



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA		A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes						317.279,00,00	317.341.571,76	37.209.848,78	388.929.200,25	71.587.628,49
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						59.456.500,00	59.456.500,00	6.926.650,37	83.453.014,63	23.996.514,63
1.1.1		Impostos						55.105.000,00	55.105.000,00	6.603.896,47	78.814.512,86	23.709.512,86
1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio						20.235.000,00	20.235.000,00	1.748.166,13	25.920.733,06	5.685.733,06
1.1.1.2.50		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						17.420.000,00	17.420.000,00	1.233.783,96	20.754.940,43	3.334.940,43
1.1.1.2.50.0.1	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	14.350.000,00	14.350.000,00	975.449,78	16.909.020,41	2.559.020,41
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		01	1.500.0000	0000	110.0000	150.000,00	150.000,00	19.949,78	134.901,66	15.098,34
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.200.000,00	2.200.000,00	166.221,31	2.642.481,80	442.481,80
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	720.000,00	720.000,00	72.163,09	1.068.536,56	348.536,56
1.1.1.2.53		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitc						2.815.000,00	2.815.000,00	514.382,17	5.165.792,63	2.350.792,63
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitc		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.800.000,00	2.800.000,00	514.382,17	5.164.793,75	2.364.793,75
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitc		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	998,88	14.001,12	
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						6.250.000,00	6.250.000,00	1.599.077,69	12.249.675,61	5.999.675,61
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						6.250.000,00	6.250.000,00	1.599.077,69	12.249.675,61	5.999.675,61
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho						3.300.000,00	3.300.000,00	1.083.797,84	5.731.229,58	2.431.229,58
1.1.1.3.03.1.1	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.300.000,00	3.300.000,00	1.083.797,84	5.731.229,58	2.431.229,58
1.1.1.3.03.4		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						2.950.000,00	2.950.000,00	515.279,85	6.518.446,03	3.568.446,03
1.1.1.3.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Print						2.950.000,00	2.950.000,00	515.279,85	6.518.446,03	3.568.446,03
1.1.1.3.03.4.1.01	8	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	350.000,00	350.000,00	47.992,81	504.741,53	154.741,53
1.1.1.3.03.4.1.02	9	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.600.000,00	2.600.000,00	467.287,04	6.013.704,50	3.413.704,50
1.1.1.4		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Sen						28.620.000,00	28.620.000,00	3.256.652,65	40.644.104,19	12.024.104,19
1.1.1.4.51		Impostos sobre Serviços						28.620.000,00	28.620.000,00	3.256.652,65	40.644.104,19	12.024.104,19
1.1.1.4.51.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						28.620.000,00	28.620.000,00	3.256.652,65	40.644.104,19	12.024.104,19
1.1.1.4.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal						26.800.000,00	26.800.000,00	3.127.522,86	39.244.690,17	12.444.690,17
1.1.1.4.51.1.1.01	10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		01	1.500.0000	0000	110.0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.859.078,76	36.075.320,46	11.075.320,46
1.1.1.4.51.1.1.02	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juro		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	268.444,10	3.169.369,71	1.369.369,71
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	120.000,00	120.000,00	14.094,09	21.028,87	
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.350.000,00	1.350.000,00	69.101,11	759.751,13	
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		01	1.500.0000	0000	110.0000	350.000,00	350.000,00	45.634,59	498.634,02	148.634,02
1.1.2		Taxas						4.351.500,00	4.351.500,00	322.753,90	4.638.501,77	287.001,77
1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						4.351.500,00	4.351.500,00	322.753,90	4.638.501,77	287.001,77
1.1.2.1.01		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização						4.333.500,00	4.333.500,00	319.225,62	4.531.044,71	197.544,71
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal						4.125.000,00	4.125.000,00	298.026,87	4.184.170,93	59.170,93
1.1.2.1.01.0.1.01	16	Taxas de Licença para Funcionamento - Comercial, Industrial e Serviço		01	1.500.0000	0000	110.0000	410.000,00	410.000,00	10.448,85	392.307,43	17.692,57
1.1.2.1.01.0.1.02	17	Taxa de Publicidade Comercial		01	1.500.0000	0000	110.0000	90.000,00	90.000,00	985,67	77.725,84	12.274,16
1.1.2.1.01.0.1.03	18	Taxa de Apreensão e Depósito		01	1.500.0000	0000	110.0000	215.000,00	215.000,00	24.049,11	196.399,35	176.399,35
1.1.2.1.01.0.1.04	19	Taxa de Licença para Execução de Obras		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00	5.858,38	400.097,78	185.097,78
1.1.2.1.01.0.1.05	20	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		01	1.500.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00	39.797,85	152.236,16	72.236,16
1.1.2.1.01.0.1.06	21	Taxa de Serviços Cadastrais		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.07	22	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		01	1.500.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00	9.105,81	64.667,48	14.667,48
1.1.2.1.01.0.1.08	23	Taxa de Cemitério		01	1.500.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00	166.906,87	2.642.302,73	557.697,27
1.1.2.1.01.0.1.09	24	Taxa para Autorização de Veículo de Excursão - TAVE		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.200.000,00	3.200.000,00	12.156,16	32.384,77	17.615,23
1.1.2.1.01.0.1.10	138	Taxa de Transporte Público Coletivo - TTPC		01	1.500.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00	28.718,17	226.049,39	226.049,39
1.1.2.1.01.0.1.11	25	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	8.500,00	8.500,00	700,68	7.907,15	592,85
1.1.2.1.01.0.2	26	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	120.000,00	120.000,00	14.306,50	232.421,21	112.421,21
1.1.2.1.01.0.3	27	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jur		01	1.500.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00	6.191,57	106.545,42	26.545,42
1.1.2.1.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur		01	1.500.0000	0000	110.0000					



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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
	1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental								3.302,26	88.873,73		88.873,73
153	1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal								3.302,26	88.873,73		88.873,73
	1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	100.0027			3.302,26	88.873,73		88.873,73
154	1.1.2.1.04.0.2.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Lei Complementar nº 3.691/2024 -		01	1.500.0000	0000	100.0027						
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária						18.000,00	18.000,00	226,02	18.583,33		583,33
28	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	18.000,00	18.000,00	226,02	18.583,33		583,33
	1.2	Contribuições						4.661.500,00	4.661.500,00	351.962,05	4.250.468,29	411.031,71	
	1.2.1	Contribuições Sociais						61.500,00	61.500,00	10.375,16	67.263,84		5.763,84
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistem.						61.500,00	61.500,00	10.375,16	67.263,84		5.763,84
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						61.500,00	61.500,00	10.375,16	67.263,84		5.763,84
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						60.000,00	60.000,00	10.375,16	67.263,84		7.263,84
29	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	60.000,00	60.000,00	10.375,16	67.263,84		7.263,84
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						1.500,00	1.500,00			1.500,00	
30	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						4.600.000,00	4.600.000,00	341.586,89	4.183.204,45	416.795,55	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						4.600.000,00	4.600.000,00	341.586,89	4.183.204,45	416.795,55	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						4.600.000,00	4.600.000,00	341.586,89	4.183.204,45	416.795,55	
31	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Príncipe		01	1.501.0000	0000	100.0021	4.600.000,00	4.600.000,00	341.586,89	4.183.204,45	416.795,55	
	1.3	Receita Patrimonial						3.426.000,00	3.426.000,00	3.755.466,52	13.157.463,11	9.731.463,11	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						270.000,00	270.000,00	175.612,56	670.991,42	400.991,42	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						270.000,00	270.000,00	175.612,56	670.991,42	400.991,42	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber						270.000,00	270.000,00	175.612,56	670.991,42	400.991,42	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber						265.000,00	265.000,00	171.669,03	654.577,85	389.577,85	
32	1.3.1.1.02.0.1.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber		01	1.501.0000	0000	110.0000	180.000,00	180.000,00	170.717,44	565.710,66	385.710,66	
33	1.3.1.1.02.0.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber		01	1.501.0000	0000	110.0000	60.000,00	60.000,00	951,59	88.867,19	28.867,19	
34	1.3.1.1.02.0.1.03	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber		01	1.501.0000	0000	110.0000	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
	1.3.1.1.02.0.2	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber						5.000,00	5.000,00	3.943,53	16.413,57	11.413,57	
35	1.3.1.1.02.0.2.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber		01	1.501.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00	3.943,53	16.413,57	11.413,57	
	1.3.2	Valores Mobiliários						3.144.000,00	3.144.000,00	3.578.651,09	12.475.223,50	9.331.223,50	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						3.144.000,00	3.144.000,00	3.578.651,09	12.475.223,50	9.331.223,50	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						3.144.000,00	3.144.000,00	3.578.651,09	12.475.223,50	9.331.223,50	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						3.144.000,00	3.144.000,00	3.578.651,09	12.475.223,50	9.331.223,50	
36	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	842.297,89	1.977.776,58	977.776,58	
37	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Vinculados		01	1.500.0000	1002	301.0001	10.000,00	10.000,00	8.901,43	26.660,62	16.660,62	
38	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Infantil		01	1.500.0000	1001	210.0000	45.000,00	45.000,00	6.565,93	86.686,93	41.686,93	
39	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental		01	1.500.0000	1001	220.0000	35.000,00	35.000,00	3.036,30	64.409,72	29.409,72	
40	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		01	1.599.0000	0000	140.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	2.221.982,57	5.001.121,90	3.501.121,90	
41	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		02	1.599.0000	0000	260.0000	120.000,00	120.000,00	17.183,68	333.075,66	213.075,66	
42	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Estadual		02	1.659.0000	1002	340.0000	10.000,00	10.000,00	64.469,48	824.445,35	814.445,35	
43	1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Federal		05	1.659.0000	1002	340.0000	30.000,00	30.000,00	-144.574,67	863.046,01	833.046,01	
44	1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		05	1.599.0000	0000	200.0000	5.000,00	5.000,00	16.332,10	18.920,65	13.920,65	
45	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		05	1.599.0000	0000	200.0000	15.000,00	15.000,00	680,59	41.016,30	26.016,30	
46	1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		05	1.599.0000	0000	200.0000	2.000,00	2.000,00	3.651,90	7.575,11	5.575,11	
47	1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos		02	1.701.0000	1001	200.0004	18.000,00	18.000,00	4.804,51	76.252,04	58.252,04	
48	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		01	1.749.0000	0000	131.0000	1.000,00	1.000,00	10.904,85	22.696,97	21.696,97	
49	1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		05	1.669.0000	0000	510.0000	6.000,00	6.000,00		51.018,45	45.018,45	



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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
50	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito		01	1.501.0000	0000	100.0016	25.000,00	25.000,00	3,46	85.155,76		60.155,76
51	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP		01	1.501.0000	0000	100.0021	25.000,00	25.000,00		37.615,28		12.615,28
52	1.3.2.1.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		01	1.501.0000	0000	120.0000	120.000,00	120.000,00		154.016,73		34.016,73
53	1.3.2.1.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Federal		05	1.749.0000	0000	100.0017	85.000,00	85.000,00	81.062,39	1.576.984,97		1.491.984,97
54	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Estadual		02	1.749.0000	0000	100.0018	12.000,00	12.000,00		59.797,03		47.797,03
55	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		01	1.749.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00	441.348,68	1.166.951,44		1.086.951,44
	1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Outorga						12.000,00	12.000,00	1.202,87	11.248,19	751,81	
	1.3.3.9.99	Outras Delegações de Serviços Públicos						12.000,00	12.000,00		11.248,19	751,81	
	1.3.3.9.99.0.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal						10.000,00	10.000,00	1.202,87	11.205,30		1.205,30
56	1.3.3.9.99.0.1.01	Retreta de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - P		01	1.501.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00	1.202,87	11.205,30		1.205,30
	1.3.3.9.99.0.2	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros						2.000,00	2.000,00		42,89	1.957,11	
57	1.3.3.9.99.0.2.01	Retreta de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - P		01	1.501.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00		42,89	1.957,11	
	1.7	Transferência Correntes						247.350.000,00	247.412.571,76	25.731.375,10	280.270.133,51		32.857.561,75
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						173.544.645,60	173.607.217,36	15.899.442,42	184.330.129,10		10.722.911,74
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União						31.724.000,00	31.724.000,00	5.784.007,53	42.297.610,84		10.573.610,84
	1.7.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM						31.660.000,00	31.660.000,00	5.779.708,92	42.132.719,13		10.472.719,13
	1.7.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						28.160.000,00	28.160.000,00	3.765.887,71	36.499.704,44		8.339.704,44
59	1.7.1.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	9,5	01	1.501.0000	0000	110.0000	-7.040.000,00	-7.040.000,00	-953.389,24	-9.230.732,72		-2.190.732,72
127	1.7.1.1.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	9,9	01	1.500.0000	0000	110.0000			-47.669,43	-423.228,40		-423.228,40
58	1.7.1.1.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		01	1.501.0000	0000	110.0000	35.200.000,00	35.200.000,00	4.766.946,38	46.153.665,56		10.953.665,56
	1.7.1.1.1.1.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias						3.500.000,00	3.500.000,00	2.013.821,21	5.633.014,69		2.133.014,69
	1.7.1.1.1.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias						3.500.000,00	3.500.000,00	2.013.821,21	5.633.014,69		2.133.014,69
143	1.7.1.1.1.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	9,9	01	1.500.0000	0000	110.0000			-20.341,62	-56.899,09		-56.899,09
60	1.7.1.1.1.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		01	1.501.0000	0000	110.0000	3.500.000,00	3.500.000,00	2.034.162,83	5.689.913,78		2.189.913,78
	1.7.1.1.1.2	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						64.000,00	64.000,00	4.298,61	164.891,71		100.891,71
	1.7.1.1.1.2.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal						64.000,00	64.000,00				
62	1.7.1.1.1.2.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9,5	01	1.501.0000	0000	110.0000	-16.000,00	-16.000,00	-1.085,50	-41.633,80		-25.633,80
129	1.7.1.1.1.2.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9,9	01	1.500.0000	0000	110.0000			-43,41	-1.644,17		-1.644,17
61	1.7.1.1.1.2.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00	5.427,52	208.169,68		128.169,68
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais						132.049.095,60	132.049.095,60	9.634.169,61	128.255.331,83	3.793.763,77	
	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais						220.000,00	220.000,00	71.808,37	430.222,53		210.222,53
128	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	9,9	01	1.749.0000	0000	110.0000			-725,32	-3.040,23		-3.040,23
63	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		01	1.749.0000	0000	110.0000	220.000,00	220.000,00				
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo						220.000,00	220.000,00	72.533,69	433.262,76		
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Le						131.829.095,60	131.829.095,60	9.562.361,24	127.825.109,30		4.003.986,30
131	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Le	9,9	01	1.704.0000	0000	140.0000			-2.450,43	-26.843,22		-26.843,22
64	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Le		01	1.704.0000	0000	140.0000	7.500.000,00	7.500.000,00	259.126,08	2.995.812,74		365.612,26
	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97						123.609.095,60	123.609.095,60	9.234.320,07	123.974.707,86		365.612,26
130	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97	9,9	01	1.705.0000	0000	140.0000			-93.275,95	-1.138.594,28		-1.138.594,28
65	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97		01	1.704.0000	0000	140.0000	123.609.095,60	123.609.095,60	9.327.596,02	125.113.302,14		1.504.206,54
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP						720.000,00	720.000,00	71.365,52	881.431,92		161.431,92
	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal						720.000,00	720.000,00	71.365,52	881.431,92		161.431,92



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO	APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA		A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
132	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.9	01	1.705.0000	0000	140.0000					-8.186,27
66	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		01	1.704.0000	0000	140.0000					169.618,19
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus						5.770.000,00	5.770.000,00	8.858.523,58	3.088.523,58	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas						5.770.000,00	5.770.000,00	8.858.523,58	3.088.523,58	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						1.500.000,00	1.500.000,00	3.317.781,91	1.817.781,91	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						1.500.000,00	1.500.000,00	3.317.781,91	1.817.781,91	
67	1.7.1.3.50.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - PAB		05	1.659.0000	1002	340.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	19.730,20	1.480.269,80	
146	1.7.1.3.50.1.1.02	Transferência de Recursos SUS - Atenção Primária em Saúde - Incentiv		05	1.600.0000	0000	350.0000		117.716,15	338.491,01	338.491,01	
147	1.7.1.3.50.1.1.03	Transferência de Recursos SUS - Atenção Primária em Saúde - Incentiv		05	1.600.0000	0000	350.0000		427.702,65	427.702,65	427.702,65	
148	1.7.1.3.50.1.1.04	Transferência de Recursos SUS - Atenção Primária em Saúde - Implem		05	1.600.0000	0000	350.0000		31.858,05	31.858,05	31.858,05	
156	1.7.1.3.50.1.1.05	Incremento Temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitala		05	1.600.0000	0000	340.0000			2.500.000,00	2.500.000,00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						3.850.000,00		4.642.104,90	792.104,90	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						3.850.000,00		4.642.104,90	792.104,90	
68	1.7.1.3.50.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - SAMU		05	1.659.0000	1002	340.0000	3.400.000,00		4.367.677,30	320.000,00	
69	1.7.1.3.50.2.1.02	Transferência de Recursos do SUS - MAC		05	1.659.0000	1002	340.0000	320.000,00			80.000,00	
70	1.7.1.3.50.2.1.03	Transferência de Recursos do SUS MAC - EMAD		05	1.600.0000	0000	350.0000	80.000,00			50.000,00	
71	1.7.1.3.50.2.1.04	Transferência de Recursos do SUS MAC - ENAP		05	1.600.0000	0000	350.0000	50.000,00				
144	1.7.1.3.50.2.1.05	Transferência de Recursos SUS - MAC SAMU 192		05	1.600.0000	0000	350.0000			227.957,60	227.957,60	
145	1.7.1.3.50.2.1.06	Transferência de Recursos SUS - MAC FAEC PMAE		05	1.600.0000	0000	350.0000			46.470,00	46.470,00	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						200.000,00		101.002,55	98.997,45	
72	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						200.000,00		101.002,55	98.997,45	
150	1.7.1.3.50.3.1.01	Transferência de Recursos SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária		05	1.600.0000	0000	340.0000	200.000,00		70.062,39	129.937,61	
	1.7.1.3.50.3.1.02	Transferências de Recursos SUS - Vigilância em Saúde - Incentivo Final		05	1.600.0000	0000	350.0000			30.940,16	30.940,16	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						220.000,00		124.657,75	95.342,25	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						220.000,00		124.657,75	95.342,25	
73	1.7.1.3.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		05	1.600.0000	0000	350.0000	220.000,00		54.287,10	55.728,76	
	1.7.1.3.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						220.000,00		54.287,10	55.728,76	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						220.000,00		54.287,10	55.728,76	
149	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		05	1.600.0000	0000	350.0000			54.287,10	55.728,76	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						617.247,71		617.247,71	617.247,71	
133	1.7.1.3.50.9.1.01	FMS PISO ENFERMAGEM		05	1.600.0000	0000	370.0000			617.247,71	617.247,71	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvin						3.638.000,00	3.638.000,00	3.137.935,24	500.064,76	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação						2.500.000,00		2.272.224,95	227.775,05	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal						2.500.000,00		2.272.224,95	227.775,05	
74	1.7.1.4.50.0.1.01	Transferências Do Salário Educação - Creche		05	1.550.0000	0000	280.0000	800.000,00		177.382,12	227.775,05	
75	1.7.1.4.50.0.1.02	Transferências Do salário-Educação - Pré Escola		05	1.550.0000	0000	281.0000	400.000,00		602.139,62	197.860,38	
76	1.7.1.4.50.0.1.03	Transferências Do salário-Educação - Ensino Fundamental		05	1.550.0000	0000	282.0000	1.300.000,00		30.154,96	13.721,76	
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FINE Referentes ao Programa Dinheiro Diret						8.000,00		1.283.807,09	16.192,91	
77	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FINE Referentes ao Programa Dinheiro Diret		05	1.551.0000	0000	220.0004	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolá						800.000,00		738.828,00	61.172,00	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolá						800.000,00		738.828,00	61.172,00	
78	1.7.1.4.52.0.1.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche		05	1.552.0000	0000	283.0000	200.000,00		32.023,75	66.380,50	
79	1.7.1.4.52.0.1.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola		05	1.552.0000	0000	284.0000	200.000,00		275.278,50	75.278,50	
80	1.7.1.4.52.0.1.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamenl		05	1.552.0000	0000	285.0000	400.000,00		133.619,50	66.380,50	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor						180.000,00		329.930,00	70.070,00	
81	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor		05	1.553.0000	0000	288.0000	180.000,00		126.882,29	53.117,71	



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA		A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
82	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento (	05	1.569.0000	0000	220.0005		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento (						150.000,00	150.000,00		150.000,00	
126	1.7.1.5.52	FNDE Repasse ESCOLA TEMPO INTEGRAL	05	1.543.0000	0000	262.0003		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
	1.7.1.5.52.0.1	FNDE Repasse ESCOLA TEMPO INTEGRAL						150.000,00	150.000,00		150.000,00	
83	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	05	1.660.0000	0000	500.0005		62.571,76	62.571,76		62.571,76	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -						62.571,76	62.571,76		62.571,76	
84	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	05	1.660.0000	0000	500.0005		220.000,00	220.000,00		220.000,00	
	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -						220.000,00	220.000,00		220.000,00	
85	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	05	1.660.0000	0000	500.0005		56.426,63	56.426,63		56.426,63	
	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -						56.426,63	56.426,63		56.426,63	
86	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	05	1.660.0000	0000	500.0005		49.371,84	49.371,84		49.371,84	
	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -						49.371,84	49.371,84		49.371,84	
135	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	95	2.660.0000	0000	500.0005		7.054,79	7.054,79		7.054,79	
	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -						7.054,79	7.054,79		7.054,79	
157	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	05	1.660.0000	0000	510.0000		18.577,43	18.577,43		18.577,43	
	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -						18.577,43	18.577,43		18.577,43	
88	1.7.1.9.99	Transferências FNAS - IGD SUAS	05	1.749.0000	0000	100.0023		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
	1.7.1.9.99.0.1	Transferências FNAS - IGD SUAS						150.000,00	150.000,00		150.000,00	
87	1.7.1.9.99.0.1.01	Transferências FNAS - Proteção Social Básica	05	1.749.0000	0000	100.0023		240.000,00	240.000,00		240.000,00	
	1.7.1.9.99.0.1.01	Transferências FNAS - Proteção Social Básica						240.000,00	240.000,00		240.000,00	
90	1.7.2.1.50	Transferências FNAS - Proteção Social Especial	01	1.500.0000	0000	110.0000		143.550,00	143.550,00		143.550,00	
	1.7.2.1.50.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial						143.550,00	143.550,00		143.550,00	
89	1.7.2.1.50.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial	01	1.500.0000	0000	110.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.1.50.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
92	1.7.2.1.51	Transferências FNAS - Proteção Social Especial	01	1.500.0000	0000	110.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.1.51.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
91	1.7.2.1.51.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial	01	1.500.0000	0000	110.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.1.51.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
94	1.7.2.1.52	Transferências FNAS - Proteção Social Especial	01	1.500.0000	0000	110.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.1.52.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
93	1.7.2.1.52.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial	01	1.500.0000	0000	110.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.1.52.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
151	1.7.2.1.53	Transferências FNAS - Proteção Social Especial	01	1.500.0000	0000	130.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.1.53.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
95	1.7.2.1.53.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial	01	1.500.0000	0000	130.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.1.53.0.1	Transferências FNAS - Proteção Social Especial						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
96	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica	02	1.621.0000	0000	340.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
97	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica	02	1.621.0000	0000	350.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
98	1.7.2.3.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica	02	1.621.0000	0000	350.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.3.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
140	1.7.2.3.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica	02	1.621.0000	0000	350.0000		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.3.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
141	1.7.2.3.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica	02	1.621.0000	0000	300.0001		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.3.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica						146.503,20	146.503,20		146.503,20	
141	1.7.2.3.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica	02	1.621.0000	0000	300.0001		146.503,20	146.503,20		146.503,20	
	1.7.2.3.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo - Atenção Básica						146.503,20	146.503,20		146.503,20	



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entid:						5.065.854,40	5.065.854,40	782.211,21	6.870.478,77		1.804.624,37
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E						5.065.854,40	5.065.854,40	782.211,21	6.520.478,77		1.454.624,37
	1.7.2.4.51.0.1	Transporte de Alunos						5.065.854,40	5.065.854,40	782.211,21	6.520.478,77		1.454.624,37
99	1.7.2.4.51.0.1.01	SEDUC - Prêmio Excelência Educacional	02	1.575.0000	0000	200.0004		5.065.854,40	5.065.854,40	718.165,16	6.335.332,72		1.269.478,32
159	1.7.2.4.51.0.1.02	SEDUC - Programa de Ensino Integral	02	1.571.0000	0000	220.0006					121.100,00		121.100,00
161	1.7.2.4.51.0.1.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidê	02	1.571.0000	0000	100.0018				64.046,05	350.000,00		64.046,05
	1.7.2.4.99	Transferência de Convênio - Parque na Av. Antônio Teixeira Muniz									350.000,00		350.000,00
158	1.7.2.4.99.0.1	"Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidê									350.000,00		350.000,00
	1.7.2.4.99.0.1.01	Transferência de Convênio - Parque na Av. Antônio Teixeira Muniz	02	1.701.0000	0000	100.0018					350.000,00		350.000,00
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal						296.000,00	296.000,00	80.867,26	471.040,77		175.040,77
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social						295.000,00	295.000,00	80.867,26	470.427,67		175.427,67
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social						295.000,00	295.000,00	80.867,26	470.427,67		175.427,67
100	1.7.2.9.51.0.1.01	Convênio DRADS	02	1.575.0000	0000	500.0003		295.000,00	295.000,00	51.467,26	441.027,67		146.027,67
162	1.7.2.9.51.0.1.02	Ações de Vigilância Socio Assistencial Res 50/2025	02	1.661.0000	0000	500.0004				29.400,00	29.400,00		29.400,00
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF						1.000,00	1.000,00		613,10		386,90
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal						1.000,00	1.000,00		613,10		386,90
101	1.7.2.9.99.0.1.01	Bônus Banco do Povo	02	1.749.0000	0000	100.0018		1.000,00	1.000,00		613,10		386,90
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas						500.000,00	500.000,00	83.312,16	104.888,01		395.111,99
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas						500.000,00	500.000,00	83.312,16	104.888,01		395.111,99
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas						500.000,00	500.000,00	83.312,16	104.888,01		395.111,99
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal						500.000,00	500.000,00	83.312,16	104.888,01		395.111,99
102	1.7.4.1.99.0.1.01	Doações ao FMDCA	01	1.501.0000	0000	500.0001		250.000,00	250.000,00	21.575,85	228.424,15		228.424,15
103	1.7.4.1.99.0.1.02	Doações ao FMI	01	1.501.0000	0000	500.0007		250.000,00	250.000,00	18.335,23	18.335,23		231.664,77
160	1.7.4.1.99.0.1.03	Transferências ao Fundo Social de Solidariedade de Guararema	01	1.500.0000	0000	500.0002				64.976,93	64.976,93		64.976,93
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas						27.000.000,00	27.000.000,00	3.431.079,60	32.779.714,93		5.779.714,93
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen						27.000.000,00	27.000.000,00	3.431.079,60	32.779.714,93		5.779.714,93
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen						27.000.000,00	27.000.000,00	3.431.079,60	32.779.714,93		5.779.714,93
104	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	02	1.540.0000	0000	261.0000		27.000.000,00	27.000.000,00	3.431.079,60	32.779.714,93		5.779.714,93
	1.9	Outras Receitas Correntes						2.385.000,00	2.385.000,00	444.394,74	7.798.120,71		5.413.120,71
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						2.150.000,00	2.150.000,00	406.145,37	5.660.776,29		3.510.776,29
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						2.150.000,00	2.150.000,00	406.145,37	5.660.776,29		3.510.776,29
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica						67.000,00	67.000,00	7.005,28	79.189,47		12.189,47
	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal						64.000,00	64.000,00	6.897,02	74.615,45		10.615,45
105	1.9.1.1.01.0.1.01	Multa por atraso na alteração cadastral	01	1.501.0000	0000	110.0000		28.000,00	28.000,00	5.947,32	54.436,21		26.436,21
106	1.9.1.1.01.0.1.02	Multa por Auto de Infração	01	1.501.0000	0000	110.0000		32.000,00	32.000,00	949,70	15.430,74		16.569,26
107	1.9.1.1.01.0.1.03	Multa por Auto de Infração	01	1.501.0000	0000	110.0000		2.000,00	2.000,00		4.748,50		2.748,50
108	1.9.1.1.01.0.1.04	Multa por Auto de Infração - FUNDEMA	01	1.501.0000	0000	110.0000		2.000,00	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		260,43		739,57
109	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		260,43		739,57
	1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juro						2.000,00	2.000,00	108,26	4.313,59		2.313,59
110	1.9.1.1.01.0.4.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Auto de Infra	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
111	1.9.1.1.01.0.4.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juro	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00	108,26	4.313,59		3.313,59
	1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais						2.000,00	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		2.000,00
19.1.1.06.1.1		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal						2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
112	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		2.000,00
	1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos						1.000,00	1.000,00	630,00	27.037,38		26.037,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA			A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
113	1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00	630,00	27.037,38		26.037,38
	1.9.1.1.09.0.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal						1.000,00	1.000,00	630,00	27.037,38		26.037,38
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB						2.080.000,00	2.080.000,00	398.510,09	5.554.549,44		3.474.549,44
	1.9.1.1.14.0.1	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal						2.020.000,00	2.020.000,00	383.706,90	5.273.994,32		3.253.994,32
	1.9.1.1.14.0.1.01	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal						1.800.000,00	1.800.000,00	383.706,90	5.273.994,32		3.473.994,32
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	220.000,00	220.000,00				
115	1.9.1.1.14.0.1.02	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Renainf - Prin		01	1.501.0000	0000	100.0016	60.000,00	60.000,00				
116	1.9.1.1.14.0.3	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa						60.000,00	60.000,00	14.803,19	280.555,12		220.555,12
	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	60.000,00	60.000,00	14.803,19	280.555,12		220.555,12
1.9.2		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						155.000,00	155.000,00	16.622,37	2.015.305,26		1.860.305,26
1.9.2.2		Restituições						155.000,00	155.000,00	16.622,37	258.174,88		103.174,88
117	1.9.2.2.99	Outras Restituições						155.000,00	155.000,00	16.622,37	258.174,88		103.174,88
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						155.000,00	155.000,00	16.622,37	258.174,88		103.174,88
118	1.9.2.2.99.0.1.01	Vale Transporte retido em folha		01	1.501.0000	0000	110.0000	120.000,00	120.000,00	15.321,24	208.923,93		88.923,93
118	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições Diversas		01	1.501.0000	0000	110.0000	35.000,00	35.000,00	1.301,13	49.250,95		14.250,95
											1.757.130,38		1.757.130,38
1.9.2.3		Ressarcimentos											
155	1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos						1.757.130,38	1.757.130,38				1.757.130,38
	1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000						
1.9.9		Demais Receitas Correntes						80.000,00	80.000,00	21.627,00	122.039,16		42.039,16
1.9.9.9		Outras Receitas Correntes						80.000,00	80.000,00	21.627,00	122.039,16		42.039,16
119	1.9.9.9.99	Outras Receitas						80.000,00	80.000,00	21.627,00	122.039,16		42.039,16
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						80.000,00	80.000,00	21.627,00	122.039,16		42.039,16
120	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias		01	1.501.0000	0000	110.0000	75.000,00	75.000,00	21.383,28	118.918,47		43.918,47
121	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias		01	1.501.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	2.752,41	60.619,23		45.619,23
122	1.9.9.9.99.2.1.02	Contribuição ao Corpo de Bombeiros de Guararema		01	1.501.0000	0000	100.0029	20.000,00	20.000,00	2.025,00	11.282,80		
123	1.9.9.9.99.2.1.03	Diligências		01	1.501.0000	0000	110.0000	20.000,00	20.000,00	1.646,33	27.106,04		
124	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	14.959,54	19.910,40		
123	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primária						5.000,00	5.000,00	243,72	3.120,69		89,60
	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		01	1.501.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00	243,72	3.120,69		89,60
2		Receitas de Capital						750.000,00	750.000,00	3.140.190,44	11.025.589,02		10.275.589,02
2.2		Alienação de Bens						750.000,00	750.000,00	23.775,77	450.453,85		299.546,15
2.2.1		Alienação de Bens Móveis						250.000,00	250.000,00				250.000,00
2.2.1.3		Alienação de Bens Móveis e Semoventes						250.000,00	250.000,00				250.000,00
124	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						250.000,00	250.000,00				250.000,00
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						250.000,00	250.000,00				250.000,00
124	2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		01	1.501.0000	0000	120.0000	250.000,00	250.000,00				250.000,00
								500.000,00	500.000,00	23.775,77	450.453,85		49.546,15
2.2.2		Alienação de Bens Imóveis						500.000,00	500.000,00	23.775,77	450.453,85		49.546,15
2.2.2.1		Alienação de Bens Imóveis						500.000,00	500.000,00	23.775,77	450.453,85		49.546,15
125	2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis						500.000,00	500.000,00	23.775,77	450.453,85		49.546,15
	2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal						500.000,00	500.000,00	23.775,77	450.453,85		49.546,15
125	2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal		01	1.501.0000	0000	120.0000	500.000,00	500.000,00	23.775,77	450.453,85		49.546,15
2.4		Transferências de Capital						3.116.414,67	3.116.414,67	10.575.135,17	10.575.135,17		10.575.135,17
2.4.1		Transferências da União e de suas Entidades						3.116.414,67	3.116.414,67	10.575.135,17	10.575.135,17		10.575.135,17
2.4.1.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS						240.169,78	240.169,78	240.169,78	240.169,78		240.169,78
136	2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi						240.169,78	240.169,78				240.169,78
	2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi						240.169,78	240.169,78				240.169,78
136	2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi		05	1.601.0000	0000	340.0000						240.169,78
	2.4.1.1.51.1.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi											240.169,78



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad								3.116.414,67	8.904.041,90	8.904.041,90	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades								3.116.414,67	8.904.041,90	8.904.041,90	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin								3.116.414,67	8.904.041,90	8.904.041,90	
137	2.4.1.9.99.0.1.01	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO I								3.116.414,67	8.904.041,90	8.904.041,90	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		05	1.700.0000	0000	100.0017				1.430.923,49	1.430.923,49	
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entid									1.430.923,49	1.430.923,49	
	2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidê									1.430.923,49	1.430.923,49	
	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidê									1.430.923,49	1.430.923,49	
134	2.4.2.2.99.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados - GALPÃO MULTUISO		02	1.500.0000	0000	100.0018				381.665,31	381.665,31	
139	2.4.2.2.99.0.1.02	Transferência de Convênio Estadual - SEDRUS - Cidadania no Campo 2		02	1.701.0000	0000	100.0018				30.000,00	30.000,00	
152	2.4.2.2.99.0.1.03	Transferência de Convênio do Estado - DADETUR		02	1.701.0000	0000	100.0018				219.258,18	219.258,18	
142	2.4.2.2.99.0.1.04	Transferência de Convênio do Estado - Programa Nossa Rua - Pavimen		02	1.701.0000	0000	100.0018				800.000,00	800.000,00	



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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											
Consignações											
75	5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.582.039,36	16.820.498,40		
76	5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.066.668,68	15.418.943,76		
77	5.2.11.02.0006 - INSS PESSOA FÍSICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.108.800,11	5.868.461,87		
78	5.2.11.03.0003 - INVESTPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			458.495,95	5.937.713,83		
79	5.2.11.04.0002 - IRRF	19	1.869.0000	0000	110.0000			179,44	102,81		
80	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	1.869.0000	0000	110.0000				1.920,92		
									1.782,54		
96	5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			28.214,55	165.973,44		
98	5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.074,96	19.207,66		
100	5.2.11.11.0014 - Plena Saúde	19	1.869.0000	0000	110.0000			39.440,25	304.660,58		
108	5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica	19	1.869.0000	0000	110.0000			10.435,43	59.041,77		
91	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			419,10	6.304,21		
92	5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			211.587,01	1.496.348,22		
93	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			41.166,92	331.360,11		
94	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			20.680,88	179.429,06		
111	5.2.11.15.0015 - E. Consignado - FGTS	19	1.869.0000	0000	110.0000			82.481,62	611.732,68		
84	5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.700,20	11.968,68		
85	5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.214,00	12.983,00		
99	5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical	19	1.869.0000	0000	110.0000			53.687,19	362.428,08		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							6.091,07	47.524,30		
87	5.2.31.01.0004 - Penhora - Vara Distrital de Guararema	19	1.869.0000	0000	110.0000			-529,90	528.451,37		
88	5.2.41.99.0006 - CAUÇÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000				423,80		
89	5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016	19	1.869.0000	0000	110.0000			-529,90	67.123,35		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira							213.726,27	413.726,27		
112	5.6.09.01.0001 - Devolução de Duodécimos pela Câmara Municipal de Guararema	01	1.500.0000	0000	110.0000			213.726,27	413.726,27		
	Ativo Realizável							302.174,31	459.377,00		
113	5.1.01.02.0001 - Depósitos Judiciais a Identificar	01	1.500.0000	0000	110.0000			258.755,69	298.938,35		
114	5.1.02.26.0003 - Outros Crédito a Identificar	01	1.500.0000	0000	110.0000			43.418,62	116.841,45		
115	5.1.02.26.0004 - Outros Créditos a Identificar - Alienação de Bens	01	1.500.0000	0000	120.0000				43.597,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
02 - PODER EXECUTIVO	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	314.429,000,00	94.497,203,40	1.948.616,27	11.446.821,78	402.421.437,39	37.087,944,28	371.728.828,83	44.718.381,97	367.979.115,62	3.749.713,21	30.692.608,56
	02.01.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.968,000,00	2.410.832,65	30.107,94	173.439,96	8.216.058,66	1.109.899,36	7.592.607,19	920.316,06	7.208.826,80	383.780,39	623.451,47
	08.244.0025.2004 - Fundo Social de Solidariedade	461.000,00	-10.100,00	17.808,49	-9.297,16	420.979,09	89.591,40	347.326,05	61.448,29	318.715,07	28.610,98	73.653,04
	01 - Tesouro	461.000,00	-10.100,00	17.808,49	-9.297,16	420.979,09	89.591,40	347.326,05	61.448,29	318.715,07	28.610,98	73.653,04
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	461.000,00	-10.100,00	17.808,49	-9.297,16	420.979,09	89.591,40	347.326,05	61.448,29	318.715,07	28.610,98	73.653,04
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00				5.073,72		1.719,72		1.719,72		3.354,00
2	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	5.000,00	16.374,54		88.490,45	42.294,78	53.682,89	16.683,80	28.071,91	25.610,98	34.807,56
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	49.000,00			144.000,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00	132.000,00		12.000,00
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	-42.500,00	1.433,95	-9.297,16	175.015,82	26.897,52	151.524,34	24.365,39	148.524,34	3.000,00	23.491,48
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-1.600,00			8.399,10	8.399,10	8.399,10	8.399,10	8.399,10		
02.01.02 - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2003 - Gabinete do Prefeito	5.507.000,00	2.420.932,65	12.299,45	182.737,12	7.795.079,57	1.020.306,96	7.245.281,14	858.867,77	6.890.111,73	355.169,41	549.798,43
	01 - Tesouro	2.616.000,00	906.667,65	2.311,74	287.966,90	3.428.273,58	346.729,68	3.275.325,75	412.776,90	3.212.017,92	63.307,83	152.947,83
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.616.000,00	906.667,65	2.311,74	287.966,90	3.428.273,58	346.729,68	3.275.325,75	412.776,90	3.212.017,92	63.307,83	152.947,83
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.616.000,00	906.667,65	2.311,74	287.966,90	3.428.273,58	346.729,68	3.275.325,75	412.776,90	3.212.017,92	63.307,83	152.947,83
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	124.000,00	184.539,01	1.878.605,17	1.878.605,17	184.539,01	1.878.605,17	275.988,28	1.878.605,17		
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00	-12.000,00	58.166,93	58.166,93	459.738,79	58.166,93	459.738,79	61.660,75	425.825,51	33.913,28	5.684,11
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-35.750,00			14.202,62	374,00	8.518,51	586,50	8.492,51	26,00	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280.000,00	821.817,65	2.311,74	45.260,96	1.061.216,20	103.649,74	914.782,48	74.541,37	885.413,93	29.368,55	146.433,72
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	8.600,00			14.510,80		13.680,80		13.680,80		830,00
	04.122.0004.2007 - Publicidade	2.230.000,00	623.765,00		-223.403,12	2.852.858,44	418.562,97	2.789.303,20	2.852.858,44	243.298,31	2.603.260,48	186.042,72
01 - Tesouro	2.230.000,00	623.765,00		-223.403,12	2.852.858,44	418.562,97	2.789.303,20	2.852.858,44	243.298,31	2.603.260,48	186.042,72	63.555,24
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.230.000,00	623.765,00		-223.403,12	2.852.858,44	418.562,97	2.789.303,20	2.852.858,44	243.298,31	2.603.260,48	186.042,72	63.555,24
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.230.000,00	623.765,00		-223.403,12	2.852.858,44	418.562,97	2.789.303,20	2.852.858,44	243.298,31	2.603.260,48	186.042,72	63.555,24
04.122.0004.2078 - Tecnologia da Informação	661.000,00	890.500,00	9.987,71	118.173,34	1.513.947,55	255.014,31	1.180.652,19	202.792,56	1.074.833,33	105.818,86	333.295,36	
01 - Tesouro	661.000,00	890.500,00	9.987,71	118.173,34	1.513.947,55	255.014,31	1.180.652,19	202.792,56	1.074.833,33	105.818,86	333.295,36	
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	661.000,00	890.500,00	9.987,71	118.173,34	1.513.947,55	255.014,31	1.180.652,19	202.792,56	1.074.833,33	105.818,86	333.295,36	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	334.000,00	101.276,18	101.276,18	453.197,19	101.276,18	453.197,19	127.896,38	453.197,19	105.818,86		
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	98.000,00	29.518,84	141.622,18	29.518,84	141.622,18	29.518,84	141.622,18	30.540,28	122.242,76	19.379,42	740,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.000,00	-30.000,00			945,00		205,00			205,00		
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	8.500,00		-16.200,00	48.800,00	4.800,00	4.800,00	48.800,00	4.800,00	44.411,27	4.388,73	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00	490.000,00	9.987,71	3.578,32	869.383,18	119.419,29	536.827,82	39.555,90	39.555,90	454.777,11	82.050,71	332.555,36
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00										
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE	1.493.000,00	-264.250,00	25,26	100.956,30	1.190.189,63	178.657,98	1.093.081,99	219.284,09	1.074.763,62	18.318,37	97.107,64	
02.02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE	1.493.000,00	-264.250,00	25,26	100.956,30	1.190.189,63	178.657,98	1.093.081,99	219.284,09	1.074.763,62	18.318,37	97.107,64	
04.122.0002.2075 - Sistema de Gestão da Qualidade	232.000,00	147.500,00		28.560,21	347.532,22	33.022,26	319.209,95	44.380,22	309.428,82	9.781,13	28.322,27	
01 - Tesouro	232.000,00	147.500,00		28.560,21	347.532,22	33.022,26	319.209,95	44.380,22	309.428,82	9.781,13	28.322,27	
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	232.000,00	147.500,00		28.560,21	347.532,22	33.022,26	319.209,95	44.380,22	309.428,82	9.781,13	28.322,27	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	135.000,00	65.000,00	14.843,99	179.463,51	14.843,99	179.463,51	14.843,99	179.463,51	29.936,01	179.463,51		
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	32.000,00	35.000,00	6.919,99	56.468,47	6.919,99	56.468,47	6.919,99	56.468,47	8.500,58	52.497,77	3.970,70	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	62.500,00		6.796,23	111.600,24	11.258,28	83.277,97	5.943,63	77.467,54	5.810,43	28.322,27	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00										
04.122.0004.2005 - Secretaria de Governo, Tecnologia e Sustentabilidade	1.085.000,00	-352.000,00	25,26	72.396,09	726.409,24	135.985,72	657.623,87	165.253,87	649.086,63	8.537,24	68.785,37	
01 - Tesouro	1.085.000,00	-352.000,00	25,26	72.396,09	726.409,24	135.985,72	657.623,87	165.253,87	649.086,63	8.537,24	68.785,37	
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.085.000,00	-352.000,00	25,26	72.396,09	726.409,24	135.985,72	657.623,87	165.253,87	649.086,63	8.537,24	68.785,37	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00	57.000,00		56.824,18	469.245,87	56.824,18	469.245,87	85.207,16	469.245,87			



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
24	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	120.000,00			15.932,16	118.150,91	15.932,16	118.150,91	16.565,55	109.613,67	8.537,24	
25	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	10.000,00	29.000,00			38.467,30						38.467,30
26	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
27	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	-456.000,00	25,26	-360,25	42.979,96	5.664,18	12.661,89	5.915,96	12.661,89		30.318,07
28	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	28.000,00			57.565,20	57.565,20	57.565,20	57.565,20	57.565,20		
	04.122.0004.2063 - Consórcios	176.000,00	-59.750,00			116.248,17	9.650,00	116.248,17	9.650,00	116.248,17		
	01 - Tesouro	176.000,00	-59.750,00			116.248,17	9.650,00	116.248,17	9.650,00	116.248,17		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	176.000,00	-59.750,00			116.248,17	9.650,00	116.248,17	9.650,00	116.248,17		
29	3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	176.000,00	-59.750,00			116.248,17	9.650,00	116.248,17	9.650,00	116.248,17		
	02.03 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	28.834.000,00	450.600,00	11.362,39	-252.711,20	29.229.236,53	1.988.514,12	29.149.946,51	2.052.580,42	29.132.978,59	16.967,92	79.290,02
	02.03.01 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	28.834.000,00	450.600,00	11.362,39	-252.711,20	29.229.236,53	1.988.514,12	29.149.946,51	2.052.580,42	29.132.978,59	16.967,92	79.290,02
	04.122.0002.0002 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	-50.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00	-50.000,00									
30	3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	-50.000,00									
	04.122.0002.0003 - Precatórios	2.500.000,00	1.358.250,00									
	01 - Tesouro	2.500.000,00	1.358.250,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.500.000,00	1.358.250,00									
31	3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.358.250,00									
	04.122.0002.2009 - Secretaria de Assuntos Jurídicos	26.284.000,00	-857.650,00	11.362,39	-252.711,20	25.371.031,88	1.988.514,12	25.291.741,86	2.052.580,42	25.274.773,94	16.967,92	79.290,02
	01 - Tesouro	26.284.000,00	-857.650,00	11.362,39	-252.711,20	25.371.031,88	1.988.514,12	25.291.741,86	2.052.580,42	25.274.773,94	16.967,92	79.290,02
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	26.284.000,00	-857.650,00	11.362,39	-252.711,20	25.371.031,88	1.988.514,12	25.291.741,86	2.052.580,42	25.274.773,94	16.967,92	79.290,02
32	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	25.000,00		117.836,08	922.621,83	117.836,08	922.621,83	174.013,86	922.621,83		
33	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	200.000,00	59.000,00		33.844,66	250.791,25	33.844,66	250.791,25	38.179,88	233.823,33		
34	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	10.000,00	-7.000,00			2.959,85		1.893,60	840,00	1.893,60		1.066,25
35	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
36	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.054.000,00	-878.800,00	11.362,39	-404.391,94	24.130.542,34	1.836.833,38	24.052.318,57	1.838.028,68	24.052.318,57		78.223,77
37	3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	100.000,00	-35.850,00			64.116,61		64.116,61	1.518,00			
38	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	02.04 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.788.000,00	1.970.650,00	18.003,28	372.590,76	6.661.865,42	921.386,00	6.351.351,98	981.406,37	6.113.518,26	237.833,72	310.513,44
	02.04.01 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	30.000,00	-30.000,00									
	06.182.0021.2006 - Fundo Especial de Bombeiros	30.000,00	-30.000,00									
	01 - Tesouro	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
39	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
40	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
41	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	06.122.0021.2069 - Secretaria de Segurança Pública	4.788.000,00	2.000.650,00	18.003,28	372.590,76	6.661.865,42	921.386,00	6.351.351,98	981.406,37	6.113.518,26	237.833,72	310.513,44
	06.122.0021.2069 - Secretaria de Segurança Pública	1.283.000,00	1.733.500,00	408,68	128.222,73	2.969.047,60	390.650,33	2.923.481,56	435.115,97	2.773.305,61	150.175,95	45.566,04
	01 - Tesouro	1.283.000,00	1.733.500,00	408,68	128.222,73	2.969.047,60	390.650,33	2.923.481,56	435.115,97	2.773.305,61	150.175,95	45.566,04
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.283.000,00	1.733.500,00	408,68	128.222,73	2.969.047,60	390.650,33	2.923.481,56	435.115,97	2.773.305,61	150.175,95	45.566,04
42	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.273.000,00	1.743.500,00			2.969.047,60	390.650,33	2.923.481,56	435.115,97	2.773.305,61		
43	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	468.000,00	335.000,00		99.583,24	772.264,30	99.583,24	772.264,30	142.112,07	772.264,30		
44	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	150.000,00	94.000,00		38.692,09	240.298,29	38.692,09	240.298,29	36.364,12	222.229,36		
45	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-40.000,00			24.593,34		22.886,93				1.706,41
46	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	1.344.500,00	408,68	-9.647,26	1.931.891,67	252.375,00	1.888.032,04	256.639,78	1.755.925,02		43.859,63
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
47	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0021.1026 - Construção, Reforma, Ampl e Implant de Estrutura Física das Unidac	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
48	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0021.2070 - Convênios com a Polícia Estadual	1.850.000,00	723.750,00	450,00	241.060,45	2.551.709,29	239.937,88	2.547.988,15	238.848,12	2.462.128,15	85.860,00	3.721,14
	01 - Tesouro	1.850.000,00	723.750,00	450,00	241.060,45	2.551.709,29	239.937,88	2.547.988,15	238.848,12	2.462.128,15	85.860,00	3.721,14
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.835.000,00	700.000,00		239.147,26	2.515.015,63	239.147,26	2.515.015,63	236.707,26	2.429.155,63	85.860,00	
49	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.835.000,00	700.000,00		239.147,26	2.515.015,63	239.147,26	2.515.015,63	236.707,26	2.429.155,63	85.860,00	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	15.000,00	23.750,00	450,00	1.913,19	36.693,66	790,62	32.972,52	2.140,86	32.972,52		3.721,14
50	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00	23.750,00	450,00	1.913,19	36.693,66	790,62	32.972,52	2.140,86	32.972,52		3.721,14
	06.182.0021.1027 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade do Corpi	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
51	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	06.182.0021.2072 - Corpo de Bombeiros	592.000,00	-22.500,00	14.459,70	6.745,08	548.385,79	18.355,68	455.319,76	33.473,69	453.581,99	1.737,77	93.066,03
	01 - Tesouro	592.000,00	-22.500,00	14.459,70	6.745,08	548.385,79	18.355,68	455.319,76	33.473,69	453.581,99	1.737,77	93.066,03
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	592.000,00	-22.500,00	14.459,70	6.745,08	548.385,79	18.355,68	455.319,76	33.473,69	453.581,99	1.737,77	93.066,03
52	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	280.000,00	-35.000,00	14.459,70	8.946,80	227.096,09	8.237,47	155.146,69	18.402,42	155.146,69		71.949,40
53	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	297.000,00	27.500,00									
54	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00									
	06.183.0021.1031 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Segi	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
55	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	06.183.0021.2063 - Consórcios	1.000,00	-1.000,00									
	01 - Tesouro	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.000,00	-1.000,00									
56	3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	-1.000,00									
	06.183.0021.2073 - Monitoramento e Segurança	1.002.000,00	-403.100,00	2.684,90	-3.437,50	592.722,74	272.442,11	424.562,51	273.968,59	424.502,51	60,00	168.160,23
	01 - Tesouro	1.002.000,00	-403.100,00	2.684,90	-3.437,50	592.722,74	272.442,11	424.562,51	273.968,59	424.502,51	60,00	168.160,23
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.002.000,00	-403.100,00	2.684,90	-3.437,50	592.722,74	272.442,11	424.562,51	273.968,59	424.502,51	60,00	168.160,23
57	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	10.000,00	62.150,00				54.081,90	66.487,98	54.268,90	66.427,98	60,00	2.205,53
58	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	817.000,00	-579.050,00				17.817,01	147.645,35	19.156,49	147.645,35		90.270,30
59	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	113.800,00	2.684,90			200.543,20	210.429,18	200.543,20	210.429,18		75.684,40
	02.05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.029.875,00	2.233.460,00	8.626,67	523.271,31	14.082.356,06	1.256.392,78	13.597.341,34	1.459.446,77	13.530.025,88	67.315,46	485.014,72
	02.05.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.029.875,00	2.233.460,00	8.626,67	523.271,31	14.082.356,06	1.256.392,78	13.597.341,34	1.459.446,77	13.530.025,88	67.315,46	485.014,72
	04.122.0002.2010 - Secretaria de Administração	10.979.875,00	2.143.460,00	8.626,67	397.819,25	12.997.028,47	1.130.940,72	12.512.013,75	1.272.425,23	12.444.698,29	67.315,46	485.014,72
	01 - Tesouro	10.979.875,00	2.143.460,00	8.626,67	397.819,25	12.997.028,47	1.130.940,72	12.512.013,75	1.272.425,23	12.444.698,29	67.315,46	485.014,72
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.959.875,00	2.106.700,00	8.626,67	397.819,25	12.940.269,17	1.130.940,72	12.455.254,45	1.272.425,23	12.387.938,99	67.315,46	485.014,72
60	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	260.000,00		206.610,68	1.759.297,01	206.610,68	1.759.297,01	304.498,49	1.759.297,01		
61	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	420.000,00	94.000,00		68.486,66	498.399,81	68.486,66	498.399,81	76.339,59	461.782,77	36.617,04	9.399,61
62	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	110.000,00	11.050,00		674,98	119.825,30	8.917,29	110.425,69	17.890,39	110.350,69	75,00	
63	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
64	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.624.875,00	2.744.650,00	8.626,67	-16.523,94	8.343.319,56	708.355,22	7.867.704,45	735.125,89	7.837.081,03	30.623,42	475.615,11
65	3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	-998.000,00		138.570,87	2.219.427,49	138.570,87	2.219.427,49	138.570,87	2.219.427,49		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	20.000,00	36.760,00			56.759,30		56.759,30				



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMIGUAREMA



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	01 - Tesouro	233.000,00	213.660,00		10.735,19	434.516,34	44.712,12	408.067,31	49.274,33	378.738,56	29.328,75	26.449,03	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	233.000,00	213.660,00		10.735,19	434.516,34	44.712,12	408.067,31	49.274,33	378.738,56	29.328,75	26.449,03	
86	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	95.000,00	17.000,00		12.392,47	107.793,42	12.392,47	107.793,42	18.326,52	107.793,42			
87	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	5.000,00		4.529,84	33.256,69	4.529,84	33.256,69	4.860,31	30.826,54	2.430,15		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	98.000,00	201.660,00		-6.187,12	293.466,23	27.789,81	267.017,20	26.087,50	240.118,60	26.898,60	26.449,03	
	22.661.0009.1023 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos vc	10.000,00	-10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00										
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00										
	23.691.0009.2015 - Desenvolvimento Econômico	150.000,00	-136.550,00										
	01 - Tesouro	149.000,00	-136.550,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	149.000,00	-136.550,00										
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00										
92	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	-20.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-9.050,00										
95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	79.000,00	-79.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	1.500,00										
96	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.500,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00											
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00											
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00											
94													
	02.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.739.337,00	44.507.302,23	55.279,93	5.944.218,96	105.205.656,89	14.303.943,36	100.981.236,24	16.470.477,11	99.282.027,70	1.699.208,54	4.224.420,65	
	02.07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.785.000,40	373.715,03	22.012,80	190.284,38	14.008.989,75	1.668.615,82	12.280.697,34	1.685.353,70	12.061.895,91	218.801,43	1.728.292,41	
	04.306.0011.2020 - Alimentação Escolar	2.724.000,00	-1.761.300,00		150.794,08	945.906,11	166.429,83	936.294,44	208.273,03	921.560,83	14.733,61	9.611,67	
	01 - Tesouro	2.724.000,00	-1.761.300,00		150.794,08	945.906,11	166.429,83	936.294,44	208.273,03	921.560,83	14.733,61	9.611,67	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.724.000,00	-1.761.300,00		150.794,08	945.906,11	166.429,83	936.294,44	208.273,03	921.560,83	14.733,61	9.611,67	
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.600.000,00	-1.637.300,00										
98	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00	-494.000,00		131.679,79	698.820,85	131.679,79	698.820,85	170.715,92	698.820,85			
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	550.000,00	-343.500,00		27.656,15	205.446,13	27.656,15	205.446,13	30.463,22	190.712,52	14.733,61		
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00	-350.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	-449.800,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	500.000,00	-449.800,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	124.000,00	-124.000,00		-8.541,86	41.639,13	7.093,89	32.027,46	7.093,89	32.027,46		9.611,67	
101													
	12.122.0010.1036 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Escolar	5.000.000,00	2.092.804,53										
	01 - Tesouro	5.000.000,00	2.092.804,53										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	5.000.000,00	2.092.804,53										
102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000.000,00	2.092.804,53										
	12.122.0010.2019 - Secretaria de Educação	3.196.000,00	808.313,70	22.012,80	206.087,51	3.933.056,05	443.311,53	3.848.872,77	398.724,23	3.682.392,70	166.480,07	84.183,28	
	01 - Tesouro	3.196.000,00	808.313,70	22.012,80	206.087,51	3.933.056,05	443.311,53	3.848.872,77	398.724,23	3.682.392,70	166.480,07	84.183,28	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.196.000,00	808.313,70	22.012,80	206.087,51	3.933.056,05	443.311,53	3.848.872,77	398.724,23	3.682.392,70	166.480,07	84.183,28	
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.166.000,00	32.093,70										
104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-372.066,30										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-60.000,00										
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	88.000,00										
106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	45.000,00										
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	466.000,00	331.100,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	30.000,00	776.220,00	22.012,80									
108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	776.220,00										



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
109	12.361.0010.1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Aux	10.000,00	-10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00										
110	12.362.0012.2029 - Transporte de Alunos do Ensino Médio	2.007.694,40	-161.130,00		-166.597,21	1.784.919,75	178.747,95	1.736.556,55	198.229,93	1.698.968,80	37.587,75	48.363,20	
	01 - Tesouro	160.000,00	-51.630,00		-60.000,00	48.363,20						48.363,20	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	160.000,00	-51.630,00		-60.000,00	48.363,20						48.363,20	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00	-51.630,00										
111	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.847.694,40	-109.500,00		-106.597,21	1.736.556,55	178.747,95	1.736.556,55	198.229,93	1.698.968,80	37.587,75		
	F.R. STN: 1.571.0000 C.O.: 0000	1.847.694,40	-109.500,00		-106.597,21	1.736.556,55	178.747,95	1.736.556,55	198.229,93	1.698.968,80	37.587,75		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.847.694,40	-109.500,00		-106.597,21	1.736.556,55	178.747,95	1.736.556,55	198.229,93	1.698.968,80	37.587,75		
	12.363.0012.2023 - Transporte de Alunos do Ensino Técnico e Profissionalizante	150.000,00	-150.000,00										
112	01 - Tesouro	150.000,00	-150.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	150.000,00	-150.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-150.000,00										
	12.364.0010.2033 - Programa Universitário	2.000,00	-2.000,00										
113	01 - Tesouro	2.000,00	-2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00	-2.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00										
114	12.364.0012.2031 - Transporte de Alunos do Ensino Superior	490.000,00	-242.667,20		-242.667,20	247.332,80	24.886,40	237.349,28	24.886,40	237.349,28	24.886,40	9.983,52	
	01 - Tesouro	490.000,00	-242.667,20		-242.667,20	247.332,80	24.886,40	237.349,28	24.886,40	237.349,28	24.886,40	9.983,52	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	490.000,00	-242.667,20		-242.667,20	247.332,80	24.886,40	237.349,28	24.886,40	237.349,28	24.886,40	9.983,52	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	490.000,00	-242.667,20		-242.667,20	247.332,80	24.886,40	237.349,28	24.886,40	237.349,28	24.886,40	9.983,52	
115	12.366.0010.2032 - Ensino para Jovens e Adultos	130.000,00	-125.000,00		-125.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
	01 - Tesouro	130.000,00	-125.000,00		-125.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	130.000,00	-125.000,00		-125.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	35.000,00	-35.000,00										
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00										
	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	35.000,00	-30.000,00			5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
	12.366.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	75.306,00	-75.306,00										
119	01 - Tesouro	75.306,00	-75.306,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	75.306,00	-75.306,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.306,00	-75.306,00										
	02.07.02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.697.612,00	3.770.439,28		-107.222,26	6.333.950,13	871.869,46	6.279.993,88	735.340,03	6.082.073,17	197.920,71	53.956,25	
121	12.367.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares	11.612,00	75.388,00			86.521,20		86.521,20		86.521,20			
	01 - Tesouro	1.000,00				86.521,20		86.521,20		86.521,20			
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00				86.521,20		86.521,20		86.521,20			
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00				86.521,20		86.521,20		86.521,20			
122	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.612,00	-10.612,00										
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	10.612,00	-10.612,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.612,00	-10.612,00										
	12.367.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	115.000,00				114.820,00	6.650,00	114.820,00	6.650,00	114.820,00			
123	01 - Tesouro	85.000,00				84.820,00		84.820,00		84.820,00			
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	85.000,00				84.820,00		84.820,00		84.820,00			
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00				84.820,00		84.820,00		84.820,00			



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
124	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	30.000,00					30.000,00	6.650,00	30.000,00	6.650,00	30.000,00		
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	30.000,00					30.000,00	6.650,00	30.000,00	6.650,00	30.000,00		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00					30.000,00	6.650,00	30.000,00	6.650,00	30.000,00		
	12.367.0012.2024 - Transporte de Alunos da Educação Especial	830.000,00	4.090.851,28	-91.001,08	4.829.850,20	656.467,68	4.829.850,20	479.944,00	4.653.326,52	176.523,68			
125	01 - Tesouro	830.000,00	4.090.851,28	-91.001,08	4.829.850,20	656.467,68	4.829.850,20	479.944,00	4.653.326,52	176.523,68			
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	830.000,00	4.090.851,28	-91.001,08	4.829.850,20	656.467,68	4.829.850,20	479.944,00	4.653.326,52	176.523,68			
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	830.000,00	4.090.851,28	-91.001,08	4.829.850,20	656.467,68	4.829.850,20	479.944,00	4.653.326,52	176.523,68			
	12.367.0013.1016 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Edu	10.000,00	-10.000,00										
126	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	10.000,00	-10.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00										
	12.367.0013.2027 - Educação Especial	1.351.000,00	-228.900,00	100.986,82	1.081.866,73	191.846,78	1.027.910,48	231.841,03	1.006.513,45	21.397,03	53.956,25		
127	01 - Tesouro	965.000,00	157.100,00	100.986,82	1.081.866,73	191.846,78	1.027.910,48	231.841,03	1.006.513,45	21.397,03	53.956,25		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	965.000,00	157.100,00	100.986,82	1.081.866,73	191.846,78	1.027.910,48	231.841,03	1.006.513,45	21.397,03	53.956,25		
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	320.000,00	154.000,00	91.432,04	469.188,70	91.432,04	469.188,70	116.831,00	469.188,70	8.857,43	170,00		
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	145.000,00	15.000,00	17.438,81	135.965,77	17.438,81	135.965,77	19.862,19	127.108,34	8.857,43	170,00		
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-5.450,00	-11.186,00	33.338,06	22.070,00	33.168,06	22.070,00	33.168,06	12.539,60	53.786,25		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	430.000,00	13.550,00	3.301,97	443.374,20	60.905,93	389.587,95	73.077,84	377.048,35	12.539,60	53.786,25		
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	386.000,00	-386.000,00										
129	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	386.000,00	-386.000,00										
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	-200.000,00										
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	186.000,00	-186.000,00										
	12.367.0013.2074 - Subvenções	380.000,00	-156.900,00	-117.208,00	220.892,00	16.905,00	220.892,00	16.905,00	220.892,00	476.623,03	1.176.713,92		
130	01 - Tesouro	380.000,00	-156.900,00	-117.208,00	220.892,00	16.905,00	220.892,00	16.905,00	220.892,00	476.623,03	1.176.713,92		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	380.000,00	-156.900,00	-117.208,00	220.892,00	16.905,00	220.892,00	16.905,00	220.892,00	476.623,03	1.176.713,92		
	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	380.000,00	-156.900,00	-117.208,00	220.892,00	16.905,00	220.892,00	16.905,00	220.892,00	476.623,03	1.176.713,92		
	02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.655.202,00	19.148.666,26	18.358,23	35.120.829,54	4.840.265,11	33.944.115,62	5.655.506,16	33.467.492,59	476.623,03	1.176.713,92		
131	12.365.0010.1014 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Edu	10.000,00	-10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	10.000,00	-10.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00										
132	12.365.0010.2025 - Educação Infantil	12.549.000,00	14.139.790,76	18.358,23	2.883.599,05	2.883.599,05	26.061.820,36	3.814.294,52	24.899.154,44	4.845.715,62	24.668.510,08	230.644,36	1.162.665,92
	01 - Tesouro	2.515.000,00	11.639.790,76	18.358,23	2.666.318,33	2.666.318,33	13.548.494,55	3.533.013,73	12.449.828,63	3.827.285,60	12.434.279,07	15.549,56	1.098.665,92
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	2.505.000,00	11.187.940,76	18.358,23	2.666.318,33	2.666.318,33	13.086.649,01	3.533.013,73	11.987.983,09	3.827.285,60	11.972.433,53	15.549,56	1.098.665,92
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00	2.045.000,00	2.288.509,48	2.288.509,48	2.288.509,48	2.288.509,48	2.288.509,48	2.288.509,48	2.288.509,48	2.288.509,48	14.360,56	14.801,40
133	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	89.000,00	541.000,00	218.482,05	218.482,05	218.482,05	218.482,05	218.482,05	218.482,05	204.121,49	204.121,49	537,00	1.083.864,52
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.050.000,00	1.370.541,59	18.100,23	2.330.228,51	114.361,70	2.315.427,11	118.436,70	2.314.890,11	537,00	14.801,40		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.116.000,00	7.231.399,17	258,00	8.249.428,97	911.660,50	7.165.564,45	1.216.217,93	7.164.912,45	652,00	1.083.864,52		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	451.850,00		461.845,54	461.845,54	461.845,54	461.845,54	461.845,54				
134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	451.850,00		461.845,54	461.845,54	461.845,54	461.845,54	461.845,54				
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.034.000,00	2.492.000,00	217.280,72	12.506.009,72	281.280,79	12.442.009,72	1.018.430,02	12.226.914,92	215.094,80	64.000,00		
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	10.034.000,00	2.492.000,00	217.280,72	12.506.009,72	281.280,79	12.442.009,72	1.018.430,02	12.226.914,92	215.094,80	64.000,00		
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.600.000,00	2.099.500,00	217.280,79	8.682.771,22	217.280,79	8.682.771,22	673.372,96	8.682.053,53	717,69			
135	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.050.000,00	907.000,00	217.280,79	2.953.834,12	217.280,79	2.953.834,12	282.057,06	2.739.457,01	214.377,11			
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.384.000,00	-514.500,00	-0,07	869.404,38	64.000,00	805.404,38	64.000,00	805.404,38				
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		8.000,00		7.316,09	7.316,09	7.316,09						



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
388	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000		8.000,00			7.316,09		7.316,09		7.316,09		
	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		8.000,00			7.316,09		7.316,09		7.316,09		
	12.365.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares	401.000,00	569.940,00			970.935,50		970.935,50		970.935,50		
144	01 - Tesouro	201.000,00	769.940,00			970.935,50		970.935,50		970.935,50		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	201.000,00	769.940,00			970.935,50		970.935,50		970.935,50		
	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	201.000,00	769.940,00			970.935,50		970.935,50		970.935,50		
145	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	200.000,00	-200.000,00			970.935,50		970.935,50		970.935,50		
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00			970.935,50		970.935,50		970.935,50		
	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00			970.935,50		970.935,50		970.935,50		
146	12.365.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	1.295.202,00	559.935,50			1.799.505,83		1.785.457,83		405.138,57		14.048,00
	01 - Tesouro	230.000,00	259.935,50			434.306,51		434.306,51		325.724,67		434.306,51
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	230.000,00	259.935,50			434.306,51		434.306,51		325.724,67		434.306,51
147	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.065.202,00	300.000,00			1.365.199,32		1.351.151,32		79.413,90		14.048,00
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	1.065.202,00	300.000,00			1.365.199,32		1.351.151,32		79.413,90		14.048,00
	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	1.065.202,00	300.000,00			1.365.199,32		1.351.151,32		79.413,90		14.048,00
148	12.365.0012.2030 - Transporte de Alunos da Educação Infantil	2.400.000,00	3.889.000,00			6.288.567,85		6.288.567,85		404.651,97		245.978,67
	01 - Tesouro	2.400.000,00	3.889.000,00			6.288.567,85		6.288.567,85		404.651,97		245.978,67
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.400.000,00	3.889.000,00			6.288.567,85		6.288.567,85		404.651,97		245.978,67
149	02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.601.572,60	21.214.481,66	14.908,90	3.028.934,41	48.741.887,47	6.923.192,97	48.476.429,40	8.394.277,22	47.670.566,03	805.863,37	1.265.458,07
	12.361.0010.1015 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Ensino	50.000,00	-50.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									
150	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001											
	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.599.913,00	11.636.221,61	14.908,90	2.318.307,57	14.747.814,30	3.358.442,51	13.665.777,99	3.647.912,86	13.531.748,12	134.029,87	1.082.036,31
	152	3.599.913,00	11.636.221,61	14.908,90	2.318.307,57	14.747.814,30	3.358.442,51	13.665.777,99	3.647.912,86	13.531.748,12	134.029,87	1.082.036,31
151	12.361.0010.2026 - Ensino Fundamental	20.299.913,00	16.233.777,26	14.908,90	3.517.578,35	35.972.355,45	5.102.746,95	34.790.988,48	6.402.154,42	34.382.728,05	408.260,43	1.181.366,97
	01 - Tesouro	3.599.913,00	11.636.221,61	14.908,90	2.318.307,57	14.747.814,30	3.358.442,51	13.665.777,99	3.647.912,86	13.531.748,12	134.029,87	1.082.036,31
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	3.599.913,00	11.636.221,61	14.908,90	2.318.307,57	14.747.814,30	3.358.442,51	13.665.777,99	3.647.912,86	13.531.748,12	134.029,87	1.082.036,31
152	3.3.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	320.000,00	1.831.012,78		2.150.780,21	2.150.792,99	2.150.780,21	2.150.792,99	2.150.780,21	2.150.792,99	26.817,83	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	320.000,00	1.831.012,78		2.150.780,21	2.150.792,99	2.150.780,21	2.150.792,99	2.150.780,21	2.150.792,99	26.817,83	
	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	150.000,00	444.000,00		307.645,23	307.645,23	307.645,23	307.645,23	206.343,76	357.594,21	17.401,00	58.785,20
153	02 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.350.000,00	2.433.806,00	2.837,60	-125.446,35	3.652.131,41	164.676,20	3.593.346,21	2.976,05	32.097,02	2.885,19	2.930,62
	F.R. STN: 1.543.0000 C.O.: 0000	1.350.000,00	2.433.806,00	2.837,60	-125.446,35	3.652.131,41	164.676,20	3.593.346,21	2.976,05	32.097,02	2.885,19	2.930,62
	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	-42.087,17			37.912,83	5.861,24	34.982,21	1.006.985,44	7.385.897,70	86.935,85	1.020.320,49
154	02 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.619.913,00	6.943.300,00	12.071,30	-14.671,52	8.493.144,04	729.479,63	7.472.823,55	106.187,80	20.071.653,89	274.230,56	99.330,66
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	1.619.913,00	6.943.300,00	12.071,30	-14.671,52	8.493.144,04	729.479,63	7.472.823,55	106.187,80	20.071.653,89	274.230,56	99.330,66
	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	16.700.000,00	3.817.222,35	1.199.270,78	-50.560,00	20.445.215,11	1.744.304,44	20.345.884,45	2.754.241,56	20.071.653,89	274.230,56	99.330,66
155	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070											
	3.3.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.700.000,00	1.045.000,00		-50.560,00	990.100,00	990.100,00	990.100,00		990.100,00		
	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.500.000,00	2.124.600,00	1.249.830,78	-50.560,00	990.100,00	1.347.191,44	18.709.049,10	2.357.128,56	18.434.818,54	274.230,56	99.330,66
156	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.200.000,00	877.000,00	966.831,73	282.999,05	4.068.318,67	282.999,05	4.068.318,67	97.360,66	983.237,40	274.230,56	
	F.R. STN: 1.543.0000 C.O.: 0000	3.200.000,00	877.000,00	966.831,73	282.999,05	4.068.318,67	282.999,05	4.068.318,67	97.360,66	983.237,40	274.230,56	
	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-1.917.400,00			1.082.568,06	97.360,66	983.237,40	97.360,66	983.237,40		
157	F.R. STN: 1.543.0000 C.O.: 0000											
	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	398.000,00	398.000,00	397.113,00		397.113,00	397.113,00	397.113,00	397.113,00	397.113,00		
	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	249.622,35	249.622,35	249.622,35		249.622,35	249.622,35	249.622,35	249.622,35	249.622,35		
397	F.R. STN: 2.540.0000 C.O.: 1070											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	780.333,30	773.333,30	773.321,68		773.321,68	773.321,68	773.321,68				
	F.R. STN: 1.543.0000 C.O.: 0000	780.333,30	773.333,30	773.321,68		773.321,68	773.321,68	773.321,68				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
395	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		561.030,00			561.021,68		561.021,68			561.021,68	
396	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		212.303,30			212.300,00		212.300,00			212.300,00	
	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000		7.000,00			6.004,36		6.004,36			6.004,36	
389	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		7.000,00			6.004,36		6.004,36			6.004,36	
	12.361.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares	401.000,00	839.300,00			1.240.291,80		1.240.291,80			1.240.291,80	
	01 - Tesouro	1.000,00	1.239.300,00			1.240.291,80		1.240.291,80			1.240.291,80	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	1.000,00	1.239.300,00			1.240.291,80		1.240.291,80			1.240.291,80	
159	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		1.000,00			1.240.291,80		1.240.291,80			1.240.291,80	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		1.000,00			1.240.291,80		1.240.291,80			1.240.291,80	
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000		400.000,00			1.240.291,80		1.240.291,80			1.240.291,80	
160	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		400.000,00									
	12.361.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	1.773.826,00	667.360,00		23.858,15	2.441.044,06	534.702,98	2.356.952,96	688.503,76	2.356.952,96		84.091,10
	01 - Tesouro	330.000,00	367.360,00		-134,00	697.219,70	408.632,45	697.219,70	443.737,70	697.219,70		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	330.000,00	367.360,00		-134,00	697.219,70	408.632,45	697.219,70	443.737,70	697.219,70		
161	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		367.360,00			697.219,70	408.632,45	697.219,70	443.737,70	697.219,70		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		367.360,00			697.219,70	408.632,45	697.219,70	443.737,70	697.219,70		
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	1.443.826,00	300.000,00		23.992,15	1.743.824,36	126.070,53	1.659.733,26	244.766,06	1.659.733,26		84.091,10
162	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		300.000,00			1.743.824,36	126.070,53	1.659.733,26	244.766,06	1.659.733,26		84.091,10
	12.361.0012.2028 - Transportes de Alunos do Ensino Fundamental	7.076.783,60	3.524.044,40		-512.502,09	10.088.196,16	1.285.743,04	10.088.196,16	1.303.619,04	9.690.593,22	397.602,94	
	01 - Tesouro	3.324.263,60	2.133.350,00		-72.364,43	5.385.243,53	497.005,55	5.385.243,53	536.377,27	5.254.315,78		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.324.263,60	2.133.350,00		-72.364,43	5.385.243,53	497.005,55	5.385.243,53	536.377,27	5.254.315,78		
163	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		2.133.350,00			5.385.243,53	497.005,55	5.385.243,53	536.377,27	5.254.315,78		
	02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		1.780.194,40		-440.131,64	4.576.098,65	661.883,51	4.576.098,65	767.241,77	4.436.277,44		
	F.R. STN: 1.576.0000 C.O.: 0000	3.236.160,00	1.780.194,40		-440.131,64	4.576.098,65	661.883,51	4.576.098,65	767.241,77	4.436.277,44		
164	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.780.194,40		-440.131,64	4.576.098,65	661.883,51	4.576.098,65	767.241,77	4.436.277,44		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		1.780.194,40		-440.131,64	4.576.098,65	661.883,51	4.576.098,65	767.241,77	4.436.277,44		
	F.R. STN: 1.553.0000 C.O.: 0000	516.360,00	-389.500,00		-6,02	126.853,98	126.853,98	126.853,98	126.853,98	126.853,98		
165	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		-389.500,00		-6,02	126.853,98	126.853,98	126.853,98	126.853,98	126.853,98		
	02.09 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS	82.914.802,00	23.572.821,72	681.255,90	1.605.100,77	105.197.238,04	7.412.272,10	94.216.973,71	8.926.932,78	93.754.284,99	462.688,72	10.980.264,33
	02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	-10.000,00									
	18.541.0020.2065 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
166	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		3.000,00									
167	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.000,00									
168	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente		2.000,00									
	02.09.02 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS	82.904.802,00	23.582.821,72	681.255,90	1.605.100,77	105.197.238,04	7.412.272,10	94.216.973,71	8.926.932,78	93.754.284,99	462.688,72	10.980.264,33
	02.062.0004.1011 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Poder Judiciário I	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
169	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações		10.000,00									
	04.122.0002.1007 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Próprios Municípios	1.304.248,00	352.789,39	623.296,16	1.020.916,00	1.033.738,13	1.020.916,00	1.033.738,13	1.020.916,00	1.033.738,13		
	01 - Tesouro	1.304.248,00	352.789,39	623.296,16	1.020.916,00	1.033.738,13	1.020.916,00	1.033.738,13	1.020.916,00	1.033.738,13		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.304.248,00	352.789,39	623.296,16	1.020.916,00	1.033.738,13	1.020.916,00	1.033.738,13	1.020.916,00	1.033.738,13		
170	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações		1.304.248,00									
	04.122.0002.1030 - Construção e Implantação da Câmara Municipal	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
171	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	09.271.0004.1034 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade da Previ	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
172	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	15.122.0008.2055 - Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Serviç	6.397.000,00	695.312,35	4.013,02	474.585,35	7.027.624,77	933.412,72	6.592.737,83	1.328.729,34	6.524.133,60	68.604,23	434.886,94
	01 - Tesouro	6.397.000,00	695.312,35	4.013,02	474.585,35	7.027.624,77	933.412,72	6.592.737,83	1.328.729,34	6.524.133,60	68.604,23	434.886,94
173	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.830.000,00	358.280,00		493.657,00	4.175.977,77	497.012,94	4.172.621,83	684.405,76	4.104.017,60	68.604,23	3.355,94
	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.890.000,00	332.000,00		367.738,47	3.227.143,46	367.738,47	3.227.143,46	546.865,63	3.227.143,46		
	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	850.000,00	66.000,00		125.918,53	908.563,03	125.918,53	908.563,03	134.184,19	839.958,80	68.604,23	
	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-39.720,00		40.271,28		3.355,94	36.915,34	3.355,94	36.915,34		3.355,94
175	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.567.000,00	337.032,35	4.013,02	-19.071,65	2.851.647,00	436.399,78	2.420.116,00	644.323,58	2.420.116,00		431.531,00
	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	280.000,00			-42.906,63	237.049,36	4.801,96	213.738,03	6.398,47	213.738,03		23.311,33
	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.227.000,00	391.632,35	4.013,02	23.834,98	2.609.227,84	431.597,82	2.201.008,17	637.925,11	2.201.008,17		408.219,67
	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-54.600,00			5.369,80		5.369,80		5.369,80		
178	15.451.0007.1001 - Aberturas e Melhorias de Vias	50.000,00	15.207.242,05		-272.904,32	15.237.324,24	325.668,91	9.999.067,64	37.247,79	9.696.975,07	302.092,57	5.238.256,60
	01 - Tesouro	50.000,00	5.103.376,54		-272.904,32	5.153.371,96	325.668,91	4.932.590,87	37.247,79	4.630.498,30	302.092,57	220.781,09
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	50.000,00	5.103.376,54		-272.904,32	5.153.371,96	325.668,91	4.932.590,87	37.247,79	4.630.498,30	302.092,57	220.781,09
	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	50.000,00	5.103.376,54		-272.904,32	5.153.371,96	325.668,91	4.932.590,87	37.247,79	4.630.498,30	302.092,57	220.781,09
179	02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		800.000,00			800.000,00		785.985,69		785.985,69		14.014,31
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000		800.000,00			800.000,00		785.985,69		785.985,69		14.014,31
	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações		800.000,00			800.000,00		785.985,69		785.985,69		14.014,31
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		9.303.865,51			9.283.952,28		4.280.491,08		4.280.491,08		5.003.461,20
382	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000		9.303.865,51			9.283.952,28		4.280.491,08		4.280.491,08		5.003.461,20
	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações		9.303.865,51			9.283.952,28		4.280.491,08		4.280.491,08		5.003.461,20
	95 – Transferência e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores											
	F.R. STN: 2.706.0000 C.O.: 0000											
394	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações											
	15.451.0007.1002 - Obras de Infraestrutura para Contenção e Prevenção	1.000.000,00	-1.000.000,00		-0,01	4.628.208,35		4.628.208,35		4.628.208,35		
	01 - Tesouro	1.000.000,00	-1.000.000,00		-0,01	4.628.208,35		4.628.208,35		4.628.208,35		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00	-1.000.000,00		-0,01	4.628.208,35		4.628.208,35		4.628.208,35		
180	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	1.000.000,00	-1.000.000,00			800.000,00		785.985,69		785.985,69		
	15.451.0007.1005 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Pontes e Passare	6.000.000,00	-1.371.700,00			6.000.000,00		4.280.491,08		4.280.491,08		
	01 - Tesouro	6.000.000,00	-1.371.700,00			6.000.000,00		4.280.491,08		4.280.491,08		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	6.000.000,00	-1.371.700,00			6.000.000,00		4.280.491,08		4.280.491,08		
181	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	6.000.000,00	-1.371.700,00			6.000.000,00		4.280.491,08		4.280.491,08		
	15.451.0007.1009 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Cemitérios e Vel	20.000,00	-20.000,00			20.000,00						
	01 - Tesouro	20.000,00	-20.000,00			20.000,00						
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00			20.000,00						
182	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00			20.000,00						
	15.451.0007.1010 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de I	3.000.000,00	-3.000.000,00			3.000.000,00						
	01 - Tesouro	3.000.000,00	-3.000.000,00			3.000.000,00						
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.000.000,00	-3.000.000,00			3.000.000,00						
183	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	3.000.000,00	-3.000.000,00			3.000.000,00						
	15.451.0007.1032 - Obras de Mobilidade Urbana	50.000,00	1.154.000,00			1.203.963,37		1.203.963,37		1.203.963,37		
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
184	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 97 - Operações de Crédito - Exercícios Anteriores	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00			1.203.963,37 1.204.000,00		1.203.963,37 1.203.963,37		1.203.963,37 1.203.963,37		
406	F.R. STN: 2.754.0000 C.O.: 0000 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	1.204.000,00 1.204.000,00				1.203.963,37		1.203.963,37		1.203.963,37		
	15.451.0008.2061 - Sistema Viário e Vias Urbanas	6.957.000,00	-138.950,00	7.191,83	-84.895,86	6.760.194,17	304.646,60	6.548.430,34	419.340,55	6.529.942,04	18.488,30	211.763,83
	01 - Tesouro	6.957.000,00	-138.950,00	7.191,83	-84.895,86	6.760.194,17	304.646,60	6.548.430,34	419.340,55	6.529.942,04	18.488,30	211.763,83
185	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.060.000,00	63.000,00		138.098,88	1.119.086,61	138.098,88	1.119.086,61	205.538,86	1.100.598,31	18.488,30	
186	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	820.000,00	51.000,00		104.026,76	870.680,82	104.026,76	870.680,82	167.727,87	870.680,82		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	240.000,00	12.000,00		34.072,12	248.405,79	34.072,12	248.405,79	37.810,99	229.917,49	18.488,30	
187	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	5.897.000,00	-201.950,00	7.191,83	-222.994,74	5.641.107,56	166.547,72	5.429.343,73	213.801,69	5.429.343,73		211.763,83
188	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.800.000,00	91.950,00		-29.565,32	2.896.606,70	46.875,82	2.798.938,60	61.886,66	2.798.938,60		57.668,10
189	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	2.847.000,00	-53.900,00		-193.429,42	2.774.624,86	119.671,90	2.630.405,13	151.915,03	2.630.405,13		144.219,73
	15.452.0007.2034 - Mobilidade Urbana	11.000,00	-11.000,00			9.876,00						9.876,00
	01 - Tesouro	11.000,00	-11.000,00									
190	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.000,00	-11.000,00									
	15.452.0008.2057 - Cemitérios e Velórios	938.000,00	-342.750,00	36.115,96	571.052,25	571.052,25	59.853,43	561.679,57	78.878,10	555.600,59	6.078,98	9.372,68
	01 - Tesouro	938.000,00	-342.750,00	36.115,96	571.052,25	571.052,25	59.853,43	561.679,57	78.878,10	555.600,59	6.078,98	9.372,68
191	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	530.000,00	-90.000,00		47.343,90	427.047,43	47.343,90	427.047,43	65.770,38	420.968,45	6.078,98	
192	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	380.000,00	-45.000,00		36.082,53	330.499,98	36.082,53	330.499,98	53.715,87	330.499,98		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	150.000,00	-45.000,00		11.261,37	96.547,45	11.261,37	96.547,45	12.054,51	90.468,47	6.078,98	
193	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	408.000,00	-252.750,00		-11.227,94	144.004,82	12.509,53	134.632,14	13.107,72	134.632,14		9.372,68
194	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	328.000,00	-172.750,00		-11.227,94	144.004,82	12.509,53	134.632,14	13.107,72	134.632,14		9.372,68
	15.452.0008.2059 - Áreas Públicas	3.802.000,00	3.346.600,00	3.802.000,00	-23.581,21	7.082.246,23	184.018,70	6.877.786,70	239.236,82	6.872.051,55	5.735,15	204.459,53
	01 - Tesouro	3.802.000,00	3.346.600,00	3.802.000,00	-23.581,21	7.082.246,23	184.018,70	6.877.786,70	239.236,82	6.872.051,55	5.735,15	204.459,53
195	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	500,00		38.271,52	297.247,18	38.271,52	297.247,18	52.809,49	291.662,03	5.585,15	
196	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	220.000,00	10.500,00		28.221,79	229.747,35	28.221,79	229.747,35	42.498,27	229.747,35		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	80.000,00	-10.000,00		10.049,73	67.499,83	10.049,73	67.499,83	10.311,22	61.914,68	5.585,15	
197	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	3.502.000,00	3.346.100,00		-61.852,73	6.794.999,05	145.747,18	6.580.539,52	186.427,33	6.580.389,52		204.459,53
198	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	570.000,00	126.600,00		-60.301,90	635.085,07	1.751,30	537.249,57	23.495,78	537.099,57		97.835,50
199	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	2.652.000,00	3.499.500,00		-1.550,83	6.149.913,98	143.995,88	6.043.289,95	162.931,55	6.043.289,95		106.624,03
	15.452.0008.2063 - Consórcios	1.000,00	-280.000,00	1.000,00								
	01 - Tesouro	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00							
200	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	-1.000,00									
	15.452.0008.2079 - Desenvolvimento e Planejamento Urbano	557.000,00	-81.000,00	557.000,00	-9.674,64	466.310,04	135.700,07	144.600,85	135.861,63	144.600,85	321.709,19	321.709,19
	01 - Tesouro	557.000,00	-81.000,00	557.000,00	-9.674,64	466.310,04	135.700,07	144.600,85	135.861,63	144.600,85	321.709,19	321.709,19
201	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000 3.3.90.30.00 – Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00		-9.674,64	466.310,04	135.700,07	144.600,85	135.861,63	144.600,85		
202	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	447.000,00	29.000,00									
203	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	17.512.0007.1003 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Redes de Água e	300.000,00	-300.000,00	300.000,00	-9.674,64	466.310,04	135.700,07	144.600,85	135.861,63	144.600,85	321.709,19	321.709,19
	01 - Tesouro	300.000,00	-300.000,00	300.000,00	-9.674,64	466.310,04	135.700,07	144.600,85	135.861,63	144.600,85	321.709,19	321.709,19

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

Despesas Orçamentárias												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
204	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00									
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
	17.512.0007.1006 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Galerias e Canais	500.000,00	-500.000,00									
	01 - Tesouro	500.000,00	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	500.000,00	-500.000,00									
205	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
	17.512.0019.1008 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Aterro Sanitário	20.000,00	-20.000,00									
	01 - Tesouro	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
206	17.512.0019.2058 - Ações e Serviços de Limpeza	9.160.000,00	13.637.448,00									
	01 - Tesouro	9.160.000,00	13.637.448,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	9.160.000,00	13.637.448,00									
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	940.000,00	-9.000,00									
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	260.000,00	14.000,00									
207	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	7.960.000,00	13.632.448,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.000,00	22.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.440.000,00	13.744.748,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-134.300,00									
	18.541.0020.1029 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos vc	300.000,00	-300.000,00									
212	01 - Tesouro	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00									
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
	18.541.0020.2066 - Ações voltadas à Preservação e Conservação do Meio Ambiente	578.000,00	852.780,00									
	01 - Tesouro	578.000,00	852.780,00									
213	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	578.000,00	852.780,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-1.870,00									
	88.000,00	2.000,00										
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480.000,00	852.650,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.806.000,00	-2.623.450,00									
215	18.541.0020.2068 - Programa Cidade Natal	3.806.000,00	-2.623.450,00									
	01 - Tesouro	3.806.000,00	-2.623.450,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.806.000,00	-2.623.450,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	550.000,00	-550.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.256.000,00	-2.073.450,00									
217	18.541.0020.2074 - Subvenções	40.000,00	37.200,00									
	01 - Tesouro	40.000,00	37.200,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00	37.200,00									
	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	40.000,00	37.200,00									
	18.544.0020.1033 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equip voltados à	10.000,00	-10.000,00									
219	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	24.722.0008.1035 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos de	5.000,00	-5.000,00									
	01 - Tesouro	5.000,00	-5.000,00									
220	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	5.000,00	-5.000,00									
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	24.722.0008.2060 - Repetidora de TV	65.000,00	-11.300,00									



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	65.000,00	-11.300,00		-2.562,44	51.137,56	76,99	51.137,56	152,08	51.137,56	51.137,56	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	65.000,00	-11.300,00		-2.562,44	51.137,56	76,99	51.137,56	152,08	51.137,56	51.137,56	
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	55.000,00	-1.300,00		-2.562,44	51.137,56	76,99	51.137,56	152,08	51.137,56	51.137,56	
	25.752.0007.1004 - Extensão e Melhorias de Redes de Energia Elétrica	200.000,00	12.500,00		-45,00	212.448,91		194.747,39		194.747,39		17.701,52
	01 - Tesouro	200.000,00	12.500,00		-45,00	212.448,91		194.747,39		194.747,39	194.747,39	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	200.000,00	12.500,00		-45,00	212.448,91		194.747,39		194.747,39	194.747,39	
223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	12.500,00		-45,00	212.448,91		194.747,39		194.747,39	194.747,39	
	25.752.0008.2056 - Iluminação Pública	6.372.554,00	-1.354.999,00		-36.881,10	4.980.194,42	195.533,99	4.820.719,62	195.533,99	4.820.719,62	159.474,80	17.701,52
	01 - Tesouro	6.372.554,00	-1.354.999,00		-36.881,10	4.980.194,42	195.533,99	4.820.719,62	195.533,99	4.820.719,62	159.474,80	17.701,52
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.372.554,00	-1.354.999,00		-36.881,10	4.980.194,42	195.533,99	4.820.719,62	195.533,99	4.820.719,62	159.474,80	17.701,52
224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.150.000,00	-57.840,00		-0,05	1.092.153,59	73.260,84	1.019.658,30	73.260,84	1.019.658,30	73.260,84	72.495,29
225	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.222.554,00	-1.328.759,00		-13.675,75	3.880.101,01	122.273,15	3.796.608,01	122.273,15	3.796.608,01	83.493,00	83.493,00
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.600,00	31.600,00		-23.205,30	7.939,82		4.453,31		4.453,31	3.486,51	3.486,51
	26.782.0008.2071 - Atividades de Trânsito	3.287.000,00	2.387.800,00	41.524,97	285.813,23	5.582.211,34	424.988,69	4.937.146,00	569.397,12	4.909.881,48	27.264,52	645.065,34
	01 - Tesouro	3.287.000,00	2.387.800,00	41.524,97	285.813,23	5.582.211,34	424.988,69	4.937.146,00	569.397,12	4.909.881,48	27.264,52	645.065,34
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.287.000,00	2.387.800,00	41.524,97	285.813,23	5.582.211,34	424.988,69	4.937.146,00	569.397,12	4.909.881,48	27.264,52	645.065,34
226	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	935.000,00	157.500,00		140.779,22	1.088.581,42	105.007,79	1.088.581,42	188.110,00	1.068.853,88	19.727,54	
227	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	720.000,00	123.500,00		105.007,79	841.339,61	35.771,43	247.241,81	38.021,28	227.514,27	19.727,54	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.352.000,00	2.230.300,00	41.524,97	145.034,01	4.493.629,92	284.209,47	3.848.564,58	381.287,12	3.841.027,60	7.536,98	645.065,34
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00	-220.000,00	30.850,09		84.770,92	6.077,72	74.770,92	6.077,72	74.770,92	74.770,92	10.000,00
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-18.900,00			81.061,48	6.978,97	81.061,48	6.978,97	81.061,48	81.061,48	
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.822.000,00	2.540.000,00	5.774,88	145.034,01	4.323.527,52	271.152,78	3.692.732,18	368.230,43	3.685.195,20	7.536,98	630.795,34
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	-70.800,00	4.900,00		4.270,00					4.270,00	
	26.782.0017.1012 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Terminal Rodovi:	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	26.782.0017.2062 - Terminal Rodoviário e Transportes	28.134.000,00	-2.969.701,07		-15.148,51	25.148.759,06	1.785.884,36	23.778.697,92	2.251.063,38	23.778.697,92	1.370.061,14	1.370.061,14
	01 - Tesouro	28.134.000,00	-2.969.701,07		-15.148,51	25.148.759,06	1.785.884,36	23.778.697,92	2.251.063,38	23.778.697,92	1.370.061,14	1.370.061,14
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	28.134.000,00	-2.969.701,07		-15.148,51	25.148.759,06	1.785.884,36	23.778.697,92	2.251.063,38	23.778.697,92	1.370.061,14	1.370.061,14
233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	24.000.000,00	728.798,93									
234	3.3.90.41.00 - Contribuições	700.000,00	-264.500,00									
235	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.434.000,00	-3.434.000,00									
	02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE	52.072.818,00	25.893.966,83	637.034,97	1.560.505,57	76.511.028,37	4.842.412,31	69.044.600,93	7.589.556,79	68.686.471,73	358.129,20	7.466.427,44
	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.210.818,00	22.459.851,79	637.034,97	2.189.029,13	66.234.976,46	4.326.327,81	62.159.254,02	7.093.173,47	61.840.346,45	319.207,57	4.075.422,44
	10.301.0015.2043 - Atenção Básica à Saúde	15.132.675,00	5.636.603,00	153.726,30	1.789.396,51	20.475.443,55	2.147.338,21	19.683.455,27	2.894.466,50	19.416.758,23	266.697,04	791.988,28
	01 - Tesouro	15.132.675,00	5.636.603,00		1.809.121,09	18.245.232,28	2.031.143,77	17.663.583,79	2.694.679,13	17.396.886,75	266.697,04	581.648,49
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	13.180.675,00	5.139.228,00	27.708,07	1.809.121,09	18.245.232,28	2.031.143,77	17.663.583,79	2.694.679,13	17.396.886,75	266.697,04	581.648,49
236	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.180.675,00	5.123.228,00	27.708,07	1.809.121,09	18.245.232,28	2.031.143,77	17.663.583,79	2.694.679,13	17.396.886,75	266.697,04	581.648,49
239	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.000.675,00	2.492.000,00		1.325.743,20	11.467.485,14	1.325.743,20	11.467.485,14	1.963.745,20	11.467.485,14	264.197,04	
240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.650.000,00	753.000,00	479.700,90	479.700,90	3.401.987,63	479.700,90	3.401.987,63	468.479,39	3.137.790,59	264.197,04	
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	520.000,00	-332.660,00	7.470,40	-2.885,76	176.931,16	29.415,98	150.457,68	39.328,73	150.457,68	26.473,48	
244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	2.218.188,00	20.237,67	6.562,75	3.196.143,45	196.283,69	2.640.968,44	223.125,81	2.638.468,44	2.500,00	555.175,01
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	10.000,00	-7.300,00			2.684,90		2.684,90		2.684,90		
405	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	120.000,00	16.000,00			16.000,00	3.200,00	16.000,00	3.200,00	16.000,00	16.000,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.282.375,00	1.282.375,00	8.413,50	-59.723,92	1.329.909,85	68.357,74	1.144.522,28	78.970,94	1.144.522,28	1.144.522,28	185.387,57



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	120.000,00	-120.000,00									
237	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		8.413,50	-59.723,92	1.329.909,85	68.357,74	1.144.522,28	78.970,94	1.144.522,28		185.387,57
	F.R. STN: 1.632.0000 C.O.: 0000		1.402.375,00	8.413,50	988,64	1.177.238,61	36.427,85	1.006.434,44	36.441,85	1.006.434,44		170.804,17
390	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		1.186.370,00			216.005,00			42.529,09	138.087,84		14.583,40
391	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				-60.712,56	152.671,24	31.929,89	859.349,20	117.616,43	859.349,20		24.952,22
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.832.000,00	-785.000,00	117.604,73	39.999,34	884.301,42	44.636,70	859.349,20	117.616,43	859.349,20		24.952,22
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	1.832.000,00	-785.000,00	117.604,73	39.999,34	884.301,42	44.636,70	859.349,20	117.616,43	859.349,20		24.952,22
238	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.127.000,00	-280.000,00		40.000,00	806.810,42	40.000,00	806.810,42	106.000,00	806.810,42		
241	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	105.000,00	-105.000,00									
243	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	-400.000,00	117.604,73	-0,66	77.491,00	4.636,70	52.538,78	11.616,43	52.538,78		24.952,22
	10.301.0015.2045 - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	540.079,00	398.850,00		-775,53	925.721,54	175.489,85	899.621,03	176.631,78	899.621,03		26.100,51
	01 - Tesouro	371.079,00	-365.650,00			5.400,00	1.357,76	1.357,76	1.357,76	1.357,76		4.042,24
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	371.079,00	-365.650,00			5.400,00	1.357,76	1.357,76	1.357,76	1.357,76		4.042,24
245	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	371.079,00	-365.650,00			5.400,00						
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	371.079,00	-365.650,00		-401,74	730.364,81	175.489,85	711.022,81	176.631,78	711.022,81		19.342,00
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000		734.500,00		-401,74	730.364,81	175.489,85	711.022,81	176.631,78	711.022,81		19.342,00
398	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		734.500,00		-401,74	730.364,81	175.489,85	711.022,81	176.631,78	711.022,81		19.342,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	169.000,00	30.000,00		-373,79	189.956,73	187.240,46	187.240,46	187.240,46	187.240,46		2.716,27
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	169.000,00	30.000,00		-373,79	189.956,73	187.240,46	187.240,46	187.240,46	187.240,46		2.716,27
246	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	169.000,00	30.000,00		-373,79	189.956,73	187.240,46	187.240,46	187.240,46	187.240,46		2.716,27
	10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saú	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
247	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	10.302.0015.2044 - Saúde de Média e Alta Complexidade	26.697.869,00	15.075.498,79	5.168,82	-128.974,51	41.311.992,39	1.772.472,78	38.630.563,43	3.589.423,78	38.588.265,25	42.298,18	2.681.428,96
	01 - Tesouro	23.215.089,00	11.128.050,00	5.168,82	-126.255,83	33.929.019,04	824.317,12	32.966.958,16	2.431.667,70	32.924.659,98	42.298,18	962.060,88
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	23.193.089,00	11.139.550,00	5.168,82	-115.765,83	33.929.019,04	824.317,12	32.966.958,16	2.431.667,70	32.924.659,98	42.298,18	962.060,88
248	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00	261.000,00		83.869,43	700.429,72	83.869,43	700.429,72	109.414,49	700.429,72		
250	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	300.000,00	70.000,00		25.209,65	302.277,92	25.209,65	302.277,92	39.912,63	259.979,74		
251	3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	18.055.869,00	6.823.050,00			24.878.916,29			1.462.000,00	24.805.869,00		73.047,29
252	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	320.000,00	-118.000,00		-4.150,00	197.422,04	549,20	116.358,35	11.281,84	116.358,35		81.063,69
253	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.967.220,00	4.103.500,00	5.168,82	-220.694,91	7.849.973,07	714.688,84	7.042.023,17	809.058,74	7.042.023,17		807.949,90
	F.R. STN: 1.659.0000 C.O.: 0000	22.000,00	-11.500,00		-10.490,00							
255	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	-11.500,00		-10.490,00							
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.490.236,79	2.490.236,79		-28.718,67	2.451.029,35	336.462,68	2.099.924,79	370.772,11	2.099.924,79		351.104,56
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000		2.490.236,79		-28.718,67	2.451.029,35	336.462,68	2.099.924,79	370.772,11	2.099.924,79		351.104,56
381	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		2.490.236,79		-28.718,67	2.451.029,35	336.462,68	2.099.924,79	370.772,11	2.099.924,79		351.104,56
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.482.780,00	1.457.212,00		25.999,99	4.931.944,00	611.692,98	3.563.680,48	786.983,97	3.563.680,48		1.368.263,52
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	3.482.780,00	1.457.212,00		25.999,99	4.931.944,00	611.692,98	3.563.680,48	786.983,97	3.563.680,48		1.368.263,52
249	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	-70.000,00		26.000,00	272.025,71	26.000,00	272.025,71	47.357,84	272.025,71		
254	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.132.780,00	1.527.212,00		-0,01	4.659.918,29	585.693,98	3.291.654,77	739.626,13	3.291.654,77		1.368.263,52
	10.302.0015.2046 - Assistência Farmacêutica de Média e Alta Complexidade	650.000,00	1.256.245,00	478.139,85	481.028,09	1.261.810,86	156.303,24	761.372,62	176.583,40	761.372,62		500.438,24
	01 - Tesouro	650.000,00	-570.700,00		-54,58	79.236,12	68.946,17	68.946,17	9.036,67	68.946,17		10.289,95
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	650.000,00	-570.700,00		-54,58	79.236,12	68.946,17	68.946,17	9.036,67	68.946,17		10.289,95
256	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	650.000,00	-570.700,00		-54,58	79.236,12	68.946,17	68.946,17	9.036,67	68.946,17		10.289,95
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		1.826.945,00	478.139,85	481.082,67	1.182.574,74	156.303,24	692.426,45	167.546,73	692.426,45		490.148,29
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 3210		1.826.945,00	478.139,85	481.082,67	1.182.574,74	156.303,24	692.426,45	167.546,73	692.426,45		490.148,29



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
387	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		1.826,945,00	478.139,85	481.082,67	1.182.574,74	156.303,24	692.426,45	167.546,73	692.426,45		490.148,29
	01 - Tesouro		344.505,00			1.375.657,56		1.336.559,76	104.863,68	1.336.559,76		39.097,80
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		800.000,00			1.033.721,16		994.623,36	76.368,98	994.623,36		39.097,80
257	3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público		233.725,00			1.033.721,16		994.623,36	76.368,98	994.623,36		39.097,80
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		233.725,00			1.033.721,16		994.623,36	76.368,98	994.623,36		39.097,80
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000		231.220,00			341.936,40		341.936,40	28.494,70	341.936,40		
258	3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público		110.780,00			341.936,40		341.936,40	28.494,70	341.936,40		
	10.304.00415.2042 - Vigilância em Saúde		231.220,00			341.936,40		341.936,40	28.494,70	341.936,40		
	01 - Tesouro		1.148.975,00		48.354,57	884.350,56	74.723,73	847.981,91	151.204,33	837.769,56	10.212,35	36.368,65
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		978.975,00		48.354,57	788.532,70	74.723,73	754.764,05	151.204,33	744.551,70	10.212,35	33.768,65
259	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		978.975,00		48.354,57	788.532,70	74.723,73	754.764,05	151.204,33	744.551,70	10.212,35	33.768,65
260	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais		420.000,00		52.574,33	517.192,35	52.574,33	517.192,35	77.086,64	517.192,35		
261	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		180.000,00		17.733,18	195.072,80	17.733,18	184.860,45	69.701,47	184.860,45		
263	3.3.90.38.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		70.000,00			1.196,00		1.196,00		1.196,00		
264	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente		283.975,00		-21.952,94	75.071,55	4.416,22	41.302,90	4.416,22	41.302,90		33.768,65
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		25.000,00			95.817,86		93.217,86		93.217,86		
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000		170.000,00		42.932,59	42.932,59		42.932,59		42.932,59		2.600,00
262	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		170.000,00			52.885,27		50.285,27		50.285,27		2.600,00
	F.R. STN: 1.631.0000 C.O.: 0000		52.900,00			52.885,27		50.285,27		50.285,27		2.600,00
386	3.3.90.38.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		52.900,00			52.885,27		50.285,27		50.285,27		
	02.10.02 - SECRETARIA DE SAÚDE		6.862.000,00		-628.523,56	10.276.051,91	516.084,50	6.885.046,91	496.383,32	6.846.125,28	38.921,63	3.391.005,00
	10.112.0015.2041 - Secretaria de Saúde		5.862.000,00		-18.523,56	947.038,68	72.893,45	738.308,69	53.192,27	699.387,06	38.921,63	208.729,99
	01 - Tesouro		5.862.000,00		-18.523,56	947.038,68	72.893,45	738.308,69	53.192,27	699.387,06	38.921,63	208.729,99
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		5.862.000,00		-18.523,56	947.038,68	72.893,45	738.308,69	53.192,27	699.387,06	38.921,63	208.729,99
265	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		130.000,00			173.440,56		114.642,47	4.359,95	93.555,71		58.798,09
266	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais		72.000,00		-12.314,00	34.941,57		34.941,57	12,37	34.941,57		
267	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		380.000,00		-11,67	198.226,13		184.093,60	16.679,19	184.093,60		222,66
268	3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		80.000,00			390.721,18		386.796,18	32.140,76	386.796,18		149.709,24
269	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00			540.430,42		540.430,42		540.430,42		
270	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		2.500.000,00		-6.197,89	9.329.013,23		9.329.013,23	443.191,05	6.146.738,22		3.182.275,01
271	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente		2.500.000,00		-610.000,00	7.649.186,66		7.649.186,66	443.191,05	6.146.738,22		1.502.448,44
	10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saú		1.000.000,00		-610.000,00	7.649.186,66		7.649.186,66	443.191,05	6.146.738,22		1.502.448,44
	01 - Tesouro		1.000.000,00		-610.000,00	7.649.186,66		7.649.186,66	443.191,05	6.146.738,22		1.679.826,57
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000		1.000.000,00		-610.000,00	7.649.186,66		7.649.186,66	443.191,05	6.146.738,22		1.679.826,57
272	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações		1.000.000,00		-610.000,00	7.649.186,66		7.649.186,66	443.191,05	6.146.738,22		1.679.826,57
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		1.000.000,00		-610.000,00	7.649.186,66		7.649.186,66	443.191,05	6.146.738,22		1.679.826,57
	F.R. STN: 1.631.0000 C.O.: 0000		1.679.826,57			1.679.826,57		1.679.826,57		1.679.826,57		1.679.826,57
404	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações		1.679.826,57			1.679.826,57		1.679.826,57		1.679.826,57		1.679.826,57
	02.12 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		15.026.872,00		147.278,74	9.868.179,87	874.731,81	9.672.850,24	1.015.644,45	9.580.874,64	91.975,60	195.329,63
	02.12.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		15.026.872,00		147.278,74	9.868.179,87	874.731,81	9.672.850,24	1.015.644,45	9.580.874,64	91.975,60	195.329,63
	04.122.0002.0004 - Indenizações e Restituições Diversas		1.500.000,00		4.233,89	728.818,22	7.146,40	728.818,22	2.918,83	724.590,65	4.227,57	
	01 - Tesouro		1.139.450,00		4.583,33	104.788,64	4.583,33	104.788,64	355,76	100.561,07	4.227,57	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		1.139.450,00		4.583,33	104.788,64	4.583,33	104.788,64	355,76	100.561,07	4.227,57	
273	3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições		1.139.450,00		4.583,33	104.788,64	4.583,33	104.788,64	355,76	100.561,07	4.227,57	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		217.000,00		4.583,33	611.753,59		611.753,59		611.753,59		
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000		217.000,00			611.753,59		611.753,59		611.753,59		



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
274	3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	217.000,00	395.000,00			611.753,59		611.753,59				
	05 - Transferência e Convênios Federais – Vinculados	143.550,00	-130.900,00		-349,44	12.275,99	2.563,07	12.275,99	2.563,07			
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	143.550,00	-130.900,00		-349,44	12.275,99	2.563,07	12.275,99	2.563,07			
275	3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	143.550,00	-130.900,00		-349,44	12.275,99	2.563,07	12.275,99	2.563,07			
	04.122.0002.2082 - Secretaria de Finanças e Tributação	4.690.000,00	-775.053,00	3.461,56	73.258,94	3.872.911,74	434.609,30	3.677.582,11	579.749,51	3.589.834,08	87.748,03	195.329,63
	01 - Tesouro	4.690.000,00	-775.053,00	3.461,56	73.258,94	3.872.911,74	434.609,30	3.677.582,11	579.749,51	3.589.834,08	87.748,03	195.329,63
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.690.000,00	-775.053,00	3.461,56	73.258,94	3.872.911,74	434.609,30	3.677.582,11	579.749,51	3.589.834,08	87.748,03	195.329,63
276	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00	296.000,00		187.141,53	1.695.323,41	187.141,53	1.695.323,41	275.817,61	1.695.323,41		
277	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	400.000,00	88.000,00		67.754,08	487.110,21	67.754,08	487.110,21	73.293,52	447.780,81	39.329,40	432,88
278	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	50.000,00	-46.200,00			3.770,92		3.338,04	768,04	3.338,04		
279	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.800.000,00	-1.076.000,00	3.461,56	-181.636,67	1.683.560,20	179.713,69	1.488.663,45	229.870,34	1.440.244,82	48.418,63	194.896,75
280	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-36.853,00			3.147,00		3.147,00				
	28.843.0018.0005 - Encargos e Amortização de Financiamentos	5.420.000,00	-99.742,00	69.785,91	69.785,91	5.266.449,91	432.976,11	5.266.449,91	432.976,11	5.266.449,91		
	01 - Tesouro	5.420.000,00	-99.742,00	69.785,91	69.785,91	5.266.449,91	432.976,11	5.266.449,91	432.976,11	5.266.449,91		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.420.000,00	-99.742,00	69.785,91	69.785,91	5.266.449,91	432.976,11	5.266.449,91	432.976,11	5.266.449,91		
281	3.2.90.22.00 – Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.250.000,00	1.662.000,00		80.498,18	2.868.916,47	239.646,57	2.868.916,47	239.646,57	2.868.916,47		
282	4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.170.000,00	-1.761.742,00		-10.712,27	2.397.533,44	193.329,54	2.397.533,44	193.329,54	2.397.533,44		
	99.999.0022.9009 - Reserva de Contingência	3.416.872,00	-3.416.872,00									
	01 - Tesouro	3.416.872,00	-3.416.872,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.416.872,00	-3.416.872,00									
283	9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência	3.416.872,00	-3.416.872,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	31.675.397,00	-19.684.656,86	6.000,45	95.559,75	11.685.296,92	586.257,93	9.856.440,87	874.051,69	9.848.596,69	7.844,18	1.828.856,05
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	31.639.500,00	-19.771.089,62	6.000,45	95.559,75	11.563.303,85	586.257,93	9.734.447,80	874.051,69	9.726.603,62	7.844,18	1.828.856,05
	04.122.0024.2084 - Secretaria de Cultura	1.271.500,00	-417.110,00	6.000,45	119.879,54	791.651,15	36.915,39	639.723,02	78.596,37	631.878,84	7.844,18	151.928,13
	01 - Tesouro	1.271.500,00	-417.110,00	6.000,45	119.879,54	791.651,15	36.915,39	639.723,02	78.596,37	631.878,84	7.844,18	151.928,13
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.271.500,00	-417.110,00	6.000,45	119.879,54	791.651,15	36.915,39	639.723,02	78.596,37	631.878,84	7.844,18	151.928,13
284	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.271.500,00	-417.110,00	6.000,45	119.879,54	791.651,15	36.915,39	639.723,02	78.596,37	631.878,84	7.844,18	151.928,13
285	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	1.256.500,00	-416.050,00	630,65	119.879,54	783.081,35	17.215,37	293.496,77	63.379,37	293.496,77		
286	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	740.000,00	-424.250,00		4.403,69	66.776,20	4.403,69	66.776,20	5.216,18	64.599,52		
287	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	195.000,00	-120.000,00		-338,50	19.586,02	222,96	13.086,34	266,16	13.018,84		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	301.500,00	128.200,00	630,65	98.598,98	403.222,36	15.073,37	257.793,91	9.734,66	252.193,91	5.600,00	145.428,45
288	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-1.060,00	5.369,80		8.569,80		8.569,80		8.569,80		
	13.392.0024.1018 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Culturais	3.700.000,00	-1.437.650,00		2.262.328,22	2.262.328,22						
	01 - Tesouro	3.700.000,00	-1.437.650,00		2.262.328,22	2.262.328,22						
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.700.000,00	-1.437.650,00		2.262.328,22	2.262.328,22						
289	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	3.700.000,00	-1.437.650,00		2.262.328,22	2.262.328,22						
	13.392.0024.2036 - Atividades de Desenvolvimento Cultural	1.121.000,00	2.215.011,00		-191.435,76	3.135.226,53	213.648,56	2.291.464,58	260.694,08	2.291.464,58		
	01 - Tesouro	1.121.000,00	1.955.011,00		-191,435,76	2.875.226,53	213.648,56	2.291.464,58	260.694,08	2.291.464,58		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	191.000,00	-140.200,00		-13.860,00	36.919,42	1.023,35	36.326,29	1.953,35	36.326,29		
290	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	-60.000,00									
291	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	30.000,00	-30.000,00		-110,00	17.669,42	1.023,35	17.076,29	1.953,35	17.076,29		
292	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	96.000,00	-78.200,00		-13.750,00	19.250,00		19.250,00		19.250,00		
293	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	28.000,00		-177.575,76	2.838.307,11	212.625,21	2.255.138,29	258.740,73	2.255.138,29		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	930.000,00	2.095.211,00		-177.575,76	2.838.307,11	212.625,21	2.255.138,29	258.740,73	2.255.138,29		
294	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00	2.125.211,00		-177.575,76	2.838.307,11	212.625,21	2.255.138,29	258.740,73	2.255.138,29		
295	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais – Vinculados	260.000,00	260.000,00			260.000,00		260.000,00		260.000,00		



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.719.0000 C.O.: 0000		260.000,00			260.000,00		260.000,00			260.000,00	
402	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00			80.000,00		80.000,00			80.000,00	
403	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		180.000,00			180.000,00		180.000,00			180.000,00	
	13.392.0024.2037 - Festividades Municipais Cívicas e Culturais	509.000,00	605.000,00		205.968,88	1.111.315,71	141.576,85	863.710,04	339.692,72	863.710,04	247.605,67	
	01 - Tesouro	509.000,00	605.000,00		205.968,88	1.111.315,71	141.576,85	863.710,04	339.692,72	863.710,04	247.605,67	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
296	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
297	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	495.000,00	615.000,00		205.968,88	1.111.315,71	141.576,85	863.710,04	339.692,72	863.710,04	247.605,67	
298	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	495.000,00	615.000,00		205.968,88	1.111.315,71	141.576,85	863.710,04	339.692,72	863.710,04	247.605,67	
	13.392.0024.2074 - Subvenções	680.000,00	-680.000,00									
	01 - Tesouro	680.000,00	-680.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	680.000,00	-680.000,00									
299	3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	680.000,00	-680.000,00									
	13.695.0024.1021 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos vc	5.000.000,00	-4.617.500,00			382.500,00		382.500,00				
	01 - Tesouro	5.000.000,00	-5.000.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	5.000.000,00	-5.000.000,00									
300	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	5.000.000,00	-5.000.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	382.500,00				382.500,00		382.500,00			382.500,00	
393	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações		382.500,00									
	13.695.0024.1025 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Centro de Evento	15.800.000,00	-15.278.250,62		-38.823,38	482.908,06	151,24	5.069,86	151,24	5.069,86	477.838,20	
	01 - Tesouro	15.800.000,00	-15.278.250,62		-38.823,38	482.908,06	151,24	5.069,86	151,24	5.069,86	477.838,20	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	15.800.000,00	-15.278.250,62		-38.823,38	482.908,06	151,24	5.069,86	151,24	5.069,86	477.838,20	
301	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	15.800.000,00	-15.278.250,62									
	13.695.0024.2013 - Desenvolvimento do Turismo	3.557.000,00	-159.590,00		-29,53	3.397.374,18	193.965,89	3.359.115,46	194.917,28	3.359.115,46	38.258,72	
	01 - Tesouro	3.557.000,00	-159.590,00		-29,53	3.397.374,18	193.965,89	3.359.115,46	194.917,28	3.359.115,46	38.258,72	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.557.000,00	-159.590,00		-29,53	3.397.374,18	193.965,89	3.359.115,46	194.917,28	3.359.115,46	38.258,72	
302	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	20.000,00	-16.000,00			4.000,00		4.000,00			4.000,00	
303	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.537.000,00	-143.590,00									
	13.695.0024.2063 - Consórcios	1.000,00	-1.000,00									
	01 - Tesouro	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00	-1.000,00									
304	3.3.71.39.00 – Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfís. Consórcios Públicos	1.000,00	-1.000,00									
	02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.000,00	-3.000,00									
	13.392.0024.2035 - Fundo Municipal de Cultura	3.000,00	-3.000,00									
	01 - Tesouro	3.000,00	-3.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00	-3.000,00									
305	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	3.000,00	-3.000,00									
306	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
307	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	32.897,00	89.432,76			121.993,07		121.993,07			121.993,07	
	13.695.0024.2012 - Fundo Municipal de Turismo	32.897,00	89.432,76			121.993,07		121.993,07			121.993,07	
	01 - Tesouro	32.897,00	89.432,76			121.993,07		121.993,07			121.993,07	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	32.897,00	89.432,76			121.993,07		121.993,07			121.993,07	
308	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
309	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.897,00	99.432,76			121.993,07		121.993,07			121.993,07	



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
310	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE e LAZER	3.758.500,00	15.266.172,56	12.688,80	340.158,04	18.947.970,42	1.820.980,50	15.623.115,54	1.934.739,13	15.361.693,70	261.421,84	3.324.854,88
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE e LAZER	3.755.500,00	15.269.172,56	12.688,80	340.158,04	18.947.970,42	1.820.980,50	15.623.115,54	1.934.739,13	15.361.693,70	261.421,84	3.324.854,88
	04.122.0023.2083 - Secretaria de Esportes e Lazer	1.271.500,00	1.613.950,00	1.314,34	320.574,57	2.873.567,19	347.890,75	2.845.611,33	497.032,38	2.806.539,49	39.071,84	27.955,86
	01 - Tesouro	1.271.500,00	1.613.950,00	1.314,34	320.574,57	2.873.567,19	347.890,75	2.845.611,33	497.032,38	2.806.539,49	39.071,84	27.955,86
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.075.000,00	1.452.000,00		326.030,04	2.521.986,32	326.030,04	2.521.986,32	473.726,62	2.482.914,48	39.071,84	
311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil											
312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	850.000,00	1.155.000,00		249.147,80	2.004.286,26	249.147,80	2.004.286,26	387.215,51	2.004.286,26		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
314	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	225.000,00	297.000,00	1.314,34	76.882,24	517.700,06	76.882,24	517.700,06	86.511,11	478.628,22	39.071,84	
315	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.553.0000 C.O.: 0000	166.500,00	146.950,00	1.314,34	-4.832,72	307.231,97	21.617,51	280.516,97	22.594,56	280.516,97		26.715,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	25.000,00	1.314,34	-4.832,72	307.231,97	21.617,51	280.516,97	22.594,56	280.516,97		26.715,00
313	F.R. STN: 1.553.0000 C.O.: 0000	20.000,00	25.000,00		-622,75	44.348,90	243,20	43.108,04	711,20	43.108,04		1.240,86
	27.812.0023.1019 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Áreas Esportivas	10.000,00	7.974.722,56		-622,75	44.348,90	243,20	43.108,04	711,20	43.108,04		1.240,86
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	95 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores											
	F.R. STN: 2.706.0000 C.O.: 3110		7.984.722,56			7.984.722,56	653.779,82	5.268.095,53	653.779,82	5.268.095,53		2.716.627,03
380	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		7.984.722,56			7.984.722,56	653.779,82	5.268.095,53	653.779,82	5.268.095,53		2.716.627,03
	27.812.0023.2040 - Desporto e Lazer	1.724.000,00	6.430.500,00	11.374,46	19.583,47	8.089.680,67	819.309,93	7.509.408,68	783.926,93	7.287.058,68	222.350,00	580.271,99
	01 - Tesouro	1.724.000,00	6.430.500,00	11.374,46	19.583,47	8.089.680,67	819.309,93	7.509.408,68	783.926,93	7.287.058,68	222.350,00	580.271,99
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	60.000,00	110.500,00			170.500,00	17.800,00	153.300,00	18.600,00	139.100,00	14.200,00	17.200,00
318	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.000,00	-45.000,00									
319	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-15.000,00									
	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		170.500,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.664.000,00	6.320.000,00	11.374,46	19.583,47	170.500,00	17.800,00	153.300,00	18.600,00	139.100,00	14.200,00	17.200,00
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.000,00	911.000,00				801.509,93	7.356.108,68	765.326,93	7.147.958,68	208.150,00	563.071,99
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.284.000,00	5.407.000,00	11.374,46	-4.023,81	1.225.232,90	34.148,30	1.067.995,54	141.138,30	1.067.845,54	150,00	157.237,36
321	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.000,00		23.607,28	6.632.382,82	758.361,63	6.226.548,19	615.188,63	6.018.548,19	208.000,00	405.834,63
	27.812.0023.2074 - Subvenções	750.000,00	-750.000,00									
	01 - Tesouro	750.000,00	-750.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	750.000,00	-750.000,00									
322	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	750.000,00	-750.000,00									
	02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	3.000,00	-3.000,00									
	27.812.0023.2039 - Fundo Municipal de Esporte	3.000,00	-3.000,00									
	01 - Tesouro	3.000,00	-3.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.000,00	-3.000,00									
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	6.536.869,00	4.617.461,27	340.764,38	467.652,95	10.656.139,68	1.120.855,65	10.020.840,02	1.432.262,58	9.954.846,86	65.993,16	635.299,66
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	4.162.000,00	2.285.329,40	37.898,47	405.443,86	6.317.358,88	700.004,47	6.111.806,56	974.567,06	6.047.780,07	64.026,49	205.552,32
	04.122.0025.2063 - Consórcios	1.000,00	546.000,00			546.948,00	45.579,00	546.948,00	45.579,00	546.948,00		
	01 - Tesouro	1.000,00	546.000,00			546.948,00	45.579,00	546.948,00	45.579,00	546.948,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00	546.000,00			546.948,00	45.579,00	546.948,00	45.579,00	546.948,00		
326	3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfís. Consórcios Públicos	1.000,00	546.000,00			546.948,00	45.579,00	546.948,00	45.579,00	546.948,00		



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.122.0025.2085 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação	2.298.000,00	1.858.100,00	7.069,73	373.934,75	4.108.971,86	459.218,05	3.943.396,10	674.924,29	3.888.150,34	55.245,76	165.575,76
	01 - Tesouro	2.298.000,00	1.858.100,00	7.069,73	373.934,75	4.108.971,86	459.218,05	3.943.396,10	674.924,29	3.888.150,34	55.245,76	165.575,76
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.298.000,00	1.858.100,00	7.069,73	373.934,75	4.108.971,86	459.218,05	3.943.396,10	674.924,29	3.888.150,34	55.245,76	165.575,76
327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.590.000,00	1.029.000,00		306.310,50	2.617.797,51	306.310,50	2.617.797,51	431.787,42	2.617.797,51		
328	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	435.000,00	284.000,00		99.540,84	716.393,97	99.540,85	716.393,97	110.009,87	661.148,21		
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00			-1.825,88	40.124,59	152,00	37.528,19	2.164,00	37.528,19	55.245,76	
330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00			96.627,99	8.000,00	88.627,99		88.627,99		2.596,40
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	181.000,00	495.100,00	7.069,73	-30.090,71	638.027,80	45.214,70	483.048,44	122.963,00	483.048,44		8.000,00
	08.241.0025.2052 - Ações Desenvolvidas para a Melhor Idade	69.000,00	-6.000,00	5.274,67	-58,92	57.666,41	4.963,47	57.666,41	5.078,17	57.666,41	57.666,41	154.979,36
	01 - Tesouro	69.000,00	-6.000,00	5.274,67	-58,92	57.666,41	4.963,47	57.666,41	5.078,17	57.666,41		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	69.000,00	-6.000,00	5.274,67	-58,92	57.666,41	4.963,47	57.666,41	5.078,17	57.666,41		
332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00	-6.000,00			57.666,41	4.963,47	57.666,41	5.078,17	57.666,41		
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	63.000,00		5.274,67	-58,92							
	08.243.0025.2051 - Conselho Tutelar	366.000,00	-64.050,00		16.913,02	268.520,56	31.555,90	255.047,07	38.139,75	251.230,37	3.816,70	13.473,49
	01 - Tesouro	366.000,00	-64.050,00		16.913,02	268.520,56	31.555,90	255.047,07	38.139,75	251.230,37	3.816,70	13.473,49
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	366.000,00	-64.050,00		16.913,02	268.520,56	31.555,90	255.047,07	38.139,75	251.230,37	3.816,70	13.473,49
334	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00			3.816,70	27.090,06	3.816,70	27.090,06	1.908,35	23.273,36	3.816,70	
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-9.450,00			520,00	78,00	351,00	78,00	351,00		169,00
336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.000,00	-45.000,00		19.083,50	136.510,54	19.083,50	136.510,54	27.575,70	136.510,54		
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	-9.600,00		-5.987,18	104.399,96	8.577,70	91.095,47	8.577,70	91.095,47		
	08.243.0025.2054 - Abrigo Institucional	502.000,00	87.279,40	25.554,07	14.655,01	545.252,05	66.688,05	518.748,98	118.845,85	513.784,95	4.964,03	26.503,07
	01 - Tesouro	502.000,00	87.279,40	25.554,07	14.655,01	545.252,05	66.688,05	518.748,98	118.845,85	513.784,95	4.964,03	26.503,07
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	502.000,00	87.279,40	25.554,07	14.655,01	545.252,05	66.688,05	518.748,98	118.845,85	513.784,95	4.964,03	26.503,07
338	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.000,00	46.500,00	5.274,67	22.634,99	529.262,06	62.688,05	510.748,98	114.845,85	505.784,95	4.964,03	18.513,08
339	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	220.000,00	20.000,00	5.274,67	22.634,99	525.832,06	62.688,05	507.318,98	114.845,85	502.354,95	4.964,03	18.513,08
340	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00	-15.000,00		18.859,98	237.954,81	18.859,98	237.954,81	66.169,70	237.954,81		
341	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-5.500,00		7.543,77	46.358,04	7.543,77	46.358,04	7.393,16	41.521,51	4.836,53	
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	81.000,00		-120,00	14.325,86	966,20	36.000,00	4.801,70	8.552,36	127,50	5.646,00
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	7.000,00	-3.500,00		-3.648,76	36.000,00	35.318,10	178.326,27	36.481,29	36.000,00		
343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	-3.500,00			3.430,00		3.430,00		3.430,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		44.279,40	20.279,40	-7.979,98	15.989,99	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		7.989,99
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000		44.279,40	20.279,40	-7.979,98	15.989,99	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		7.989,99
409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		44.279,40	20.279,40	-7.979,98	15.989,99	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		7.989,99
	08.244.0025.1020 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Assi	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
344	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0025.2074 - Subvenções	840.000,00	-50.000,00			790.000,00	92.000,00	790.000,00	92.000,00	790.000,00	92.000,00	790.000,00
	01 - Tesouro	840.000,00	-50.000,00			790.000,00	92.000,00	790.000,00	92.000,00	790.000,00	92.000,00	790.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	840.000,00	-50.000,00			790.000,00	92.000,00	790.000,00	92.000,00	790.000,00	92.000,00	790.000,00
345	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	840.000,00	-50.000,00			790.000,00	92.000,00	790.000,00	92.000,00	790.000,00	92.000,00	790.000,00
	14.422.0025.2008 - Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial	6.000,00	-6.000,00									
	01 - Tesouro	6.000,00	-6.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.000,00	-6.000,00									
346	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00	-4.000,00									
	14.422.0025.2077 - Políticas Públicas para a Mulher	39.000,00	-39.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
348	01 - Tesouro	39.000,00	-39.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	39.000,00	-39.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	39.000,00	-39.000,00									
	16.482.0026.1028 - Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Hab	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
349	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	16.482.0026.2067 - Habitações Urbanas	21.000,00	-21.000,00									
	01 - Tesouro	21.000,00	-21.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	21.000,00	-21.000,00									
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
352	02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	250.000,00	46.960,00	3.291,20	28.800,00	293.611,00	31.162,20	264.811,00	31.162,20	264.811,00		28.800,00
	08.241.0025.2048 - Fundo Municipal do Idoso	250.000,00	46.960,00	3.291,20	28.800,00	293.611,00	31.162,20	264.811,00	31.162,20	264.811,00		28.800,00
	01 - Tesouro	250.000,00	46.960,00	3.291,20	28.800,00	293.611,00	31.162,20	264.811,00	31.162,20	264.811,00		28.800,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00	-153.040,00	3.291,20	28.800,00	93.611,00	31.162,20	64.811,00	31.162,20	64.811,00		28.800,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	-134.240,00	3.291,20	28.800,00	62.448,80	31.162,20	33.648,80	31.162,20	33.648,80		28.800,00
408	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		31.200,00			31.162,20		31.162,20		31.162,20		
407	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00		200.000,00		
	4.4.50.42.00 - Auxílios	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00		200.000,00		
	02.15.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	-176.800,00			73.200,00	6.100,00	73.200,00	6.100,00	73.200,00		
	08.243.0025.2049 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	250.000,00	-176.800,00			73.200,00	6.100,00	73.200,00	6.100,00	73.200,00		
	01 - Tesouro	250.000,00	-176.800,00			73.200,00	6.100,00	73.200,00	6.100,00	73.200,00		
354	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00	-176.800,00			73.200,00	6.100,00	73.200,00	6.100,00	73.200,00		
355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	-126.800,00			73.200,00	6.100,00	73.200,00	6.100,00	73.200,00		
	02.15.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.863.869,00	2.471.971,87	299.574,71	33.409,09	3.971.178,50	383.588,98	3.570.231,16	420.433,32	3.568.264,49	1.966,67	400.947,34
	08.244.0025.2050 - Fundo Municipal de Assistência Social	231.915,00	-61.200,00			166.560,30	8.499,99	156.474,89	8.499,99	156.474,89		10.085,41
	01 - Tesouro	81.915,00				77.796,50	1.414,29	76.382,19	1.414,29	76.382,19		1.414,31
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	81.915,00				77.796,50	1.414,29	76.382,19	1.414,29	76.382,19		1.414,31
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.000,00	-33.750,00			56.228,30	4.685,69	51.542,59	4.685,69	51.542,59		4.685,71
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	90.000,00	-33.750,00			56.228,30	4.685,69	51.542,59	4.685,69	51.542,59		4.685,71
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	90.000,00	-33.750,00			56.228,30	4.685,69	51.542,59	4.685,69	51.542,59		4.685,71
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.000,00	-33.750,00			56.228,30	4.685,69	51.542,59	4.685,69	51.542,59		4.685,71
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.000,00	-27.450,00			32.535,50	2.400,01	28.550,11	2.400,01	28.550,11		3.985,39
358	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	60.000,00	-27.450,00			32.535,50	2.400,01	28.550,11	2.400,01	28.550,11		3.985,39
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00	-27.450,00			32.535,50	2.400,01	28.550,11	2.400,01	28.550,11		3.985,39
	08.244.0025.2053 - Programas Sociais	1.631.954,00	2.533.171,87	299.574,71	33.409,09	3.804.618,20	375.088,99	3.413.756,27	411.933,33	3.411.789,60	1.966,67	390.861,93
	01 - Tesouro	1.266.954,00	1.004.056,50	15.790,77	31.480,90	2.227.377,70	237.202,93	1.983.586,04	250.310,63	1.981.619,37	1.966,67	243.791,66
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.266.954,00	1.004.056,50	15.790,77	31.480,90	2.227.377,70	237.202,93	1.983.586,04	250.310,63	1.981.619,37	1.966,67	243.791,66
359	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	-109.000,00									
360	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	-30.000,00			24.855,54	3.453,49	24.855,54	3.687,50	22.888,87		
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	235.000,00	97.000,00	15.790,77	22.571,05	306.289,54	35.302,33	213.150,07	42.599,40	213.150,07		93.139,47
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	701.954,00	1.150.056,50		5.456,36	1.850.455,52	190.048,01	1.729.431,33	194.388,73	1.729.431,33		121.024,19
367	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.000,00	-50.000,00									
368	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-54.000,00			45.777,10	8.399,10	16.149,10	9.635,00	16.149,10		29.628,00

**Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025**

Despesas Orçamentárias												
FICHA	Descrição	Fixação		Pré Empenhado	Empenhado		Liquidado		Pago	A Pagar		
		Inicial	Alterações		Período	Acumulado	Período	Acumulado		Liquidado	Não Liquid.	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	205.000,00	1.755,97	14.505,97	181.803,15	-10.332,96	168.807,72	35.603,74	168.807,72	37.986,50	168.807,72	12.995,43
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205.000,00	1.755,97	14.505,97	181.803,15	-10.332,96	168.807,72	35.603,74	168.807,72	37.986,50	168.807,72	12.995,43
362		85.000,00	-17.950,00		67.023,20		61.658,92	19.116,12	61.658,92	21.498,88	61.658,92	5.364,28
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	19.705,97	14.505,97	114.779,95	-10.332,96	107.148,80	16.487,62	107.148,80	16.487,62	107.148,80	7.631,15
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	160.000,00	452.650,00	269.277,97	12.261,15	341.128,89	307.928,45	20.670,30	307.928,45	42.024,18	307.928,45	33.200,44
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	160.000,00	444.900,00	269.277,97	12.261,15	333.433,99	300.233,55	20.670,30	300.233,55	42.024,18	300.233,55	33.200,44
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-6.000,00		72.075,95	-130,50	68.857,15	20.670,30	68.857,15	20.312,65	68.857,15	3.218,80
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	450.900,00	269.277,97	12.391,65	261.358,04	231.376,40	20.670,30	231.376,40	21.711,53	231.376,40	29.981,64
	F.R. STN: 1.669.0000 C.O.: 0000		7.750,00		7.694,90		7.694,90		7.694,90		7.694,90	
400	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		7.750,00		7.694,90		7.694,90		7.694,90		7.694,90	
	95 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
	F.R. STN: 2.660.0000 C.O.: 0000		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
	96 - Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		876.119,40		856.553,00		799.642,12	77.820,08	799.642,12	77.820,08	799.642,12	56.910,88
	F.R. STN: 2.669.0000 C.O.: 0000		876.119,40		856.553,00		799.642,12	77.820,08	799.642,12	77.820,08	799.642,12	56.910,88
384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		876.119,40		856.553,00		799.642,12	77.820,08	799.642,12	77.820,08	799.642,12	56.910,88
	98 - Emendas Parlamentares Individuais - Exercícios Anteriores		48.590,00		47.755,46		3.791,94	3.791,94	3.791,94	3.791,94	3.791,94	43.963,52
	F.R. STN: 2.669.0000 C.O.: 0000		48.590,00		47.755,46		3.791,94	3.791,94	3.791,94	3.791,94	3.791,94	43.963,52
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		48.590,00		47.755,46		3.791,94	3.791,94	3.791,94	3.791,94	3.791,94	43.963,52
	02.15.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	3.000,00	-3.000,00									
	14.422.0025.2076 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	3.000,00	-3.000,00									
	01 - Tesouro	3.000,00	-3.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00	-3.000,00									
369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	02.15.06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.000,00	-1.000,00		791,30		791,30		791,30		791,30	
	16.482.0026.2064 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	2.000,00	-1.000,00		791,30		791,30		791,30		791,30	
	01 - Tesouro	2.000,00	-1.000,00		791,30		791,30		791,30		791,30	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00	-1.000,00		791,30		791,30		791,30		791,30	
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	02.15.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.000,00	-3.000,00									
	14.242.0025.2080 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	3.000,00	-3.000,00									
	01 - Tesouro	3.000,00	-3.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00	-3.000,00									
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	02.15.08 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	3.000,00	-3.000,00									
	08.244.0025.2081 - Fundo Municipal da Juventude	3.000,00	-3.000,00									
	01 - Tesouro	3.000,00	-3.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00	-3.000,00									
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
GeSIAP - PMGUARAREMA		314.429.000,00	94.497.203,40	1.948.616,27	11.446.821,78	402.421.437,39	371.728.828,83	37.087.944,28	367.979.115,62	44.718.381,97	3.749.713,21	30.692.608,56
												Página 30 de 32



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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											
Consignações											
75	5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.617.009,38	72.521.329,31		
76	5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.697.712,65	15.165.312,54		
77	5.2.11.02.0006 - INSS PESSOA FÍSICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			940.352,24	5.800.209,35		
78	5.2.11.03.0003 - INVESTPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			376.726,76	5.742.598,41		
80	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	1.869.0000	0000	110.0000				102,81		
96	5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			358,88	2.264,68		
98	5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA S/C	19	1.869.0000	0000	110.0000			40.543,10	178.901,68		
100	5.2.11.11.0014 - Plena Saúde	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.598,28	18.097,52		
108	5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica	19	1.869.0000	0000	110.0000			26.767,15	300.986,46		
91	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.784,49	51.532,74		
92	5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			457,20	6.178,48		
93	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			135.727,94	1.463.783,47		
94	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			23.053,42	344.689,40		
111	5.2.11.15.0015 - E. Consignado - FGTS	19	1.869.0000	0000	110.0000			13.467,39	179.072,62		
84	5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			49.743,53	614.171,67		
85	5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.156,20	10.268,48		
99	5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.655,49	14.526,53		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							74.300,94	393.435,57		
								4.019,64	44.492,67		
								41.286,72	467.878,50		
88	5.2.41.99.0006 - CAUÇÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000				18.296,46		
89	5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016	19	1.869.0000	0000	110.0000			41.286,72	449.582,04		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira											
110	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - Duodécimo da Câmara ML	01	1.500.0000	0000	110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00	3.600.000,00		
	Restos a Pagar							1.578.010,01	53.288.138,27		
	Restos a Pagar - 2020								13.367,72		
	Restos a Pagar - 2022							11.128,32	4.831.109,75		
	Restos a Pagar - 2023							1.566.881,69	48.443.660,80		
	Restos a Pagar - 2024										



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	373.843.209,09	42.932.078,58	416.775.287,67	Total da Despesa	392.165.053,58	48.335.391,35	440.500.444,93
Receitas Orçamentárias	359.604.750,05	40.350.039,22	399.954.789,27	Despesas Orçamentárias	323.260.733,65	44.718.381,97	367.979.115,62
Transferências Recebidas	200.000,00	213.726,27	413.726,27	Transferências Concedidas	3.300.000,00	300.000,00	3.600.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	14.038.459,04	2.368.313,09	16.406.772,13	Despesas Extra Orçamentárias	13.894.191,67	1.738.999,37	15.633.191,04
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	51.710.128,26	1.578.010,01	53.288.138,27
Disponibilidades			129.590.148,44	Disponibilidades			105.864.991,18
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			129.590.148,44	Banco			105.864.991,18
Recurso Disponível			129.590.148,44	Recurso Disponível			105.864.991,18
Comum/Movimento			59.733.536,37	Comum/Movimento			43.250.841,80
Vinculada			69.856.612,07	Vinculada			62.614.149,38
TOTAL GERAL			546.365.436,11	TOTAL GERAL			546.365.436,11

JOSE LUIZ EROLES FREIRE PREFEITO MUNICIPAL	CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E	LUCAS BRASIL ALVES PEREIRA CONTADOR
	CRC: 243535/O-0/SP	CRC: 316370/O-4/SP