000,00           | 37.249,12           | 77.149,02            | 242.850,98           |                 |
| 136                    | 1.7.2.9.51.0.1.02 | Serviços de Acolhimento Institucional - FEAS                           |           | 02 | 1.661.0000 | 0000 | 500.0004      |                      |                      |                     |                      |                      |                 |
|                        | 1.7.2.9.99        | Outras Transferências dos Estados e DF                                 |           |    |            |      |               | 2.000,00             | 2.000,00             |                     |                      | 2.000,00             |                 |
|                        | 1.7.2.9.99.0.1    | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                     |           |    |            |      |               | 2.000,00             | 2.000,00             |                     |                      | 2.000,00             |                 |
| 98                     | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Bônus Banco do Povo                                                    |           | 02 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0018      | 2.000,00             | 2.000,00             |                     |                      | 2.000,00             |                 |
|                        | <b>1.7.4</b>      | <b>Transferências de Instituições Privadas</b>                         |           |    |            |      |               | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |                     |                      | <b>500.000,00</b>    |                 |
|                        | <b>1.7.4.1</b>    | <b>Transferências de Instituições Privadas</b>                         |           |    |            |      |               | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |                     |                      | <b>500.000,00</b>    |                 |
|                        | 1.7.4.1.99        | Outras Transferências de Instituições Privadas                         |           |    |            |      |               | 500.000,00           | 500.000,00           |                     |                      | 500.000,00           |                 |
|                        | 1.7.4.1.99.0.1    | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal             |           |    |            |      |               | 500.000,00           | 500.000,00           |                     |                      | 500.000,00           |                 |
| 99                     | 1.7.4.1.99.0.1.01 | Doações ao FMDCA                                                       |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 250.000,00           | 250.000,00           |                     |                      | 250.000,00           |                 |
| 100                    | 1.7.4.1.99.0.1.02 | Doações ao FMI                                                         |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 250.000,00           | 250.000,00           |                     |                      | 250.000,00           |                 |
|                        | <b>1.7.5</b>      | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>                  |           |    |            |      |               | <b>25.000.000,00</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>2.612.611,68</b> | <b>10.374.184,61</b> | <b>14.625.815,39</b> |                 |
|                        | <b>1.7.5.1</b>    | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv</b>      |           |    |            |      |               | <b>25.000.000,00</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>2.612.611,68</b> | <b>10.374.184,61</b> | <b>14.625.815,39</b> |                 |
|                        | 1.7.5.1.50        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc    |           |    |            |      |               | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        | 2.612.611,68        | 10.374.184,61        | 14.625.815,39        |                 |
| 101                    | 1.7.5.1.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc    |           | 02 | 1.540.0000 | 0000 | 261.0000      | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        | 2.612.611,68        | 10.374.184,61        | 14.625.815,39        |                 |
|                        | <b>1.9</b>        | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       |           |    |            |      |               | <b>2.323.500,00</b>  | <b>2.323.500,00</b>  | <b>293.056,06</b>   | <b>1.530.799,62</b>  | <b>792.700,38</b>    |                 |
|                        | <b>1.9.1</b>      | <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                 |           |    |            |      |               | <b>1.948.500,00</b>  | <b>1.948.500,00</b>  | <b>257.778,08</b>   | <b>1.112.015,38</b>  | <b>836.484,62</b>    |                 |
|                        | <b>1.9.1.1</b>    | <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                 |           |    |            |      |               | <b>1.948.500,00</b>  | <b>1.948.500,00</b>  | <b>257.778,08</b>   | <b>1.112.015,38</b>  | <b>836.484,62</b>    |                 |
|                        | 1.9.1.1.01        | Multas Previstas em Legislação Específica                              |           |    |            |      |               | 77.000,00            | 77.000,00            | 19.245,22           | 32.843,62            | 44.156,38            |                 |
|                        | 1.9.1.1.01.0.1    | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                  |           |    |            |      |               | 74.000,00            | 74.000,00            | 19.224,35           | 32.713,94            | 41.286,06            |                 |
| 102                    | 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multa por atraso na alteração cadastral                                |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 40.000,00            | 40.000,00            | 5.952,91            | 19.442,50            | 20.557,50            |                 |
| 103                    | 1.9.1.1.01.0.1.02 | Multa por Auto de Infração                                             |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 30.000,00            | 30.000,00            | 13.271,44           | 13.271,44            | 16.728,56            |                 |
| 104                    | 1.9.1.1.01.0.1.03 | Multa por Auto de Infração - FUNDEMA                                   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00             | 2.000,00             |                     |                      | 2.000,00             |                 |
| 105                    | 1.9.1.1.01.0.1.04 | Multa por Auto de Infração - Vigilância Sanitária                      |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00             | 2.000,00             |                     |                      | 2.000,00             |                 |
|                        | 1.9.1.1.01.0.2    | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros             |           |    |            |      |               | 1.000,00             | 1.000,00             |                     | 56,55                | 943,45               |                 |
| 106                    | 1.9.1.1.01.0.2.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros             |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00             | 1.000,00             |                     | 56,55                | 943,45               |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                             |           |    |            |      |               |              |              |              |              |             |                |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                   | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO     |              | ARRECAÇÃO    |              | APURAÇÃO    |                |
|                        |                   |                                                                             |           |    |            |      |               | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO      | ACUMULADA    | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 107                    | 1.9.1.1.01.0.4    | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros   |           |    |            |      |               | 2.000,00     | 2.000,00     | 20,87        | 73,13        | 1.926,87    |                |
|                        | 1.9.1.1.01.0.4.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Auto de Infraç   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.01.0.4.02 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00     | 20,87        | 73,13        | 926,87      |                |
| 108                    | 1.9.1.1.06        | Multas por Danos Ambientais                                                 |           |    |            |      |               | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              | 2.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.06.1      | Multas Administrativas por Danos Ambientais                                 |           |    |            |      |               | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              | 2.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.06.1.1    | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                     |           |    |            |      |               | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              | 2.000,00    |                |
| 109                    | 1.9.1.1.06.1.1.01 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                     |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              | 2.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09        | Multas e Juros Previstos em Contratos                                       |           |    |            |      |               | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              | 4.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.1    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                           |           |    |            |      |               | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              | 1.000,00    |                |
| 110                    | 1.9.1.1.09.0.1.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                           |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.2    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros                      |           |    |            |      |               | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.2.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros                      |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              | 1.000,00    |                |
| 111                    | 1.9.1.1.09.0.3    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa                        |           |    |            |      |               | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.3.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa                        |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.4    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros       |           |    |            |      |               | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              | 1.000,00    |                |
| 112                    | 1.9.1.1.09.0.4.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros       |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.14        | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB                     |           |    |            |      |               | 1.865.500,00 | 1.865.500,00 | 238.532,86   | 1.079.171,76 | 786.328,24  |                |
|                        | 1.9.1.1.14.0.1    | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal         |           |    |            |      |               | 1.565.500,00 | 1.565.500,00 | 225.828,82   | 1.046.426,42 | 519.073,58  |                |
| 114                    | 1.9.1.1.14.0.1.01 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal         |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016      | 1.345.500,00 | 1.345.500,00 | 225.828,82   | 1.046.426,42 | 299.073,58  |                |
|                        | 1.9.1.1.14.0.1.02 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Renainf - Princij |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016      | 220.000,00   | 220.000,00   |              |              | 220.000,00  |                |
|                        | 1.9.1.1.14.0.3    | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa      |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00   | 12.704,04    | 32.745,34    | 267.254,66  |                |
| 115                    | 1.9.1.1.14.0.3.01 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa      |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016      | 300.000,00   | 300.000,00   | 12.704,04    | 32.745,34    | 267.254,66  |                |
|                        | 1.9.2             | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                 |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00   | 26.303,58    | 84.259,76    | 215.740,24  |                |
|                        | 1.9.2.2           | Restituições                                                                |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00   | 26.303,58    | 84.259,76    | 215.740,24  |                |
| 117                    | 1.9.2.2.99        | Outras Restituições                                                         |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00   | 26.303,58    | 84.259,76    | 215.740,24  |                |
|                        | 1.9.2.2.99.0.1    | Outras Restituições - Principal                                             |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00   | 26.303,58    | 84.259,76    | 215.740,24  |                |
|                        | 1.9.2.2.99.0.1.01 | Vale Transporte retido em folha                                             |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 250.000,00   | 250.000,00   | 23.046,01    | 72.383,99    | 177.616,01  |                |
| 118                    | 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituições Diversas                                                |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 50.000,00    | 50.000,00    | 3.257,57     | 11.875,77    | 38.124,23   |                |
|                        | 1.9.9             | Demais Receitas Correntes                                                   |           |    |            |      |               | 75.000,00    | 75.000,00    | 8.974,40     | 334.524,48   |             | 259.524,48     |
|                        | 1.9.9.9           | Outras Receitas Correntes                                                   |           |    |            |      |               | 75.000,00    | 75.000,00    | 8.974,40     | 334.524,48   |             | 259.524,48     |
| 119                    | 1.9.9.9.99        | Outras Receitas                                                             |           |    |            |      |               | 75.000,00    | 75.000,00    | 8.974,40     | 334.524,48   |             | 259.524,48     |
|                        | 1.9.9.9.99.2      | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias       |           |    |            |      |               | 75.000,00    | 75.000,00    | 8.974,40     | 334.524,48   |             | 259.524,48     |
|                        | 1.9.9.9.99.2.1    | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias       |           |    |            |      |               | 70.000,00    | 70.000,00    | 8.746,20     | 333.854,21   |             | 263.854,21     |
| 120                    | 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias       |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 10.000,00    | 10.000,00    |              | 312.592,60   |             | 302.592,60     |
|                        | 1.9.9.9.99.2.1.02 | Contribuição ao Corpo de Bombeiros de Guararema                             |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 20.000,00    | 20.000,00    | 135,00       | 990,00       | 19.010,00   |                |
|                        | 1.9.9.9.99.2.1.03 | Diligências                                                                 |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 20.000,00    | 20.000,00    | 3.037,92     | 9.345,03     | 10.654,97   |                |
| 121                    | 1.9.9.9.99.2.1.04 | Fundo de Aperfeiçoamento Intelectual Jurídico                               |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0024      | 20.000,00    | 20.000,00    | 5.573,28     | 10.926,58    | 9.073,42    |                |
|                        | 1.9.9.9.99.2.2    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias       |           |    |            |      |               | 5.000,00     | 5.000,00     | 228,20       | 670,27       | 4.329,73    |                |
|                        | 1.9.9.9.99.2.2.01 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias       |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 5.000,00     | 5.000,00     | 228,20       | 670,27       | 4.329,73    |                |
| 122                    | 2                 | Receitas de Capital                                                         |           |    |            |      |               | 230.000,00   | 230.000,00   | 1.245.435,26 | 1.765.340,11 |             | 1.535.340,11   |
|                        | 2.2               | Alienação de Bens                                                           |           |    |            |      |               | 230.000,00   | 230.000,00   | 45.435,26    | 565.340,11   |             | 335.340,11     |
|                        | 2.2.1             | Alienação de Bens Móveis                                                    |           |    |            |      |               | 30.000,00    | 30.000,00    |              | 451.465,00   |             | 421.465,00     |
| 123                    | 2.2.1.3           | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                       |           |    |            |      |               | 30.000,00    | 30.000,00    |              | 451.465,00   |             | 421.465,00     |
|                        | 2.2.1.3.01        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                       |           |    |            |      |               | 30.000,00    | 30.000,00    |              | 451.465,00   |             | 421.465,00     |
|                        | 2.2.1.3.01.0.1    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                           |           |    |            |      |               | 30.000,00    | 30.000,00    |              | 451.465,00   |             | 421.465,00     |
| 124                    | 2.2.1.3.01.0.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                           |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 120.0000      | 30.000,00    | 30.000,00    |              | 451.465,00   |             | 421.465,00     |
|                        | 2.2.2             | Alienação de Bens Imóveis                                                   |           |    |            |      |               | 200.000,00   | 200.000,00   | 45.435,26    | 113.875,11   |             | 86.124,89      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                         |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                               | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO          |                   | ARRECADAÇÃO         |                     | APURAÇÃO            |                |
|                        |                   |                                                                         |           |    |            |      |               | INICIAL           | ATUALIZADA        | PERÍODO             | ACUMULADA           | A ARRECADAR         | ARREC. A MAIOR |
|                        | <b>2.2.2.1</b>    | <b>Alienação de Bens Imóveis</b>                                        |           |    |            |      |               | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>45.435,26</b>    | <b>113.875,11</b>   | <b>86.124,89</b>    |                |
|                        | 2.2.2.1.01        | Alienação de Bens Imóveis                                               |           |    |            |      |               | 200.000,00        | 200.000,00        | 45.435,26           | 113.875,11          | 86.124,89           |                |
|                        | 2.2.2.1.01.0.1    | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                   |           |    |            |      |               | 200.000,00        | 200.000,00        | 45.435,26           | 113.875,11          | 86.124,89           |                |
| 125                    | 2.2.2.1.01.0.1.01 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 120.0000      | 200.000,00        | 200.000,00        | 45.435,26           | 113.875,11          | 86.124,89           |                |
|                        | <b>2.4</b>        | <b>Transferências de Capital</b>                                        |           |    |            |      |               |                   |                   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |                |
|                        | <b>2.4.1</b>      | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                      |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | <b>2.4.1.1</b>    | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>       |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | 2.4.1.1.50        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a    |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | 2.4.1.1.50.1      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | 2.4.1.1.50.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
| 137                    | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           | 05 | 1.601.0000 | 0000 | 301.0002      |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | <b>2.4.1.2</b>    | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi</b>       |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | 2.4.1.2.50        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação           |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | 2.4.1.2.50.9      | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação                |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
| 138                    | 2.4.1.2.50.9.1    | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal    |           | 05 | 1.569.0000 | 0000 | 210.0001      |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | <b>2.4.1.9</b>    | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidade</b>    |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | 2.4.1.9.51        | Transferência Especial da União.                                        |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | 2.4.1.9.51.0.1    | Transferência Especial da União. - Principal                            |           |    |            |      |               |                   |                   |                     |                     |                     |                |
| 133                    | 2.4.1.9.51.0.1.01 | Transferências Especiais da União - Emenda Parlamentar                  |           | 01 | 1.899.0000 | 0000 | 800.0001      |                   |                   |                     |                     |                     |                |
| 135                    | 2.4.1.9.51.0.1.01 | Transferências Especiais da União - Emenda Parlamentar                  |           | 08 | 1.749.0000 | 0000 | 800.0001      |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|                        | <b>2.4.2</b>      | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid</b> |           |    |            |      |               |                   |                   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |                |
|                        | <b>2.4.2.2</b>    | <b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad</b>   |           |    |            |      |               |                   |                   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |                |
|                        | 2.4.2.2.99        | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad   |           |    |            |      |               |                   |                   | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |                |
|                        | 2.4.2.2.99.0.1    | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad   |           |    |            |      |               |                   |                   | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |                |
| 130                    | 2.4.2.2.99.0.1.01 | Transferências de Convênios dos Estados                                 |           | 02 | 1.701.0000 | 0000 | 100.0018      |                   |                   | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

342.183.000,00

342.183.000,00

30.741.065,28

125.367.617,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                       |    |            |      |               |          |            |              |              |           |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------|------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                             | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | ARRECADAÇÃO  |              | APURAÇÃO  |                |
|                              |                                                                       |    |            |      |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO      | ACUMULADA    | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
|                              | 02 - PODER EXECUTIVO                                                  |    |            |      |               |          |            | 1.230.755,71 | 4.385.380,17 |           |                |
|                              | Consignações                                                          |    |            |      |               |          |            | 1.199.994,19 | 4.218.513,33 |           |                |
| 75                           | 5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 408.130,42   | 1.374.708,15 |           |                |
| 76                           | 5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA                                 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 503.041,03   | 1.821.527,17 |           |                |
| 78                           | 5.2.11.03.0003 - INVESTPREV                                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 162,76       | 488,28       |           |                |
| 80                           | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 9.488,63     | 38.736,15    |           |                |
| 96                           | 5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 1.597,10     | 5.873,90     |           |                |
| 98                           | 5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 25.064,84    | 87.273,86    |           |                |
| 100                          | 5.2.11.11.0014 - Plena Saúde                                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 1.986,81     | 7.209,88     |           |                |
| 108                          | 5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 117,60       | 285,60       |           |                |
| 91                           | 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 122.021,25   | 402.862,00   |           |                |
| 92                           | 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI                                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 42.230,53    | 151.671,18   |           |                |
| 93                           | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 17.996,72    | 67.872,71    |           |                |
| 94                           | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 49.803,46    | 181.142,15   |           |                |
| 84                           | 5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 2.141,68     | 6.254,53     |           |                |
| 85                           | 5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 12.535,44    | 57.483,96    |           |                |
| 99                           | 5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 3.675,92     | 15.123,81    |           |                |
|                              | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                          |    |            |      |               |          |            | 31.011,41    | 166.866,84   |           |                |
| 87                           | 5.2.31.01.0004 - Penhora - Vara Distrital de Guararema                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 1.010,97     | 3.128,13     |           |                |
| 89                           | 5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 30.000,44    | 163.738,71   |           |                |
|                              | Ativo Realizável                                                      |    |            |      |               |          |            | -249,89      |              |           |                |
| 74                           | 5.1.02.26.0002 - PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | -249,89      |              |           |                |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.230.755,71

4.385.380,17





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                      | FIXAÇÃO               |                      | PRÉ<br>EMPENHADO     | EMPENHADO           |                       | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | A PAGAR             |                       |
|                        |                                                                                | INICIAL               | ALTERAÇÕES           |                      | PERÍODO             | ACUMULADO             | PERÍODO              | ACUMULADO            | PERÍODO              | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQUID.           |
|                        | <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>                                                    | <b>339.133.000,00</b> | <b>24.218.397,16</b> | <b>15.985.025,01</b> | <b>2.391.664,70</b> | <b>274.046.507,45</b> | <b>29.863.751,04</b> | <b>86.766.367,85</b> | <b>30.605.599,38</b> | <b>79.528.440,26</b> | <b>7.237.927,59</b> | <b>187.280.139,60</b> |
|                        | <b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                            | <b>5.829.000,00</b>   | <b>1.920.000,00</b>  | <b>730.819,38</b>    | <b>219.032,96</b>   | <b>5.262.165,53</b>   | <b>574.732,09</b>    | <b>2.103.081,44</b>  | <b>548.846,09</b>    | <b>1.822.428,46</b>  | <b>280.652,98</b>   | <b>3.159.084,09</b>   |
|                        | <b>02.01.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                                | <b>456.000,00</b>     | <b>428.000,00</b>    | <b>578.516,60</b>    | <b>11.664,00</b>    | <b>268.034,97</b>     | <b>18.379,28</b>     | <b>66.214,04</b>     | <b>20.957,75</b>     | <b>58.323,00</b>     | <b>7.891,04</b>     | <b>201.820,93</b>     |
|                        | <b>08.244.0025.2004 - Fundo Social de Solidariedade</b>                        | <b>456.000,00</b>     | <b>428.000,00</b>    | <b>578.516,60</b>    | <b>11.664,00</b>    | <b>268.034,97</b>     | <b>18.379,28</b>     | <b>66.214,04</b>     | <b>20.957,75</b>     | <b>58.323,00</b>     | <b>7.891,04</b>     | <b>201.820,93</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 456.000,00            | 428.000,00           | 578.516,60           | 11.664,00           | 268.034,97            | 18.379,28            | 66.214,04            | 20.957,75            | 58.323,00            | 7.891,04            | 201.820,93            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 456.000,00            | 428.000,00           | 578.516,60           | 11.664,00           | 268.034,97            | 18.379,28            | 66.214,04            | 20.957,75            | 58.323,00            | 7.891,04            | 201.820,93            |
| 1                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 5.000,00              | 5.000,00             | 177,36               |                     | 6.521,77              |                      | 180,60               | 130,20               | 180,60               |                     | 6.341,17              |
| 2                      | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             | 104.000,00            | 490.000,00           | 540.940,00           | 11.664,00           | 34.606,60             |                      |                      |                      |                      |                     | 34.606,60             |
| 3                      | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 70.000,00             | 35.000,00            | 8.471,62             |                     | 93.187,82             | 8.471,62             | 33.886,48            | 8.471,62             | 25.995,44            | 7.891,04            | 59.301,34             |
| 4                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 250.000,00            | -75.000,00           | 28.927,62            |                     | 133.718,78            | 9.907,66             | 32.146,96            | 12.355,93            | 32.146,96            |                     | 101.571,82            |
| 5                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                              | 27.000,00             | -27.000,00           |                      |                     |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                       |
|                        | <b>02.01.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                         | <b>5.373.000,00</b>   | <b>1.492.000,00</b>  | <b>152.302,78</b>    | <b>207.368,96</b>   | <b>4.994.130,56</b>   | <b>556.352,81</b>    | <b>2.036.867,40</b>  | <b>527.888,34</b>    | <b>1.764.105,46</b>  | <b>272.761,94</b>   | <b>2.957.263,16</b>   |
|                        | <b>04.122.0004.2003 - Gabinete do Prefeito</b>                                 | <b>2.509.000,00</b>   | <b>637.000,00</b>    | <b>136.930,78</b>    | <b>182.050,97</b>   | <b>1.369.064,68</b>   | <b>201.347,85</b>    | <b>986.193,01</b>    | <b>211.083,83</b>    | <b>847.473,83</b>    | <b>138.719,18</b>   | <b>382.871,67</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 2.509.000,00          | 637.000,00           | 136.930,78           | 182.050,97          | 1.369.064,68          | 201.347,85           | 986.193,01           | 211.083,83           | 847.473,83           | 138.719,18          | 382.871,67            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 2.509.000,00          | 637.000,00           | 136.930,78           | 182.050,97          | 1.369.064,68          | 201.347,85           | 986.193,01           | 211.083,83           | 847.473,83           | 138.719,18          | 382.871,67            |
| 6                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 1.725.000,00          |                      |                      | 130.035,63          | 478.367,48            | 130.035,63           | 478.367,48           | 130.740,96           | 385.302,21           | 93.065,27           |                       |
| 7                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                            | 466.000,00            |                      |                      | 36.366,06           | 129.480,03            | 33.424,40            | 126.538,37           | 32.924,54            | 93.113,97            | 33.424,40           | 2.941,66              |
| 8                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 60.000,00             |                      |                      | 540,00              | 4.999,80              | 317,20               | 837,20               | 317,20               | 837,20               |                     | 4.162,60              |
| 9                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 252.000,00            | 637.000,00           | 131.795,11           | 15.109,28           | 756.217,37            | 37.570,62            | 380.449,96           | 47.101,13            | 368.220,45           | 12.229,51           | 375.767,41            |
| 10                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                              | 6.000,00              |                      | 5.135,67             |                     |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                       |
|                        | <b>04.122.0004.2007 - Publicidade</b>                                          | <b>2.220.000,00</b>   | <b>840.000,00</b>    |                      |                     | <b>3.056.615,85</b>   | <b>288.437,79</b>    | <b>864.245,06</b>    | <b>227.854,07</b>    | <b>752.823,62</b>    | <b>111.421,44</b>   | <b>2.192.370,79</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 2.220.000,00          | 840.000,00           |                      |                     | 3.056.615,85          | 288.437,79           | 864.245,06           | 227.854,07           | 752.823,62           | 111.421,44          | 2.192.370,79          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 2.220.000,00          | 840.000,00           |                      |                     | 3.056.615,85          | 288.437,79           | 864.245,06           | 227.854,07           | 752.823,62           | 111.421,44          | 2.192.370,79          |
| 11                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 2.220.000,00          | 840.000,00           |                      |                     | 3.056.615,85          | 288.437,79           | 864.245,06           | 227.854,07           | 752.823,62           | 111.421,44          | 2.192.370,79          |
|                        | <b>04.122.0004.2078 - Tecnologia da Informação</b>                             | <b>644.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.372,00</b>     | <b>25.317,99</b>    | <b>568.450,03</b>     | <b>66.567,17</b>     | <b>186.429,33</b>    | <b>88.950,44</b>     | <b>163.808,01</b>    | <b>22.621,32</b>    | <b>382.020,70</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 644.000,00            | 15.000,00            | 15.372,00            | 25.317,99           | 568.450,03            | 66.567,17            | 186.429,33           | 88.950,44            | 163.808,01           | 22.621,32           | 382.020,70            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 644.000,00            | 15.000,00            | 15.372,00            | 25.317,99           | 568.450,03            | 66.567,17            | 186.429,33           | 88.950,44            | 163.808,01           | 22.621,32           | 382.020,70            |
| 12                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 75.000,00             |                      |                      | 20.882,14           | 74.165,89             |                      | 53.283,75            | 16.171,90            | 53.283,75            |                     | 20.882,14             |
| 13                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                            | 23.000,00             |                      |                      | 4.435,85            | 22.965,01             |                      | 18.529,16            | 6.106,42             | 18.529,16            |                     | 4.435,85              |
| 14                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 10.000,00             |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                       |
| 15                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 15.000,00             | 35.000,00            |                      |                     | 44.400,00             | 3.700,00             | 14.800,00            | 3.700,00             | 11.273,56            | 3.526,44            | 29.600,00             |
| 16                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 521.000,00            | -20.000,00           | 15.372,00            |                     | 426.919,13            | 62.867,17            | 99.816,42            | 62.972,12            | 80.721,54            | 19.094,88           | 327.102,71            |
|                        | <b>02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE</b>            | <b>1.471.000,00</b>   | <b>-181.000,00</b>   | <b>38.664,11</b>     | <b>32.413,60</b>    | <b>442.429,32</b>     | <b>45.820,48</b>     | <b>225.388,86</b>    | <b>74.545,19</b>     | <b>194.295,15</b>    | <b>31.093,71</b>    | <b>217.040,46</b>     |
|                        | <b>02.02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE</b>         | <b>1.471.000,00</b>   | <b>-181.000,00</b>   | <b>38.664,11</b>     | <b>32.413,60</b>    | <b>442.429,32</b>     | <b>45.820,48</b>     | <b>225.388,86</b>    | <b>74.545,19</b>     | <b>194.295,15</b>    | <b>31.093,71</b>    | <b>217.040,46</b>     |
|                        | <b>04.122.0002.2075 - Sistema de Gestão da Qualidade</b>                       | <b>225.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    | <b>34.664,56</b>     | <b>18.372,17</b>    | <b>234.972,16</b>     | <b>27.035,59</b>     | <b>90.345,24</b>     | <b>26.414,71</b>     | <b>66.845,03</b>     | <b>23.500,21</b>    | <b>144.626,92</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 225.000,00            | 140.000,00           | 34.664,56            | 18.372,17           | 234.972,16            | 27.035,59            | 90.345,24            | 26.414,71            | 66.845,03            | 23.500,21           | 144.626,92            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 225.000,00            | 140.000,00           | 34.664,56            | 18.372,17           | 234.972,16            | 27.035,59            | 90.345,24            | 26.414,71            | 66.845,03            | 23.500,21           | 144.626,92            |
| 17                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 115.000,00            |                      |                      | 11.098,54           | 35.720,00             | 11.098,54            | 35.720,00            | 10.993,17            | 27.308,00            | 8.412,00            |                       |
| 18                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                            | 28.000,00             |                      |                      | 7.273,63            | 17.421,28             | 3.245,47             | 13.393,12            | 3.245,47             | 10.147,65            | 3.245,47            | 4.028,16              |
| 19                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 2.000,00              |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                       |
| 20                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 80.000,00             | 140.000,00           | 34.664,56            |                     | 181.830,88            | 12.691,58            | 41.232,12            | 12.176,07            | 29.389,38            | 11.842,74           | 140.598,76            |
|                        | <b>04.122.0004.2005 - Secretaria de Governo, Tecnologia e Sustentabilidade</b> | <b>1.072.000,00</b>   | <b>-250.000,00</b>   | <b>3.999,55</b>      | <b>14.041,43</b>    | <b>104.566,16</b>     | <b>10.211,89</b>     | <b>100.736,62</b>    | <b>39.557,48</b>     | <b>93.143,12</b>     | <b>7.593,50</b>     | <b>3.829,54</b>       |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 1.072.000,00          | -250.000,00          | 3.999,55             | 14.041,43           | 104.566,16            | 10.211,89            | 100.736,62           | 39.557,48            | 93.143,12            | 7.593,50            | 3.829,54              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 1.072.000,00          | -250.000,00          | 3.999,55             | 14.041,43           | 104.566,16            | 10.211,89            | 100.736,62           | 39.557,48            | 93.143,12            | 7.593,50            | 3.829,54              |
| 21                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 632.000,00            |                      |                      | 7.901,35            | 83.780,40             | 7.901,35             | 83.780,40            | 34.305,28            | 78.497,44            | 5.282,96            |                       |
| 22                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                            | 161.000,00            |                      |                      | 6.140,08            | 20.785,76             | 2.310,54             | 16.956,22            | 5.252,20             | 14.645,68            | 2.310,54            | 3.829,54              |
| 23                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 3.000,00              |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                |                      |                      |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR           |                      |
|                        |                                                                                                | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.          |
| 24                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 276.000,00           | -250.000,00          | 3.999,55         |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>04.122.0004.2063 - Consórcios</b>                                                           | <b>174.000,00</b>    | <b>-71.000,00</b>    |                  |                     | <b>102.891,00</b>    | <b>8.573,00</b>     | <b>34.307,00</b>    | <b>8.573,00</b>     | <b>34.307,00</b>    |                   | <b>68.584,00</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 174.000,00           | -71.000,00           |                  |                     | 102.891,00           | 8.573,00            | 34.307,00           | 8.573,00            | 34.307,00           |                   | 68.584,00            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 174.000,00           | -71.000,00           |                  |                     | 102.891,00           | 8.573,00            | 34.307,00           | 8.573,00            | 34.307,00           |                   | 68.584,00            |
| 25                     | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                   | 174.000,00           | -71.000,00           |                  |                     | 102.891,00           | 8.573,00            | 34.307,00           | 8.573,00            | 34.307,00           |                   | 68.584,00            |
|                        | <b>02.03 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                                | <b>30.992.333,85</b> | <b>-6.973.000,00</b> | <b>41.243,49</b> | <b>1.449.243,05</b> | <b>22.933.060,70</b> | <b>3.813.519,30</b> | <b>8.152.586,32</b> | <b>3.810.567,19</b> | <b>8.079.588,71</b> | <b>72.997,61</b>  | <b>14.780.474,38</b> |
|                        | <b>02.03.01 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                             | <b>30.992.333,85</b> | <b>-6.973.000,00</b> | <b>41.243,49</b> | <b>1.449.243,05</b> | <b>22.933.060,70</b> | <b>3.813.519,30</b> | <b>8.152.586,32</b> | <b>3.810.567,19</b> | <b>8.079.588,71</b> | <b>72.997,61</b>  | <b>14.780.474,38</b> |
|                        | <b>04.122.0002.0002 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>                             | <b>50.000,00</b>     | <b>-15.000,00</b>    |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 50.000,00            | -15.000,00           |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 50.000,00            | -15.000,00           |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 26                     | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                        | 50.000,00            | -15.000,00           |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>04.122.0002.0003 - Precatórios</b>                                                          | <b>2.400.000,00</b>  | <b>-900.000,00</b>   |                  | <b>1.368.284,05</b> | <b>1.368.284,05</b>  | <b>1.368.284,05</b> | <b>1.368.284,05</b> | <b>1.368.284,05</b> | <b>1.368.284,05</b> |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 2.400.000,00         | -900.000,00          |                  | 1.368.284,05        | 1.368.284,05         | 1.368.284,05        | 1.368.284,05        | 1.368.284,05        | 1.368.284,05        |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 2.400.000,00         | -900.000,00          |                  | 1.368.284,05        | 1.368.284,05         | 1.368.284,05        | 1.368.284,05        | 1.368.284,05        | 1.368.284,05        |                   |                      |
| 27                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                             | 2.400.000,00         | -900.000,00          |                  | 1.368.284,05        | 1.368.284,05         | 1.368.284,05        | 1.368.284,05        | 1.368.284,05        | 1.368.284,05        |                   |                      |
|                        | <b>04.122.0002.2009 - Secretaria de Assuntos Jurídicos</b>                                     | <b>28.542.333,85</b> | <b>-6.058.000,00</b> | <b>41.243,49</b> | <b>80.959,00</b>    | <b>21.564.776,65</b> | <b>2.445.235,25</b> | <b>6.784.302,27</b> | <b>2.442.283,14</b> | <b>6.711.304,66</b> | <b>72.997,61</b>  | <b>14.780.474,38</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 28.542.333,85        | -6.058.000,00        | 41.243,49        | 80.959,00           | 21.564.776,65        | 2.445.235,25        | 6.784.302,27        | 2.442.283,14        | 6.711.304,66        | 72.997,61         | 14.780.474,38        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 28.542.333,85        | -6.058.000,00        | 41.243,49        | 80.959,00           | 21.564.776,65        | 2.445.235,25        | 6.784.302,27        | 2.442.283,14        | 6.711.304,66        | 72.997,61         | 14.780.474,38        |
| 28                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 870.000,00           |                      |                  | 65.275,05           | 229.829,55           | 65.275,05           | 229.829,55          | 62.610,97           | 187.794,82          | 42.034,73         |                      |
| 29                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 195.500,00           |                      |                  | 15.387,25           | 64.001,32            | 15.387,25           | 64.001,32           | 15.598,64           | 48.614,07           | 15.387,25         |                      |
| 30                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 7.333,85             |                      |                  |                     | 3.064,40             |                     | 3.064,40            |                     | 3.064,40            |                   |                      |
| 31                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 30.000,00            |                      |                  |                     | 102,78               |                     | 102,78              |                     | 102,78              |                   |                      |
| 32                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 27.259.500,00        | -5.955.000,00        | 41.243,49        | 296,70              | 21.250.834,60        | 2.364.572,95        | 6.470.360,22        | 2.362.661,53        | 6.466.080,59        | 4.279,63          | 14.780.474,38        |
| 33                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                             | 180.000,00           | -103.000,00          |                  |                     | 16.944,00            |                     | 16.944,00           | 1.412,00            | 5.648,00            | 11.296,00         |                      |
|                        | <b>02.04 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                                 | <b>4.724.000,00</b>  | <b>198.000,00</b>    | <b>60.712,97</b> | <b>440.825,25</b>   | <b>3.455.886,20</b>  | <b>584.834,60</b>   | <b>1.856.069,22</b> | <b>484.301,80</b>   | <b>1.698.363,90</b> | <b>157.705,32</b> | <b>1.599.816,98</b>  |
|                        | <b>02.04.01 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS</b>                                                  | <b>30.000,00</b>     |                      |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>06.182.0021.2006 - Fundo Especial de Bombeiros</b>                                          | <b>30.000,00</b>     |                      |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 30.000,00            |                      |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 30.000,00            |                      |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 34                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 10.000,00            |                      |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 35                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 10.000,00            |                      |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 36                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 10.000,00            |                      |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>02.04.02 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                              | <b>4.694.000,00</b>  | <b>198.000,00</b>    | <b>60.712,97</b> | <b>440.825,25</b>   | <b>3.455.886,20</b>  | <b>584.834,60</b>   | <b>1.856.069,22</b> | <b>484.301,80</b>   | <b>1.698.363,90</b> | <b>157.705,32</b> | <b>1.599.816,98</b>  |
|                        | <b>06.122.0021.2069 - Secretaria de Segurança Pública</b>                                      | <b>1.257.000,00</b>  | <b>490.000,00</b>    | <b>3.376,18</b>  | <b>64.741,20</b>    | <b>1.395.703,31</b>  | <b>208.519,20</b>   | <b>633.798,53</b>   | <b>211.296,68</b>   | <b>587.607,12</b>   | <b>46.191,41</b>  | <b>761.904,78</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 1.257.000,00         | 490.000,00           | 3.376,18         | 64.741,20           | 1.395.703,31         | 208.519,20          | 633.798,53          | 211.296,68          | 587.607,12          | 46.191,41         | 761.904,78           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 1.257.000,00         | 490.000,00           | 3.376,18         | 64.741,20           | 1.395.703,31         | 208.519,20          | 633.798,53          | 211.296,68          | 587.607,12          | 46.191,41         | 761.904,78           |
| 37                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 460.000,00           |                      |                  | 51.863,98           | 197.327,57           | 51.863,98           | 197.327,57          | 48.578,40           | 165.361,42          | 31.966,15         |                      |
| 38                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 132.000,00           |                      |                  | 12.383,02           | 56.659,79            | 12.383,02           | 56.659,79           | 17.373,61           | 44.336,59           | 12.323,20         |                      |
| 39                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 15.000,00            |                      |                  | 494,20              | 14.975,58            | 768,58              | 3.258,52            | 1.017,92            | 3.178,02            | 80,50             | 11.717,06            |
| 40                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 40.000,00            |                      |                  |                     | 35.400,00            |                     | 35.400,00           |                     | 35.400,00           |                   |                      |
| 41                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 610.000,00           | 490.000,00           | 3.376,18         |                     | 1.091.340,37         | 143.503,62          | 341.152,65          | 144.326,75          | 339.331,09          | 1.821,56          | 750.187,72           |
|                        | <b>06.181.0021.1026 - Construção, Reforma, Ampl e Implant de Estrutura Física das Unidades</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00            | -10.000,00           |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00            | -10.000,00           |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 42                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00            | -10.000,00           |                  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>06.181.0021.2070 - Convênios com a Polícia Estadual</b>                                     | <b>1.830.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     |                  | <b>228.687,25</b>   | <b>961.226,93</b>    | <b>297.421,04</b>   | <b>920.663,22</b>   | <b>231.678,04</b>   | <b>853.563,22</b>   | <b>67.100,00</b>  | <b>40.563,71</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 1.830.000,00         | 50.000,00            |                  | 228.687,25          | 961.226,93           | 297.421,04          | 920.663,22          | 231.678,04          | 853.563,22          | 67.100,00         | 40.563,71            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                              |                      |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                    | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                              | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.830.000,00         | 50.000,00            |                   | 228.687,25        | 961.226,93          | 297.421,04          | 920.663,22          | 231.678,04          | 853.563,22          | 67.100,00         | 40.563,71           |
| 43                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 1.829.000,00         |                      |                   | 228.687,25        | 924.049,93          | 294.917,25          | 910.349,93          | 227.817,25          | 843.249,93          | 67.100,00         | 13.700,00           |
| 44                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 1.000,00             | 50.000,00            |                   |                   | 37.177,00           | 2.503,79            | 10.313,29           | 3.860,79            | 10.313,29           |                   | 26.863,71           |
|                        | <b>06.182.0021.1027 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade do Corpo d</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 45                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | <b>06.182.0021.2072 - Corpo de Bombeiros</b>                                                 | <b>588.000,00</b>    | <b>-200.000,00</b>   | <b>49.423,75</b>  | <b>28.838,60</b>  | <b>280.809,00</b>   | <b>16.769,37</b>    | <b>67.821,69</b>    | <b>21.698,95</b>    | <b>65.904,64</b>    | <b>1.917,05</b>   | <b>212.987,31</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 588.000,00           | -200.000,00          | 49.423,75         | 28.838,60         | 280.809,00          | 16.769,37           | 67.821,69           | 21.698,95           | 65.904,64           | 1.917,05          | 212.987,31          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 588.000,00           | -200.000,00          | 49.423,75         | 28.838,60         | 280.809,00          | 16.769,37           | 67.821,69           | 21.698,95           | 65.904,64           | 1.917,05          | 212.987,31          |
| 46                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 320.000,00           | -200.000,00          | 30.774,15         | 28.838,60         | 69.128,00           |                     | 1.340,00            |                     | 1.340,00            |                   | 67.788,00           |
| 47                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 261.000,00           | -8.000,00            | 3.773,60          |                   | 211.681,00          | 16.769,37           | 66.481,69           | 21.698,95           | 64.564,64           | 1.917,05          | 145.199,31          |
| 48                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 7.000,00             | 8.000,00             | 14.876,00         |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | <b>06.183.0021.1031 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Segura</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 49                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | <b>06.183.0021.2063 - Consórcios</b>                                                         | <b>1.000,00</b>      |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 1.000,00             |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.000,00             |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 50                     | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                 | 1.000,00             |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | <b>06.183.0021.2073 - Monitoramento e Segurança</b>                                          | <b>988.000,00</b>    | <b>-112.000,00</b>   | <b>7.913,04</b>   | <b>118.558,20</b> | <b>818.146,96</b>   | <b>62.124,99</b>    | <b>233.785,78</b>   | <b>19.628,13</b>    | <b>191.288,92</b>   | <b>42.496,86</b>  | <b>584.361,18</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 988.000,00           | -112.000,00          | 7.913,04          | 118.558,20        | 818.146,96          | 62.124,99           | 233.785,78          | 19.628,13           | 191.288,92          | 42.496,86         | 584.361,18          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 988.000,00           | -112.000,00          | 7.913,04          | 118.558,20        | 818.146,96          | 62.124,99           | 233.785,78          | 19.628,13           | 191.288,92          | 42.496,86         | 584.361,18          |
| 51                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 5.000,00             | 30.000,00            | 365,64            | 10.892,00         | 20.517,00           | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |                   | 18.317,00           |
| 52                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 812.000,00           | -57.000,00           | 7.547,40          | 28.981,20         | 718.944,96          | 59.924,99           | 231.585,78          | 17.428,13           | 189.088,92          | 42.496,86         | 487.359,18          |
| 53                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 171.000,00           | -85.000,00           |                   | 78.685,00         | 78.685,00           |                     |                     |                     |                     |                   | 78.685,00           |
|                        | <b>02.05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                   | <b>12.157.858,00</b> | <b>1.760.000,00</b>  | <b>152.915,39</b> | <b>589.852,36</b> | <b>9.902.612,19</b> | <b>1.230.579,20</b> | <b>4.230.938,92</b> | <b>1.229.640,42</b> | <b>3.976.956,04</b> | <b>253.982,88</b> | <b>5.671.673,27</b> |
|                        | <b>02.05.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                | <b>12.157.858,00</b> | <b>1.760.000,00</b>  | <b>152.915,39</b> | <b>589.852,36</b> | <b>9.902.612,19</b> | <b>1.230.579,20</b> | <b>4.230.938,92</b> | <b>1.229.640,42</b> | <b>3.976.956,04</b> | <b>253.982,88</b> | <b>5.671.673,27</b> |
|                        | <b>04.122.0002.2010 - Secretaria de Administração</b>                                        | <b>11.107.858,00</b> | <b>1.760.000,00</b>  | <b>152.915,39</b> | <b>507.179,47</b> | <b>9.579.054,83</b> | <b>1.147.906,31</b> | <b>3.907.381,56</b> | <b>1.146.967,53</b> | <b>3.714.264,64</b> | <b>193.116,92</b> | <b>5.671.673,27</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 11.107.858,00        | 1.760.000,00         | 152.915,39        | 507.179,47        | 9.579.054,83        | 1.147.906,31        | 3.907.381,56        | 1.146.967,53        | 3.714.264,64        | 193.116,92        | 5.671.673,27        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 11.107.858,00        | 1.760.000,00         | 152.915,39        | 507.179,47        | 9.579.054,83        | 1.147.906,31        | 3.907.381,56        | 1.146.967,53        | 3.714.264,64        | 193.116,92        | 5.671.673,27        |
| 54                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 1.415.000,00         |                      |                   | 108.462,63        | 424.915,43          | 108.462,63          | 424.915,43          | 98.108,64           | 341.346,35          | 83.569,08         |                     |
| 55                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 400.000,00           |                      |                   | 31.156,78         | 128.529,05          | 31.156,78           | 128.529,05          | 31.398,02           | 97.491,91           | 31.037,14         |                     |
| 56                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 100.000,00           |                      | 11.366,88         | 3.066,07          | 87.110,66           | 3.818,71            | 59.789,73           | 2.563,84            | 58.077,38           | 1.712,35          | 27.320,93           |
| 57                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 6.858,00             |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 58                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 6.063.000,00         | 1.760.000,00         | 137.767,58        | 3.245,70          | 7.665.153,82        | 644.267,10          | 2.021.848,68        | 654.695,94          | 1.945.050,33        | 76.798,35         | 5.643.305,14        |
| 59                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                        | 3.100.000,00         |                      |                   | 360.201,09        | 1.272.298,67        | 360.201,09          | 1.272.298,67        | 360.201,09          | 1.272.298,67        |                   |                     |
| 60                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 23.000,00            |                      | 3.780,93          | 1.047,20          | 1.047,20            |                     |                     |                     |                     |                   | 1.047,20            |
|                        | <b>04.122.0003.0001 - Manutenção de Aposentados e Pensionistas</b>                           | <b>1.050.000,00</b>  |                      |                   | <b>82.672,89</b>  | <b>323.557,36</b>   | <b>82.672,89</b>    | <b>323.557,36</b>   | <b>82.672,89</b>    | <b>262.691,40</b>   | <b>60.865,96</b>  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 1.050.000,00         |                      |                   | 82.672,89         | 323.557,36          | 82.672,89           | 323.557,36          | 82.672,89           | 262.691,40          | 60.865,96         |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.050.000,00         |                      |                   | 82.672,89         | 323.557,36          | 82.672,89           | 323.557,36          | 82.672,89           | 262.691,40          | 60.865,96         |                     |
| 61                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                 | 900.000,00           |                      |                   | 78.995,38         | 309.164,72          | 78.995,38           | 309.164,72          | 78.995,38           | 251.976,27          | 57.188,45         |                     |
| 62                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                                  | 150.000,00           |                      |                   | 3.677,51          | 14.392,64           | 3.677,51            | 14.392,64           | 3.677,51            | 10.715,13           | 3.677,51          |                     |
|                        | <b>02.06 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                             | <b>6.675.010,00</b>  | <b>-1.450.000,00</b> | <b>66.695,43</b>  | <b>200.210,14</b> | <b>2.020.302,03</b> | <b>274.465,16</b>   | <b>1.084.737,17</b> | <b>287.989,53</b>   | <b>895.087,30</b>   | <b>189.649,87</b> | <b>935.564,86</b>   |
|                        | <b>02.06.02 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                          | <b>6.675.010,00</b>  | <b>-1.450.000,00</b> | <b>66.695,43</b>  | <b>200.210,14</b> | <b>2.020.302,03</b> | <b>274.465,16</b>   | <b>1.084.737,17</b> | <b>287.989,53</b>   | <b>895.087,30</b>   | <b>189.649,87</b> | <b>935.564,86</b>   |
|                        | <b>04.122.0009.2011 - Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico</b>                  | <b>3.634.000,00</b>  | <b>-1.113.000,00</b> | <b>55.861,11</b>  | <b>79.570,19</b>  | <b>909.335,15</b>   | <b>99.136,53</b>    | <b>441.741,35</b>   | <b>112.697,83</b>   | <b>390.706,61</b>   | <b>51.034,74</b>  | <b>467.593,80</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                     |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO             |                    | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | A PAGAR           |                   |
|                        |                                                                                               | INICIAL             | ALTERAÇÕES         |                  | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO           | ACUMULADO         | LIQUIDADO         | NÃO LIQ.          |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 3.634.000,00        | -1.113.000,00      | 55.861,11        | 79.570,19         | 909.335,15        | 99.136,53         | 441.741,35        | 112.697,83        | 390.706,61        | 51.034,74         | 467.593,80        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 3.634.000,00        | -1.113.000,00      | 55.861,11        | 79.570,19         | 909.335,15        | 99.136,53         | 441.741,35        | 112.697,83        | 390.706,61        | 51.034,74         | 467.593,80        |
| 63                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 1.700.000,00        | -435.000,00        |                  | 42.116,03         | 186.805,52        | 42.116,03         | 186.805,52        | 42.204,74         | 153.574,78        | 33.230,74         |                   |
| 64                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 420.000,00          |                    |                  | 12.315,69         | 52.474,46         | 12.315,69         | 52.474,46         | 12.330,82         | 40.218,59         | 12.255,87         |                   |
| 65                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 100.000,00          |                    | 195,00           | 1.138,47          | 22.645,11         | 867,60            | 3.062,18          | 1.086,22          | 2.941,78          | 120,40            | 19.582,93         |
| 66                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 90.000,00           |                    |                  |                   | 82.544,00         | 1.628,00          | 28.772,00         | 7.236,50          | 28.772,00         |                   | 53.772,00         |
| 67                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 1.296.000,00        | -650.000,00        | 55.666,11        | 24.000,00         | 564.866,06        | 42.209,21         | 170.627,19        | 49.839,55         | 165.199,46        | 5.427,73          | 394.238,87        |
| 68                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 28.000,00           | -28.000,00         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>11.128.0009.2018 - Programa de Estágio</b>                                                 | <b>1.800.010,00</b> |                    |                  | <b>101.618,70</b> | <b>479.588,57</b> | <b>112.314,88</b> | <b>427.316,57</b> | <b>107.556,57</b> | <b>326.828,25</b> | <b>100.488,32</b> | <b>52.272,00</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 1.794.000,00        |                    |                  | 101.618,70        | 479.588,57        | 112.314,88        | 427.316,57        | 107.556,57        | 326.828,25        | 100.488,32        | 52.272,00         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.794.000,00        |                    |                  | 101.618,70        | 479.588,57        | 112.314,88        | 427.316,57        | 107.556,57        | 326.828,25        | 100.488,32        | 52.272,00         |
| 69                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 1.650.000,00        |                    |                  | 101.618,70        | 400.468,57        | 104.230,88        | 395.668,57        | 99.472,57         | 295.180,25        | 100.488,32        | 4.800,00          |
| 71                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 144.000,00          |                    |                  |                   | 79.120,00         | 8.084,00          | 31.648,00         | 8.084,00          | 31.648,00         |                   | 47.472,00         |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          | 6.010,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 6.010,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 70                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 6.010,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>11.333.0009.2016 - Políticas Públicas de Empregabilidade</b>                               | <b>11.000,00</b>    |                    |                  |                   | <b>1.790,00</b>   | <b>265,00</b>     | <b>530,00</b>     | <b>265,00</b>     | <b>265,00</b>     | <b>265,00</b>     | <b>1.260,00</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 11.000,00           |                    |                  |                   | 1.790,00          | 265,00            | 530,00            | 265,00            | 265,00            | 265,00            | 1.260,00          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 11.000,00           |                    |                  |                   | 1.790,00          | 265,00            | 530,00            | 265,00            | 265,00            | 265,00            | 1.260,00          |
| 72                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 5.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 73                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 5.000,00            |                    |                  |                   | 1.790,00          | 265,00            | 530,00            | 265,00            | 265,00            | 265,00            | 1.260,00          |
| 74                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 1.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>11.334.0009.1024 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Profission</b> | <b>10.000,00</b>    |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 75                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>11.334.0009.2017 - Unidade Profissionalizante</b>                                          | <b>635.000,00</b>   | <b>-106.000,00</b> | <b>10.834,32</b> | <b>13.783,75</b>  | <b>407.569,55</b> | <b>28.340,36</b>  | <b>110.015,06</b> | <b>28.215,21</b>  | <b>99.467,08</b>  | <b>10.547,98</b>  | <b>297.554,49</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 635.000,00          | -106.000,00        | 10.834,32        | 13.783,75         | 407.569,55        | 28.340,36         | 110.015,06        | 28.215,21         | 99.467,08         | 10.547,98         | 297.554,49        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 635.000,00          | -106.000,00        | 10.834,32        | 13.783,75         | 407.569,55        | 28.340,36         | 110.015,06        | 28.215,21         | 99.467,08         | 10.547,98         | 297.554,49        |
| 76                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 75.000,00           |                    |                  | 9.800,00          | 38.080,19         | 9.800,00          | 38.080,19         | 9.800,00          | 30.685,97         | 7.394,22          |                   |
| 77                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 20.000,00           |                    |                  | 2.865,75          | 11.135,54         | 2.865,75          | 11.135,54         | 2.865,75          | 8.269,79          | 2.865,75          |                   |
| 78                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 50.000,00           |                    |                  | 1.118,00          | 20.879,80         |                   |                   |                   |                   |                   | 20.879,80         |
| 79                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 490.000,00          | -106.000,00        | 10.834,32        |                   | 337.474,02        | 15.674,61         | 60.799,33         | 15.549,46         | 60.511,32         | 288,01            | 276.674,69        |
|                        | <b>20.605.0009.1022 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Desenv</b>  | <b>10.000,00</b>    |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 80                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>20.605.0009.2014 - Desenvolvimento da Agricultura</b>                                      | <b>229.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   |                  | <b>5.237,50</b>   | <b>222.018,76</b> | <b>34.408,39</b>  | <b>105.134,19</b> | <b>39.254,92</b>  | <b>77.820,36</b>  | <b>27.313,83</b>  | <b>116.884,57</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 229.000,00          | 70.000,00          |                  | 5.237,50          | 222.018,76        | 34.408,39         | 105.134,19        | 39.254,92         | 77.820,36         | 27.313,83         | 116.884,57        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 229.000,00          | 70.000,00          |                  | 5.237,50          | 222.018,76        | 34.408,39         | 105.134,19        | 39.254,92         | 77.820,36         | 27.313,83         | 116.884,57        |
| 81                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 82.000,00           |                    |                  | 3.950,68          | 31.484,30         | 9.218,25          | 31.484,30         | 11.761,25         | 28.311,56         | 3.172,74          |                   |
| 82                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 25.000,00           |                    |                  | 1.286,82          | 9.271,82          | 1.286,82          | 9.271,82          | 2.442,09          | 8.116,55          | 1.155,27          |                   |
| 83                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 122.000,00          |                    | 70.000,00        |                   | 181.262,64        | 23.903,32         | 64.378,07         | 25.051,58         | 41.392,25         | 22.985,82         | 116.884,57        |
|                        | <b>22.661.0009.1023 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b> |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 200.000,00          | -200.000,00        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 200.000,00          | -200.000,00        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 84                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 200.000,00          | -200.000,00        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO    | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR             |                      |
|                        |                                                                                               | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                     | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQ.             |
|                        | <b>23.691.0009.2015 - Desenvolvimento Econômico</b>                                           | <b>146.000,00</b>    | <b>-101.000,00</b>   |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 144.700,00           | -101.000,00          |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 144.700,00           | -101.000,00          |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 85                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 8.100,00             |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 86                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 5.600,00             |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 87                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 2.000,00             |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 89                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 116.000,00           | -101.000,00          |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 90                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 13.000,00            |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 1.300,00             |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.300,00             |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 88                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 1.300,00             |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>02.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                                         | <b>74.404.604,00</b> | <b>17.969.564,00</b> | <b>3.915.630,02</b> | <b>3.246.523,00</b> | <b>60.900.030,14</b> | <b>7.187.148,33</b> | <b>19.240.275,84</b> | <b>7.315.519,82</b> | <b>16.631.569,98</b> | <b>2.608.705,86</b> | <b>41.659.754,30</b> |
|                        | <b>02.07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                                      | <b>26.587.843,60</b> | <b>-2.459.944,00</b> | <b>913.814,13</b>   | <b>-169.075,39</b>  | <b>18.293.797,63</b> | <b>487.707,45</b>   | <b>1.544.283,09</b>  | <b>477.513,35</b>   | <b>1.356.877,16</b>  | <b>187.405,93</b>   | <b>16.749.514,54</b> |
|                        | <b>04.306.0011.2020 - Alimentação Escolar</b>                                                 | <b>2.614.000,00</b>  | <b>-1.416.000,00</b> | <b>2.863,44</b>     | <b>64.847,93</b>    | <b>264.421,88</b>    | <b>67.351,69</b>    | <b>237.757,36</b>    | <b>65.625,16</b>    | <b>185.489,52</b>    | <b>52.267,84</b>    | <b>26.664,52</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 1.388.000,00         | -190.000,00          | 2.863,44            | 64.847,93           | 264.421,88           | 67.351,69           | 237.757,36           | 65.625,16           | 185.489,52           | 52.267,84           | 26.664,52            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.388.000,00         | -190.000,00          | 2.863,44            | 64.847,93           | 264.421,88           | 67.351,69           | 237.757,36           | 65.625,16           | 185.489,52           | 52.267,84           | 26.664,52            |
| 91                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 1.000.000,00         | -210.000,00          |                     | 50.175,47           | 165.749,61           | 50.175,47           | 165.749,61           | 48.305,77           | 128.817,62           | 36.931,99           |                      |
| 93                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 343.000,00           |                      |                     | 14.672,46           | 64.272,58            | 14.672,46           | 64.272,58            | 13.963,31           | 49.779,58            | 14.493,00           |                      |
| 95                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 5.000,00             |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 96                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 40.000,00            | 20.000,00            | 2.863,44            |                     | 34.399,69            | 2.503,76            | 7.735,17             | 3.356,08            | 6.892,32             | 842,85              | 26.664,52            |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 1.226.000,00         | -1.226.000,00        |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.226.000,00         | -1.226.000,00        |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 92                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 1.020.000,00         | -1.020.000,00        |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 94                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 206.000,00           | -206.000,00          |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>12.122.0010.1036 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Escolares</b>  | <b>16.000.000,00</b> | <b>-1.192.000,00</b> |                     |                     | <b>14.807.633,45</b> |                     |                      |                     |                      |                     | <b>14.807.633,45</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 16.000.000,00        | -1.192.000,00        |                     |                     | 14.807.633,45        |                     |                      |                     |                      |                     | 14.807.633,45        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 16.000.000,00        | -1.192.000,00        |                     |                     | 14.807.633,45        |                     |                      |                     |                      |                     | 14.807.633,45        |
| 97                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 16.000.000,00        | -1.192.000,00        |                     |                     | 14.807.633,45        |                     |                      |                     |                      |                     | 14.807.633,45        |
|                        | <b>12.122.0010.2019 - Secretaria de Educação</b>                                              | <b>4.674.000,00</b>  | <b>-283.000,00</b>   | <b>910.950,69</b>   | <b>170.870,30</b>   | <b>1.411.836,31</b>  | <b>218.039,76</b>   | <b>991.712,42</b>    | <b>209.572,19</b>   | <b>856.574,33</b>    | <b>135.138,09</b>   | <b>420.123,89</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 4.674.000,00         | -283.000,00          | 910.950,69          | 170.870,30          | 1.411.836,31         | 218.039,76          | 991.712,42           | 209.572,19          | 856.574,33           | 135.138,09          | 420.123,89           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 4.674.000,00         | -283.000,00          | 910.950,69          | 170.870,30          | 1.411.836,31         | 218.039,76          | 991.712,42           | 209.572,19          | 856.574,33           | 135.138,09          | 420.123,89           |
| 98                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 2.800.000,00         | -1.000.000,00        |                     | 132.867,81          | 427.785,75           | 139.205,36          | 427.785,75           | 132.218,90          | 343.445,62           | 84.340,13           |                      |
| 99                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 750.000,00           |                      |                     | 32.904,15           | 131.778,78           | 32.806,10           | 131.680,73           | 30.059,66           | 98.874,63            | 32.806,10           | 98,05                |
| 100                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 50.000,00            |                      |                     |                     | 33.741,56            | 1.061,20            | 10.195,56            | 488,36              | 9.278,36             | 917,20              | 23.546,00            |
| 101                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 269.000,00           | -173.000,00          |                     |                     | 49.779,36            | 4.000,00            | 12.000,00            | 4.000,00            | 12.000,00            |                     | 37.779,36            |
| 102                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 800.000,00           |                      | 16.617,36           | 5.098,34            | 768.750,86           | 40.967,10           | 410.050,38           | 42.805,27           | 392.975,72           | 17.074,66           | 358.700,48           |
| 103                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 5.000,00             | 890.000,00           | 894.333,33          |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>12.361.0010.1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Auxílio</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>-500.000,00</b>   |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 500.000,00           | -500.000,00          |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 500.000,00           | -500.000,00          |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 104                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 500.000,00           | -500.000,00          |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>12.362.0012.2029 - Transporte de Alunos do Ensino Médio</b>                                | <b>1.972.641,60</b>  | <b>1.405.000,00</b>  |                     | <b>-404.793,62</b>  | <b>1.549.760,39</b>  | <b>175.040,00</b>   | <b>262.647,52</b>    | <b>175.040,00</b>   | <b>262.647,52</b>    |                     | <b>1.287.112,87</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 150.000,00           |                      |                     | 49.886,39           | 149.877,99           |                     |                      |                     |                      |                     | 149.877,99           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 150.000,00           |                      |                     | 49.886,39           | 149.877,99           |                     |                      |                     |                      |                     | 149.877,99           |
| 105                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 150.000,00           |                      |                     | 49.886,39           | 149.877,99           |                     |                      |                     |                      |                     | 149.877,99           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 1.822.641,60         | 1.405.000,00         |                     | -454.680,01         | 1.399.882,40         | 175.040,00          | 262.647,52           | 175.040,00          | 262.647,52           |                     | 1.137.234,88         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.822.641,60         | 1.405.000,00         |                     | -454.680,01         | 1.399.882,40         | 175.040,00          | 262.647,52           | 175.040,00          | 262.647,52           |                     | 1.137.234,88         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                    | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO    | EMPENHADO           |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR          |                     |
|                        |                                                                                              | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                     | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.         |
| 106                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 1.822.641,60        | 1.405.000,00        |                     | -454.680,01         | 1.399.882,40        | 175.040,00        | 262.647,52          | 175.040,00        | 262.647,52          |                  | 1.137.234,88        |
|                        | <b>12.363.0012.2023 - Transporte de Alunos do Ensino Técnico e Profissionalizante</b>        | <b>140.000,00</b>   | <b>-83.944,00</b>   |                     |                     | <b>56.056,00</b>    |                   | <b>24.889,79</b>    |                   | <b>24.889,79</b>    |                  | <b>31.166,21</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 140.000,00          | -83.944,00          |                     |                     | 56.056,00           |                   | 24.889,79           |                   | 24.889,79           |                  | 31.166,21           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 140.000,00          | -83.944,00          |                     |                     | 56.056,00           |                   | 24.889,79           |                   | 24.889,79           |                  | 31.166,21           |
| 107                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 140.000,00          | -83.944,00          |                     |                     | 56.056,00           |                   | 24.889,79           |                   | 24.889,79           |                  | 31.166,21           |
|                        | <b>12.364.0010.2033 - Programa Universitário</b>                                             | <b>2.000,00</b>     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 2.000,00            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 2.000,00            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 108                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 109                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>12.364.0012.2031 - Transporte de Alunos do Ensino Superior</b>                            | <b>480.000,00</b>   | <b>-275.000,00</b>  |                     |                     | <b>204.089,60</b>   | <b>27.276,00</b>  | <b>27.276,00</b>    | <b>27.276,00</b>  | <b>27.276,00</b>    |                  | <b>176.813,60</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 480.000,00          | -275.000,00         |                     |                     | 204.089,60          | 27.276,00         | 27.276,00           | 27.276,00         | 27.276,00           |                  | 176.813,60          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 480.000,00          | -275.000,00         |                     |                     | 204.089,60          | 27.276,00         | 27.276,00           | 27.276,00         | 27.276,00           |                  | 176.813,60          |
| 110                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 480.000,00          | -275.000,00         |                     |                     | 204.089,60          | 27.276,00         | 27.276,00           | 27.276,00         | 27.276,00           |                  | 176.813,60          |
|                        | <b>12.366.0010.2032 - Ensino para Jovens e Adultos</b>                                       | <b>130.000,00</b>   | <b>-40.000,00</b>   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 130.000,00          | -40.000,00          |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 130.000,00          | -40.000,00          |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 111                    | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                                                | 45.000,00           | -40.000,00          |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 112                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 30.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 113                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 30.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 114                    | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                                   | 25.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>12.366.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios</b>                                  | <b>75.202,00</b>    | <b>-75.000,00</b>   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 75.202,00           | -75.000,00          |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 75.202,00           | -75.000,00          |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 115                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 75.202,00           | -75.000,00          |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>02.07.02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                                                          | <b>2.633.404,00</b> | <b>4.910.000,00</b> | <b>1.138.906,56</b> | <b>2.315.708,30</b> | <b>5.428.073,55</b> | <b>385.500,31</b> | <b>1.113.288,85</b> | <b>384.733,69</b> | <b>1.063.805,15</b> | <b>49.483,70</b> | <b>4.314.784,70</b> |
|                        | <b>12.367.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares</b>                                   | <b>11.404,00</b>    |                     |                     |                     | <b>398,29</b>       | <b>398,29</b>     | <b>398,29</b>       |                   |                     | <b>398,29</b>    |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 11.404,00           |                     |                     |                     | 398,29              | 398,29            | 398,29              |                   |                     | 398,29           |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 11.404,00           |                     |                     |                     | 398,29              | 398,29            | 398,29              |                   |                     | 398,29           |                     |
| 116                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 11.404,00           |                     |                     |                     | 398,29              | 398,29            | 398,29              |                   |                     | 398,29           |                     |
|                        | <b>12.367.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios</b>                                  | <b>115.000,00</b>   | <b>-45.000,00</b>   |                     |                     | <b>57.281,37</b>    | <b>5.643,18</b>   | <b>18.839,12</b>    | <b>5.766,86</b>   | <b>18.162,70</b>    | <b>676,42</b>    | <b>38.442,25</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 85.000,00           | -85.000,00          |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001                                                            | 85.000,00           | -85.000,00          |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 117                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 85.000,00           | -85.000,00          |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 30.000,00           | 40.000,00           |                     |                     | 57.281,37           | 5.643,18          | 18.839,12           | 5.766,86          | 18.162,70           | 676,42           | 38.442,25           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 30.000,00           | 40.000,00           |                     |                     | 57.281,37           | 5.643,18          | 18.839,12           | 5.766,86          | 18.162,70           | 676,42           | 38.442,25           |
| 118                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 30.000,00           | 40.000,00           |                     |                     | 57.281,37           | 5.643,18          | 18.839,12           | 5.766,86          | 18.162,70           | 676,42           | 38.442,25           |
|                        | <b>12.367.0012.2024 - Transporte de Alunos da Educação Especial</b>                          | <b>820.000,00</b>   | <b>4.650.000,00</b> | <b>1.126.725,58</b> | <b>2.250.307,42</b> | <b>4.289.935,49</b> | <b>277.340,93</b> | <b>786.421,93</b>   | <b>277.340,93</b> | <b>786.421,93</b>   |                  | <b>3.503.513,56</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 820.000,00          | 4.650.000,00        | 1.126.725,58        | 2.250.307,42        | 4.289.935,49        | 277.340,93        | 786.421,93          | 277.340,93        | 786.421,93          |                  | 3.503.513,56        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 820.000,00          | 4.650.000,00        | 1.126.725,58        | 2.250.307,42        | 4.289.935,49        | 277.340,93        | 786.421,93          | 277.340,93        | 786.421,93          |                  | 3.503.513,56        |
| 119                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 820.000,00          | 4.650.000,00        | 1.126.725,58        | 2.250.307,42        | 4.289.935,49        | 277.340,93        | 786.421,93          | 277.340,93        | 786.421,93          |                  | 3.503.513,56        |
|                        | <b>12.367.0013.1016 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Educaç</b> | <b>10.000,00</b>    |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 120                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>12.367.0013.2027 - Educação Especial</b>                                                  | <b>1.327.000,00</b> | <b>305.000,00</b>   | <b>12.180,98</b>    | <b>65.400,88</b>    | <b>758.258,40</b>   | <b>82.785,91</b>  | <b>228.153,51</b>   | <b>82.293,90</b>  | <b>179.744,52</b>   | <b>48.408,99</b> | <b>530.104,89</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 887.000,00          | 50.000,00           | 12.180,98           | 49.317,78           | 516.848,22          | 82.743,71         | 228.111,31          | 82.293,90         | 179.744,52          | 48.366,79        | 288.736,91          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                              |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                    | FIXAÇÃO              |                     | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR             |                     |
|                        |                                                                                              | INICIAL              | ALTERAÇÕES          |                   | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO           | NÃO LIQUID.         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 887.000,00           | 50.000,00           | 12.180,98         | 49.317,78           | 516.848,22           | 82.743,71           | 228.111,31          | 82.293,90           | 179.744,52          | 48.366,79           | 288.736,91          |
| 121                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 291.000,00           |                     |                   | 35.550,35           | 94.881,84            | 35.550,35           | 94.881,84           | 34.066,81           | 66.121,63           | 28.760,21           |                     |
| 123                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 136.000,00           |                     |                   | 10.193,57           | 35.044,27            | 10.193,57           | 35.044,27           | 8.909,27            | 24.850,70           | 10.193,57           |                     |
| 125                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 30.000,00            | 50.000,00           | 652,74            | 2.326,75            | 37.007,59            | 14.160,58           | 29.714,49           | 13.290,63           | 20.684,49           | 9.030,00            | 7.293,10            |
| 126                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 430.000,00           |                     | 11.528,24         | 1.247,11            | 349.914,52           | 22.839,21           | 68.470,71           | 26.027,19           | 68.087,70           | 383,01              | 281.443,81          |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                        | 440.000,00           |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 440.000,00           |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 122                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 370.000,00           |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 124                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 70.000,00            |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         |                      | 255.000,00          |                   | 16.083,10           | 241.410,18           | 42,20               | 42,20               |                     |                     | 42,20               | 241.367,98          |
|                        | F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000                                                            |                      | 255.000,00          |                   | 16.083,10           | 241.410,18           | 42,20               | 42,20               |                     |                     | 42,20               | 241.367,98          |
| 371                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           |                      | 50.000,00           |                   | 16.083,10           | 39.235,30            | 42,20               | 42,20               |                     |                     | 42,20               | 39.193,10           |
| 383                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  |                      | 205.000,00          |                   |                     | 202.174,88           |                     |                     |                     |                     |                     | 202.174,88          |
|                        | <b>12.367.0013.2074 - Subvenções</b>                                                         | <b>350.000,00</b>    |                     |                   |                     | <b>322.200,00</b>    | <b>19.332,00</b>    | <b>79.476,00</b>    | <b>19.332,00</b>    | <b>79.476,00</b>    |                     | <b>242.724,00</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 350.000,00           |                     |                   |                     | 322.200,00           |                     | 79.476,00           | 19.332,00           | 79.476,00           |                     | 242.724,00          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 350.000,00           |                     |                   |                     | 322.200,00           | 19.332,00           | 79.476,00           | 19.332,00           | 79.476,00           |                     | 242.724,00          |
| 127                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                            | 350.000,00           |                     |                   |                     | 322.200,00           | 19.332,00           | 79.476,00           | 19.332,00           | 79.476,00           |                     | 242.724,00          |
|                        | <b>02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                          | <b>16.300.278,00</b> | <b>6.516.008,00</b> | <b>440.035,77</b> | <b>1.881.946,94</b> | <b>16.379.204,00</b> | <b>2.629.203,66</b> | <b>7.046.641,96</b> | <b>2.539.713,00</b> | <b>5.901.911,87</b> | <b>1.144.730,09</b> | <b>9.332.562,04</b> |
|                        | <b>12.365.0010.1014 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Educaç</b> | <b>10.000,00</b>     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 10.000,00            |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 10.000,00            |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 128                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 10.000,00            |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 397                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                        | <b>12.365.0010.2025 - Educação Infantil</b>                                                  | <b>12.327.000,00</b> | <b>4.664.572,00</b> | <b>216.384,46</b> | <b>1.435.259,25</b> | <b>11.253.493,15</b> | <b>1.907.394,98</b> | <b>5.453.353,34</b> | <b>1.763.156,42</b> | <b>4.353.267,82</b> | <b>1.100.085,52</b> | <b>5.800.139,81</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 4.262.340,60         | 3.747.444,00        | 216.384,46        | 264.201,36          | 7.307.936,57         | 857.942,54          | 2.216.488,96        | 734.736,84          | 1.914.518,06        | 301.970,90          | 5.091.447,61        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 4.262.340,60         | 3.747.444,00        | 216.384,46        | 264.201,36          | 7.307.936,57         | 857.942,54          | 2.216.488,96        | 734.736,84          | 1.914.518,06        | 301.970,90          | 5.091.447,61        |
| 129                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 635.340,60           | -632.500,00         |                   |                     | 2.714,82             |                     | 2.714,82            |                     | 2.714,82            |                     |                     |
| 131                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 184.000,00           | -184.000,00         |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 133                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 1.036.000,00         | 363.944,00          | 114.658,92        | 118.225,40          | 1.269.427,33         | 64.535,65           | 942.026,34          | 153.715,20          | 932.669,78          | 9.356,56            | 327.400,99          |
| 134                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 2.400.000,00         | 4.200.000,00        | 101.725,54        | 145.975,96          | 6.035.794,42         | 793.406,89          | 1.271.747,80        | 581.021,64          | 979.133,46          | 292.614,34          | 4.764.046,62        |
| 135                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 7.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                        | 8.064.659,40         | 555.000,00          |                   | 993.741,17          | 3.606.381,46         | 1.049.368,04        | 3.218.215,98        | 1.028.419,58        | 2.420.185,76        | 798.030,22          | 388.165,48          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 8.064.659,40         |                     |                   | 993.741,17          | 3.053.220,06         | 994.051,90          | 3.052.267,56        | 973.103,44          | 2.254.237,34        | 798.030,22          | 952,50              |
| 130                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 6.264.659,40         |                     |                   | 773.597,83          | 2.220.688,55         | 773.597,83          | 2.220.688,55        | 757.989,47          | 1.637.757,43        | 582.931,12          |                     |
| 132                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 1.800.000,00         |                     |                   | 220.143,34          | 832.531,51           | 220.454,07          | 831.579,01          | 215.113,97          | 616.479,91          | 215.099,10          | 952,50              |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000                                                            |                      | 555.000,00          |                   |                     | 553.161,40           | 55.316,14           | 165.948,42          | 55.316,14           | 165.948,42          |                     | 387.212,98          |
| 373                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  |                      | 555.000,00          |                   |                     | 553.161,40           | 55.316,14           | 165.948,42          | 55.316,14           | 165.948,42          |                     | 387.212,98          |
| 389                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         |                      | 362.128,00          |                   | 177.316,72          | 339.175,12           | 84,40               | 18.648,40           |                     | 18.564,00           | 84,40               | 320.526,72          |
|                        | F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000                                                            |                      | 362.128,00          |                   | 177.316,72          | 339.175,12           | 84,40               | 18.648,40           |                     | 18.564,00           | 84,40               | 320.526,72          |
| 370                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           |                      | 325.000,00          |                   | 177.316,72          | 320.611,12           | 84,40               | 84,40               |                     |                     | 84,40               | 320.526,72          |
| 374                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  |                      | 37.128,00           |                   |                     | 18.564,00            |                     | 18.564,00           |                     | 18.564,00           |                     |                     |
|                        | <b>12.365.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares</b>                                   | <b>401.000,00</b>    | <b>-385.000,00</b>  |                   |                     | <b>7.946,51</b>      | <b>7.946,51</b>     | <b>7.946,51</b>     |                     |                     | <b>7.946,51</b>     |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 401.000,00           | -385.000,00         |                   |                     | 7.946,51             | 7.946,51            | 7.946,51            |                     |                     | 7.946,51            |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 401.000,00           | -385.000,00         |                   |                     | 7.946,51             | 7.946,51            | 7.946,51            |                     |                     | 7.946,51            |                     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                              |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                    | FIXAÇÃO              |                     | PRÉ EMPENHADO       | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR             |                      |
|                        |                                                                                              | INICIAL              | ALTERAÇÕES          |                     | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO           | NÃO LIQ.             |
| 136                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 401.000,00           | -385.000,00         |                     |                     | 7.946,51             | 7.946,51            | 7.946,51            |                     |                     | 7.946,51            |                      |
|                        | <b>12.365.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios</b>                                  | <b>1.262.278,00</b>  | <b>-88.564,00</b>   |                     |                     | <b>753.963,26</b>    | <b>70.782,77</b>    | <b>367.932,77</b>   | <b>133.477,18</b>   | <b>331.234,71</b>   | <b>36.698,06</b>    | <b>386.030,49</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 23.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001                                                            | 23.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 137                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 23.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 1.239.278,00         | -88.564,00          |                     |                     | 753.963,26           | 70.782,77           | 367.932,77          | 133.477,18          | 331.234,71          | 36.698,06           | 386.030,49           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.239.278,00         | -88.564,00          |                     |                     | 753.963,26           | 70.782,77           | 367.932,77          | 133.477,18          | 331.234,71          | 36.698,06           | 386.030,49           |
| 138                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 1.239.278,00         | -88.564,00          |                     |                     | 753.963,26           | 70.782,77           | 367.932,77          | 133.477,18          | 331.234,71          | 36.698,06           | 386.030,49           |
|                        | <b>12.365.0012.2030 - Transporte de Alunos da Educação Infantil</b>                          | <b>2.300.000,00</b>  | <b>2.325.000,00</b> | <b>223.651,31</b>   | <b>446.687,69</b>   | <b>4.363.801,08</b>  | <b>643.079,40</b>   | <b>1.217.409,34</b> | <b>643.079,40</b>   | <b>1.217.409,34</b> |                     | <b>3.146.391,74</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 2.300.000,00         | 2.325.000,00        | 223.651,31          | 446.687,69          | 4.363.801,08         | 643.079,40          | 1.217.409,34        | 643.079,40          | 1.217.409,34        |                     | 3.146.391,74         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 2.300.000,00         | 2.325.000,00        | 223.651,31          | 446.687,69          | 4.363.801,08         | 643.079,40          | 1.217.409,34        | 643.079,40          | 1.217.409,34        |                     | 3.146.391,74         |
| 139                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 2.300.000,00         | 2.325.000,00        | 223.651,31          | 446.687,69          | 4.363.801,08         | 643.079,40          | 1.217.409,34        | 643.079,40          | 1.217.409,34        |                     | 3.146.391,74         |
|                        | <b>02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                         | <b>28.883.078,40</b> | <b>9.003.500,00</b> | <b>1.422.873,56</b> | <b>-782.056,85</b>  | <b>20.798.954,96</b> | <b>3.684.736,91</b> | <b>9.536.061,94</b> | <b>3.913.559,78</b> | <b>8.308.975,80</b> | <b>1.227.086,14</b> | <b>11.262.893,02</b> |
|                        | <b>12.361.0010.1015 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Ensino</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 50.000,00            | -50.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 50.000,00            | -50.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 140                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 50.000,00            | -50.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | <b>12.361.0010.2026 - Ensino Fundamental</b>                                                 | <b>19.774.954,00</b> | <b>5.422.500,00</b> | <b>1.017.502,04</b> | <b>1.801.200,41</b> | <b>13.706.087,94</b> | <b>2.747.009,81</b> | <b>7.707.316,51</b> | <b>2.829.210,52</b> | <b>6.529.928,52</b> | <b>1.177.387,99</b> | <b>5.998.771,43</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 6.076.000,00         | 4.492.500,00        | 1.017.502,04        | 296.682,03          | 8.277.199,70         | 1.264.876,69        | 3.005.777,86        | 1.366.133,13        | 2.964.366,64        | 41.411,22           | 5.271.421,84         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 6.076.000,00         | 4.492.500,00        | 1.017.502,04        | 296.682,03          | 8.277.199,70         | 1.264.876,69        | 3.005.777,86        | 1.366.133,13        | 2.964.366,64        | 41.411,22           | 5.271.421,84         |
| 141                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 1.006.000,00         | -862.500,00         |                     |                     | 441,82               |                     | 441,82              |                     |                     | 441,82              |                      |
| 143                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 300.000,00           | -290.000,00         |                     |                     | 965,67               |                     | 965,67              |                     |                     | 965,67              |                      |
| 145                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 1.160.000,00         | 1.145.000,00        | 13.910,55           | 20.844,60           | 2.184.430,36         | 792.746,02          | 1.977.421,59        | 858.495,82          | 1.966.972,74        | 10.448,85           | 207.008,77           |
| 148                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 15.000,00            | 50.000,00           |                     |                     | 32.843,65            |                     | 8.135,14            | 2.745,39            | 8.135,14            |                     | 24.708,51            |
| 149                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 3.500.000,00         | 4.545.000,00        | 1.003.591,49        | 275.837,43          | 6.058.518,20         | 472.130,67          | 1.018.813,64        | 504.891,92          | 987.851,27          | 30.962,37           | 5.039.704,56         |
| 152                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 95.000,00            | -95.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                        | 13.558.954,00        | 745.000,00          |                     | 1.387.135,78        | 5.204.971,24         | 1.467.033,72        | 4.686.439,25        | 1.463.077,39        | 3.565.561,88        | 1.120.877,37        | 518.531,99           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 13.558.954,00        | 745.000,00          |                     | 1.387.135,78        | 5.204.971,24         | 1.467.033,72        | 4.686.439,25        | 1.463.077,39        | 3.565.561,88        | 1.120.877,37        | 518.531,99           |
| 142                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 9.700.000,00         |                     |                     | 1.080.994,15        | 3.156.415,77         | 1.086.915,85        | 3.156.415,77        | 1.083.593,63        | 2.336.535,33        | 819.880,44          |                      |
| 144                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 2.800.000,00         |                     |                     | 306.141,63          | 1.191.680,20         | 306.054,35          | 1.191.592,92        | 305.420,24          | 890.595,99          | 300.996,93          | 87,28                |
| 146                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 552.000,00           |                     |                     |                     | 116.240,00           |                     | 116.240,00          |                     | 116.240,00          |                     |                      |
| 150                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 6.954,00             | 745.000,00          |                     |                     | 740.635,27           | 74.063,52           | 222.190,56          | 74.063,52           | 222.190,56          |                     | 518.444,71           |
| 153                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 500.000,00           |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 140.000,00           | 185.000,00          |                     | 117.382,60          | 223.917,00           | 15.099,40           | 15.099,40           |                     |                     | 15.099,40           | 208.817,60           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 140.000,00           | 185.000,00          |                     | 117.382,60          | 223.917,00           | 15.099,40           | 15.099,40           |                     |                     | 15.099,40           | 208.817,60           |
| 147                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 120.000,00           | 185.000,00          |                     | 117.382,60          | 223.917,00           | 15.099,40           | 15.099,40           |                     |                     | 15.099,40           | 208.817,60           |
| 151                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 20.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | <b>12.361.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares</b>                                   | <b>401.000,00</b>    | <b>-400.000,00</b>  |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 401.000,00           | -400.000,00         |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 401.000,00           | -400.000,00         |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 154                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 401.000,00           | -400.000,00         |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | <b>12.361.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios</b>                                  | <b>1.721.062,00</b>  | <b>-290.000,00</b>  |                     |                     | <b>732.338,64</b>    | <b>116.932,13</b>   | <b>434.689,20</b>   | <b>262.388,24</b>   | <b>384.991,05</b>   | <b>49.698,15</b>    | <b>297.649,44</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 26.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 26.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 155                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 26.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 1.695.062,00         | -290.000,00         |                     |                     | 732.338,64           | 116.932,13          | 434.689,20          | 262.388,24          | 384.991,05          | 49.698,15           | 297.649,44           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.695.062,00         | -290.000,00         |                     |                     | 732.338,64           | 116.932,13          | 434.689,20          | 262.388,24          | 384.991,05          | 49.698,15           | 297.649,44           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | FIXAÇÃO               |                      | PRÉ<br>EMPENHADO    | EMPENHADO            |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                      |
|                        |                                                                                                | INICIAL               | ALTERAÇÕES           |                     | PERÍODO              | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQ.             |
| 156                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 1.695.062,00          | -290.000,00          |                     |                      | 732.338,64           | 116.932,13          | 434.689,20           | 262.388,24          | 384.991,05           | 49.698,15         | 297.649,44           |
|                        | <b>12.361.0012.2028 - Transportes de Alunos do Ensino Fundamental</b>                          | <b>6.936.062,40</b>   | <b>4.321.000,00</b>  | <b>405.371,52</b>   | <b>-2.583.257,26</b> | <b>6.360.528,38</b>  | <b>820.794,97</b>   | <b>1.394.056,23</b>  | <b>821.961,02</b>   | <b>1.394.056,23</b>  |                   | <b>4.966.472,15</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 2.586.965,40          | 3.735.000,00         | 405.371,52          | -1.694.530,24        | 3.410.581,68         | 450.959,78          | 733.753,58           | 452.125,83          | 733.753,58           |                   | 2.676.828,10         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 2.586.965,40          | 3.735.000,00         | 405.371,52          | -1.694.530,24        | 3.410.581,68         | 450.959,78          | 733.753,58           | 452.125,83          | 733.753,58           |                   | 2.676.828,10         |
| 157                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 2.586.965,40          | 3.735.000,00         | 405.371,52          | -1.694.530,24        | 3.410.581,68         | 450.959,78          | 733.753,58           | 452.125,83          | 733.753,58           |                   | 2.676.828,10         |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                          | 2.750.000,00          | 1.985.000,00         |                     | -938.722,82          | 2.749.963,50         | 369.835,19          | 660.302,65           | 369.835,19          | 660.302,65           |                   | 2.089.660,85         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 2.750.000,00          | 1.985.000,00         |                     | -938.722,82          | 2.749.963,50         | 369.835,19          | 660.302,65           | 369.835,19          | 660.302,65           |                   | 2.089.660,85         |
| 158                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 2.750.000,00          | 1.985.000,00         |                     | -938.722,82          | 2.749.963,50         | 369.835,19          | 660.302,65           | 369.835,19          | 660.302,65           |                   | 2.089.660,85         |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                           | 1.599.097,00          | -1.399.000,00        |                     | 49.995,80            | 199.983,20           |                     |                      |                     |                      |                   | 199.983,20           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 1.599.097,00          | -1.399.000,00        |                     | 49.995,80            | 199.983,20           |                     |                      |                     |                      |                   | 199.983,20           |
| 159                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 1.599.097,00          | -1.399.000,00        |                     | 49.995,80            | 199.983,20           |                     |                      |                     |                      |                   | 199.983,20           |
|                        | <b>02.09 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS P</b>            | <b>108.954.002,00</b> | <b>779.986,63</b>    | <b>7.747.027,90</b> | <b>-6.615.231,41</b> | <b>86.672.971,35</b> | <b>9.393.844,04</b> | <b>23.720.706,04</b> | <b>9.397.849,51</b> | <b>22.869.412,71</b> | <b>851.293,33</b> | <b>62.952.265,31</b> |
|                        | <b>02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                                             | <b>10.000,00</b>      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | <b>18.541.0020.2065 - Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>                                     | <b>10.000,00</b>      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
| 160                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 3.000,00              |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
| 161                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 5.000,00              |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
| 162                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 2.000,00              |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | <b>02.09.02 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS</b>           | <b>108.944.002,00</b> | <b>779.986,63</b>    | <b>7.747.027,90</b> | <b>-6.615.231,41</b> | <b>86.672.971,35</b> | <b>9.393.844,04</b> | <b>23.720.706,04</b> | <b>9.397.849,51</b> | <b>22.869.412,71</b> | <b>851.293,33</b> | <b>62.952.265,31</b> |
|                        | <b>02.062.0004.1011 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Poder Judiciário Inst</b> | <b>10.000,00</b>      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
| 163                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | <b>04.122.0002.1007 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Próprios Municipais</b>  | <b>25.000.000,00</b>  | <b>-6.350.918,37</b> | <b>1.601.558,94</b> |                      | <b>17.030.345,30</b> | <b>1.027.802,99</b> | <b>1.027.802,99</b>  | <b>1.027.802,99</b> | <b>1.027.802,99</b>  |                   | <b>16.002.542,31</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 25.000.000,00         | -7.622.000,00        | 330.477,31          |                      | 17.030.345,30        | 1.027.802,99        | 1.027.802,99         | 1.027.802,99        | 1.027.802,99         |                   | 16.002.542,31        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 25.000.000,00         | -7.622.000,00        | 330.477,31          |                      | 17.030.345,30        | 1.027.802,99        | 1.027.802,99         | 1.027.802,99        | 1.027.802,99         |                   | 16.002.542,31        |
| 164                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 25.000.000,00         | -7.622.000,00        | 330.477,31          |                      | 17.030.345,30        | 1.027.802,99        | 1.027.802,99         | 1.027.802,99        | 1.027.802,99         |                   | 16.002.542,31        |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                          |                       | 1.271.081,63         | 1.271.081,63        |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              |                       | 1.271.081,63         | 1.271.081,63        |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
| 376                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                       | 1.271.081,63         | 1.271.081,63        |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                                 |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                              |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
| 387                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | <b>04.122.0002.1030 - Construção e Implantação da Câmara Municipal</b>                         | <b>10.000,00</b>      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
| 165                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | <b>09.271.0004.1034 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade da Previdê</b>   | <b>10.000,00</b>      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
| 166                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |
|                        | <b>15.122.0008.2055 - Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Serviços P</b> | <b>5.809.000,00</b>   | <b>101.436,00</b>    | <b>109.890,40</b>   | <b>363.009,90</b>    | <b>2.694.558,38</b>  | <b>410.468,68</b>   | <b>1.448.783,29</b>  | <b>424.133,00</b>   | <b>1.227.368,91</b>  | <b>221.414,38</b> | <b>1.245.775,09</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 5.809.000,00          | 101.436,00           | 109.890,40          | 363.009,90           | 2.694.558,38         | 410.468,68          | 1.448.783,29         | 424.133,00          | 1.227.368,91         | 221.414,38        | 1.245.775,09         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 5.809.000,00          | 101.436,00           | 109.890,40          | 363.009,90           | 2.694.558,38         | 410.468,68          | 1.448.783,29         | 424.133,00          | 1.227.368,91         | 221.414,38        | 1.245.775,09         |
| 167                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 3.050.000,00          |                      |                     | 219.849,84           | 828.777,74           | 219.849,84          | 828.777,74           | 219.751,27          | 690.082,72           | 138.695,02        |                      |
| 168                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 1.050.000,00          |                      |                     | 57.399,87            | 235.282,72           | 57.399,87           | 235.282,72           | 60.588,37           | 178.002,49           | 57.280,23         |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO    | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR           |                      |
|                        |                                                                                                | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                     | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.          |
| 169                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 250.000,00           |                      | 23.964,42           | 85.170,19           | 163.847,57           | 33.477,44           | 43.598,22           | 33.302,58           | 42.721,12           | 877,10            | 120.249,35           |
| 170                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 40.000,00            |                      |                     |                     | 38.400,00            | 3.200,00            | 9.600,00            | 3.200,00            | 9.600,00            |                   | 28.800,00            |
| 171                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 1.379.000,00         | 78.436,00            | 54.518,08           | 590,00              | 1.401.173,44         | 96.541,53           | 331.524,61          | 107.290,78          | 306.962,58          | 24.562,03         | 1.069.648,83         |
| 172                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 40.000,00            | 23.000,00            | 31.407,90           |                     | 27.076,91            |                     |                     |                     |                     |                   | 27.076,91            |
|                        | <b>15.451.0007.1001 - Aberturas e Melhorias de Vias</b>                                        | <b>6.423.333,85</b>  | <b>10.532.405,00</b> | <b>4.122.800,27</b> | <b>2.054.700,00</b> | <b>12.797.284,60</b> | <b>2.331.162,96</b> | <b>6.218.982,29</b> | <b>2.341.545,62</b> | <b>6.202.890,81</b> | <b>16.091,48</b>  | <b>6.578.302,31</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 6.423.333,85         | 7.832.405,00         | 1.458.080,93        | 2.054.700,00        | 12.797.284,60        | 2.331.162,96        | 6.218.982,29        | 2.341.545,62        | 6.202.890,81        | 16.091,48         | 6.578.302,31         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 6.423.333,85         | 7.832.405,00         | 1.458.080,93        | 2.054.700,00        | 12.797.284,60        | 2.331.162,96        | 6.218.982,29        | 2.341.545,62        | 6.202.890,81        | 16.091,48         | 6.578.302,31         |
| 173                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 6.423.333,85         | 7.832.405,00         | 1.458.080,93        | 2.054.700,00        | 12.797.284,60        | 2.331.162,96        | 6.218.982,29        | 2.341.545,62        | 6.202.890,81        | 16.091,48         | 6.578.302,31         |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                           |                      | 2.700.000,00         | 2.664.719,34        |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                              |                      | 2.700.000,00         | 2.664.719,34        |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 384                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                      | 2.700.000,00         | 2.664.719,34        |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                                 |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                              |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 394                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>15.451.0007.1002 - Obras de Infraestrutura para Contenção e Prevenção</b>                   | <b>10.000,00</b>     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00            |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00            |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 174                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00            |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>15.451.0007.1005 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Pontes e Passarelas</b>  | <b>10.900.000,00</b> | <b>5.075.000,00</b>  |                     |                     | <b>15.970.517,02</b> | <b>2.263.952,09</b> | <b>3.241.885,17</b> | <b>2.263.952,09</b> | <b>3.241.885,17</b> |                   | <b>12.728.631,85</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.900.000,00        | 5.075.000,00         |                     |                     | 15.970.517,02        | 2.263.952,09        | 3.241.885,17        | 2.263.952,09        | 3.241.885,17        |                   | 12.728.631,85        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.900.000,00        | 5.075.000,00         |                     |                     | 15.970.517,02        | 2.263.952,09        | 3.241.885,17        | 2.263.952,09        | 3.241.885,17        |                   | 12.728.631,85        |
| 175                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.900.000,00        | 5.075.000,00         |                     |                     | 15.970.517,02        | 2.263.952,09        | 3.241.885,17        | 2.263.952,09        | 3.241.885,17        |                   | 12.728.631,85        |
|                        | <b>15.451.0007.1009 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Cemitérios e Velório</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>-20.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 20.000,00            | -20.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 20.000,00            | -20.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 176                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 20.000,00            | -20.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>15.451.0007.1010 - Construção, Reforma, Ampliação, Reurbanização e Implantação de Logi</b>  | <b>3.050.000,00</b>  | <b>-3.050.000,00</b> |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 3.050.000,00         | -3.050.000,00        |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 3.050.000,00         | -3.050.000,00        |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 177                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 3.050.000,00         | -3.050.000,00        |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>15.451.0007.1032 - Obras de Mobilidade Urbana</b>                                           | <b>4.000.000,00</b>  | <b>-2.310.000,00</b> | <b>1.220.955,52</b> |                     | <b>440.000,00</b>    |                     |                     |                     |                     |                   | <b>440.000,00</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 4.000.000,00         | -2.310.000,00        | 1.220.955,52        |                     | 440.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   | 440.000,00           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 4.000.000,00         | -2.310.000,00        | 1.220.955,52        |                     | 440.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   | 440.000,00           |
| 178                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 4.000.000,00         | -2.310.000,00        | 1.220.955,52        |                     | 440.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   | 440.000,00           |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                                 |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                              |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| 396                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | <b>15.451.0008.2061 - Sistema Viário e Vias Urbanas</b>                                        | <b>5.465.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>    | <b>39.634,71</b>    | <b>97.659,80</b>    | <b>4.554.505,41</b>  | <b>537.825,16</b>   | <b>1.982.357,38</b> | <b>459.001,02</b>   | <b>1.781.400,43</b> | <b>200.956,95</b> | <b>2.572.148,03</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 5.465.000,00         | -50.000,00           | 39.634,71           | 97.659,80           | 4.554.505,41         | 537.825,16          | 1.982.357,38        | 459.001,02          | 1.781.400,43        | 200.956,95        | 2.572.148,03         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 5.465.000,00         | -50.000,00           | 39.634,71           | 97.659,80           | 4.554.505,41         | 537.825,16          | 1.982.357,38        | 459.001,02          | 1.781.400,43        | 200.956,95        | 2.572.148,03         |
| 179                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 725.000,00           |                      |                     | 71.029,75           | 277.662,72           | 71.029,75           | 277.662,72          | 69.697,26           | 233.713,76          | 43.948,96         |                      |
| 180                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 220.000,00           |                      |                     | 19.253,27           | 78.911,16            | 19.253,27           | 78.911,16           | 19.944,68           | 59.657,89           | 19.253,27         |                      |
| 181                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 2.200.000,00         | -50.000,00           | 21.770,35           | -25.185,74          | 1.929.271,85         | 275.770,22          | 1.195.943,10        | 188.168,68          | 1.097.417,24        | 98.525,86         | 733.328,75           |
| 182                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 2.320.000,00         |                      | 17.864,36           | 32.562,52           | 2.268.659,68         | 171.771,92          | 429.840,40          | 181.190,40          | 390.611,54          | 39.228,86         | 1.838.819,28         |
|                        | <b>15.452.0007.2034 - Mobilidade Urbana</b>                                                    | <b>11.000,00</b>     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 11.000,00            |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 11.000,00            |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                |                     |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                      | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR          |                     |
|                        |                                                                                                | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                  | PERÍODO           | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQ.            |
| 183                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 11.000,00           |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>15.452.0008.2057 - Cemitérios e Velórios</b>                                                | <b>919.000,00</b>   | <b>-243.000,00</b>  | <b>7.547,40</b>  | <b>26.593,48</b>  | <b>238.637,98</b>    | <b>38.486,62</b>    | <b>152.806,52</b>   | <b>40.162,06</b>    | <b>133.572,33</b>   | <b>19.234,19</b> | <b>85.831,46</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 919.000,00          | -243.000,00         | 7.547,40         | 26.593,48         | 238.637,98           | 38.486,62           | 152.806,52          | 40.162,06           | 133.572,33          | 19.234,19        | 85.831,46           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 919.000,00          | -243.000,00         | 7.547,40         | 26.593,48         | 238.637,98           | 38.486,62           | 152.806,52          | 40.162,06           | 133.572,33          | 19.234,19        | 85.831,46           |
| 184                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 390.000,00          |                     |                  | 20.708,43         | 84.777,43            | 20.708,43           | 84.777,43           | 20.403,62           | 71.428,29           | 13.349,14        |                     |
| 185                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 115.000,00          |                     |                  | 5.885,05          | 24.686,46            | 5.885,05            | 24.686,46           | 5.980,45            | 18.801,41           | 5.885,05         |                     |
| 186                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 20.000,00           |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 187                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 394.000,00          | -243.000,00         | 7.547,40         |                   | 129.174,09           | 11.893,14           | 43.342,63           | 13.777,99           | 43.342,63           |                  | 85.831,46           |
|                        | <b>15.452.0008.2059 - Áreas Públicas</b>                                                       | <b>3.319.000,00</b> | <b>810.564,00</b>   | <b>26.415,60</b> | <b>779.332,63</b> | <b>3.968.749,39</b>  | <b>393.844,75</b>   | <b>1.169.449,40</b> | <b>505.546,78</b>   | <b>1.150.554,81</b> | <b>18.894,59</b> | <b>2.799.299,99</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 3.319.000,00        | 810.564,00          | 26.415,60        | 779.332,63        | 3.968.749,39         | 393.844,75          | 1.169.449,40        | 505.546,78          | 1.150.554,81        | 18.894,59        | 2.799.299,99        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 3.319.000,00        | 810.564,00          | 26.415,60        | 779.332,63        | 3.968.749,39         | 393.844,75          | 1.169.449,40        | 505.546,78          | 1.150.554,81        | 18.894,59        | 2.799.299,99        |
| 188                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 118.500,00          |                     |                  | 17.012,02         | 69.989,40            | 17.012,02           | 69.989,40           | 14.484,72           | 56.526,09           | 13.463,31        |                     |
| 189                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 34.500,00           |                     |                  | 4.974,70          | 20.214,75            | 4.974,70            | 20.214,75           | 5.281,56            | 15.299,87           | 4.914,88         |                     |
| 190                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 500.000,00          |                     |                  | 7.999,97          | 443.191,80           | 107.846,59          | 299.603,72          | 213.708,80          | 299.603,72          |                  | 143.588,08          |
| 191                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 2.296.000,00        | 902.000,00          | 26.415,60        | 749.345,94        | 3.165.353,44         | 264.011,44          | 779.641,53          | 272.071,70          | 779.125,13          | 516,40           | 2.385.711,91        |
| 192                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 370.000,00          | -91.436,00          |                  |                   | 270.000,00           |                     |                     |                     |                     |                  | 270.000,00          |
|                        | <b>15.452.0008.2063 - Consórcios</b>                                                           | <b>1.000,00</b>     |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 1.000,00            |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 1.000,00            |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 193                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 1.000,00            |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>15.452.0008.2079 - Desenvolvimento e Planejamento Urbano</b>                                | <b>555.000,00</b>   | <b>-275.000,00</b>  |                  | <b>8.136,10</b>   | <b>218.811,64</b>    | <b>43.907,86</b>    | <b>91.259,42</b>    | <b>44.859,99</b>    | <b>77.386,53</b>    | <b>13.872,89</b> | <b>127.552,22</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 555.000,00          | -275.000,00         |                  | 8.136,10          | 218.811,64           | 43.907,86           | 91.259,42           | 44.859,99           | 77.386,53           | 13.872,89        | 127.552,22          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 555.000,00          | -275.000,00         |                  | 8.136,10          | 218.811,64           | 43.907,86           | 91.259,42           | 44.859,99           | 77.386,53           | 13.872,89        | 127.552,22          |
| 194                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 30.000,00           |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 195                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 525.000,00          | -275.000,00         |                  | 8.136,10          | 218.811,64           | 43.907,86           | 91.259,42           | 44.859,99           | 77.386,53           | 13.872,89        | 127.552,22          |
|                        | <b>17.512.0007.1003 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Redes de Água e Es</b>   | <b>10.000,00</b>    |                     |                  | <b>8.036,50</b>   | <b>8.036,50</b>      |                     |                     |                     |                     |                  | <b>8.036,50</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00           |                     |                  | 8.036,50          | 8.036,50             |                     |                     |                     |                     |                  | 8.036,50            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00           |                     |                  | 8.036,50          | 8.036,50             |                     |                     |                     |                     |                  | 8.036,50            |
| 196                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00           |                     |                  | 8.036,50          | 8.036,50             |                     |                     |                     |                     |                  | 8.036,50            |
|                        | <b>17.512.0007.1006 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Galerias e Canalizaç</b> | <b>10.000,00</b>    |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00           |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00           |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 197                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00           |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>17.512.0019.1008 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Aterro Sanitário</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>   |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 20.000,00           | -20.000,00          |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 20.000,00           | -20.000,00          |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 198                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 20.000,00           | -20.000,00          |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>17.512.0019.2058 - Ações e Serviços de Limpeza</b>                                          | <b>8.072.400,00</b> | <b>4.960.000,00</b> | <b>24.976,84</b> | <b>167.717,31</b> | <b>12.165.463,41</b> | <b>1.131.446,18</b> | <b>4.047.994,93</b> | <b>1.147.781,73</b> | <b>3.973.849,08</b> | <b>74.145,85</b> | <b>8.117.468,48</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 8.072.400,00        | 4.960.000,00        | 24.976,84        | 167.717,31        | 12.165.463,41        | 1.131.446,18        | 4.047.994,93        | 1.147.781,73        | 3.973.849,08        | 74.145,85        | 8.117.468,48        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 8.072.400,00        | 4.960.000,00        | 24.976,84        | 167.717,31        | 12.165.463,41        | 1.131.446,18        | 4.047.994,93        | 1.147.781,73        | 3.973.849,08        | 74.145,85        | 8.117.468,48        |
| 199                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 840.000,00          |                     |                  | 67.457,24         | 279.477,67           | 67.457,24           | 279.477,67          | 65.319,56           | 231.558,37          | 47.919,30        |                     |
| 200                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 250.000,00          |                     |                  | 19.151,33         | 76.624,47            | 19.065,97           | 76.539,11           | 19.347,53           | 57.712,42           | 18.826,69        | 85,36               |
| 201                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 300.000,00          |                     |                  | 14.848,00         | 217.217,49           | 19.551,86           | 32.900,49           | 14.789,00           | 25.500,63           | 7.399,86         | 184.317,00          |
| 202                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 6.672.400,00        | 4.960.000,00        | 24.976,84        | 66.260,74         | 11.592.143,78        | 1.025.371,11        | 3.659.077,66        | 1.048.325,64        | 3.659.077,66        |                  | 7.933.066,12        |
| 203                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 10.000,00           |                     |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>18.541.0020.1029 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>   |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 50.000,00           | -50.000,00          |                  |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR          |                     |
|                        |                                                                                               | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.         |
| 204                    | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 50.000,00           | -50.000,00          |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 50.000,00           | -50.000,00          |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>18.541.0020.2066 - Ações voltadas à Preservação e Conservação do Meio Ambiente</b>         | <b>574.000,00</b>   | <b>1.220.000,00</b> | <b>64.182,24</b>  | <b>601.374,83</b> | <b>1.713.563,77</b> | <b>123.708,52</b> | <b>375.143,51</b>   | <b>134.887,31</b> | <b>373.385,46</b>   | <b>1.758,05</b>  | <b>1.338.420,26</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 574.000,00          | 1.220.000,00        | 64.182,24         | 601.374,83        | 1.713.563,77        | 123.708,52        | 375.143,51          | 134.887,31        | 373.385,46          | 1.758,05         | 1.338.420,26        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 574.000,00          | 1.220.000,00        | 64.182,24         | 601.374,83        | 1.713.563,77        | 123.708,52        | 375.143,51          | 134.887,31        | 373.385,46          | 1.758,05         | 1.338.420,26        |
| 205                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                     | 4.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 206                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 35.000,00           | 70.000,00           |                   |                   | 93.656,49           | 6.218,83          | 18.656,49           | 6.218,83          | 18.656,49           |                  | 75.000,00           |
| 207                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 535.000,00          | 1.150.000,00        | 64.182,24         | 601.374,83        | 1.619.907,28        | 117.489,69        | 356.487,02          | 128.668,48        | 354.728,97          | 1.758,05         | 1.263.420,26        |
|                        | <b>18.541.0020.2068 - Programa Cidade Natal</b>                                               | <b>2.006.000,00</b> |                     |                   |                   | <b>186.745,87</b>   | <b>33.030,79</b>  | <b>129.093,27</b>   | <b>28.360,86</b>  | <b>122.493,27</b>   | <b>6.600,00</b>  | <b>57.652,60</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 2.006.000,00        |                     |                   |                   | 186.745,87          | 33.030,79         | 129.093,27          | 28.360,86         | 122.493,27          | 6.600,00         | 57.652,60           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 2.006.000,00        |                     |                   |                   | 186.745,87          | 33.030,79         | 129.093,27          | 28.360,86         | 122.493,27          | 6.600,00         | 57.652,60           |
| 208                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                     | 275.000,00          |                   |                   | 23.801,13           | 23.801,13         | 23.801,13           | 23.801,13         | 23.801,13           |                  |                     |
| 209                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 1.731.000,00        |                     |                   |                   | 162.944,74          | 9.229,66          | 105.292,14          | 4.559,73          | 98.692,14           | 6.600,00         | 57.652,60           |
|                        | <b>18.541.0020.2074 - Subvenções</b>                                                          | <b>40.000,00</b>    | <b>15.500,00</b>    |                   |                   | <b>39.600,00</b>    | <b>3.300,00</b>   | <b>13.200,00</b>    | <b>3.300,00</b>   | <b>13.200,00</b>    |                  | <b>26.400,00</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 40.000,00           | 15.500,00           |                   |                   | 39.600,00           | 3.300,00          | 13.200,00           | 3.300,00          | 13.200,00           |                  | 26.400,00           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 40.000,00           | 15.500,00           |                   |                   | 39.600,00           | 3.300,00          | 13.200,00           | 3.300,00          | 13.200,00           |                  | 26.400,00           |
| 210                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                             | 40.000,00           | 15.500,00           |                   |                   | 39.600,00           | 3.300,00          | 13.200,00           | 3.300,00          | 13.200,00           |                  | 26.400,00           |
|                        | <b>18.544.0020.1033 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equip voltados à im</b> | <b>10.000,00</b>    |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  |                     | 10.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             |                     | 10.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 211                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            |                     | 10.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>24.722.0008.1035 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos de Tr</b>  | <b>5.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  |                     | 5.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             |                     | 5.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 212                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            |                     | 5.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>24.722.0008.2060 - Repetidora de TV</b>                                                    | <b>64.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |                   |                   | <b>74.500,00</b>    | <b>4.887,39</b>   | <b>22.049,49</b>    | <b>4.958,05</b>   | <b>22.049,49</b>    |                  | <b>52.450,51</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 64.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 74.500,00           | 4.887,39          | 22.049,49           | 4.958,05          | 22.049,49           |                  | 52.450,51           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 64.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 74.500,00           | 4.887,39          | 22.049,49           | 4.958,05          | 22.049,49           |                  | 52.450,51           |
| 213                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   |                     | 20.000,00           |                   |                   | 74.500,00           | 4.887,39          | 22.049,49           | 4.958,05          | 22.049,49           |                  | 52.450,51           |
|                        | <b>25.752.0007.1004 - Extensão e Melhorias de Redes de Energia Elétrica</b>                   | <b>200.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b>  | <b>16.249,69</b>  |                   | <b>10.321,53</b>    | <b>10.321,53</b>  | <b>10.321,53</b>    | <b>10.321,53</b>  | <b>10.321,53</b>    |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 200.000,00          | -150.000,00         | 16.249,69         |                   | 10.321,53           | 10.321,53         | 10.321,53           | 10.321,53         | 10.321,53           |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 200.000,00          | -150.000,00         | 16.249,69         |                   | 10.321,53           | 10.321,53         | 10.321,53           | 10.321,53         | 10.321,53           |                  |                     |
| 214                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            |                     | 200.000,00          | 16.249,69         |                   | 10.321,53           | 10.321,53         | 10.321,53           | 10.321,53         | 10.321,53           |                  |                     |
|                        | <b>25.752.0008.2056 - Iluminação Pública</b>                                                  | <b>6.247.602,00</b> | <b>2.387.000,00</b> |                   |                   | <b>7.925.426,27</b> | <b>387.064,26</b> | <b>1.682.467,37</b> | <b>331.208,98</b> | <b>1.626.612,09</b> | <b>55.855,28</b> | <b>6.242.958,90</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 6.247.602,00        |                     |                   |                   | 5.539.255,94        | 387.064,26        | 1.682.467,37        | 331.208,98        | 1.626.612,09        | 55.855,28        | 3.856.788,57        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 6.247.602,00        |                     |                   |                   | 5.539.255,94        | 387.064,26        | 1.682.467,37        | 331.208,98        | 1.626.612,09        | 55.855,28        | 3.856.788,57        |
| 215                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                     | 1.060.000,00        |                   |                   | 801.740,71          |                   | 94.384,02           |                   | 94.384,02           |                  | 707.356,69          |
| 216                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   |                     | 5.187.602,00        |                   |                   | 4.737.515,23        | 387.064,26        | 1.588.083,35        | 331.208,98        | 1.532.228,07        | 55.855,28        | 3.149.431,88        |
|                        | 07 - Operações de Crédito                                                                     |                     | 2.387.000,00        |                   |                   | 2.386.170,33        |                   |                     |                   |                     |                  | 2.386.170,33        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             |                     | 2.387.000,00        |                   |                   | 2.386.170,33        |                   |                     |                   |                     |                  | 2.386.170,33        |
| 381                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                     | 1.870.000,00        |                   |                   | 1.869.394,41        |                   |                     |                   |                     |                  | 1.869.394,41        |
| 382                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   |                     | 517.000,00          |                   |                   | 516.775,92          |                   |                     |                   |                     |                  | 516.775,92          |
|                        | <b>26.782.0008.2071 - Atividades de Trânsito</b>                                              | <b>3.243.000,00</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>505.268,59</b> | <b>64.172,16</b>  | <b>2.066.475,92</b> | <b>248.531,93</b> | <b>819.157,36</b>   | <b>225.621,24</b> | <b>747.546,37</b>   | <b>71.610,99</b> | <b>1.247.318,56</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 3.243.000,00        | 45.000,00           | 505.268,59        | 64.172,16         | 2.066.475,92        | 248.531,93        | 819.157,36          | 225.621,24        | 747.546,37          | 71.610,99        | 1.247.318,56        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 3.243.000,00        | 45.000,00           | 505.268,59        | 64.172,16         | 2.066.475,92        | 248.531,93        | 819.157,36          | 225.621,24        | 747.546,37          | 71.610,99        | 1.247.318,56        |
| 217                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    |                     | 700.000,00          |                   |                   | 46.884,57           | 215.942,05        | 46.884,57           | 215.942,05        | 45.719,04           | 182.630,94       | 33.311,11           |
| 218                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           |                     | 210.000,00          |                   |                   | 16.960,61           | 63.099,22         | 16.960,61           | 63.099,22         | 14.927,36           | 46.138,61        | 16.960,61           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                      |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO              |                       | PRÉ<br>EMPENHADO    | EMPENHADO             |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR             |                      |
|                        |                                                                                               | INICIAL              | ALTERAÇÕES            |                     | PERÍODO               | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQUID.          |
| 219                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 570.000,00           | -450.000,00           |                     | 326,98                | 64.465,78            |                     |                      |                     |                      |                     | 64.465,78            |
| 220                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 50.000,00            | 35.000,00             | 23.487,47           |                       | 53.380,81            | 6.405,69            | 21.352,36            | 6.405,69            | 21.352,36            |                     | 32.028,45            |
| 221                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 1.700.000,00         | 460.000,00            | 481.781,12          |                       | 1.669.588,06         | 178.281,06          | 518.763,73           | 158.569,15          | 497.424,46           | 21.339,27           | 1.150.824,33         |
| 222                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 13.000,00            |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>26.782.0017.1012 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Terminal Rodoviário</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>     |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00            | -10.000,00            |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00            | -10.000,00            |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 223                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00            | -10.000,00            |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>26.782.0017.2062 - Terminal Rodoviário e Transportes</b>                                   | <b>22.869.666,15</b> | <b>-11.858.000,00</b> | <b>7.547,70</b>     | <b>-10.785.964,12</b> | <b>4.569.428,36</b>  | <b>404.102,33</b>   | <b>1.287.952,12</b>  | <b>404.406,26</b>   | <b>1.137.093,44</b>  | <b>150.858,68</b>   | <b>3.281.476,24</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 22.869.666,15        | -11.858.000,00        | 7.547,70            | -10.785.964,12        | 4.569.428,36         | 404.102,33          | 1.287.952,12         | 404.406,26          | 1.137.093,44         | 150.858,68          | 3.281.476,24         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 22.869.666,15        | -11.858.000,00        | 7.547,70            | -10.785.964,12        | 4.569.428,36         | 404.102,33          | 1.287.952,12         | 404.406,26          | 1.137.093,44         | 150.858,68          | 3.281.476,24         |
| 224                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 650.000,00           | 6.009.544,21          | 7.547,70            | -12.485.964,12        | 226.580,09           | 19.284,34           | 68.566,13            | 22.893,69           | 68.440,15            | 125,98              | 158.013,96           |
| 225                    | 3.3.90.41.00 - Contribuições                                                                  | 12.200.000,00        | -7.847.878,06         |                     | 1.700.000,00          | 4.342.848,27         | 384.817,99          | 1.219.385,99         | 381.512,57          | 1.068.653,29         | 150.732,70          | 3.123.462,28         |
| 226                    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada                                       | 10.019.666,15        | -10.019.666,15        |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                                            | <b>47.886.959,15</b> | <b>3.950.251,53</b>   | <b>1.254.496,72</b> | <b>1.553.538,71</b>   | <b>38.341.830,51</b> | <b>4.488.718,50</b> | <b>17.258.562,91</b> | <b>4.817.586,05</b> | <b>15.152.490,26</b> | <b>2.106.072,65</b> | <b>21.083.267,60</b> |
|                        | <b>02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                    | <b>44.820.293,00</b> | <b>5.805.251,53</b>   | <b>1.188.790,82</b> | <b>1.524.388,71</b>   | <b>37.339.627,53</b> | <b>4.388.988,79</b> | <b>16.922.130,60</b> | <b>4.687.704,17</b> | <b>14.865.912,48</b> | <b>2.056.218,12</b> | <b>20.417.496,93</b> |
|                        | <b>10.301.0015.2043 - Atenção Básica à Saúde</b>                                              | <b>14.979.329,00</b> | <b>1.872.168,83</b>   | <b>734.687,35</b>   | <b>1.211.991,73</b>   | <b>6.978.246,61</b>  | <b>1.273.515,77</b> | <b>4.913.828,19</b>  | <b>1.337.742,63</b> | <b>4.076.876,52</b>  | <b>836.951,67</b>   | <b>2.064.418,42</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 14.008.329,00        | 1.554.500,00          | 677.682,02          | 1.107.093,86          | 6.590.075,77         | 1.216.111,73        | 4.665.971,24         | 1.272.180,38        | 3.850.238,15         | 815.733,09          | 1.924.104,53         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 14.008.329,00        | 1.554.500,00          | 677.682,02          | 1.107.093,86          | 6.590.075,77         | 1.216.111,73        | 4.665.971,24         | 1.272.180,38        | 3.850.238,15         | 815.733,09          | 1.924.104,53         |
| 227                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 9.315.000,00         |                       |                     | 778.697,75            | 3.004.762,94         | 784.820,94          | 3.004.762,94         | 812.765,40          | 2.458.676,60         | 546.086,34          |                      |
| 229                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 2.875.000,00         |                       |                     | 235.840,25            | 944.148,34           | 234.017,46          | 941.335,33           | 235.201,81          | 711.814,01           | 229.521,32          | 2.813,01             |
| 230                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 500.000,00           | -80.000,00            | 205.390,98          | 26.210,95             | 164.699,16           | 7.150,02            | 60.609,65            | 7.316,11            | 56.895,90            | 3.713,75            | 104.089,51           |
| 232                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 1.310.829,00         | 1.570.000,00          | 404.719,04          | 66.344,91             | 2.472.975,33         | 190.123,31          | 659.263,32           | 216.897,06          | 622.851,64           | 36.411,68           | 1.813.712,01         |
| 234                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 7.500,00             | 64.500,00             | 67.572,00           |                       | 3.490,00             |                     |                      |                     |                      |                     | 3.490,00             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         |                      | 319.882,00            |                     |                       | 20.400,00            |                     | 20.400,00            |                     |                      |                     | 20.400,00            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             |                      | 319.882,00            |                     |                       | 20.400,00            |                     | 20.400,00            |                     |                      |                     | 20.400,00            |
| 380                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    |                      | 182.790,00            |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 378                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                      | 137.092,00            |                     |                       | 20.400,00            |                     | 20.400,00            |                     |                      |                     | 20.400,00            |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          | 971.000,00           | -2.213,17             | 57.005,33           | 84.497,87             | 367.770,84           | 57.404,04           | 247.856,95           | 65.562,25           | 226.638,37           | 21.218,58           | 119.913,89           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 971.000,00           | -2.213,17             | 57.005,33           | 84.497,87             | 367.770,84           | 57.404,04           | 247.856,95           | 65.562,25           | 226.638,37           | 21.218,58           | 119.913,89           |
| 228                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 635.000,00           |                       |                     | 69.075,46             | 287.859,57           | 36.000,00           | 218.784,11           | 60.104,23           | 218.784,11           | 69.075,46           |                      |
| 231                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 96.000,00            | -2.213,17             | 14.237,33           | 15.422,41             | 37.777,95            | 21.404,04           | 21.404,04            | 185,46              | 185,46               | 21.218,58           | 16.373,91            |
| 233                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 240.000,00           |                       | 42.768,00           |                       | 42.133,32            |                     | 7.668,80             | 5.272,56            | 7.668,80             |                     | 34.464,52            |
|                        | <b>10.301.0015.2045 - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica</b>                          | <b>537.332,00</b>    |                       |                     |                       | <b>284.226,93</b>    | <b>116.351,04</b>   | <b>249.903,92</b>    | <b>198.555,37</b>   | <b>201.264,49</b>    | <b>48.639,43</b>    | <b>34.323,01</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 420.000,00           |                       |                     |                       | 235.134,93           | 77.606,22           | 201.845,10           | 151.006,55          | 153.715,67           | 48.129,43           | 33.289,83            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 420.000,00           |                       |                     |                       | 235.134,93           | 77.606,22           | 201.845,10           | 151.006,55          | 153.715,67           | 48.129,43           | 33.289,83            |
| 235                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 420.000,00           |                       |                     |                       | 235.134,93           | 77.606,22           | 201.845,10           | 151.006,55          | 153.715,67           | 48.129,43           | 33.289,83            |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         |                      |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002                                                             |                      |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 379                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                      |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          | 117.332,00           |                       |                     |                       | 49.092,00            | 38.744,82           | 48.058,82            | 47.548,82           | 47.548,82            | 510,00              | 1.033,18             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 117.332,00           |                       |                     |                       | 49.092,00            | 38.744,82           | 48.058,82            | 47.548,82           | 47.548,82            | 510,00              | 1.033,18             |
| 236                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 117.332,00           |                       |                     |                       | 49.092,00            | 38.744,82           | 48.058,82            | 47.548,82           | 47.548,82            | 510,00              | 1.033,18             |
|                        | <b>10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde</b>   | <b>10.000,00</b>     |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00            |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00            |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 237                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00            |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                 |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                       | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                     | A PAGAR             |                      |
|                        |                                                                                 | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO           | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO           | NÃO LIQ.             |
|                        | <b>10.302.0015.2044 - Saúde de Média e Alta Complexidade</b>                    | <b>26.506.382,00</b> | <b>3.554.582,70</b>  | <b>454.103,47</b> | <b>234.806,26</b> | <b>28.018.236,00</b> | <b>2.663.150,12</b> | <b>10.801.079,91</b> | <b>2.731.405,72</b> | <b>9.762.669,29</b> | <b>1.038.410,62</b> | <b>17.217.156,09</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                    | 23.206.382,00        | 2.837.000,00         | 454.103,47        | 218.905,01        | 24.622.786,98        | 2.393.315,72        | 9.654.639,27         | 2.460.027,76        | 8.628.470,33        | 1.026.168,94        | 14.968.147,71        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 23.206.382,00        | 2.837.000,00         | 454.103,47        | 218.905,01        | 24.622.786,98        | 2.393.315,72        | 9.654.639,27         | 2.460.027,76        | 8.628.470,33        | 1.026.168,94        | 14.968.147,71        |
| 238                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                      | 690.000,00           |                      |                   | 23.380,58         | 142.436,29           | 23.380,58           | 142.436,29           | 32.696,72           | 124.160,60          | 18.275,69           |                      |
| 240                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 402.500,00           |                      |                   | 13.077,43         | 60.011,69            | 13.077,43           | 60.011,69            | 12.962,08           | 46.934,26           | 13.077,43           |                      |
| 241                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                               | 17.700.000,00        |                      |                   |                   | 17.700.000,00        | 1.807.000,00        | 7.909.000,00         | 1.807.000,00        | 7.059.000,00        | 850.000,00          | 9.791.000,00         |
| 242                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 40.000,00            | 150.000,00           |                   | 23.212,00         | 132.658,30           | 8.680,00            | 96.355,40            | 70.163,64           | 87.779,56           | 8.575,84            | 36.302,90            |
| 243                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     | 4.353.882,00         | 2.595.000,00         | 454.103,47        | 48.215,00         | 6.476.660,70         | 541.177,71          | 1.446.835,89         | 537.205,32          | 1.310.595,91        | 136.239,98          | 5.029.824,81         |
| 245                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 20.000,00            | 92.000,00            |                   | 111.020,00        | 111.020,00           |                     |                      |                     |                     |                     | 111.020,00           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                           |                      | 467.582,70           |                   |                   | 467.582,70           |                     |                      |                     |                     |                     | 467.582,70           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               |                      | 467.582,70           |                   |                   | 467.582,70           |                     |                      |                     |                     |                     | 467.582,70           |
| 375                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     |                      | 467.582,70           |                   |                   | 467.582,70           |                     |                      |                     |                     |                     | 467.582,70           |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                            | 3.300.000,00         | 250.000,00           |                   | 15.901,25         | 2.927.866,32         | 269.834,40          | 1.146.440,64         | 271.377,96          | 1.134.198,96        | 12.241,68           | 1.781.425,68         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 3.300.000,00         | 250.000,00           |                   | 15.901,25         | 2.927.866,32         | 269.834,40          | 1.146.440,64         | 271.377,96          | 1.134.198,96        | 12.241,68           | 1.781.425,68         |
| 239                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                      | 700.000,00           |                      |                   | 15.901,25         | 92.127,70            | 15.901,25           | 92.127,70            | 17.444,81           | 79.886,02           | 12.241,68           |                      |
| 244                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     | 2.600.000,00         | 250.000,00           |                   |                   | 2.835.738,62         | 253.933,15          | 1.054.312,94         | 253.933,15          | 1.054.312,94        |                     | 1.781.425,68         |
|                        | <b>10.302.0015.2046 - Assistência Farmacêutica de Média e Alta Complexidade</b> | <b>650.000,00</b>    |                      |                   |                   | <b>479.999,91</b>    | <b>166.633,14</b>   | <b>350.198,59</b>    | <b>241.097,37</b>   | <b>255.768,75</b>   | <b>94.429,84</b>    | <b>129.801,32</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                    | 650.000,00           |                      |                   |                   | 479.999,91           | 166.633,14          | 350.198,59           | 241.097,37          | 255.768,75          | 94.429,84           | 129.801,32           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 650.000,00           |                      |                   |                   | 479.999,91           | 166.633,14          | 350.198,59           | 241.097,37          | 255.768,75          | 94.429,84           | 129.801,32           |
| 246                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 650.000,00           |                      |                   |                   | 479.999,91           | 166.633,14          | 350.198,59           | 241.097,37          | 255.768,75          | 94.429,84           | 129.801,32           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                           |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.632.0000   C.O.: 0000                                               |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |
| 392                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |
|                        | <b>10.302.0015.2063 - Consórcios</b>                                            | <b>1.015.706,00</b>  | <b>300.000,00</b>    |                   |                   | <b>1.313.227,80</b>  | <b>109.435,65</b>   | <b>437.742,60</b>    | <b>109.435,65</b>   | <b>437.742,60</b>   |                     | <b>875.485,20</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                    | 750.000,00           | 223.000,00           |                   |                   | 971.291,40           | 80.940,95           | 323.763,80           | 80.940,95           | 323.763,80          |                     | 647.527,60           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 750.000,00           | 223.000,00           |                   |                   | 971.291,40           | 80.940,95           | 323.763,80           | 80.940,95           | 323.763,80          |                     | 647.527,60           |
| 247                    | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                    | 750.000,00           | 223.000,00           |                   |                   | 971.291,40           | 80.940,95           | 323.763,80           | 80.940,95           | 323.763,80          |                     | 647.527,60           |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                            | 265.706,00           | 77.000,00            |                   |                   | 341.936,40           | 28.494,70           | 113.978,80           | 28.494,70           | 113.978,80          |                     | 227.957,60           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 265.706,00           | 77.000,00            |                   |                   | 341.936,40           | 28.494,70           | 113.978,80           | 28.494,70           | 113.978,80          |                     | 227.957,60           |
| 248                    | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                    | 265.706,00           | 77.000,00            |                   |                   | 341.936,40           | 28.494,70           | 113.978,80           | 28.494,70           | 113.978,80          |                     | 227.957,60           |
|                        | <b>10.304.0015.2042 - Vigilância em Saúde</b>                                   | <b>1.121.544,00</b>  | <b>78.500,00</b>     |                   | <b>77.590,72</b>  | <b>265.690,28</b>    | <b>59.903,07</b>    | <b>169.377,39</b>    | <b>69.467,43</b>    | <b>131.590,83</b>   | <b>37.786,56</b>    | <b>96.312,89</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                    | 1.069.544,00         | 15.000,00            |                   | 54.132,54         | 180.833,34           | 50.978,07           | 143.373,43           | 47.122,95           | 105.586,87          | 37.786,56           | 37.459,91            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 1.069.544,00         | 15.000,00            |                   | 54.132,54         | 180.833,34           | 50.978,07           | 143.373,43           | 47.122,95           | 105.586,87          | 37.786,56           | 37.459,91            |
| 249                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                      | 812.944,00           |                      |                   | 36.327,66         | 102.830,77           | 36.327,66           | 102.830,77           | 35.269,99           | 78.447,12           | 24.383,65           |                      |
| 250                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 218.000,00           |                      |                   | 8.579,88          | 30.094,08            | 8.579,88            | 30.094,08            | 8.338,71            | 21.514,20           | 8.579,88            |                      |
| 251                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 10.000,00            |                      |                   | 9.225,00          |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 9.225,00             |
| 253                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     | 28.000,00            | 15.000,00            |                   |                   | 38.683,49            | 6.070,53            | 10.448,58            | 3.514,25            | 5.625,55            | 4.823,03            | 28.234,91            |
| 254                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 600,00               |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                           |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.621.0000   C.O.: 0000                                               |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |
| 388                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                            | 52.000,00            | 63.500,00            |                   | 23.458,18         | 84.856,94            | 8.925,00            | 26.003,96            | 22.344,48           | 26.003,96           |                     | 58.852,98            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 52.000,00            | 63.500,00            |                   | 23.458,18         | 84.856,94            | 8.925,00            | 26.003,96            | 22.344,48           | 26.003,96           |                     | 58.852,98            |
| 252                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 52.000,00            | -3.600,00            |                   | 216,85            | 19.141,85            | 8.925,00            | 18.925,00            | 18.805,00           | 18.925,00           |                     | 216,85               |
| 372                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     |                      | 67.100,00            |                   | 23.241,33         | 65.715,09            |                     | 7.078,96             | 3.539,48            | 7.078,96            |                     | 58.636,13            |
|                        | <b>02.10.02 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                           | <b>3.066.666,15</b>  | <b>-1.855.000,00</b> | <b>65.705,90</b>  | <b>29.150,00</b>  | <b>1.002.202,98</b>  | <b>99.729,71</b>    | <b>336.432,31</b>    | <b>129.881,88</b>   | <b>286.577,78</b>   | <b>49.854,53</b>    | <b>665.770,67</b>    |
|                        | <b>10.122.0015.2041 - Secretaria de Saúde</b>                                   | <b>3.000.000,00</b>  | <b>-1.790.000,00</b> | <b>65.705,90</b>  | <b>29.150,00</b>  | <b>1.002.202,98</b>  | <b>99.729,71</b>    | <b>336.432,31</b>    | <b>129.881,88</b>   | <b>286.577,78</b>   | <b>49.854,53</b>    | <b>665.770,67</b>    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                             |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                   | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                             | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 3.000.000,00         | -1.790.000,00        | 65.705,90         | 29.150,00         | 1.002.202,98        | 99.729,71         | 336.432,31          | 129.881,88        | 286.577,78          | 49.854,53         | 665.770,67          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 3.000.000,00         | -1.790.000,00        | 65.705,90         | 29.150,00         | 1.002.202,98        | 99.729,71         | 336.432,31          | 129.881,88        | 286.577,78          | 49.854,53         | 665.770,67          |
| 395                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                           |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 255                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                          | 330.000,00           | -100.000,00          | 9.707,23          | 29.150,00         | 148.711,40          | 21.305,00         | 83.620,00           | 65.219,12         | 71.507,79           | 12.112,21         | 65.091,40           |
| 256                    | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                          | 90.000,00            | -90.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 257                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 280.000,00           | -100.000,00          |                   |                   | 156.000,00          | 13.000,00         | 39.000,00           | 13.000,00         | 39.000,00           |                   | 117.000,00          |
| 258                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                 | 2.293.000,00         | -1.515.000,00        | 52.408,67         |                   | 682.553,38          | 65.424,71         | 198.874,11          | 51.662,76         | 161.131,79          | 37.742,32         | 483.679,27          |
| 259                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                           | 7.000,00             | 15.000,00            | 3.590,00          |                   | 14.938,20           |                   | 14.938,20           |                   | 14.938,20           |                   |                     |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                              |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                           |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 393                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                           |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde</b> | <b>66.666,15</b>     | <b>-65.000,00</b>    |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 66.666,15            | -65.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 66.666,15            | -65.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 260                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                          | 66.666,15            | -65.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                        |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 398                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                          |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 98 - Emendas Parlamentares Individuais - Exercícios Anteriores                              |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 2.749.0000   C.O.: 0000                                                           |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 386                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                          |                      |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>02.12 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>                                          | <b>11.409.245,00</b> | <b>-1.607.245,00</b> | <b>776.222,06</b> | <b>126.346,29</b> | <b>6.971.532,49</b> | <b>534.149,74</b> | <b>2.353.489,87</b> | <b>528.587,05</b> | <b>2.252.129,19</b> | <b>101.360,68</b> | <b>4.618.042,62</b> |
|                        | <b>02.12.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>                                       | <b>11.409.245,00</b> | <b>-1.607.245,00</b> | <b>776.222,06</b> | <b>126.346,29</b> | <b>6.971.532,49</b> | <b>534.149,74</b> | <b>2.353.489,87</b> | <b>528.587,05</b> | <b>2.252.129,19</b> | <b>101.360,68</b> | <b>4.618.042,62</b> |
|                        | <b>04.122.0002.0004 - Indenizações e Restituições Diversas</b>                              | <b>1.500.000,00</b>  | <b>-565.000,00</b>   |                   | <b>8.692,77</b>   | <b>60.179,17</b>    | <b>8.692,77</b>   | <b>60.179,17</b>    | <b>8.692,77</b>   | <b>60.179,17</b>    |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 1.050.000,00         | -565.000,00          |                   | 8.365,22          | 20.343,60           | 8.365,22          | 20.343,60           | 8.365,22          | 20.343,60           |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 1.050.000,00         | -565.000,00          |                   | 8.365,22          | 20.343,60           | 8.365,22          | 20.343,60           | 8.365,22          | 20.343,60           |                   |                     |
| 261                    | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                                  | 1.050.000,00         | -565.000,00          |                   | 8.365,22          | 20.343,60           | 8.365,22          | 20.343,60           | 8.365,22          | 20.343,60           |                   |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                       | 425.000,00           |                      |                   |                   | 39.508,02           |                   | 39.508,02           |                   | 39.508,02           |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 425.000,00           |                      |                   |                   | 39.508,02           |                   | 39.508,02           |                   | 39.508,02           |                   |                     |
| 262                    | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                                  | 425.000,00           |                      |                   |                   | 39.508,02           |                   | 39.508,02           |                   | 39.508,02           |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                        | 25.000,00            |                      |                   | 327,55            | 327,55              | 327,55            | 327,55              | 327,55            | 327,55              |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 25.000,00            |                      |                   | 327,55            | 327,55              | 327,55            | 327,55              | 327,55            | 327,55              |                   |                     |
| 263                    | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                                  | 25.000,00            |                      |                   | 327,55            | 327,55              | 327,55            | 327,55              | 327,55            | 327,55              |                   |                     |
|                        | <b>04.122.0002.2082 - Secretaria de Finanças e Tributação</b>                               | <b>3.877.000,00</b>  | <b>-235.000,00</b>   | <b>776.222,06</b> | <b>117.653,52</b> | <b>1.733.816,33</b> | <b>173.057,75</b> | <b>686.396,76</b>   | <b>167.520,47</b> | <b>593.716,66</b>   | <b>92.680,10</b>  | <b>1.047.419,57</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 3.877.000,00         | -235.000,00          | 776.222,06        | 117.653,52        | 1.733.816,33        | 173.057,75        | 686.396,76          | 167.520,47        | 593.716,66          | 92.680,10         | 1.047.419,57        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 3.877.000,00         | -235.000,00          | 776.222,06        | 117.653,52        | 1.733.816,33        | 173.057,75        | 686.396,76          | 167.520,47        | 593.716,66          | 92.680,10         | 1.047.419,57        |
| 264                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                  | 840.000,00           |                      |                   | 90.967,69         | 312.107,92          | 90.967,69         | 312.107,92          | 87.774,83         | 248.854,61          | 63.253,31         |                     |
| 265                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                         | 240.000,00           |                      |                   | 24.095,76         | 101.049,90          | 24.095,76         | 101.049,90          | 23.089,02         | 76.954,14           | 24.095,76         |                     |
| 266                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                          | 30.000,00            |                      |                   | 2.293,37          | 5.421,31            | 821,44            | 3.127,94            | 739,20            | 3.045,70            | 82,24             | 2.293,37            |
| 267                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                 | 2.767.000,00         | -235.000,00          | 776.222,06        | 296,70            | 1.315.237,20        | 57.172,86         | 270.111,00          | 55.917,42         | 264.862,21          | 5.248,79          | 1.045.126,20        |
|                        | <b>28.843.0018.0005 - Encargos e Amortização de Financiamentos</b>                          | <b>4.000.000,00</b>  | <b>1.225.000,00</b>  |                   |                   | <b>5.177.536,99</b> | <b>352.399,22</b> | <b>1.606.913,94</b> | <b>352.373,81</b> | <b>1.598.233,36</b> | <b>8.680,58</b>   | <b>3.570.623,05</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 4.000.000,00         | 1.225.000,00         |                   |                   | 5.177.536,99        | 352.399,22        | 1.606.913,94        | 352.373,81        | 1.598.233,36        | 8.680,58          | 3.570.623,05        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 4.000.000,00         | 1.225.000,00         |                   |                   | 5.177.536,99        | 352.399,22        | 1.606.913,94        | 352.373,81        | 1.598.233,36        | 8.680,58          | 3.570.623,05        |
| 268                    | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                                  | 900.000,00           | 2.100.000,00         |                   |                   | 2.954.923,38        | 208.588,14        | 848.034,73          | 208.588,14        | 848.034,73          |                   | 2.106.888,65        |
| 269                    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada                                     | 3.100.000,00         | -875.000,00          |                   |                   | 2.222.613,61        | 143.811,08        | 758.879,21          | 143.785,67        | 750.198,63          | 8.680,58          | 1.463.734,40        |
|                        | <b>99.999.0022.9009 - Reserva de Contingência</b>                                           | <b>2.032.245,00</b>  | <b>-2.032.245,00</b> |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 2.032.245,00         | -2.032.245,00        |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                      |                     |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO              |                     | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                      | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR          |                      |
|                        |                                                                                               | INICIAL              | ALTERAÇÕES          |                   | PERÍODO           | ACUMULADO            | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 2.032.245,00         | -2.032.245,00       |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
| 270                    | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência                                                        | 2.032.245,00         | -2.032.245,00       |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
|                        | <b>02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                                      | <b>23.914.252,00</b> | <b>4.094.965,00</b> | <b>561.696,34</b> | <b>245.364,24</b> | <b>26.081.561,59</b> | <b>559.464,04</b> | <b>2.149.652,14</b> | <b>628.023,86</b> | <b>2.050.323,53</b> | <b>99.328,61</b> | <b>23.931.909,45</b> |
|                        | <b>02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                                   | <b>23.879.000,00</b> | <b>4.094.965,00</b> | <b>561.696,34</b> | <b>245.364,24</b> | <b>26.081.561,59</b> | <b>559.464,04</b> | <b>2.149.652,14</b> | <b>628.023,86</b> | <b>2.050.323,53</b> | <b>99.328,61</b> | <b>23.931.909,45</b> |
|                        | <b>04.122.0024.2084 - Secretaria de Cultura</b>                                               | <b>1.238.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>   | <b>11.541,01</b>  | <b>17.605,96</b>  | <b>669.785,62</b>    | <b>34.226,13</b>  | <b>377.189,89</b>   | <b>32.878,27</b>  | <b>358.230,36</b>   | <b>18.959,53</b> | <b>292.595,73</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 1.238.000,00         | 210.000,00          | 11.541,01         | 17.605,96         | 669.785,62           | 34.226,13         | 377.189,89          | 32.878,27         | 358.230,36          | 18.959,53        | 292.595,73           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.238.000,00         | 210.000,00          | 11.541,01         | 17.605,96         | 669.785,62           | 34.226,13         | 377.189,89          | 32.878,27         | 358.230,36          | 18.959,53        | 292.595,73           |
| 271                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 650.000,00           |                     |                   | 13.622,44         | 52.904,49            | 13.622,44         | 52.904,49           | 13.662,79         | 43.237,33           | 9.667,16         |                      |
| 272                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 170.000,00           |                     |                   | 3.983,52          | 15.783,13            | 3.983,52          | 15.783,13           | 3.996,48          | 11.799,61           | 3.983,52         |                      |
| 273                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 20.000,00            |                     | 2.041,25          |                   | 17.953,20            | 1.246,84          | 2.207,50            | 1.335,16          | 2.087,10            | 120,40           | 15.745,70            |
| 274                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 338.000,00           | 270.000,00          | 9.499,76          |                   | 583.144,80           | 15.373,33         | 306.294,77          | 13.883,84         | 301.106,32          | 5.188,45         | 276.850,03           |
| 275                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 60.000,00            | -60.000,00          |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
|                        | <b>13.392.0024.1018 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Culturais</b>  | <b>4.300.000,00</b>  | <b>4.690.000,00</b> |                   |                   | <b>8.986.610,62</b>  |                   |                     |                   |                     |                  | <b>8.986.610,62</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 4.300.000,00         | 4.690.000,00        |                   |                   | 8.986.610,62         |                   |                     |                   |                     |                  | 8.986.610,62         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 4.300.000,00         | 4.690.000,00        |                   |                   | 8.986.610,62         |                   |                     |                   |                     |                  | 8.986.610,62         |
| 276                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 4.300.000,00         | 4.690.000,00        |                   |                   | 8.986.610,62         |                   |                     |                   |                     |                  | 8.986.610,62         |
|                        | <b>13.392.0024.2036 - Atividades de Desenvolvimento Cultural</b>                              | <b>1.106.000,00</b>  | <b>989.000,00</b>   | <b>155.194,09</b> | <b>80.347,00</b>  | <b>1.640.254,76</b>  | <b>107.651,00</b> | <b>374.981,55</b>   | <b>174.334,57</b> | <b>309.210,28</b>   | <b>65.771,27</b> | <b>1.265.273,21</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 1.106.000,00         | 989.000,00          | 155.194,09        | 80.347,00         | 1.640.254,76         | 107.651,00        | 374.981,55          | 174.334,57        | 309.210,28          | 65.771,27        | 1.265.273,21         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.106.000,00         | 989.000,00          | 155.194,09        | 80.347,00         | 1.640.254,76         | 107.651,00        | 374.981,55          | 174.334,57        | 309.210,28          | 65.771,27        | 1.265.273,21         |
| 277                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 95.000,00            | -20.000,00          | 111,36            | 347,00            | 5.469,50             |                   | 1.887,00            | 879,00            | 1.887,00            |                  | 3.582,50             |
| 278                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 5.000,00             | 30.000,00           |                   |                   | 33.000,00            | 2.750,00          | 8.250,00            | 2.750,00          | 8.250,00            |                  | 24.750,00            |
| 279                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 925.000,00           | 1.060.000,00        | 155.082,73        | 80.000,00         | 1.601.785,26         | 104.901,00        | 364.844,55          | 170.705,57        | 299.073,28          | 65.771,27        | 1.236.940,71         |
| 280                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 81.000,00            | -81.000,00          |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          |                      |                     |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                             |                      |                     |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
| 385                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   |                      |                     |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
|                        | <b>13.392.0024.2037 - Festividades Municipais Cívicas e Culturais</b>                         | <b>509.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>5.501,80</b>   |                   | <b>524.629,20</b>    | <b>73.539,10</b>  | <b>328.622,80</b>   | <b>76.659,70</b>  | <b>314.274,80</b>   | <b>14.348,00</b> | <b>196.006,40</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 509.000,00           | 50.000,00           | 5.501,80          |                   | 524.629,20           | 73.539,10         | 328.622,80          | 76.659,70         | 314.274,80          | 14.348,00        | 196.006,40           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 509.000,00           | 50.000,00           | 5.501,80          |                   | 524.629,20           | 73.539,10         | 328.622,80          | 76.659,70         | 314.274,80          | 14.348,00        | 196.006,40           |
| 281                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 10.000,00            |                     |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
| 282                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 8.000,00             |                     |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
| 283                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 491.000,00           | 50.000,00           | 5.501,80          |                   | 524.629,20           | 73.539,10         | 328.622,80          | 76.659,70         | 314.274,80          | 14.348,00        | 196.006,40           |
|                        | <b>13.392.0024.2074 - Subvenções</b>                                                          | <b>670.000,00</b>    | <b>-632.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 670.000,00           | -632.000,00         |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 670.000,00           | -632.000,00         |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
| 284                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                             | 670.000,00           | -632.000,00         |                   |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                  |                      |
|                        | <b>13.695.0024.1021 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>-89.000,00</b>   |                   | <b>126.131,47</b> | <b>910.142,45</b>    | <b>263.561,67</b> | <b>422.158,40</b>   | <b>263.561,67</b> | <b>422.158,40</b>   |                  | <b>487.984,05</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 650.000,00           | -121.500,00         |                   | 126.131,47        | 527.642,45           | 263.561,67        | 422.158,40          | 263.561,67        | 422.158,40          |                  | 105.484,05           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 650.000,00           | -121.500,00         |                   | 126.131,47        | 527.642,45           | 263.561,67        | 422.158,40          | 263.561,67        | 422.158,40          |                  | 105.484,05           |
| 285                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 650.000,00           | -121.500,00         |                   | 126.131,47        | 527.642,45           | 263.561,67        | 422.158,40          | 263.561,67        | 422.158,40          |                  | 105.484,05           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 350.000,00           | 32.500,00           |                   |                   | 382.500,00           |                   |                     |                   |                     |                  | 382.500,00           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 350.000,00           | 32.500,00           |                   |                   | 382.500,00           |                   |                     |                   |                     |                  | 382.500,00           |
| 286                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 350.000,00           | 32.500,00           |                   |                   | 382.500,00           |                   |                     |                   |                     |                  | 382.500,00           |
|                        | <b>13.695.0024.1025 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Centro de Eventos e</b> | <b>11.500.000,00</b> | <b>376.965,00</b>   |                   |                   | <b>11.872.745,25</b> |                   |                     |                   |                     |                  | <b>11.872.745,25</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 11.500.000,00        | -5.685.000,00       |                   |                   | 5.810.780,25         |                   |                     |                   |                     |                  | 5.810.780,25         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 11.500.000,00        | -5.685.000,00       |                   |                   | 5.810.780,25         |                   |                     |                   |                     |                  | 5.810.780,25         |
| 287                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 11.500.000,00        | -5.685.000,00       |                   |                   | 5.810.780,25         |                   |                     |                   |                     |                  | 5.810.780,25         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                            |                     |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                  | FIXAÇÃO             |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                            | INICIAL             | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                       |                     | 6.061.965,00         |                   |                   | 6.061.965,00        |                   |                     |                   |                     |                   | 6.061.965,00        |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                          |                     | 6.061.965,00         |                   |                   | 6.061.965,00        |                   |                     |                   |                     |                   | 6.061.965,00        |
| 369                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                         |                     | 6.061.965,00         |                   |                   | 6.061.965,00        |                   |                     |                   |                     |                   | 6.061.965,00        |
|                        | <b>13.695.0024.2013 - Desenvolvimento do Turismo</b>                                       | <b>3.555.000,00</b> | <b>-1.500.000,00</b> | <b>389.459,44</b> | <b>21.279,81</b>  | <b>1.477.393,69</b> | <b>80.486,14</b>  | <b>646.699,50</b>   | <b>80.589,65</b>  | <b>646.449,69</b>   | <b>249,81</b>     | <b>830.694,19</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 3.555.000,00        | -1.500.000,00        | 389.459,44        | 21.279,81         | 1.477.393,69        | 80.486,14         | 646.699,50          | 80.589,65         | 646.449,69          | 249,81            | 830.694,19          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 3.555.000,00        | -1.500.000,00        | 389.459,44        | 21.279,81         | 1.477.393,69        | 80.486,14         | 646.699,50          | 80.589,65         | 646.449,69          | 249,81            | 830.694,19          |
| 288                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 20.000,00            |                   |                   | 4.194,00            |                   | 4.338,90            |                   |                     |                   | 4.338,90            |
| 289                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 3.535.000,00         |                   | 17.085,81         | 1.473.054,79        | 80.486,14         | 646.699,50          | 80.589,65         | 646.449,69          | 249,81            | 826.355,29          |
|                        | <b>13.695.0024.2063 - Consórcios</b>                                                       | <b>1.000,00</b>     |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 290                    | 3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos      |                     | 1.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                               | <b>3.000,00</b>     |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>13.392.0024.2035 - Fundo Municipal de Cultura</b>                                       | <b>3.000,00</b>     |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 3.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 3.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 291                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 1.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 292                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                     | 1.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 293                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 1.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>                                               | <b>32.252,00</b>    |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>13.695.0024.2012 - Fundo Municipal de Turismo</b>                                       | <b>32.252,00</b>    |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 32.252,00           |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 32.252,00           |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 294                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 5.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 295                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 22.252,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 296                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                          |                     | 5.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                     | <b>4.262.000,00</b> | <b>1.471.000,00</b>  | <b>231.711,32</b> | <b>348.004,82</b> | <b>4.967.791,93</b> | <b>509.993,24</b> | <b>2.178.331,44</b> | <b>771.572,42</b> | <b>1.915.528,32</b> | <b>262.803,12</b> | <b>2.789.460,49</b> |
|                        | <b>02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                  | <b>4.259.000,00</b> | <b>1.471.000,00</b>  | <b>231.711,32</b> | <b>348.004,82</b> | <b>4.967.791,93</b> | <b>509.993,24</b> | <b>2.178.331,44</b> | <b>771.572,42</b> | <b>1.915.528,32</b> | <b>262.803,12</b> | <b>2.789.460,49</b> |
|                        | <b>04.122.0023.2083 - Secretaria de Esportes e Lazer</b>                                   | <b>1.418.000,00</b> | <b>-110.000,00</b>   | <b>27.221,85</b>  | <b>164.781,55</b> | <b>973.168,26</b>   | <b>176.882,09</b> | <b>751.466,84</b>   | <b>224.202,10</b> | <b>621.692,79</b>   | <b>129.774,05</b> | <b>221.701,42</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 1.418.000,00        | -110.000,00          | 27.221,85         | 164.781,55        | 973.168,26          | 176.882,09        | 751.466,84          | 224.202,10        | 621.692,79          | 129.774,05        | 221.701,42          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 1.418.000,00        | -110.000,00          | 27.221,85         | 164.781,55        | 973.168,26          | 176.882,09        | 751.466,84          | 224.202,10        | 621.692,79          | 129.774,05        | 221.701,42          |
| 297                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                     | 733.500,00           |                   |                   | 544.326,70          | 125.568,49        | 544.326,70          | 167.696,83        | 454.930,47          | 89.396,23         |                     |
| 298                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                        |                     | 195.500,00           |                   | 37.666,36         | 148.005,66          | 34.169,56         | 144.508,86          | 37.021,25         | 110.339,30          | 34.169,56         | 3.496,80            |
| 299                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 20.000,00            |                   | 1.546,70          | 16.678,94           | 1.701,04          | 6.868,22            | 2.355,02          | 6.655,42            | 212,80            | 9.810,72            |
| 300                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 359.000,00           | 27.221,85         |                   | 264.156,96          | 15.443,00         | 55.763,06           | 17.129,00         | 49.767,60           | 5.995,46          | 208.393,90          |
| 301                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                          |                     | 110.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>27.812.0023.1019 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Áreas Esportivas</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>-400.000,00</b>   |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 400.000,00          | -400.000,00          |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 400.000,00          | -400.000,00          |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 302                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                          |                     | 400.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>27.812.0023.2040 - Desporto e Lazer</b>                                                 | <b>1.701.000,00</b> | <b>2.721.000,00</b>  | <b>204.489,47</b> | <b>183.223,27</b> | <b>3.994.623,67</b> | <b>333.111,15</b> | <b>1.426.864,60</b> | <b>547.370,32</b> | <b>1.293.835,53</b> | <b>133.029,07</b> | <b>2.567.759,07</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 1.701.000,00        | 2.721.000,00         | 204.489,47        | 183.223,27        | 3.994.623,67        | 333.111,15        | 1.426.864,60        | 547.370,32        | 1.293.835,53        | 133.029,07        | 2.567.759,07        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 1.701.000,00        | 2.721.000,00         | 204.489,47        | 183.223,27        | 3.994.623,67        | 333.111,15        | 1.426.864,60        | 547.370,32        | 1.293.835,53        | 133.029,07        | 2.567.759,07        |
| 303                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 311.000,00           | 3.445,71          | 2.935,00          | 156.853,79          | 32.533,30         | 86.053,30           | 32.533,30         | 86.053,30           |                   | 70.800,49           |
| 304                    | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras         |                     | 40.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 305                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                     | 10.000,00            | 40.000,00         |                   | 16.500,00           | 1.500,00          | 6.000,00            | 1.500,00          | 6.000,00            |                   | 10.500,00           |
| 306                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 1.280.000,00         | 161.043,76        | 180.288,27        | 3.813.453,22        | 299.077,85        | 1.334.811,30        | 513.337,02        | 1.201.782,23        | 133.029,07        | 2.478.641,92        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                       |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                             | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                       | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
| 307                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 60.000,00           | -47.000,00          |                   |                   | 7.816,66            |                   |                     |                   |                     |                   | 7.816,66            |
|                        | <b>27.812.0023.2074 - Subvenções</b>                                                  | <b>740.000,00</b>   | <b>-740.000,00</b>  |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 740.000,00          | -740.000,00         |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 740.000,00          | -740.000,00         |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 308                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                     | 740.000,00          | -740.000,00         |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE</b>                                          | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>27.812.0023.2039 - Fundo Municipal de Esporte</b>                                  | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 3.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 3.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 309                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 310                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 311                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>             | <b>6.452.736,00</b> | <b>2.285.875,00</b> | <b>407.189,88</b> | <b>555.541,69</b> | <b>6.094.333,47</b> | <b>666.482,32</b> | <b>2.212.547,68</b> | <b>710.570,45</b> | <b>1.990.266,71</b> | <b>222.280,97</b> | <b>3.881.785,79</b> |
|                        | <b>02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>          | <b>4.111.000,00</b> | <b>-74.925,00</b>   | <b>35.523,80</b>  | <b>331.745,04</b> | <b>2.391.910,73</b> | <b>376.229,11</b> | <b>1.386.494,06</b> | <b>416.679,49</b> | <b>1.184.054,83</b> | <b>202.439,23</b> | <b>1.005.416,67</b> |
|                        | <b>04.122.0025.2063 - Consórcios</b>                                                  | <b>1.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 312                    | 3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                 |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                                     |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 390                    | 3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>08.122.0025.2085 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação</b>            | <b>2.271.000,00</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>8.823,12</b>   | <b>264.075,08</b> | <b>1.341.375,34</b> | <b>256.238,82</b> | <b>978.625,84</b>   | <b>284.945,28</b> | <b>798.786,49</b>   | <b>179.839,35</b> | <b>362.749,50</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 2.261.000,00        | 225.000,00          | 8.823,12          | 264.075,08        | 1.341.375,34        | 256.238,82        | 978.625,84          | 284.945,28        | 798.786,49          | 179.839,35        | 362.749,50          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 2.261.000,00        | 225.000,00          | 8.823,12          | 264.075,08        | 1.341.375,34        | 256.238,82        | 978.625,84          | 284.945,28        | 798.786,49          | 179.839,35        | 362.749,50          |
| 313                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                            | 1.530.000,00        |                     |                   | 171.587,77        | 670.274,40          | 160.489,23        | 659.175,86          | 186.542,84        | 539.390,82          | 119.785,04        | 11.098,54           |
| 314                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                   | 430.000,00          |                     |                   | 49.169,57         | 185.986,99          | 46.227,91         | 183.045,33          | 49.981,14         | 137.295,98          | 45.749,35         | 2.941,66            |
| 315                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 41.000,00           |                     | 104,72            | 2.938,94          | 40.573,80           | 3.007,95          | 23.658,51           | 4.468,57          | 23.290,61           | 367,90            | 16.915,29           |
| 317                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 50.000,00           |                     |                   |                   | 32.148,00           | 6.429,60          | 19.288,80           | 6.429,60          | 19.288,80           |                   | 12.859,20           |
| 318                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 210.000,00          | 225.000,00          | 8.718,40          | 40.378,80         | 412.392,15          | 40.084,13         | 93.457,34           | 37.523,13         | 79.520,28           | 13.937,06         | 318.934,81          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                  | 10.000,00           |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 10.000,00           |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 316                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 10.000,00           |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>08.241.0025.2052 - Ações Desenvolvidas para a Melhor Idade</b>                     | <b>68.000,00</b>    | <b>15.075,00</b>    | <b>13.948,60</b>  | <b>2.547,11</b>   | <b>63.121,15</b>    | <b>8.138,81</b>   | <b>25.695,46</b>    | <b>11.569,20</b>  | <b>25.695,46</b>    |                   | <b>37.425,69</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 68.000,00           | 15.075,00           | 13.948,60         | 2.547,11          | 63.121,15           | 8.138,81          | 25.695,46           | 11.569,20         | 25.695,46           |                   | 37.425,69           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 68.000,00           | 15.075,00           | 13.948,60         | 2.547,11          | 63.121,15           | 8.138,81          | 25.695,46           | 11.569,20         | 25.695,46           |                   | 37.425,69           |
| 319                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 6.000,00            | 10.075,00           | 10.075,00         |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 320                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 62.000,00           | 5.000,00            | 3.873,60          | 2.547,11          | 63.121,15           | 8.138,81          | 25.695,46           | 11.569,20         | 25.695,46           |                   | 37.425,69           |
|                        | <b>08.243.0025.2051 - Conselho Tutelar</b>                                            | <b>361.000,00</b>   | <b>-50.000,00</b>   | <b>3.773,60</b>   | <b>10.950,72</b>  | <b>125.683,71</b>   | <b>16.003,45</b>  | <b>73.359,65</b>    | <b>17.200,21</b>  | <b>63.150,93</b>    | <b>10.208,72</b>  | <b>52.324,06</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 361.000,00          | -50.000,00          | 3.773,60          | 10.950,72         | 125.683,71          | 16.003,45         | 73.359,65           | 17.200,21         | 63.150,93           | 10.208,72         | 52.324,06           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 361.000,00          | -50.000,00          | 3.773,60          | 10.950,72         | 125.683,71          | 16.003,45         | 73.359,65           | 17.200,21         | 63.150,93           | 10.208,72         | 52.324,06           |
| 321                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                   | 41.000,00           |                     |                   | 1.825,12          | 7.190,97            | 1.825,12          | 7.190,97            | 1.825,12          | 5.365,85            | 1.825,12          |                     |
| 322                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 10.000,00           |                     |                   |                   | 1.880,00            | 18,00             | 72,00               | 36,00             | 72,00               |                   | 1.808,00            |
| 323                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 170.000,00          |                     |                   | 9.125,60          | 36.766,02           | 9.125,60          | 36.766,02           | 9.125,60          | 28.644,22           | 8.121,80          |                     |
| 324                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 140.000,00          | -50.000,00          | 3.773,60          |                   | 79.846,72           | 5.034,73          | 29.330,66           | 6.213,49          | 29.068,86           | 261,80            | 50.516,06           |
|                        | <b>08.243.0025.2054 - Abrigo Institucional</b>                                        | <b>495.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>8.978,48</b>   | <b>54.172,13</b>  | <b>337.013,53</b>   | <b>51.440,87</b>  | <b>144.405,95</b>   | <b>58.557,64</b>  | <b>132.014,79</b>   | <b>12.391,16</b>  | <b>192.607,58</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 449.500,00          | 105.000,00          | 8.978,48          | 52.925,02         | 335.766,42          | 51.440,87         | 144.405,95          | 58.557,64         | 132.014,79          | 12.391,16         | 191.360,47          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 449.500,00          | 105.000,00          | 8.978,48          | 52.925,02         | 335.766,42          | 51.440,87         | 144.405,95          | 58.557,64         | 132.014,79          | 12.391,16         | 191.360,47          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                   |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO           |                    | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | A PAGAR   |                   |
|                        |                                                                                               | INICIAL           | ALTERAÇÕES         |                  | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.       |
| 325                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 210.000,00        |                    |                  | 15.949,12        | 58.734,62         | 15.949,12        | 58.734,62         | 15.135,57        | 48.689,12         | 10.045,50 |                   |
| 326                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 60.000,00         |                    |                  | 2.345,66         | 14.655,70         | 2.345,66         | 14.655,70         | 3.871,74         | 12.310,04         | 2.345,66  |                   |
| 327                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 20.000,00         |                    | 1.296,00         | 2.630,24         | 12.720,24         |                  |                   | 545,00           | 545,00            |           | 12.175,24         |
| 329                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 50.000,00         |                    |                  | 32.000,00        | 48.000,00         | 4.000,00         | 12.000,00         | 4.000,00         | 12.000,00         |           | 36.000,00         |
| 330                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 105.500,00        | 105.000,00         | 7.682,48         |                  | 201.655,86        | 29.146,09        | 58.470,63         | 35.095,33        | 58.470,63         |           | 143.185,23        |
| 332                    | 4.4.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Intra-Orçamentário                        | 4.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          | 45.500,00         |                    |                  | 1.247,11         | 1.247,11          |                  |                   |                  |                   |           | 1.247,11          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 45.500,00         |                    |                  | 1.247,11         | 1.247,11          |                  |                   |                  |                   |           | 1.247,11          |
| 328                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 10.500,00         |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 331                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 35.000,00         |                    |                  | 1.247,11         | 1.247,11          |                  |                   |                  |                   |           | 1.247,11          |
|                        | <b>08.244.0025.1020 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Assistê</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 333                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | <b>08.244.0025.2074 - Subvenções</b>                                                          | <b>830.000,00</b> | <b>-365.000,00</b> |                  |                  | <b>462.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>158.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>158.000,00</b> |           | <b>304.000,00</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 830.000,00        | -365.000,00        |                  |                  | 462.000,00        | 38.000,00        | 158.000,00        | 38.000,00        | 158.000,00        |           | 304.000,00        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 830.000,00        | -365.000,00        |                  |                  | 462.000,00        | 38.000,00        | 158.000,00        | 38.000,00        | 158.000,00        |           | 304.000,00        |
| 334                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                             | 830.000,00        | -365.000,00        |                  |                  | 462.000,00        | 38.000,00        | 158.000,00        | 38.000,00        | 158.000,00        |           | 304.000,00        |
|                        | <b>14.422.0025.2008 - Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial</b>             | <b>6.000,00</b>   |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 6.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 6.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 335                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 2.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 336                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 4.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | <b>14.422.0025.2077 - Políticas Públicas para a Mulher</b>                                    | <b>38.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  |                  |                  | <b>10.017,00</b>  |                  |                   |                  |                   |           | <b>10.017,00</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 38.000,00         | -25.000,00         |                  |                  | 10.017,00         |                  |                   |                  |                   |           | 10.017,00         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 38.000,00         | -25.000,00         |                  |                  | 10.017,00         |                  |                   |                  |                   |           | 10.017,00         |
| 337                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 38.000,00         | -25.000,00         |                  |                  | 10.017,00         |                  |                   |                  |                   |           | 10.017,00         |
|                        | <b>16.482.0026.1028 - Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Habit</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 338                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | <b>16.482.0026.2067 - Habitações Urbanas</b>                                                  | <b>21.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>   |                  |                  | <b>52.700,00</b>  | <b>6.407,16</b>  | <b>6.407,16</b>   | <b>6.407,16</b>  | <b>6.407,16</b>   |           | <b>46.292,84</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 21.000,00         | 40.000,00          |                  |                  | 52.700,00         | 6.407,16         | 6.407,16          | 6.407,16         | 6.407,16          |           | 46.292,84         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 21.000,00         | 40.000,00          |                  |                  | 52.700,00         | 6.407,16         | 6.407,16          | 6.407,16         | 6.407,16          |           | 46.292,84         |
| 339                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 900,00            |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 340                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 20.100,00         | 40.000,00          |                  |                  | 52.700,00         | 6.407,16         | 6.407,16          | 6.407,16         | 6.407,16          |           | 46.292,84         |
|                        | <b>02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>                                                    | <b>250.000,00</b> | <b>-233.000,00</b> |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | <b>08.241.0025.2048 - Fundo Municipal do Idoso</b>                                            | <b>250.000,00</b> | <b>-233.000,00</b> |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 250.000,00        | -233.000,00        |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 250.000,00        | -233.000,00        |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 341                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 250.000,00        | -233.000,00        |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | <b>02.15.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                    | <b>250.000,00</b> | <b>-179.000,00</b> |                  | <b>61.000,00</b> | <b>65.500,00</b>  |                  | <b>4.500,00</b>   |                  | <b>4.500,00</b>   |           | <b>61.000,00</b>  |
|                        | <b>08.243.0025.2049 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>                         | <b>250.000,00</b> | <b>-179.000,00</b> |                  | <b>61.000,00</b> | <b>65.500,00</b>  |                  | <b>4.500,00</b>   |                  | <b>4.500,00</b>   |           | <b>61.000,00</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 250.000,00        | -179.000,00        |                  | 61.000,00        | 65.500,00         |                  | 4.500,00          |                  | 4.500,00          |           | 61.000,00         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 250.000,00        | -179.000,00        |                  | 61.000,00        | 65.500,00         |                  | 4.500,00          |                  | 4.500,00          |           | 61.000,00         |
| 342                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 5.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 343                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 245.000,00        | -179.000,00        |                  | 61.000,00        | 65.500,00         |                  | 4.500,00          |                  | 4.500,00          |           | 61.000,00         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                            |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                  | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | A PAGAR          |                     |
|                        |                                                                            | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO           | ACUMULADO         | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.         |
|                        | <b>02.15.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    | <b>1.830.736,00</b> | <b>2.772.800,00</b> | <b>371.666,08</b> | <b>162.796,65</b> | <b>3.636.922,74</b> | <b>290.253,21</b> | <b>821.553,62</b> | <b>293.890,96</b> | <b>801.711,88</b> | <b>19.841,74</b> | <b>2.815.369,12</b> |
|                        | <b>08.244.0025.2050 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>            | <b>228.545,00</b>   | <b>35.800,00</b>    |                   |                   | <b>171.999,96</b>   | <b>14.333,32</b>  | <b>42.999,96</b>  | <b>14.333,32</b>  | <b>42.999,96</b>  |                  | <b>129.000,00</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                               | 12.600,00           | 14.500,00           |                   |                   | 16.971,50           | 1.414,29          | 4.242,87          | 1.414,29          | 4.242,87          |                  | 12.728,63           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 12.600,00           | 14.500,00           |                   |                   | 16.971,50           | 1.414,29          | 4.242,87          | 1.414,29          | 4.242,87          |                  | 12.728,63           |
| 344                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 12.600,00           | 14.500,00           |                   |                   | 16.971,50           | 1.414,29          | 4.242,87          | 1.414,29          | 4.242,87          |                  | 12.728,63           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                      | 90.945,00           | 71.300,00           |                   |                   | 126.228,26          | 10.519,02         | 31.557,06         | 10.519,02         | 31.557,06         |                  | 94.671,20           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 90.945,00           | 71.300,00           |                   |                   | 126.228,26          | 10.519,02         | 31.557,06         | 10.519,02         | 31.557,06         |                  | 94.671,20           |
| 345                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 90.945,00           | 71.300,00           |                   |                   | 126.228,26          | 10.519,02         | 31.557,06         | 10.519,02         | 31.557,06         |                  | 94.671,20           |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                       | 125.000,00          | -50.000,00          |                   |                   | 28.800,20           | 2.400,01          | 7.200,03          | 2.400,01          | 7.200,03          |                  | 21.600,17           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 125.000,00          | -50.000,00          |                   |                   | 28.800,20           | 2.400,01          | 7.200,03          | 2.400,01          | 7.200,03          |                  | 21.600,17           |
| 346                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 125.000,00          | -50.000,00          |                   |                   | 28.800,20           | 2.400,01          | 7.200,03          | 2.400,01          | 7.200,03          |                  | 21.600,17           |
|                        | <b>08.244.0025.2053 - Programas Sociais</b>                                | <b>1.602.191,00</b> | <b>2.737.000,00</b> | <b>371.666,08</b> | <b>162.796,65</b> | <b>3.464.922,78</b> | <b>275.919,89</b> | <b>778.553,66</b> | <b>279.557,64</b> | <b>758.711,92</b> | <b>19.841,74</b> | <b>2.686.369,12</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                               | 924.500,00          | 2.221.000,00        | 280.977,18        | 104.161,67        | 2.845.153,04        | 219.158,89        | 714.713,70        | 219.257,16        | 694.871,96        | 19.841,74        | 2.130.439,34        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 924.500,00          | 2.221.000,00        | 280.977,18        | 104.161,67        | 2.845.153,04        | 219.158,89        | 714.713,70        | 219.257,16        | 694.871,96        | 19.841,74        | 2.130.439,34        |
| 347                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                 | 40.000,00           |                     |                   |                   | 32.337,72           |                   | 32.337,72         | 7.901,89          | 32.337,72         |                  |                     |
| 348                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                        | 10.000,00           |                     |                   |                   | 9.456,31            |                   | 9.456,31          | 3.245,47          | 9.456,31          |                  |                     |
| 349                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 50.000,00           | 381.000,00          | 24.100,00         | 89.566,40         | 403.946,01          | 33.967,54         | 98.271,13         | 22.144,38         | 82.410,41         | 15.860,72        | 305.674,88          |
| 352                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 787.000,00          | 1.860.000,00        | 256.877,18        | 11.595,27         | 2.385.714,00        | 184.291,35        | 565.049,54        | 185.065,42        | 561.068,52        | 3.981,02         | 1.820.664,46        |
| 355                    | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                 | 7.500,00            |                     |                   | 3.000,00          | 5.400,00            | 900,00            | 1.300,00          | 900,00            | 1.300,00          |                  | 4.100,00            |
| 356                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 30.000,00           | -20.000,00          |                   |                   | 8.299,00            |                   | 8.299,00          |                   | 8.299,00          |                  |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                      | 193.000,00          |                     | 45.041,40         | 31.143,98         | 34.043,98           |                   |                   |                   |                   |                  | 34.043,98           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 193.000,00          |                     | 45.041,40         | 31.143,98         | 34.043,98           |                   |                   |                   |                   |                  | 34.043,98           |
| 350                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 25.000,00           | 49.000,00           | 42.141,40         | 27.402,65         | 27.402,65           |                   |                   |                   |                   |                  | 27.402,65           |
| 353                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 53.000,00           |                     | 2.900,00          | 3.741,33          | 6.641,33            |                   |                   |                   |                   |                  | 6.641,33            |
| 357                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 115.000,00          | -49.000,00          |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                       | 484.691,00          |                     | 45.647,50         | 27.491,00         | 69.964,76           |                   | 7.078,96          | 3.539,48          | 7.078,96          |                  | 62.885,80           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 484.691,00          |                     | 45.647,50         | 27.491,00         | 69.964,76           |                   | 7.078,96          | 3.539,48          | 7.078,96          |                  | 62.885,80           |
| 351                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 182.691,00          |                     | 45.647,50         | 27.491,00         | 27.491,00           |                   |                   |                   |                   |                  | 27.491,00           |
| 354                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 302.000,00          |                     |                   |                   | 42.473,76           |                   | 7.078,96          | 3.539,48          | 7.078,96          |                  | 35.394,80           |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal             |                     | 516.000,00          |                   |                   | 515.761,00          | 56.761,00         | 56.761,00         | 56.761,00         | 56.761,00         |                  | 459.000,00          |
|                        | F.R. STN: 1.669.0000   C.O.: 0000                                          |                     | 516.000,00          |                   |                   | 515.761,00          | 56.761,00         | 56.761,00         | 56.761,00         | 56.761,00         |                  | 459.000,00          |
| 391                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 377                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                |                     | 516.000,00          |                   |                   | 515.761,00          | 56.761,00         | 56.761,00         | 56.761,00         | 56.761,00         |                  | 459.000,00          |
|                        | <b>02.15.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>                   | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                        | <b>14.422.0025.2076 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher</b>           | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                               | 3.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 3.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 358                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 359                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 360                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                        | <b>02.15.06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>         | <b>2.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                        | <b>16.482.0026.2064 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b> | <b>2.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                               | 2.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 2.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 361                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 362                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                        | <b>02.15.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>   | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                  |                 |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                        | FIXAÇÃO         |            | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO    |           | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                                  | INICIAL         | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO   | ACUMULADO | PERÍODO   | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
|                        | <b>14.242.0025.2080 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência</b> | <b>3.000,00</b> |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                                     | 3.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                | 3.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 363                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                               | 1.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 364                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                      | 1.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 365                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                | 1.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | <b>02.15.08 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>                                   | <b>3.000,00</b> |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | <b>08.244.0025.2081 - Fundo Municipal da Juventude</b>                           | <b>3.000,00</b> |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                                     | 3.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                | 3.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 366                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                               | 1.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 367                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                      | 1.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 368                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                | 1.000,00        |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                 |    |            |      |               |              |              |              |               |              |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                                       | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO     |              | DESPESA      |               | APURAÇÃO     |                 |
|                              |                                                                                                 |    |            |      |               | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO      | ACUMULADA     | A CONCEDER   | CONCED. A MAIOR |
|                              | 02 - PODER EXECUTIVO                                                                            |    |            |      |               | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 8.402.119,74 | 47.831.933,16 |              |                 |
|                              | Consignações                                                                                    |    |            |      |               |              |              | 1.197.049,49 | 4.545.124,69  |              |                 |
| 75                           | 5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 405.207,40   | 1.521.600,12  |              |                 |
| 76                           | 5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA                                                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 495.117,05   | 1.879.240,32  |              |                 |
| 78                           | 5.2.11.03.0003 - INVESTPREV                                                                     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 488,28       | 651,04        |              |                 |
| 80                           | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 7.405,71     | 29.247,52     |              |                 |
| 96                           | 5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 1.506,40     | 5.998,40      |              |                 |
| 98                           | 5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 23.772,59    | 92.021,00     |              |                 |
| 100                          | 5.2.11.11.0014 - Plena Saúde                                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 1.986,80     | 6.302,21      |              |                 |
| 108                          | 5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 117,60       | 168,00        |              |                 |
| 83                           | 5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA                                                 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 249,89       | 3.231,34      |              |                 |
| 91                           | 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A                                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 119.870,40   | 478.893,54    |              |                 |
| 92                           | 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI                                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 43.011,29    | 169.245,74    |              |                 |
| 93                           | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A                                                 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 19.591,57    | 81.891,07     |              |                 |
| 94                           | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 53.746,79    | 212.704,23    |              |                 |
| 84                           | 5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA                                                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 1.660,23     | 4.112,85      |              |                 |
| 85                           | 5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE                                                            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 19.582,88    | 44.948,52     |              |                 |
| 99                           | 5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical                                                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 3.734,61     | 14.868,79     |              |                 |
|                              | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                                                    |    |            |      |               |              |              | 40.798,09    | 143.544,96    |              |                 |
| 87                           | 5.2.31.01.0004 - Penhora - Vara Distrital de Guararema                                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 1.080,40     | 2.117,16      |              |                 |
| 89                           | 5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 39.717,69    | 141.427,80    |              |                 |
|                              | Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira          |    |            |      |               | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 254.166,67   | 1.016.666,68  |              |                 |
| 106                          | 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - Duodécimo da Câmara | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 254.166,67   | 1.016.666,68  | 2.033.333,32 |                 |
|                              | Ativo Realizável                                                                                |    |            |      |               |              |              | -249,89      |               |              |                 |
| 74                           | 5.1.02.26.0002 - PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | -249,89      |               |              |                 |
|                              | Restos a Pagar                                                                                  |    |            |      |               |              |              | 6.910.355,38 | 42.126.596,83 |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2020                                                                           |    |            |      |               |              |              | 1.214.995,68 | 1.341.024,86  |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2021                                                                           |    |            |      |               |              |              |              | 143.569,19    |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2022                                                                           |    |            |      |               |              |              | 4.213,44     | 311.684,56    |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2023                                                                           |    |            |      |               |              |              | 5.691.146,26 | 40.330.318,22 |              |                 |

|                                        |              |              |              |               |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 8.402.119,74 | 47.831.933,16 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

| RECEITAS                                   |                      |                      |                       | DESPESAS                     |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                            | ANTERIOR             | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |                              | ANTERIOR             | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>97.781.176,50</b> | <b>31.971.820,99</b> | <b>129.752.997,49</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>88.352.654,30</b> | <b>39.007.719,12</b> | <b>127.360.373,42</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 94.626.552,04        | 30.741.065,28        | 125.367.617,32        | Despesas Orçamentárias       | 48.922.840,88        | 30.605.599,38        | 79.528.440,26         |
| Transferências Recebidas                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | Transferências Concedidas    | 762.500,01           | 254.166,67           | 1.016.666,68          |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 3.154.624,46         | 1.230.755,71         | 4.385.380,17          | Despesas Extra Orçamentárias | 3.451.071,96         | 1.237.597,69         | 4.688.669,65          |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | Pagamento de Restos a Pagar  | 35.216.241,45        | 6.910.355,38         | 42.126.596,83         |
| <b>Disponibilidades</b>                    |                      |                      | <b>119.663.267,39</b> | <b>Disponibilidades</b>      |                      |                      | <b>122.055.891,46</b> |
| <b>Tesouraria</b>                          |                      |                      | <b>0,00</b>           | <b>Tesouraria</b>            |                      |                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Banco</b>                               |                      |                      | <b>119.663.267,39</b> | <b>Banco</b>                 |                      |                      | <b>122.055.891,46</b> |
| <b>Recurso Disponível</b>                  |                      |                      | <b>119.663.267,39</b> | <b>Recurso Disponível</b>    |                      |                      | <b>122.055.891,46</b> |
| Comum/Movimento                            |                      |                      | 86.980.533,45         | Comum/Movimento              |                      |                      | 77.154.240,34         |
| Vinculada                                  |                      |                      | 32.682.733,94         | Vinculada                    |                      |                      | 44.901.651,12         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                      |                      | <b>249.416.264,88</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                      |                      | <b>249.416.264,88</b> |

JOSE LUIZ EROLES FREIRE  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E  
CRC: 243535/O-0/SP

LUCAS BRASIL ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 316370/O-4/SP