



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                            |           |    |            |      |               |                |                |               |                |               |                |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                  | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO       |                | ARRECAÇÃO     |                | APURAÇÃO      |                |
|                        |                   |                                                                            |           |    |            |      |               | INICIAL        | ATUALIZADA     | PERÍODO       | ACUMULADA      | A ARRECADAR   | ARREC. A MAIOR |
|                        | 1                 | Receitas Correntes                                                         |           |    |            |      |               | 341.953.000,00 | 353.760.327,61 | 31.451.984,89 | 310.585.088,44 | 43.175.239,17 |                |
|                        | 1.1               | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                |           |    |            |      |               | 52.938.673,00  | 52.940.031,85  | 5.461.894,89  | 61.910.022,88  |               | 8.969.991,03   |
|                        | 1.1.1             | Impostos                                                                   |           |    |            |      |               | 48.775.673,00  | 48.775.673,00  | 5.240.390,16  | 58.871.699,83  |               | 10.096.026,83  |
|                        | 1.1.1.1.2         | Impostos sobre o Patrimônio                                                |           |    |            |      |               | 18.245.000,00  | 18.245.000,00  | 1.416.246,25  | 19.952.626,53  |               | 1.707.626,53   |
|                        | 1.1.1.2.50        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                   |           |    |            |      |               | 16.040.000,00  | 16.040.000,00  | 1.127.580,91  | 16.527.233,24  |               | 487.233,24     |
|                        | 1.1.1.2.50.0.1    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 13.500.000,00  | 13.500.000,00  | 903.871,91    | 13.910.276,03  |               | 410.276,03     |
| 1                      | 1.1.1.2.50.0.2    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro   |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 110.000,00     | 110.000,00     | 12.285,32     | 93.163,63      | 16.836,37     |                |
| 3                      | 1.1.1.2.50.0.3    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa    |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   | 147.611,88    | 1.851.322,52   |               | 51.322,52      |
| 4                      | 1.1.1.2.50.0.4    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -  |           | 01 | 1.500.0000 | 1001 | 110.0000      | 630.000,00     | 630.000,00     | 63.811,80     | 672.471,06     |               | 42.471,06      |
|                        | 1.1.1.2.53        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos     |           |    |            |      |               | 2.205.000,00   | 2.205.000,00   | 288.665,34    | 3.425.393,29   |               | 1.220.393,29   |
| 5                      | 1.1.1.2.53.0.1    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.200.000,00   | 2.200.000,00   | 288.665,34    | 3.425.393,29   |               | 1.225.393,29   |
| 6                      | 1.1.1.2.53.0.2    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 5.000,00       | 5.000,00       |               |                | 5.000,00      |                |
|                        | 1.1.1.3           | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                    |           |    |            |      |               | 4.200.000,00   | 4.200.000,00   | 782.148,62    | 8.008.843,46   |               | 3.808.843,46   |
|                        | 1.1.1.3.03        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                    |           |    |            |      |               | 4.200.000,00   | 4.200.000,00   | 782.148,62    | 8.008.843,46   |               | 3.808.843,46   |
|                        | 1.1.1.3.03.1      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                         |           |    |            |      |               | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 321.858,90    | 3.347.129,38   |               | 347.129,38     |
| 7                      | 1.1.1.3.03.1.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 321.858,90    | 3.347.129,38   |               | 347.129,38     |
|                        | 1.1.1.3.03.4      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos               |           |    |            |      |               | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 460.289,72    | 4.661.714,08   |               | 3.461.714,08   |
|                        | 1.1.1.3.03.4.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip     |           |    |            |      |               | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 460.289,72    | 4.661.714,08   |               | 3.461.714,08   |
| 8                      | 1.1.1.3.03.4.1.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Principal        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 400.000,00     | 400.000,00     | 22.765,26     | 313.403,14     | 86.596,86     |                |
| 9                      | 1.1.1.3.03.4.1.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Principal      |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 800.000,00     | 800.000,00     | 437.524,46    | 4.348.310,94   |               | 3.548.310,94   |
|                        | 1.1.1.4           | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç             |           |    |            |      |               | 26.330.673,00  | 26.330.673,00  | 3.041.995,29  | 30.910.229,84  |               | 4.579.556,84   |
|                        | 1.1.1.4.51        | Impostos sobre Serviços                                                    |           |    |            |      |               | 26.330.673,00  | 26.330.673,00  | 3.041.995,29  | 30.910.229,84  |               | 4.579.556,84   |
|                        | 1.1.1.4.51.1      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                        |           |    |            |      |               | 26.330.673,00  | 26.330.673,00  | 3.041.995,29  | 30.910.229,84  |               | 4.579.556,84   |
|                        | 1.1.1.4.51.1.1    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal            |           |    |            |      |               | 24.850.000,00  | 24.850.000,00  | 2.953.681,95  | 29.411.218,77  |               | 4.561.218,77   |
| 10                     | 1.1.1.4.51.1.1.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 23.300.000,00  | 23.300.000,00  | 2.716.830,63  | 27.102.110,57  |               | 3.802.110,57   |
| 11                     | 1.1.1.4.51.1.1.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional         |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.550.000,00   | 1.550.000,00   | 236.851,32    | 2.309.108,20   |               | 759.108,20     |
| 12                     | 1.1.1.4.51.1.2    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 110.000,00     | 110.000,00     | 10.225,07     | 132.784,70     |               | 22.784,70      |
| 13                     | 1.1.1.4.51.1.3    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa         |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.070.673,00   | 1.070.673,00   | 53.058,82     | 850.591,96     | 220.081,04    |                |
| 14                     | 1.1.1.4.51.1.4    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 300.000,00     | 300.000,00     | 25.029,45     | 515.634,41     |               | 215.634,41     |
|                        | 1.1.2             | Taxas                                                                      |           |    |            |      |               | 4.163.000,00   | 4.164.358,85   | 221.504,73    | 3.038.323,05   | 1.126.035,80  |                |
|                        | 1.1.2.1           | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   |           |    |            |      |               | 4.163.000,00   | 4.164.358,85   | 221.504,73    | 3.038.323,05   | 1.126.035,80  |                |
|                        | 1.1.2.1.01        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                 |           |    |            |      |               | 4.148.000,00   | 4.149.358,85   | 220.893,89    | 3.018.336,65   | 1.131.022,20  |                |
|                        | 1.1.2.1.01.0.1    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                     |           |    |            |      |               | 3.940.000,00   | 3.941.358,85   | 201.112,73    | 2.787.367,04   | 1.153.991,81  |                |
| 15                     | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxas de Licença para Funcionamento - Comercial, Industrial e Serviços     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 400.000,00     | 400.000,00     | 5.144,39      | 279.955,57     | 120.044,43    |                |
| 16                     | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Taxa de Publicidade Comercial                                              |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 80.000,00      | 80.000,00      | 516,75        | 66.108,19      | 13.891,81     |                |
| 17                     | 1.1.2.1.01.0.1.03 | Taxa de Apreensão e Depósito                                               |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 80.000,00      | 80.000,00      | 4.061,14      | 26.936,92      | 53.063,08     |                |
| 18                     | 1.1.2.1.01.0.1.04 | Taxa de Licença para Execução de Obras                                     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 210.000,00     | 210.000,00     | 32.562,31     | 187.730,00     | 22.270,00     |                |
| 19                     | 1.1.2.1.01.0.1.05 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 5.000,00       | 5.000,00       |               |                | 5.000,00      |                |
| 20                     | 1.1.2.1.01.0.1.06 | Taxa de Serviços Cadastrais                                                |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 60.000,00      | 60.000,00      | 4.836,10      | 74.036,28      |               | 14.036,28      |
| 21                     | 1.1.2.1.01.0.1.07 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 45.000,00      | 45.000,00      |               | 345,58         | 44.654,42     |                |
| 22                     | 1.1.2.1.01.0.1.08 | Taxa de Cemitério                                                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 60.000,00      | 60.000,00      | 2.385,33      | 55.818,58      | 4.181,42      |                |
| 23                     | 1.1.2.1.01.0.1.09 | Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos                                         |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 151.606,71    | 2.087.195,74   | 912.804,26    |                |
| 126                    | 1.1.2.1.01.0.1.10 | Taxa para Autorização de Veículo de Excursão - TAVE                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                | 1.358,85       |               | 9.240,18       |               | 7.881,33       |
| 24                     | 1.1.2.1.01.0.2    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 8.000,00       | 8.000,00       | 550,30        | 8.540,77       |               | 540,77         |
| 25                     | 1.1.2.1.01.0.3    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                  |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 120.000,00     | 120.000,00     | 13.028,93     | 145.896,56     |               | 25.896,56      |
| 26                     | 1.1.2.1.01.0.4    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro: |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 80.000,00      | 80.000,00      | 6.201,93      | 76.532,28      | 3.467,72      |                |
|                        | 1.1.2.1.50        | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                               |           |    |            |      |               | 15.000,00      | 15.000,00      | 610,84        | 19.986,40      |               | 4.986,40       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                          |           |    |            |      |               |              |              |             |              |              |                |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO     |              | ARRECADAÇÃO |              | APURAÇÃO     |                |
|                        |                   |                                                                          |           |    |            |      |               | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO     | ACUMULADA    | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR |
| 27                     | 1.1.2.1.50.0.1    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                 |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 610,84      | 19.986,40    |              | 4.986,40       |
|                        | 1.2               | Contribuições                                                            |           |    |            |      |               | 6.301.560,00 | 6.301.560,00 | 5.263,65    | 3.604.225,84 | 2.697.334,16 |                |
|                        | 1.2.1             | Contribuições Sociais                                                    |           |    |            |      |               | 71.500,00    | 71.500,00    | 5.263,65    | 51.886,64    | 19.613,36    |                |
|                        | 1.2.1.5           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema             |           |    |            |      |               | 71.500,00    | 71.500,00    | 5.263,65    | 51.886,64    | 19.613,36    |                |
|                        | 1.2.1.5.01        | Contribuição do Servidor Civil                                           |           |    |            |      |               | 71.500,00    | 71.500,00    | 5.263,65    | 51.886,64    | 19.613,36    |                |
|                        | 1.2.1.5.01.2      | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                   |           |    |            |      |               | 70.000,00    | 70.000,00    | 5.263,65    | 51.886,64    | 18.113,36    |                |
| 28                     | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                       |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 70.000,00    | 70.000,00    | 5.263,65    | 51.886,64    | 18.113,36    |                |
|                        | 1.2.1.5.01.3      | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                            |           |    |            |      |               | 1.500,00     | 1.500,00     |             |              | 1.500,00     |                |
| 29                     | 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.500,00     | 1.500,00     |             |              | 1.500,00     |                |
|                        | 1.2.4             | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |           |    |            |      |               | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 |             | 3.552.339,20 | 2.677.720,80 |                |
|                        | 1.2.4.1           | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |           |    |            |      |               | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 |             | 3.552.339,20 | 2.677.720,80 |                |
|                        | 1.2.4.1.50        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |           |    |            |      |               | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 |             | 3.552.339,20 | 2.677.720,80 |                |
| 30                     | 1.2.4.1.50.0.1    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0021      | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 |             | 3.552.339,20 | 2.677.720,80 |                |
|                        | 1.3               | Receita Patrimonial                                                      |           |    |            |      |               | 1.251.080,00 | 1.251.080,00 | 456.113,36  | 8.446.199,78 |              | 7.195.119,78   |
|                        | 1.3.1             | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |           |    |            |      |               | 110.000,00   | 110.000,00   | 22.092,83   | 389.878,16   |              | 279.878,16     |
|                        | 1.3.1.1           | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |           |    |            |      |               | 110.000,00   | 110.000,00   | 22.092,83   | 389.878,16   |              | 279.878,16     |
|                        | 1.3.1.1.02        | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |    |            |      |               | 110.000,00   | 110.000,00   | 22.092,83   | 389.878,16   |              | 279.878,16     |
|                        | 1.3.1.1.02.0.1    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |    |            |      |               | 95.000,00    | 95.000,00    | 21.948,35   | 384.731,77   |              | 289.731,77     |
| 31                     | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 50.000,00    | 50.000,00    | 15.581,36   | 286.299,69   |              | 236.299,69     |
| 32                     | 1.3.1.1.02.0.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 6.366,99    | 66.240,30    |              | 51.240,30      |
| 33                     | 1.3.1.1.02.0.1.03 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 30.000,00    | 30.000,00    |             | 32.191,78    |              | 2.191,78       |
|                        | 1.3.1.1.02.0.2    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |    |            |      |               | 15.000,00    | 15.000,00    | 144,48      | 5.146,39     | 9.853,61     |                |
| 34                     | 1.3.1.1.02.0.2.01 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 144,48      | 5.146,39     | 9.853,61     |                |
|                        | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                      |           |    |            |      |               | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 433.105,54  | 8.050.341,02 |              | 6.921.261,02   |
|                        | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                             |           |    |            |      |               | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 433.105,54  | 8.050.341,02 |              | 6.921.261,02   |
|                        | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                                       |           |    |            |      |               | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 433.105,54  | 8.050.341,02 |              | 6.921.261,02   |
|                        | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           |           |    |            |      |               | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 433.105,54  | 8.050.341,02 |              | 6.921.261,02   |
| 35                     | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados                      |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 276.000,00   | 276.000,00   | 31.792,13   | 1.534.057,51 |              | 1.258.057,51   |
| 36                     | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS                                 |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 301.0001      | 10.000,00    | 10.000,00    |             | 7.849,62     | 2.150,38     |                |
| 37                     | 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Infantil                   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 210.0000      | 10.000,00    | 10.000,00    | 9.461,97    | 31.065,82    |              | 21.065,82      |
| 38                     | 1.3.2.1.01.0.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental                  |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 220.0000      | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.732,14    | 22.829,30    |              | 12.829,30      |
| 39                     | 1.3.2.1.01.0.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties                           |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 140.0000      | 560.000,00   | 560.000,00   |             | 3.529.045,12 |              | 2.969.045,12   |
| 40                     | 1.3.2.1.01.0.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                              |           | 02 | 1.599.0000 | 0000 | 260.0000      | 30.000,00    | 30.000,00    | 18.043,92   | 208.656,11   |              | 178.656,11     |
| 41                     | 1.3.2.1.01.0.1.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Estadual                        |           | 02 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 290.334,93  | 314.945,04   |              | 299.945,04     |
| 42                     | 1.3.2.1.01.0.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Federal                         |           | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000      | 30.000,00    | 30.000,00    |             | 415.675,21   |              | 385.675,21     |
| 43                     | 1.3.2.1.01.0.1.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                                |           | 05 | 1.599.0000 | 0000 | 200.0000      | 10.000,00    | 10.000,00    |             | 2.930,52     | 7.069,48     |                |
| 44                     | 1.3.2.1.01.0.1.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação                    |           | 05 | 1.599.0000 | 0000 | 200.0000      | 14.080,00    | 14.080,00    | 1.554,02    | 40.736,14    |              | 26.656,14      |
| 45                     | 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     |             | 1.081,07     | 918,93       |                |
| 46                     | 1.3.2.1.01.0.1.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos                |           | 02 | 1.701.0000 | 0000 | 200.0004      | 15.000,00    | 15.000,00    |             | 46.509,50    |              | 31.509,50      |
| 47                     | 1.3.2.1.01.0.1.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                                |           | 01 | 1.749.0000 | 0000 | 131.0000      | 2.000,00     | 2.000,00     |             | 8.163,01     |              | 6.163,01       |
| 48                     | 1.3.2.1.01.0.1.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                |           | 05 | 1.669.0000 | 0000 | 510.0000      | 5.000,00     | 5.000,00     |             | 8.879,79     |              | 3.879,79       |
| 49                     | 1.3.2.1.01.0.1.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito                  |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016      | 10.000,00    | 10.000,00    |             | 115.060,12   |              | 105.060,12     |
| 50                     | 1.3.2.1.01.0.1.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP                                 |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0021      | 10.000,00    | 10.000,00    |             | 106.595,59   |              | 96.595,59      |
| 51                     | 1.3.2.1.01.0.1.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens                   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 120.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    |             | 242.270,48   |              | 227.270,48     |
| 52                     | 1.3.2.1.01.0.1.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Federal                     |           | 05 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0017      | 80.000,00    | 80.000,00    | 3.308,62    | 901.852,16   |              | 821.852,16     |
| 53                     | 1.3.2.1.01.0.1.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Estadual                    |           | 02 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0018      | 10.000,00    | 10.000,00    | 31,29       | 19.272,74    |              | 9.272,74       |
| 54                     | 1.3.2.1.01.0.1.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados          |           | 01 | 1.749.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00    | 15.000,00    | 70.846,52   | 492.866,17   |              | 477.866,17     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO              |                       | ARRECAÇÃO            |                       | APURAÇÃO             |                   |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|       |                   |                                                                          |           |    |            |      |               | INICIAL               | ATUALIZADA            | PERÍODO              | ACUMULADA             | A ARRECARAR          | ARREC. A MAIOR    |
|       | <b>1.3.3</b>      | <b>Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão</b>      |           |    |            |      |               | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>      | <b>914,99</b>        | <b>5.980,60</b>       | <b>6.019,40</b>      |                   |
|       | 1.3.3.9.99        | Outras Delegações de Serviços Públicos                                   |           |    |            |      |               | 12.000,00             | 12.000,00             | 914,99               | 5.980,60              | 6.019,40             |                   |
|       | 1.3.3.9.99.0.1    | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                       |           |    |            |      |               | 10.000,00             | 10.000,00             | 914,99               | 5.790,82              | 4.209,18             |                   |
| 55    | 1.3.3.9.99.0.1.01 | Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - PR     |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 10.000,00             | 10.000,00             | 914,99               | 5.790,82              | 4.209,18             |                   |
|       | 1.3.3.9.99.0.2    | Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros                  |           |    |            |      |               | 2.000,00              | 2.000,00              |                      | 189,78                | 1.810,22             |                   |
| 56    | 1.3.3.9.99.0.2.01 | Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - PR     |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00              | 2.000,00              |                      | 189,78                | 1.810,22             |                   |
|       | <b>1.7</b>        | <b>Transferência Correntes</b>                                           |           |    |            |      |               | <b>279.138.187,00</b> | <b>290.944.155,76</b> | <b>25.370.708,50</b> | <b>233.804.861,42</b> | <b>57.139.294,34</b> |                   |
|       | <b>1.7.1</b>      | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                       |           |    |            |      |               | <b>201.157.687,00</b> | <b>201.308.655,76</b> | <b>17.048.628,87</b> | <b>155.276.868,63</b> | <b>46.031.787,13</b> |                   |
|       | <b>1.7.1.1</b>    | <b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>    |           |    |            |      |               | <b>31.164.687,00</b>  | <b>31.164.687,00</b>  | <b>2.397.465,52</b>  | <b>30.012.131,57</b>  | <b>1.152.555,43</b>  |                   |
|       | 1.7.1.1.51        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                 |           |    |            |      |               | 31.084.687,00         | 31.084.687,00         | 2.366.286,98         | 29.893.588,71         | 1.191.098,29         |                   |
|       | 1.7.1.1.51.1      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal         |           |    |            |      |               | 27.920.000,00         | 27.920.000,00         | 2.366.286,98         | 27.387.529,75         | 532.470,25           |                   |
|       | 1.7.1.1.51.1.1    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin  |           |    |            |      |               | 27.920.000,00         | 27.920.000,00         | 2.366.286,98         | 27.387.529,75         | 532.470,25           |                   |
| 58    | 1.7.1.1.51.1.1.1  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin  | 9.5       | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | -6.980.000,00         | -6.980.000,00         | -591.571,69          | -6.846.881,96         | -133.118,04          |                   |
| 57    | 1.7.1.1.51.1.1.1  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin  |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 34.900.000,00         | 34.900.000,00         | 2.957.858,67         | 34.234.411,71         | 665.588,29           |                   |
|       | 1.7.1.1.51.2      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár  |           |    |            |      |               | 3.164.687,00          | 3.164.687,00          |                      | 2.506.058,96          | 658.628,04           |                   |
|       | 1.7.1.1.51.2.1    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári |           |    |            |      |               | 3.164.687,00          | 3.164.687,00          |                      | 2.506.058,96          | 658.628,04           |                   |
| 59    | 1.7.1.1.51.2.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.164.687,00          | 3.164.687,00          |                      | 2.506.058,96          | 658.628,04           |                   |
|       | 1.7.1.1.52        | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural              |           |    |            |      |               | 80.000,00             | 80.000,00             | 31.178,54            | 118.542,86            |                      | 38.542,86         |
|       | 1.7.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  |           |    |            |      |               | 80.000,00             | 80.000,00             | 31.178,54            | 118.542,86            |                      | 38.542,86         |
| 61    | 1.7.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 9.5       | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | -20.000,00            | -20.000,00            | -7.794,62            | -29.635,54            |                      | -9.635,54         |
| 60    | 1.7.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 100.000,00            | 100.000,00            | 38.973,16            | 148.178,40            |                      | 48.178,40         |
|       | <b>1.7.1.2</b>    | <b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração c</b>     |           |    |            |      |               | <b>159.345.000,00</b> | <b>159.345.000,00</b> | <b>14.418.442,75</b> | <b>115.426.730,20</b> | <b>43.918.269,80</b> |                   |
|       | 1.7.1.2.51        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min     |           |    |            |      |               | 200.000,00            | 200.000,00            |                      | 219.763,95            |                      | 19.763,95         |
| 62    | 1.7.1.2.51.0.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min     |           | 01 | 1.749.0000 | 0000 | 110.0000      | 200.000,00            | 200.000,00            |                      | 219.763,95            |                      | 19.763,95         |
|       | 1.7.1.2.52        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo           |           |    |            |      |               | 159.145.000,00        | 159.145.000,00        | 14.418.442,75        | 115.206.966,25        | 43.938.033,75        |                   |
|       | 1.7.1.2.52.1      | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei     |           |    |            |      |               | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | 456.795,13           | 4.824.737,56          | 7.175.262,44         |                   |
| 63    | 1.7.1.2.52.1.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei     |           | 01 | 1.704.0000 | 0000 | 140.0000      | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | 456.795,13           | 4.824.737,56          | 7.175.262,44         |                   |
|       | 1.7.1.2.52.2      | Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A   |           |    |            |      |               | 146.495.000,00        | 146.495.000,00        | 13.887.132,34        | 109.684.832,10        | 36.810.167,90        |                   |
| 64    | 1.7.1.2.52.2.1    | Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A   |           | 01 | 1.704.0000 | 0000 | 140.0000      | 146.495.000,00        | 146.495.000,00        | 13.887.132,34        | 109.684.832,10        | 36.810.167,90        |                   |
|       | 1.7.1.2.52.4      | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                           |           |    |            |      |               | 650.000,00            | 650.000,00            | 74.515,28            | 697.396,59            |                      | 47.396,59         |
| 65    | 1.7.1.2.52.4.1    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal               |           | 01 | 1.704.0000 | 0000 | 140.0000      | 650.000,00            | 650.000,00            | 74.515,28            | 697.396,59            |                      | 47.396,59         |
|       | <b>1.7.1.3</b>    | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus</b>        |           |    |            |      |               | <b>5.540.000,00</b>   | <b>5.690.968,76</b>   |                      | <b>6.319.120,60</b>   |                      | <b>628.151,84</b> |
|       | 1.7.1.3.50        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse     |           |    |            |      |               | 5.540.000,00          | 5.690.968,76          |                      | 6.319.120,60          |                      | 628.151,84        |
|       | 1.7.1.3.50.1      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          |                      | 628.265,18            | 871.734,82           |                   |
|       | 1.7.1.3.50.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          |                      | 628.265,18            | 871.734,82           |                   |
| 66    | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - PAB                                   |           | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000      | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          |                      | 628.265,18            | 871.734,82           |                   |
|       | 1.7.1.3.50.2      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 3.620.000,00          | 3.620.000,00          |                      | 4.970.827,52          |                      | 1.350.827,52      |
|       | 1.7.1.3.50.2.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 3.620.000,00          | 3.620.000,00          |                      | 4.970.827,52          |                      | 1.350.827,52      |
| 67    | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - MAC                                   |           | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000      | 3.300.000,00          | 3.300.000,00          |                      | 3.126.646,42          | 173.353,58           |                   |
| 68    | 1.7.1.3.50.2.1.02 | Transferência de Recursos do SUS - SAMU                                  |           | 05 | 1.659.0000 | 1001 | 340.0000      | 320.000,00            | 320.000,00            |                      | 344.181,10            |                      | 24.181,10         |
| 131   | 1.7.1.3.50.2.1.03 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitala   |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 302.0002      |                       |                       |                      | 1.500.000,00          |                      | 1.500.000,00      |
|       | 1.7.1.3.50.3      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 200.000,00            | 200.000,00            |                      | 152.250,49            | 47.749,51            |                   |
|       | 1.7.1.3.50.3.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 200.000,00            | 200.000,00            |                      | 152.250,49            | 47.749,51            |                   |
| 69    | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferência de Recursos SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária        |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 340.0000      | 150.000,00            | 150.000,00            |                      | 152.250,49            |                      | 2.250,49          |
| 70    | 1.7.1.3.50.3.1.02 | Transferência de Recursos SUS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde         |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 340.0000      | 50.000,00             | 50.000,00             |                      |                       | 50.000,00            |                   |
|       | 1.7.1.3.50.4      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 220.000,00            | 220.000,00            |                      | 132.278,09            | 87.721,91            |                   |
|       | 1.7.1.3.50.4.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç     |           |    |            |      |               | 220.000,00            | 220.000,00            |                      | 132.278,09            | 87.721,91            |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                         |           |    |            |      |               |                |                |               |               |               |                |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                               | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO       |                | ARRECADAÇÃO   |               | APURAÇÃO      |                |
|                        |                   |                                                                         |           |    |            |      |               | INICIAL        | ATUALIZADA     | PERÍODO       | ACUMULADA     | A ARRECADAR   | ARREC. A MAIOR |
| 71                     | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 340.0000      | 220.000,00     | 220.000,00     |               | 132.278,09    | 87.721,91     |                |
|                        | 1.7.1.3.50.9      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           |    |            |      |               |                | 150.968,76     |               | 435.499,32    |               | 284.530,56     |
|                        | 1.7.1.3.50.9.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           |    |            |      |               |                | 150.968,76     |               | 435.499,32    |               | 284.530,56     |
| 127                    | 1.7.1.3.50.9.1.01 | FMS PISO ENFERMAGEM                                                     |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 370.0000      |                | 150.968,76     |               | 435.499,32    |               | 284.530,56     |
| 132                    | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Atendimento Integral e Descentralizado no Sistema Único de Saúde - SU   |           | 02 | 1.621.0000 | 0000 | 307.0000      |                |                |               |               |               |                |
|                        | 1.7.1.4           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi              |           |    |            |      |               | 4.600.000,00   | 4.600.000,00   | 154.230,98    | 2.911.900,61  | 1.688.099,39  |                |
|                        | 1.7.1.4.50        | Transferências Do salário-Educação                                      |           |    |            |      |               | 3.430.000,00   | 3.430.000,00   | 154.230,98    | 1.985.245,99  | 1.444.754,01  |                |
|                        | 1.7.1.4.50.0.1    | Transferências Do salário-Educação - Principal                          |           |    |            |      |               | 3.430.000,00   | 3.430.000,00   | 154.230,98    | 1.985.245,99  | 1.444.754,01  |                |
| 72                     | 1.7.1.4.50.0.1.01 | Transferências do Salário Educação - Creche                             |           | 05 | 1.550.0000 | 0000 | 280.0000      | 920.000,00     | 920.000,00     | 40.871,21     | 526.090,19    | 393.909,81    |                |
| 73                     | 1.7.1.4.50.0.1.02 | Transferências Do salário-Educação - Pré Escola                         |           | 05 | 1.550.0000 | 0000 | 281.0000      | 580.000,00     | 580.000,00     | 26.219,27     | 337.491,83    | 242.508,17    |                |
| 74                     | 1.7.1.4.50.0.1.03 | Transferências Do salário-Educação - Ensino Fundamental                 |           | 05 | 1.550.0000 | 0000 | 282.0000      | 1.930.000,00   | 1.930.000,00   | 87.140,50     | 1.121.663,97  | 808.336,03    |                |
|                        | 1.7.1.4.51        | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto   |           |    |            |      |               | 10.000,00      | 10.000,00      |               |               | 10.000,00     |                |
| 75                     | 1.7.1.4.51.0.1    | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto   |           | 05 | 1.551.0000 | 0000 | 220.0004      | 10.000,00      | 10.000,00      |               |               | 10.000,00     |                |
|                        | 1.7.1.4.52        | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   |           |    |            |      |               | 980.000,00     | 980.000,00     |               | 631.020,00    | 348.980,00    |                |
|                        | 1.7.1.4.52.0.1    | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   |           |    |            |      |               | 980.000,00     | 980.000,00     |               | 631.020,00    | 348.980,00    |                |
| 76                     | 1.7.1.4.52.0.1.01 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche                |           | 05 | 1.552.0000 | 0000 | 283.0000      | 280.000,00     | 280.000,00     |               | 252.628,00    | 27.372,00     |                |
| 77                     | 1.7.1.4.52.0.1.02 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola            |           | 05 | 1.552.0000 | 0000 | 284.0000      | 180.000,00     | 180.000,00     |               | 150.516,00    | 29.484,00     |                |
| 78                     | 1.7.1.4.52.0.1.03 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamenta     |           | 05 | 1.552.0000 | 0000 | 285.0000      | 520.000,00     | 520.000,00     |               | 227.876,00    | 292.124,00    |                |
|                        | 1.7.1.4.53        | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   |           |    |            |      |               | 180.000,00     | 180.000,00     |               | 148.324,48    | 31.675,52     |                |
| 79                     | 1.7.1.4.53.0.1    | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   |           | 05 | 1.553.0000 | 0000 | 288.0000      | 180.000,00     | 180.000,00     |               | 148.324,48    | 31.675,52     |                |
|                        | 1.7.1.4.99        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de   |           |    |            |      |               |                |                |               | 147.310,14    |               | 147.310,14     |
|                        | 1.7.1.4.99.0.1    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de   |           |    |            |      |               |                |                |               | 147.310,14    |               | 147.310,14     |
| 129                    | 1.7.1.4.99.0.1.01 | FNDE Repasse ESCOLA TEMPO INTEGRAL                                      |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 220.0005      |                |                |               | 147.310,14    |               | 147.310,14     |
|                        | 1.7.1.6           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Sc          |           |    |            |      |               | 310.000,00     | 310.000,00     | 67.303,72     | 235.127,62    | 74.872,38     |                |
|                        | 1.7.1.6.50        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN |           |    |            |      |               | 310.000,00     | 310.000,00     | 67.303,72     | 235.127,62    | 74.872,38     |                |
|                        | 1.7.1.6.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN |           |    |            |      |               | 310.000,00     | 310.000,00     | 67.303,72     | 235.127,62    | 74.872,38     |                |
| 80                     | 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transferências FNAS - PBF                                               |           | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005      | 60.000,00      | 60.000,00      | 51.303,72     | 137.439,97    |               | 77.439,97      |
| 81                     | 1.7.1.6.50.0.1.02 | Tranferências FNAS - IGD SUAS                                           |           | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005      | 60.000,00      | 60.000,00      | 16.000,00     | 97.687,65     |               | 37.687,65      |
| 82                     | 1.7.1.6.50.0.1.03 | Tranferências FNAS - Proteção Social Básica                             |           | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005      | 80.000,00      | 80.000,00      |               |               | 80.000,00     |                |
| 83                     | 1.7.1.6.50.0.1.04 | Tranferências FNAS - Proteção Social Especial                           |           | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005      | 110.000,00     | 110.000,00     |               |               | 110.000,00    |                |
|                        | 1.7.1.9           | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades          |           |    |            |      |               | 198.000,00     | 198.000,00     | 11.185,90     | 371.858,03    |               | 173.858,03     |
|                        | 1.7.1.9.99        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades          |           |    |            |      |               | 198.000,00     | 198.000,00     | 11.185,90     | 371.858,03    |               | 173.858,03     |
|                        | 1.7.1.9.99.0.1    | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi |           |    |            |      |               | 198.000,00     | 198.000,00     | 11.185,90     | 371.858,03    |               | 173.858,03     |
|                        | 1.7.1.9.99.0.1.01 | Lei Complementar 176 - Lei Kandir                                       |           |    |            |      |               | 198.000,00     | 198.000,00     | 11.185,90     | 123.044,90    | 74.955,10     |                |
| 85                     | 1.7.1.9.99.0.1.01 | Lei Complementar 176 - Lei Kandir                                       | 9.9       | 05 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0023      | -2.000,00      | -2.000,00      | -112,98       | -1.242,78     | -757,22       |                |
| 84                     | 1.7.1.9.99.0.1.01 | Lei Complementar 176 - Lei Kandir                                       |           | 05 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0023      | 200.000,00     | 200.000,00     | 11.298,88     | 124.287,68    | 75.712,32     |                |
| 128                    | 1.7.1.9.99.0.1.02 | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura                      |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 100.0017      |                |                |               | 248.813,13    |               | 248.813,13     |
|                        | 1.7.2             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid        |           |    |            |      |               | 52.480.500,00  | 64.135.500,00  | 5.267.687,86  | 54.548.241,86 | 9.587.258,14  |                |
|                        | 1.7.2.1           | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                  |           |    |            |      |               | 48.508.500,00  | 48.508.500,00  | 4.748.497,71  | 38.278.404,45 | 10.230.095,55 |                |
|                        | 1.7.2.1.50        | Cota-Parte do ICMS                                                      |           |    |            |      |               | 41.600.000,00  | 41.600.000,00  | 4.469.379,07  | 31.243.396,98 | 10.356.603,02 |                |
|                        | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                          |           |    |            |      |               | 41.600.000,00  | 41.600.000,00  | 4.469.379,07  | 31.243.396,98 | 10.356.603,02 |                |
| 87                     | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                          | 9.5       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | -10.400.000,00 | -10.400.000,00 | -1.117.344,75 | -7.902.313,43 | -2.497.686,57 |                |
| 86                     | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 52.000.000,00  | 52.000.000,00  | 5.586.723,82  | 39.145.710,41 | 12.854.289,59 |                |
|                        | 1.7.2.1.51        | Cota-Parte do IPVA                                                      |           |    |            |      |               | 6.680.000,00   | 6.680.000,00   | 245.421,97    | 6.767.431,33  |               | 87.431,33      |
|                        | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                          |           |    |            |      |               | 6.680.000,00   | 6.680.000,00   | 245.421,97    | 6.767.431,33  |               | 87.431,33      |
| 89                     | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                          | 9.5       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | -1.670.000,00  | -1.670.000,00  | -61.355,48    | -1.692.322,65 |               | -22.322,65     |
| 88                     | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 8.350.000,00   | 8.350.000,00   | 306.777,45    | 8.459.753,98  |               | 109.753,98     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                        |           |    |            |      |               |               |               |              |               |              |                |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                              | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECADAÇÃO  |               | APURAÇÃO     |                |
|                        |                   |                                                                        |           |    |            |      |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO      | ACUMULADA     | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR |
|                        | 1.7.2.1.52        | Cota-Parte do IPI - Municípios                                         |           |    |            |      |               | 208.000,00    | 208.000,00    | 33.696,67    | 238.657,89    |              | 30.657,89      |
|                        | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             |           |    |            |      |               | 208.000,00    | 208.000,00    | 33.696,67    | 238.657,89    |              | 30.657,89      |
| 91                     | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             | 9.5       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | -52.000,00    | -52.000,00    | -8.424,16    | -59.664,42    |              | -7.664,42      |
| 90                     | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 260.000,00    | 260.000,00    | 42.120,83    | 298.322,31    |              | 38.322,31      |
|                        | 1.7.2.1.53        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico         |           |    |            |      |               | 20.500,00     | 20.500,00     |              | 28.918,25     |              | 8.418,25       |
| 92                     | 1.7.2.1.53.0.1    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin  |           | 02 | 1.749.0000 | 0000 | 130.0000      | 20.500,00     | 20.500,00     |              | 28.918,25     |              | 8.418,25       |
|                        | 1.7.2.3           | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS             |           |    |            |      |               | 150.000,00    | 11.600.000,00 |              | 11.608.281,57 |              | 8.281,57       |
|                        | 1.7.2.3.50        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS             |           |    |            |      |               | 150.000,00    | 11.600.000,00 |              | 11.608.281,57 |              | 8.281,57       |
|                        | 1.7.2.3.50.0.1    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal |           |    |            |      |               | 150.000,00    | 11.600.000,00 |              | 11.608.281,57 |              | 8.281,57       |
| 93                     | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica                          |           | 05 | 1.602.0000 | 0000 | 340.0000      | 130.000,00    | 130.000,00    |              | 158.281,57    |              | 28.281,57      |
| 94                     | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências Fundo a Fundo - Glicemia/Dose Certa                     |           | 02 | 1.621.0000 | 0000 | 350.0000      | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00    |                |
| 95                     | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências Fundo a Fundo - Vigilância AEDES AEGYPTI                |           | 02 | 1.621.0000 | 0000 | 350.0000      | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00    |                |
| 134                    | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Atendimento Integral e Descentralizado SUS/SP                          |           | 02 | 1.632.0000 | 0000 | 340.0000      |               | 11.450.000,00 |              | 11.450.000,00 |              |                |
| 139                    | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências Fundo a Fundo - Tabela SUS Paulista                     |           | 02 | 1.632.0000 | 0000 | 340.0000      |               |               |              |               |              |                |
|                        | 1.7.2.4           | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad         |           |    |            |      |               | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 506.585,44   | 4.303.778,56  |              | 803.778,56     |
|                        | 1.7.2.4.51        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed   |           |    |            |      |               | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 506.585,44   | 4.303.778,56  |              | 803.778,56     |
|                        | 1.7.2.4.51.0.1    | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed   |           |    |            |      |               | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 506.585,44   | 4.303.778,56  |              | 803.778,56     |
| 96                     | 1.7.2.4.51.0.1.01 | Transporte de Alunos                                                   |           | 02 | 1.575.0000 | 0000 | 200.0004      | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 506.585,44   | 4.303.778,56  |              | 803.778,56     |
|                        | 1.7.2.9           | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                   |           |    |            |      |               | 322.000,00    | 527.000,00    | 12.604,71    | 357.777,28    | 169.222,72   |                |
|                        | 1.7.2.9.51        | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social              |           |    |            |      |               | 320.000,00    | 525.000,00    | 12.604,71    | 357.777,28    | 167.222,72   |                |
|                        | 1.7.2.9.51.0.1    | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal  |           |    |            |      |               | 320.000,00    | 525.000,00    | 12.604,71    | 357.777,28    | 167.222,72   |                |
| 97                     | 1.7.2.9.51.0.1.01 | Convênio DRADS                                                         |           | 02 | 1.575.0000 | 0000 | 500.0003      | 320.000,00    | 320.000,00    | 12.604,71    | 152.777,28    | 167.222,72   |                |
| 136                    | 1.7.2.9.51.0.1.02 | Serviços de Acolhimento Institucional - FEAS                           |           | 02 | 1.661.0000 | 0000 | 500.0004      |               | 205.000,00    |              | 205.000,00    |              |                |
|                        | 1.7.2.9.99        | Outras Transferências dos Estados e DF                                 |           |    |            |      |               | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00     |                |
|                        | 1.7.2.9.99.0.1    | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                     |           |    |            |      |               | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00     |                |
| 98                     | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Bônus Banco do Povo                                                    |           | 02 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0018      | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00     |                |
|                        | 1.7.4             | Transferências de Instituições Privadas                                |           |    |            |      |               | 500.000,00    | 500.000,00    | 21.376,60    | 21.376,60     | 478.623,40   |                |
|                        | 1.7.4.1           | Transferências de Instituições Privadas                                |           |    |            |      |               | 500.000,00    | 500.000,00    | 21.376,60    | 21.376,60     | 478.623,40   |                |
|                        | 1.7.4.1.99        | Outras Transferências de Instituições Privadas                         |           |    |            |      |               | 500.000,00    | 500.000,00    | 21.376,60    | 21.376,60     | 478.623,40   |                |
|                        | 1.7.4.1.99.0.1    | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal             |           |    |            |      |               | 500.000,00    | 500.000,00    | 21.376,60    | 21.376,60     | 478.623,40   |                |
| 99                     | 1.7.4.1.99.0.1.01 | Doações ao FMDCA                                                       |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 250.000,00    | 250.000,00    |              |               | 250.000,00   |                |
| 100                    | 1.7.4.1.99.0.1.02 | Doações ao FMI                                                         |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 250.000,00    | 250.000,00    | 21.376,60    | 21.376,60     | 228.623,40   |                |
|                        | 1.7.5             | Transferências de Outras Instituições Públicas                         |           |    |            |      |               | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.033.015,17 | 23.958.374,33 | 1.041.625,67 |                |
|                        | 1.7.5.1           | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvo            |           |    |            |      |               | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.033.015,17 | 23.958.374,33 | 1.041.625,67 |                |
|                        | 1.7.5.1.50        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc    |           |    |            |      |               | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.033.015,17 | 23.958.374,33 | 1.041.625,67 |                |
| 101                    | 1.7.5.1.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc    |           | 02 | 1.540.0000 | 0000 | 261.0000      | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.033.015,17 | 23.958.374,33 | 1.041.625,67 |                |
|                        | 1.9               | Outras Receitas Correntes                                              |           |    |            |      |               | 2.323.500,00  | 2.323.500,00  | 158.004,49   | 2.819.778,52  |              | 496.278,52     |
|                        | 1.9.1             | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        |           |    |            |      |               | 1.948.500,00  | 1.948.500,00  | 126.239,53   | 2.160.599,51  |              | 212.099,51     |
|                        | 1.9.1.1           | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        |           |    |            |      |               | 1.948.500,00  | 1.948.500,00  | 126.239,53   | 2.160.599,51  |              | 212.099,51     |
|                        | 1.9.1.1.01        | Multas Previstas em Legislação Específica                              |           |    |            |      |               | 77.000,00     | 77.000,00     | 3.342,04     | 67.411,22     | 9.588,78     |                |
|                        | 1.9.1.1.01.0.1    | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                  |           |    |            |      |               | 74.000,00     | 74.000,00     | 3.318,92     | 66.998,97     | 7.001,03     |                |
| 102                    | 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multa por atraso na alteração cadastral                                |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 40.000,00     | 40.000,00     | 3.318,92     | 42.449,07     |              | 2.449,07       |
| 103                    | 1.9.1.1.01.0.1.02 | Multa por Auto de Infração                                             |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 30.000,00     | 30.000,00     |              | 24.549,90     | 5.450,10     |                |
| 104                    | 1.9.1.1.01.0.1.03 | Multa por Auto de Infração - FUNDEMA                                   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00     |                |
| 105                    | 1.9.1.1.01.0.1.04 | Multa por Auto de Infração - Vigilância Sanitária                      |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00     |                |
|                        | 1.9.1.1.01.0.2    | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros             |           |    |            |      |               | 1.000,00      | 1.000,00      |              | 56,55         | 943,45       |                |
| 106                    | 1.9.1.1.01.0.2.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros             |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00      | 1.000,00      |              | 56,55         | 943,45       |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                             |           |    |            |      |               |              |               |            |               |             |                |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                   | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO     |               | ARRECAÇÃO  |               | APURAÇÃO    |                |
|                        |                   |                                                                             |           |    |            |      |               | INICIAL      | ATUALIZADA    | PERÍODO    | ACUMULADA     | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 107                    | 1.9.1.1.01.0.4    | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros   |           |    |            |      |               | 2.000,00     | 2.000,00      | 23,12      | 355,70        | 1.644,30    |                |
|                        | 1.9.1.1.01.0.4.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Auto de Infraç   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.01.0.4.02 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00      | 23,12      | 355,70        | 644,30      |                |
| 108                    | 1.9.1.1.06        | Multas por Danos Ambientais                                                 |           |    |            |      |               | 2.000,00     | 2.000,00      |            |               | 2.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.06.1      | Multas Administrativas por Danos Ambientais                                 |           |    |            |      |               | 2.000,00     | 2.000,00      |            |               | 2.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.06.1.1    | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                     |           |    |            |      |               | 2.000,00     | 2.000,00      |            |               | 2.000,00    |                |
| 109                    | 1.9.1.1.06.1.1.01 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                     |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00     | 2.000,00      |            |               | 2.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09        | Multas e Juros Previstos em Contratos                                       |           |    |            |      |               | 4.000,00     | 4.000,00      |            |               | 4.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.1    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                           |           |    |            |      |               | 1.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00    |                |
| 110                    | 1.9.1.1.09.0.1.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                           |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.2    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros                      |           |    |            |      |               | 1.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.2.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros                      |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00    |                |
| 111                    | 1.9.1.1.09.0.3    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa                        |           |    |            |      |               | 1.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.3.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa                        |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.09.0.4    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros       |           |    |            |      |               | 1.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00    |                |
| 112                    | 1.9.1.1.09.0.4.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros       |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00    |                |
|                        | 1.9.1.1.14        | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB                     |           |    |            |      |               | 1.865.500,00 | 1.865.500,00  | 122.897,49 | 2.093.188,29  |             | 227.688,29     |
|                        | 1.9.1.1.14.0.1    | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal         |           |    |            |      |               | 1.565.500,00 | 1.565.500,00  | 113.675,04 | 1.999.063,26  |             | 433.563,26     |
| 113                    | 1.9.1.1.14.0.1.01 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal         |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016      | 1.345.500,00 | 1.345.500,00  | 113.675,04 | 1.990.013,40  |             | 644.513,40     |
|                        | 1.9.1.1.14.0.1.02 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Renainf - Princij |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016      | 220.000,00   | 220.000,00    |            | 9.049,86      | 210.950,14  |                |
|                        | 1.9.1.1.14.0.3    | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa      |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00    | 9.222,45   | 94.125,03     | 205.874,97  |                |
| 114                    | 1.9.1.1.14.0.3.01 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa      |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016      | 300.000,00   | 300.000,00    | 9.222,45   | 94.125,03     | 205.874,97  |                |
|                        | 1.9.2             | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                 |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00    | 20.298,01  | 228.289,54    | 71.710,46   |                |
|                        | 1.9.2.2           | Restituições                                                                |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00    | 20.298,01  | 228.289,54    | 71.710,46   |                |
| 115                    | 1.9.2.2.99        | Outras Restituições                                                         |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00    | 20.298,01  | 228.289,54    | 71.710,46   |                |
|                        | 1.9.2.2.99.0.1    | Outras Restituições - Principal                                             |           |    |            |      |               | 300.000,00   | 300.000,00    | 20.298,01  | 228.289,54    | 71.710,46   |                |
|                        | 1.9.2.2.99.0.1.01 | Vale Transporte retido em folha                                             |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 250.000,00   | 250.000,00    | 18.836,04  | 203.815,15    | 46.184,85   |                |
| 116                    | 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituições Diversas                                                |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 50.000,00    | 50.000,00     | 1.461,97   | 24.474,39     | 25.525,61   |                |
|                        | 1.9.9             | Demais Receitas Correntes                                                   |           |    |            |      |               | 75.000,00    | 75.000,00     | 11.466,95  | 430.889,47    |             | 355.889,47     |
|                        | 1.9.9.9           | Outras Receitas Correntes                                                   |           |    |            |      |               | 75.000,00    | 75.000,00     | 11.466,95  | 430.889,47    |             | 355.889,47     |
| 117                    | 1.9.9.9.99        | Outras Receitas                                                             |           |    |            |      |               | 75.000,00    | 75.000,00     | 11.466,95  | 430.889,47    |             | 355.889,47     |
|                        | 1.9.9.9.99.2      | Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias         |           |    |            |      |               | 75.000,00    | 75.000,00     | 11.466,95  | 430.889,47    |             | 355.889,47     |
|                        | 1.9.9.9.99.2.1    | Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias         |           |    |            |      |               | 70.000,00    | 70.000,00     | 11.255,61  | 428.474,70    |             | 358.474,70     |
| 118                    | 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      | 10.000,00    | 10.000,00     | 7.696,39   | 381.921,82    |             | 371.921,82     |
|                        | 1.9.9.9.99.2.1.02 | Contribuição ao Corpo de Bombeiros de Guararema                             |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 20.000,00    | 20.000,00     |            | 1.020,00      | 18.980,00   |                |
|                        | 1.9.9.9.99.2.1.03 | Diligências                                                                 |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 20.000,00    | 20.000,00     | 1.828,78   | 22.313,29     |             | 2.313,29       |
| 119                    | 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     | 1.730,44   | 23.219,59     |             | 3.219,59       |
|                        | 1.9.9.9.99.2.2    | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias         |           |    |            |      |               | 5.000,00     | 5.000,00      | 211,34     | 2.414,77      | 2.585,23    |                |
|                        | 1.9.9.9.99.2.2.01 | Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias         |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000      | 5.000,00     | 5.000,00      | 211,34     | 2.414,77      | 2.585,23    |                |
| 120                    | 2                 | Receitas de Capital                                                         |           |    |            |      |               | 230.000,00   | 12.640.000,00 | 22.703,90  | 17.685.377,17 |             | 5.045.377,17   |
|                        | 2.2               | Alienação de Bens                                                           |           |    |            |      |               | 230.000,00   | 230.000,00    | 22.703,90  | 708.939,64    |             | 478.939,64     |
|                        | 2.2.1             | Alienação de Bens Móveis                                                    |           |    |            |      |               | 30.000,00    | 30.000,00     |            | 451.460,00    |             | 421.460,00     |
| 121                    | 2.2.1.3           | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                       |           |    |            |      |               | 30.000,00    | 30.000,00     |            | 451.460,00    |             | 421.460,00     |
|                        | 2.2.1.3.01        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                       |           |    |            |      |               | 30.000,00    | 30.000,00     |            | 451.460,00    |             | 421.460,00     |
|                        | 2.2.1.3.01.0.1    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                           |           |    |            |      |               | 30.000,00    | 30.000,00     |            | 451.460,00    |             | 421.460,00     |
| 122                    | 2.2.1.3.01.0.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                           |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 120.0000      | 30.000,00    | 30.000,00     |            | 451.460,00    |             | 421.460,00     |
|                        | 2.2.2             | Alienação de Bens Imóveis                                                   |           |    |            |      |               | 200.000,00   | 200.000,00    | 22.703,90  | 257.479,64    |             | 57.479,64      |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                         |           |    |            |      |               |                      |                      |                  |                      |             |                     |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                               | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECADAÇÃO      |                      | APURAÇÃO    |                     |
|                        |                   |                                                                         |           |    |            |      |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO          | ACUMULADA            | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR      |
|                        | <b>2.2.2.1</b>    | <b>Alienação de Bens Imóveis</b>                                        |           |    |            |      |               | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>22.703,90</b> | <b>257.479,64</b>    |             | <b>57.479,64</b>    |
|                        | 2.2.2.1.01        | Alienação de Bens Imóveis                                               |           |    |            |      |               | 200.000,00           | 200.000,00           | 22.703,90        | 257.479,64           |             | 57.479,64           |
|                        | 2.2.2.1.01.0.1    | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                   |           |    |            |      |               | 200.000,00           | 200.000,00           | 22.703,90        | 257.479,64           |             | 57.479,64           |
| 125                    | 2.2.2.1.01.0.1.01 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                   |           | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 120.0000      | 200.000,00           | 200.000,00           | 22.703,90        | 257.479,64           |             | 57.479,64           |
|                        | <b>2.4</b>        | <b>Transferências de Capital</b>                                        |           |    |            |      |               |                      | <b>12.410.000,00</b> |                  | <b>16.976.437,53</b> |             | <b>4.566.437,53</b> |
|                        | <b>2.4.1</b>      | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                      |           |    |            |      |               |                      | <b>12.410.000,00</b> |                  | <b>15.118.900,55</b> |             | <b>2.708.900,55</b> |
|                        | <b>2.4.1.1</b>    | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>       |           |    |            |      |               |                      |                      |                  |                      |             |                     |
|                        | 2.4.1.1.50        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a    |           |    |            |      |               |                      |                      |                  |                      |             |                     |
|                        | 2.4.1.1.50.1      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           |    |            |      |               |                      |                      |                  |                      |             |                     |
|                        | 2.4.1.1.50.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           |    |            |      |               |                      |                      |                  |                      |             |                     |
| 137                    | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |           | 05 | 1.601.0000 | 0000 | 301.0002      |                      |                      |                  |                      |             |                     |
|                        | <b>2.4.1.2</b>    | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi</b>       |           |    |            |      |               |                      |                      |                  |                      |             |                     |
|                        | 2.4.1.2.50        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação           |           |    |            |      |               |                      |                      |                  |                      |             |                     |
|                        | 2.4.1.2.50.9      | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação                |           |    |            |      |               |                      |                      |                  |                      |             |                     |
| 138                    | 2.4.1.2.50.9.1    | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal    |           | 05 | 1.569.0000 | 0000 | 210.0001      |                      |                      |                  |                      |             |                     |
|                        | <b>2.4.1.9</b>    | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidade</b>    |           |    |            |      |               | <b>12.410.000,00</b> |                      |                  | <b>15.118.900,55</b> |             | <b>2.708.900,55</b> |
|                        | 2.4.1.9.51        | Transferência Especial da União.                                        |           |    |            |      |               | 12.410.000,00        |                      |                  | 15.118.900,55        |             | 2.708.900,55        |
|                        | 2.4.1.9.51.0.1    | Transferência Especial da União. - Principal                            |           |    |            |      |               | 12.410.000,00        |                      |                  | 15.118.900,55        |             | 2.708.900,55        |
|                        | 2.4.1.9.51.0.1.01 | Transferências Especiais da União - Emenda Parlamentar                  |           |    |            |      |               | 12.410.000,00        |                      |                  | 15.118.900,55        |             | 2.708.900,55        |
| 133                    | 2.4.1.9.51.0.1.01 | Transferências Especiais da União - Emenda Parlamentar                  |           | 01 | 1.899.0000 | 0000 | 800.0001      |                      |                      |                  |                      |             |                     |
| 135                    | 2.4.1.9.51.0.1.01 | Transferências Especiais da União - Emenda Parlamentar                  |           | 08 | 1.749.0000 | 0000 | 800.0001      |                      | 12.410.000,00        |                  | 15.118.900,55        |             | 2.708.900,55        |
|                        | <b>2.4.2</b>      | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid</b> |           |    |            |      |               |                      |                      |                  | <b>1.857.536,98</b>  |             | <b>1.857.536,98</b> |
|                        | <b>2.4.2.2</b>    | <b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad</b>   |           |    |            |      |               |                      |                      |                  | <b>1.857.536,98</b>  |             | <b>1.857.536,98</b> |
|                        | 2.4.2.2.99        | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad   |           |    |            |      |               |                      |                      |                  | 1.857.536,98         |             | 1.857.536,98        |
|                        | 2.4.2.2.99.0.1    | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad   |           |    |            |      |               |                      |                      |                  | 1.857.536,98         |             | 1.857.536,98        |
| 130                    | 2.4.2.2.99.0.1.01 | Transferências de Convênios dos Estados                                 |           | 02 | 1.701.0000 | 0000 | 100.0018      |                      |                      |                  | 1.857.536,98         |             | 1.857.536,98        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                             | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | ARRECADAÇÃO         |                      | APURAÇÃO  |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------|------|---------------|----------|------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------|
|       |                                                                       |    |            |      |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO             | ACUMULADA            | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
|       | <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>                                           |    |            |      |               |          |            | <b>1.199.640,37</b> | <b>11.746.432,67</b> |           |                |
|       | <b>Consignações</b>                                                   |    |            |      |               |          |            | <b>1.196.900,59</b> | <b>11.355.189,69</b> |           |                |
| 75    | 5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 390.597,71          | 3.831.507,13         |           |                |
| 76    | 5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA                                 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 525.874,81          | 4.780.805,93         |           |                |
| 78    | 5.2.11.03.0003 - INVESTPREV                                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 171,88              | 1.492,20             |           |                |
| 80    | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 9.080,82            | 100.025,89           |           |                |
| 96    | 5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 1.533,30            | 15.582,90            |           |                |
| 98    | 5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 22.409,42           | 230.811,99           |           |                |
| 100   | 5.2.11.11.0014 - Plena Saúde                                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 2.895,61            | 24.067,95            |           |                |
| 108   | 5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 413,08              | 2.247,94             |           |                |
| 91    | 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 105.091,87          | 1.095.927,98         |           |                |
| 92    | 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI                                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 43.680,22           | 416.801,49           |           |                |
| 93    | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 16.137,12           | 169.808,70           |           |                |
| 94    | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 49.411,87           | 501.418,70           |           |                |
| 84    | 5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 1.375,86            | 16.280,61            |           |                |
| 85    | 5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 24.722,55           | 130.724,42           |           |                |
| 99    | 5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 3.504,47            | 37.685,86            |           |                |
|       | <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>                   |    |            |      |               |          |            | <b>2.739,78</b>     | <b>391.242,98</b>    |           |                |
| 87    | 5.2.31.01.0004 - Penhora - Vara Distrital de Guararema                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            |                     | 10.223,13            |           |                |
| 88    | 5.2.41.99.0006 - CAUÇÃO                                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | -6.210,32           | 6.210,82             |           |                |
| 89    | 5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 8.950,10            | 374.809,03           |           |                |
|       | <b>Ativo Realizável</b>                                               |    |            |      |               |          |            |                     |                      |           |                |
| 74    | 5.1.02.26.0002 - PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            |                     |                      |           |                |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.199.640,37

11.746.432,67



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

**Exercício de 2024**

**Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                |                       |                      |                     |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                     |                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                      | FIXAÇÃO               |                      | PRÉ<br>EMPENHADO    | EMPENHADO            |                       | LIQUIDADO            |                       | PAGO                 |                       | A PAGAR             |                       |
|                        |                                                                                | INICIAL               | ALTERAÇÕES           |                     | PERÍODO              | ACUMULADO             | PERÍODO              | ACUMULADO             | PERÍODO              | ACUMULADO             | LIQUIDADO           | NÃO LIQ.              |
|                        | <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>                                                    | <b>339.133.000,00</b> | <b>71.113.753,39</b> | <b>3.248.553,00</b> | <b>23.870.981,09</b> | <b>372.540.645,41</b> | <b>29.698.214,72</b> | <b>265.402.547,88</b> | <b>29.250.085,76</b> | <b>256.908.104,07</b> | <b>8.494.443,81</b> | <b>107.138.097,53</b> |
|                        | <b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                            | <b>5.829.000,00</b>   | <b>2.116.000,00</b>  | <b>299.864,07</b>   | <b>181.668,35</b>    | <b>7.066.765,37</b>   | <b>432.089,77</b>    | <b>5.285.780,71</b>   | <b>319.871,37</b>    | <b>4.942.660,16</b>   | <b>343.120,55</b>   | <b>1.780.984,66</b>   |
|                        | <b>02.01.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                                | <b>456.000,00</b>     | <b>154.500,00</b>    | <b>3.640,31</b>     | <b>917,00</b>        | <b>567.818,48</b>     | <b>26.284,11</b>     | <b>301.584,53</b>     | <b>51.648,61</b>     | <b>290.240,90</b>     | <b>11.343,63</b>    | <b>266.233,95</b>     |
|                        | <b>08.244.0025.2004 - Fundo Social de Solidariedade</b>                        | <b>456.000,00</b>     | <b>154.500,00</b>    | <b>3.640,31</b>     | <b>917,00</b>        | <b>567.818,48</b>     | <b>26.284,11</b>     | <b>301.584,53</b>     | <b>51.648,61</b>     | <b>290.240,90</b>     | <b>11.343,63</b>    | <b>266.233,95</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 456.000,00            | 154.500,00           | 3.640,31            | 917,00               | 567.818,48            | 26.284,11            | 301.584,53            | 51.648,61            | 290.240,90            | 11.343,63           | 266.233,95            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 456.000,00            | 154.500,00           | 3.640,31            | 917,00               | 567.818,48            | 26.284,11            | 301.584,53            | 51.648,61            | 290.240,90            | 11.343,63           | 266.233,95            |
| 1                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 5.000,00              | 5.000,00             |                     | 659,00               | 9.992,16              |                      | 3.638,53              | 96,70                | 3.320,13              | 318,40              | 6.353,63              |
| 2                      | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             | 104.000,00            | 216.500,00           |                     |                      | 305.506,00            |                      | 89.653,54             | 33.370,63            | 89.653,54             |                     | 215.852,46            |
| 3                      | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 70.000,00             | 35.000,00            |                     |                      | 93.187,82             | 16.943,24            | 84.716,20             | 9.052,20             | 76.825,16             | 7.891,04            | 8.471,62              |
| 4                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 250.000,00            | -75.000,00           | 3.640,31            | 258,00               | 159.132,50            | 8.998,37             | 123.576,26            | 9.129,08             | 120.442,07            | 3.134,19            | 35.556,24             |
| 5                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                              | 27.000,00             | -27.000,00           |                     |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                     |                       |
|                        | <b>02.01.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                         | <b>5.373.000,00</b>   | <b>1.961.500,00</b>  | <b>296.223,76</b>   | <b>180.751,35</b>    | <b>6.498.946,89</b>   | <b>405.805,66</b>    | <b>4.984.196,18</b>   | <b>268.222,76</b>    | <b>4.652.419,26</b>   | <b>331.776,92</b>   | <b>1.514.750,71</b>   |
|                        | <b>04.122.0004.2003 - Gabinete do Prefeito</b>                                 | <b>2.509.000,00</b>   | <b>705.500,00</b>    | <b>108.358,72</b>   | <b>155.760,75</b>    | <b>2.681.931,42</b>   | <b>204.327,56</b>    | <b>2.279.988,47</b>   | <b>182.547,08</b>    | <b>2.130.971,12</b>   | <b>149.017,35</b>   | <b>401.942,95</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 2.509.000,00          | 705.500,00           | 108.358,72          | 155.760,75           | 2.681.931,42          | 204.327,56           | 2.279.988,47          | 182.547,08           | 2.130.971,12          | 149.017,35          | 401.942,95            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 2.509.000,00          | 705.500,00           | 108.358,72          | 155.760,75           | 2.681.931,42          | 204.327,56           | 2.279.988,47          | 182.547,08           | 2.130.971,12          | 149.017,35          | 401.942,95            |
| 6                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 1.725.000,00          | -198.000,00          |                     | 105.835,75           | 1.238.419,90          | 105.835,75           | 1.238.419,90          | 93.450,17            | 1.157.337,02          | 81.082,88           |                       |
| 7                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                            | 466.000,00            | -7.000,00            |                     | 27.575,27            | 328.587,66            | 27.575,27            | 328.587,66            | 40.754,13            | 301.012,39            | 27.575,27           |                       |
| 8                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 60.000,00             | 30.000,00            |                     |                      | 89.414,20             | 27.178,40            | 48.282,80             | 8.108,70             | 29.131,40             | 19.151,40           | 41.131,40             |
| 9                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 252.000,00            | 839.000,00           | 69.469,44           | 22.349,73            | 1.019.631,89          | 41.038,14            | 658.820,34            | 37.534,08            | 637.612,54            | 21.207,80           | 360.811,55            |
| 10                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                              | 6.000,00              | 41.500,00            | 38.889,28           |                      | 5.877,77              | 2.700,00             | 5.877,77              | 2.700,00             |                       |                     |                       |
|                        | <b>04.122.0004.2007 - Publicidade</b>                                          | <b>2.220.000,00</b>   | <b>840.000,00</b>    |                     |                      | <b>3.046.730,89</b>   | <b>154.891,52</b>    | <b>2.119.374,48</b>   | <b>35.579,14</b>     | <b>1.975.569,65</b>   | <b>143.804,83</b>   | <b>927.356,41</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 2.220.000,00          | 840.000,00           |                     |                      | 3.046.730,89          | 154.891,52           | 2.119.374,48          | 35.579,14            | 1.975.569,65          | 143.804,83          | 927.356,41            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 2.220.000,00          | 840.000,00           |                     |                      | 3.046.730,89          | 154.891,52           | 2.119.374,48          | 35.579,14            | 1.975.569,65          | 143.804,83          | 927.356,41            |
| 11                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 2.220.000,00          | 840.000,00           |                     |                      | 3.046.730,89          | 154.891,52           | 2.119.374,48          | 35.579,14            | 1.975.569,65          | 143.804,83          | 927.356,41            |
|                        | <b>04.122.0004.2078 - Tecnologia da Informação</b>                             | <b>644.000,00</b>     | <b>416.000,00</b>    | <b>187.865,04</b>   | <b>24.990,60</b>     | <b>770.284,58</b>     | <b>46.586,58</b>     | <b>584.833,23</b>     | <b>50.096,54</b>     | <b>545.878,49</b>     | <b>38.954,74</b>    | <b>185.451,35</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 644.000,00            | 416.000,00           | 187.865,04          | 24.990,60            | 770.284,58            | 46.586,58            | 584.833,23            | 50.096,54            | 545.878,49            | 38.954,74           | 185.451,35            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 644.000,00            | 416.000,00           | 187.865,04          | 24.990,60            | 770.284,58            | 46.586,58            | 584.833,23            | 50.096,54            | 545.878,49            | 38.954,74           | 185.451,35            |
| 12                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 75.000,00             | 161.000,00           |                     | 13.695,67            | 200.079,56            | 13.695,67            | 200.079,56            | 14.162,98            | 189.421,74            | 10.657,82           |                       |
| 13                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                            | 23.000,00             | 60.000,00            |                     | 4.004,93             | 59.245,57             | 4.004,93             | 59.245,57             | 6.458,13             | 55.240,64             | 4.004,93            |                       |
| 14                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 10.000,00             |                      | 6.506,67            |                      | 524,95                |                      | 360,00                |                      | 360,00                |                     | 164,95                |
| 15                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 15.000,00             | 35.000,00            |                     |                      | 44.400,00             | 3.700,00             | 37.000,00             | 3.700,00             | 33.473,56             | 3.526,44            | 7.400,00              |
| 16                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 521.000,00            | 160.000,00           | 181.358,37          | 7.290,00             | 466.034,50            | 25.185,98            | 288.148,10            | 25.775,43            | 267.382,55            | 20.765,55           | 177.886,40            |
|                        | <b>02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE</b>            | <b>1.471.000,00</b>   | <b>-626.000,00</b>   |                     | <b>31.619,96</b>     | <b>718.849,65</b>     | <b>48.925,18</b>     | <b>639.496,79</b>     | <b>39.025,70</b>     | <b>606.169,24</b>     | <b>33.327,55</b>    | <b>79.352,86</b>      |
|                        | <b>02.02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE</b>         | <b>1.471.000,00</b>   | <b>-626.000,00</b>   |                     | <b>31.619,96</b>     | <b>718.849,65</b>     | <b>48.925,18</b>     | <b>639.496,79</b>     | <b>39.025,70</b>     | <b>606.169,24</b>     | <b>33.327,55</b>    | <b>79.352,86</b>      |
|                        | <b>04.122.0002.2075 - Sistema de Gestão da Qualidade</b>                       | <b>225.000,00</b>     | <b>155.000,00</b>    |                     | <b>10.518,94</b>     | <b>352.709,60</b>     | <b>19.251,16</b>     | <b>290.502,74</b>     | <b>10.373,42</b>     | <b>273.296,12</b>     | <b>17.206,62</b>    | <b>62.206,86</b>      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 225.000,00            | 155.000,00           |                     | 10.518,94            | 352.709,60            | 19.251,16            | 290.502,74            | 10.373,42            | 273.296,12            | 17.206,62           | 62.206,86             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 225.000,00            | 155.000,00           |                     | 10.518,94            | 352.709,60            | 19.251,16            | 290.502,74            | 10.373,42            | 273.296,12            | 17.206,62           | 62.206,86             |
| 17                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 115.000,00            | 8.000,00             |                     | 8.138,93             | 106.010,75            | 8.138,93             | 106.010,75            | 4.596,78             | 99.628,35             | 6.382,40            |                       |
| 18                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                            | 28.000,00             | 7.000,00             |                     | 2.380,01             | 29.537,40             | 2.380,01             | 29.537,40             |                      | 27.157,39             | 2.380,01            |                       |
| 19                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 2.000,00              |                      |                     |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                     |                       |
| 20                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 80.000,00             | 140.000,00           |                     |                      | 217.161,45            | 8.732,22             | 154.954,59            | 5.776,64             | 146.510,38            | 8.444,21            | 62.206,86             |
|                        | <b>04.122.0004.2005 - Secretaria de Governo, Tecnologia e Sustentabilidade</b> | <b>1.072.000,00</b>   | <b>-710.000,00</b>   |                     | <b>21.101,02</b>     | <b>263.249,05</b>     | <b>21.101,02</b>     | <b>263.249,05</b>     | <b>20.079,28</b>     | <b>247.128,12</b>     | <b>16.120,93</b>    |                       |
|                        | 01 - Tesouro                                                                   | 1.072.000,00          | -710.000,00          |                     | 21.101,02            | 263.249,05            | 21.101,02            | 263.249,05            | 20.079,28            | 247.128,12            | 16.120,93           |                       |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                              | 1.072.000,00          | -710.000,00          |                     | 21.101,02            | 263.249,05            | 21.101,02            | 263.249,05            | 20.079,28            | 247.128,12            | 16.120,93           |                       |
| 21                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 632.000,00            | -410.000,00          |                     | 16.326,71            | 201.103,89            | 16.326,71            | 201.103,89            | 8.257,39             | 189.757,27            | 11.346,62           |                       |
| 22                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                            | 161.000,00            | -50.000,00           |                     | 4.774,31             | 60.590,41             | 4.774,31             | 60.590,41             | 11.795,89            | 55.816,10             | 4.774,31            |                       |
| 23                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                             | 3.000,00              |                      |                     |                      | 26,00                 |                      | 26,00                 | 26,00                | 26,00                 |                     |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                                | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQ.            |
| 24                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 276.000,00           | -250.000,00          |                   |                     | 1.528,75             |                     | 1.528,75             |                     | 1.528,75             |                   |                     |
|                        | <b>04.122.0004.2063 - Consórcios</b>                                                           | <b>174.000,00</b>    | <b>-71.000,00</b>    |                   |                     | <b>102.891,00</b>    | <b>8.573,00</b>     | <b>85.745,00</b>     | <b>8.573,00</b>     | <b>85.745,00</b>     |                   | <b>17.146,00</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 174.000,00           | -71.000,00           |                   |                     | 102.891,00           | 8.573,00            | 85.745,00            | 8.573,00            | 85.745,00            |                   | 17.146,00           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 174.000,00           | -71.000,00           |                   |                     | 102.891,00           | 8.573,00            | 85.745,00            | 8.573,00            | 85.745,00            |                   | 17.146,00           |
| 25                     | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                   | 174.000,00           | -71.000,00           |                   |                     | 102.891,00           | 8.573,00            | 85.745,00            | 8.573,00            | 85.745,00            |                   | 17.146,00           |
|                        | <b>02.03 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                                | <b>30.992.333,85</b> | <b>-5.119.000,00</b> | <b>143.000,04</b> | <b>2.203.906,02</b> | <b>25.487.233,99</b> | <b>2.590.796,88</b> | <b>22.398.263,44</b> | <b>2.588.419,49</b> | <b>22.334.196,55</b> | <b>64.066,89</b>  | <b>3.088.970,55</b> |
|                        | <b>02.03.01 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                             | <b>30.992.333,85</b> | <b>-5.119.000,00</b> | <b>143.000,04</b> | <b>2.203.906,02</b> | <b>25.487.233,99</b> | <b>2.590.796,88</b> | <b>22.398.263,44</b> | <b>2.588.419,49</b> | <b>22.334.196,55</b> | <b>64.066,89</b>  | <b>3.088.970,55</b> |
|                        | <b>04.122.0002.0002 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>                             | <b>50.000,00</b>     | <b>-15.000,00</b>    |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 50.000,00            | -15.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 50.000,00            | -15.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 26                     | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                        | 50.000,00            | -15.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>04.122.0002.0003 - Precatórios</b>                                                          | <b>2.400.000,00</b>  | <b>-1.030.000,00</b> |                   |                     | <b>1.368.284,05</b>  |                     | <b>1.368.284,05</b>  |                     | <b>1.368.284,05</b>  |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 2.400.000,00         | -1.030.000,00        |                   |                     | 1.368.284,05         |                     | 1.368.284,05         |                     | 1.368.284,05         |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 2.400.000,00         | -1.030.000,00        |                   |                     | 1.368.284,05         |                     | 1.368.284,05         |                     | 1.368.284,05         |                   |                     |
| 27                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                             | 2.400.000,00         | -1.030.000,00        |                   |                     | 1.368.284,05         |                     | 1.368.284,05         |                     | 1.368.284,05         |                   |                     |
|                        | <b>04.122.0002.2009 - Secretaria de Assuntos Jurídicos</b>                                     | <b>28.542.333,85</b> | <b>-4.074.000,00</b> | <b>143.000,04</b> | <b>2.203.906,02</b> | <b>24.118.949,94</b> | <b>2.590.796,88</b> | <b>21.029.979,39</b> | <b>2.588.419,49</b> | <b>20.965.912,50</b> | <b>64.066,89</b>  | <b>3.088.970,55</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 28.542.333,85        | -4.074.000,00        | 143.000,04        | 2.203.906,02        | 24.118.949,94        | 2.590.796,88        | 21.029.979,39        | 2.588.419,49        | 20.965.912,50        | 64.066,89         | 3.088.970,55        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 28.542.333,85        | -4.074.000,00        | 143.000,04        | 2.203.906,02        | 24.118.949,94        | 2.590.796,88        | 21.029.979,39        | 2.588.419,49        | 20.965.912,50        | 64.066,89         | 3.088.970,55        |
| 28                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 870.000,00           | -116.000,00          |                   |                     | 56.574,25            | 56.574,25           | 594.534,65           | 49.269,30           | 551.066,54           | 43.468,11         |                     |
| 29                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 195.500,00           |                      |                   | 14.692,73           | 160.111,47           | 14.692,73           | 160.111,47           | 17.777,29           | 145.418,74           | 14.692,73         |                     |
| 30                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 7.333,85             |                      |                   |                     | 4.931,60             | 34,20               | 4.931,60             | 49,20               | 4.931,60             |                   |                     |
| 31                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 30.000,00            | -10.600,00           |                   |                     | 17.702,64            |                     | 17.702,64            |                     | 17.702,64            |                   |                     |
| 32                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 27.259.500,00        | -3.844.400,00        | 143.000,04        | 2.111.347,38        | 23.265.394,60        | 2.496.544,98        | 20.176.424,05        | 2.496.960,98        | 20.173.342,00        | 3.082,05          | 3.088.970,55        |
| 33                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                             | 180.000,00           | -103.000,00          |                   | 21.291,66           | 76.274,98            | 22.950,72           | 76.274,98            | 24.362,72           | 73.450,98            | 2.824,00          |                     |
|                        | <b>02.04 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                                 | <b>4.724.000,00</b>  | <b>1.860.175,20</b>  | <b>15.002,31</b>  | <b>334.009,65</b>   | <b>5.999.596,13</b>  | <b>503.348,50</b>   | <b>5.040.037,63</b>  | <b>563.658,54</b>   | <b>4.885.044,60</b>  | <b>154.993,03</b> | <b>959.558,50</b>   |
|                        | <b>02.04.01 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS</b>                                                  | <b>30.000,00</b>     | <b>-30.000,00</b>    |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>06.182.0021.2006 - Fundo Especial de Bombeiros</b>                                          | <b>30.000,00</b>     | <b>-30.000,00</b>    |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 30.000,00            | -30.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 30.000,00            | -30.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 34                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 35                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 36                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>02.04.02 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                              | <b>4.694.000,00</b>  | <b>1.890.175,20</b>  | <b>15.002,31</b>  | <b>334.009,65</b>   | <b>5.999.596,13</b>  | <b>503.348,50</b>   | <b>5.040.037,63</b>  | <b>563.658,54</b>   | <b>4.885.044,60</b>  | <b>154.993,03</b> | <b>959.558,50</b>   |
|                        | <b>06.122.0021.2069 - Secretaria de Segurança Pública</b>                                      | <b>1.257.000,00</b>  | <b>1.421.175,20</b>  |                   | <b>84.678,22</b>    | <b>2.471.334,76</b>  | <b>203.862,51</b>   | <b>1.878.875,32</b>  | <b>211.205,72</b>   | <b>1.830.496,08</b>  | <b>48.379,24</b>  | <b>592.459,44</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 1.257.000,00         | 1.421.175,20         |                   | 84.678,22           | 2.471.334,76         | 203.862,51          | 1.878.875,32         | 211.205,72          | 1.830.496,08         | 48.379,24         | 592.459,44          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 1.257.000,00         | 1.421.175,20         |                   | 84.678,22           | 2.471.334,76         | 203.862,51          | 1.878.875,32         | 211.205,72          | 1.830.496,08         | 48.379,24         | 592.459,44          |
| 37                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 460.000,00           | 195.000,00           |                   | 42.995,53           | 476.650,69           | 42.995,53           | 476.650,69           | 47.823,84           | 445.561,14           | 31.089,55         |                     |
| 38                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 132.000,00           | 27.000,00            |                   | 13.492,69           | 140.791,83           | 13.492,69           | 140.791,83           | 15.352,82           | 127.358,96           | 13.432,87         |                     |
| 39                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 15.000,00            | 14.000,00            |                   | 13.926,86           | 28.902,44            |                     | 10.329,58            |                     | 10.329,58            |                   | 18.572,86           |
| 40                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 40.000,00            |                      |                   |                     | 35.400,00            |                     | 35.400,00            |                     | 35.400,00            |                   |                     |
| 41                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 610.000,00           | 1.185.175,20         |                   | 14.263,14           | 1.789.589,80         | 147.374,29          | 1.215.703,22         | 148.029,06          | 1.211.846,40         | 3.856,82          | 573.886,58          |
|                        | <b>06.181.0021.1026 - Construção, Reforma, Ampl e Implant de Estrutura Física das Unidades</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 42                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00            | -10.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>06.181.0021.2070 - Convênios com a Polícia Estadual</b>                                     | <b>1.830.000,00</b>  | <b>720.000,00</b>    |                   | <b>208.725,00</b>   | <b>2.220.023,87</b>  | <b>205.095,29</b>   | <b>2.213.350,03</b>  | <b>202.678,14</b>   | <b>2.123.502,03</b>  | <b>89.848,00</b>  | <b>6.673,84</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 1.830.000,00         | 720.000,00           |                   | 208.725,00          | 2.220.023,87         | 205.095,29          | 2.213.350,03         | 202.678,14          | 2.123.502,03         | 89.848,00         | 6.673,84            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                              |                      |                      |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                    | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                              | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO           | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQ.            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.830.000,00         | 720.000,00           |                  | 208.725,00        | 2.220.023,87         | 205.095,29          | 2.213.350,03         | 202.678,14          | 2.123.502,03         | 89.848,00         | 6.673,84            |
| 43                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 1.829.000,00         | 670.000,00           |                  | 201.596,00        | 2.175.188,93         | 201.596,00          | 2.175.188,93         | 199.236,00          | 2.087.708,93         | 87.480,00         |                     |
| 44                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 1.000,00             | 50.000,00            |                  | 7.129,00          | 44.834,94            | 3.499,29            | 38.161,10            | 3.442,14            | 35.793,10            | 2.368,00          | 6.673,84            |
|                        | <b>06.182.0021.1027 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade do Corpo d</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 10.000,00            | -10.000,00           |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 10.000,00            | -10.000,00           |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 45                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 10.000,00            | -10.000,00           |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>06.182.0021.2072 - Corpo de Bombeiros</b>                                                 | <b>588.000,00</b>    | <b>-109.000,00</b>   | <b>5.000,77</b>  | <b>39.617,93</b>  | <b>449.652,17</b>    | <b>31.539,71</b>    | <b>273.305,15</b>    | <b>41.293,10</b>    | <b>258.180,24</b>    | <b>15.124,91</b>  | <b>176.347,02</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 588.000,00           | -109.000,00          | 5.000,77         | 39.617,93         | 449.652,17           | 31.539,71           | 273.305,15           | 41.293,10           | 258.180,24           | 15.124,91         | 176.347,02          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 588.000,00           | -109.000,00          | 5.000,77         | 39.617,93         | 449.652,17           | 31.539,71           | 273.305,15           | 41.293,10           | 258.180,24           | 15.124,91         | 176.347,02          |
| 46                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 320.000,00           | -164.000,00          |                  | 39.359,93         | 155.353,22           | 11.975,70           | 51.178,82            | 7.856,80            | 44.816,43            | 6.362,39          | 104.174,40          |
| 47                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 261.000,00           | 47.000,00            | 5.000,77         | 258,00            | 281.258,95           | 13.724,01           | 209.086,33           | 30.698,62           | 203.426,13           | 5.660,20          | 72.172,62           |
| 48                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 7.000,00             | 8.000,00             |                  |                   | 13.040,00            | 5.840,00            | 13.040,00            | 2.737,68            | 9.937,68             | 3.102,32          |                     |
|                        | <b>06.183.0021.1031 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Segura</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 10.000,00            | -10.000,00           |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 10.000,00            | -10.000,00           |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 49                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 10.000,00            | -10.000,00           |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>06.183.0021.2063 - Consórcios</b>                                                         | <b>1.000,00</b>      |                      |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 1.000,00             |                      |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.000,00             |                      |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 50                     | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                 | 1.000,00             |                      |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>06.183.0021.2073 - Monitoramento e Segurança</b>                                          | <b>988.000,00</b>    | <b>-112.000,00</b>   | <b>10.001,54</b> | <b>988,50</b>     | <b>858.585,33</b>    | <b>62.850,99</b>    | <b>674.507,13</b>    | <b>108.481,58</b>   | <b>672.866,25</b>    | <b>1.640,88</b>   | <b>184.078,20</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 988.000,00           | -112.000,00          | 10.001,54        | 988,50            | 858.585,33           | 62.850,99           | 674.507,13           | 108.481,58          | 672.866,25           | 1.640,88          | 184.078,20          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 988.000,00           | -112.000,00          | 10.001,54        | 988,50            | 858.585,33           | 62.850,99           | 674.507,13           | 108.481,58          | 672.866,25           | 1.640,88          | 184.078,20          |
| 51                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 5.000,00             | 30.000,00            |                  | 988,50            | 34.989,52            | 548,60              | 13.045,20            | 3.682,33            | 12.743,80            | 301,40            | 21.944,32           |
| 52                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 812.000,00           | -57.000,00           | 10.001,54        |                   | 739.910,81           | 62.302,39           | 656.461,93           | 104.799,25          | 655.122,45           | 1.339,48          | 83.448,88           |
| 53                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 171.000,00           | -85.000,00           |                  |                   | 83.685,00            |                     | 5.000,00             |                     | 5.000,00             |                   | 78.685,00           |
|                        | <b>02.05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                   | <b>12.157.858,00</b> | <b>2.724.000,00</b>  | <b>33.864,19</b> | <b>573.583,30</b> | <b>13.349.702,21</b> | <b>1.236.777,00</b> | <b>11.268.354,48</b> | <b>1.232.449,34</b> | <b>11.059.806,91</b> | <b>208.547,57</b> | <b>2.081.347,73</b> |
|                        | <b>02.05.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                | <b>12.157.858,00</b> | <b>2.724.000,00</b>  | <b>33.864,19</b> | <b>573.583,30</b> | <b>13.349.702,21</b> | <b>1.236.777,00</b> | <b>11.268.354,48</b> | <b>1.232.449,34</b> | <b>11.059.806,91</b> | <b>208.547,57</b> | <b>2.081.347,73</b> |
|                        | <b>04.122.0002.2010 - Secretaria de Administração</b>                                        | <b>11.107.858,00</b> | <b>2.724.000,00</b>  | <b>33.864,19</b> | <b>490.910,41</b> | <b>12.530.107,51</b> | <b>1.154.104,11</b> | <b>10.448.759,78</b> | <b>1.149.776,45</b> | <b>10.301.078,17</b> | <b>147.681,61</b> | <b>2.081.347,73</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 11.107.858,00        | 2.724.000,00         | 33.864,19        | 490.910,41        | 12.530.107,51        | 1.154.104,11        | 10.448.759,78        | 1.149.776,45        | 10.301.078,17        | 147.681,61        | 2.081.347,73        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 11.107.858,00        | 2.724.000,00         | 33.864,19        | 490.910,41        | 12.530.107,51        | 1.154.104,11        | 10.448.759,78        | 1.149.776,45        | 10.301.078,17        | 147.681,61        | 2.081.347,73        |
| 54                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 1.415.000,00         | -127.000,00          |                  | 113.526,48        | 1.109.656,75         | 113.526,48          | 1.109.656,75         | 116.315,63          | 1.033.074,28         | 76.582,47         |                     |
| 55                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 400.000,00           |                      |                  | 29.372,10         | 315.593,12           | 29.952,40           | 315.593,12           | 31.053,97           | 286.340,66           | 29.252,46         |                     |
| 56                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 100.000,00           | 60.000,00            | 14.005,00        | 3.360,26          | 142.336,77           | 9.804,05            | 132.240,19           | 20.675,24           | 124.476,18           | 7.764,01          | 10.096,58           |
| 57                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 6.858,00             |                      |                  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 58                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 6.063.000,00         | 1.791.000,00         | 19.859,19        | -1.193,20         | 7.833.732,29         | 654.976,41          | 5.764.981,14         | 635.155,72          | 5.730.898,47         | 34.082,67         | 2.068.751,15        |
| 59                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                        | 3.100.000,00         | 1.000.000,00         |                  | 345.844,77        | 3.105.842,50         | 345.844,77          | 3.105.842,50         | 345.844,77          | 3.105.842,50         |                   |                     |
| 60                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 23.000,00            |                      |                  |                   | 22.946,08            |                     | 20.446,08            | 731,12              | 20.446,08            |                   | 2.500,00            |
|                        | <b>04.122.0003.0001 - Manutenção de Aposentados e Pensionistas</b>                           | <b>1.050.000,00</b>  |                      |                  | <b>82.672,89</b>  | <b>819.594,70</b>    | <b>82.672,89</b>    | <b>819.594,70</b>    | <b>82.672,89</b>    | <b>758.728,74</b>    | <b>60.865,96</b>  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 1.050.000,00         |                      |                  | 82.672,89         | 819.594,70           | 82.672,89           | 819.594,70           | 82.672,89           | 758.728,74           | 60.865,96         |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.050.000,00         |                      |                  | 82.672,89         | 819.594,70           | 82.672,89           | 819.594,70           | 82.672,89           | 758.728,74           | 60.865,96         |                     |
| 61                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                 | 900.000,00           |                      |                  | 78.995,38         | 783.137,00           | 78.995,38           | 783.137,00           | 78.995,38           | 725.948,55           | 57.188,45         |                     |
| 62                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                                  | 150.000,00           |                      |                  | 3.677,51          | 36.457,70            | 3.677,51            | 36.457,70            | 3.677,51            | 32.780,19            | 3.677,51          |                     |
|                        | <b>02.06 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                             | <b>6.675.010,00</b>  | <b>-1.371.700,00</b> | <b>28.930,61</b> | <b>172.769,62</b> | <b>3.851.421,96</b>  | <b>404.596,54</b>   | <b>3.108.134,39</b>  | <b>294.958,36</b>   | <b>2.762.554,90</b>  | <b>345.579,49</b> | <b>743.287,57</b>   |
|                        | <b>02.06.02 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                          | <b>6.675.010,00</b>  | <b>-1.371.700,00</b> | <b>28.930,61</b> | <b>172.769,62</b> | <b>3.851.421,96</b>  | <b>404.596,54</b>   | <b>3.108.134,39</b>  | <b>294.958,36</b>   | <b>2.762.554,90</b>  | <b>345.579,49</b> | <b>743.287,57</b>   |
|                        | <b>04.122.0009.2011 - Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico</b>                  | <b>3.634.000,00</b>  | <b>-1.608.000,00</b> | <b>13.487,77</b> | <b>60.781,39</b>  | <b>1.510.895,49</b>  | <b>141.457,08</b>   | <b>1.285.222,35</b>  | <b>119.065,80</b>   | <b>1.172.166,35</b>  | <b>113.056,00</b> | <b>225.673,14</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                     |                    |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO             |                    | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO        |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                   | A PAGAR           |                   |
|                        |                                                                                               | INICIAL             | ALTERAÇÕES         |                  | PERÍODO          | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO         | LIQUIDADO         | NÃO LIQ.          |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 3.634.000,00        | -1.608.000,00      | 13.487,77        | 60.781,39        | 1.510.895,49        | 141.457,08        | 1.285.222,35        | 119.065,80        | 1.172.166,35      | 113.056,00        | 225.673,14        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 3.634.000,00        | -1.608.000,00      | 13.487,77        | 60.781,39        | 1.510.895,49        | 141.457,08        | 1.285.222,35        | 119.065,80        | 1.172.166,35      | 113.056,00        | 225.673,14        |
| 63                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 1.700.000,00        | -1.080.000,00      |                  | 39.128,58        | 459.651,26          | 39.128,58         | 459.651,26          | 44.217,10         | 428.176,64        | 31.474,62         |                   |
| 64                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 420.000,00          |                    |                  | 11.442,10        | 128.071,55          | 11.442,10         | 128.071,55          | 13.746,81         | 116.689,27        | 11.382,28         |                   |
| 65                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 100.000,00          |                    | 139,00           | 2.106,02         | 63.847,59           | 21.660,80         | 51.804,06           | 2.305,05          | 30.688,66         | 21.115,40         | 12.043,53         |
| 66                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 90.000,00           |                    | 6.500,00         |                  | 80.036,00           | 6.500,00          | 80.036,00           | 6.500,00          | 74.427,50         | 5.608,50          |                   |
| 67                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 1.296.000,00        | -500.000,00        | 6.848,77         | 8.104,69         | 779.289,09          | 62.725,60         | 565.659,48          | 52.296,84         | 522.184,28        | 43.475,20         | 213.629,61        |
| 68                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 28.000,00           | -28.000,00         |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>11.128.0009.2018 - Programa de Estágio</b>                                                 | <b>1.800.010,00</b> |                    |                  | <b>89.241,29</b> | <b>1.082.554,47</b> | <b>96.435,29</b>  | <b>1.039.468,47</b> | <b>100.966,44</b> | <b>952.285,29</b> | <b>87.183,18</b>  | <b>43.086,00</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 1.794.000,00        |                    |                  | 89.241,29        | 1.082.554,47        | 96.435,29         | 1.039.468,47        | 100.966,44        | 952.285,29        | 87.183,18         | 43.086,00         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.794.000,00        |                    |                  | 89.241,29        | 1.082.554,47        | 96.435,29         | 1.039.468,47        | 100.966,44        | 952.285,29        | 87.183,18         | 43.086,00         |
| 69                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 1.650.000,00        |                    |                  | 89.241,29        | 963.874,47          | 89.641,29         | 963.874,47          | 94.172,44         | 876.691,29        | 87.183,18         |                   |
| 71                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 144.000,00          |                    |                  |                  | 118.680,00          | 6.794,00          | 75.594,00           | 6.794,00          | 75.594,00         |                   | 43.086,00         |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          | 6.010,00            |                    |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 6.010,00            |                    |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 70                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 6.010,00            |                    |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>11.333.0009.2016 - Políticas Públicas de Empregabilidade</b>                               | <b>11.000,00</b>    |                    |                  |                  | <b>3.380,00</b>     | <b>265,00</b>     | <b>2.120,00</b>     | <b>265,00</b>     | <b>1.855,00</b>   | <b>265,00</b>     | <b>1.260,00</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 11.000,00           |                    |                  |                  | 3.380,00            | 265,00            | 2.120,00            | 265,00            | 1.855,00          | 265,00            | 1.260,00          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 11.000,00           |                    |                  |                  | 3.380,00            | 265,00            | 2.120,00            | 265,00            | 1.855,00          | 265,00            | 1.260,00          |
| 72                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 5.000,00            |                    |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 73                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 5.000,00            |                    |                  |                  | 3.380,00            | 265,00            | 2.120,00            | 265,00            | 1.855,00          | 265,00            | 1.260,00          |
| 74                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 1.000,00            |                    |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>11.334.0009.1024 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Profission</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>  |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00           | -10.000,00         |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00           | -10.000,00         |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 75                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00           | -10.000,00         |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>11.334.0009.2017 - Unidade Profissionalizante</b>                                          | <b>635.000,00</b>   | <b>405.000,00</b>  | <b>15.442,84</b> | <b>13.377,47</b> | <b>869.889,88</b>   | <b>136.386,69</b> | <b>471.602,66</b>   | <b>37.806,61</b>  | <b>354.824,35</b> | <b>116.778,31</b> | <b>398.287,22</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 635.000,00          | 405.000,00         | 15.442,84        | 13.377,47        | 869.889,88          | 136.386,69        | 471.602,66          | 37.806,61         | 354.824,35        | 116.778,31        | 398.287,22        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 635.000,00          | 405.000,00         | 15.442,84        | 13.377,47        | 869.889,88          | 136.386,69        | 471.602,66          | 37.806,61         | 354.824,35        | 116.778,31        | 398.287,22        |
| 76                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 75.000,00           | 60.000,00          |                  | 9.800,00         | 87.406,86           | 9.800,00          | 87.406,86           | 5.869,99          | 80.012,64         | 7.394,22          |                   |
| 77                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 20.000,00           | 30.000,00          |                  | 2.865,75         | 28.289,86           | 2.865,75          | 28.289,86           | 3.780,82          | 25.424,11         | 2.865,75          |                   |
| 78                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 50.000,00           |                    |                  | 711,72           | 21.591,52           | 2.683,80          | 18.980,60           | 4,02              | 16.300,82         | 2.679,78          | 2.610,92          |
| 79                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 490.000,00          | 315.000,00         | 15.442,84        |                  | 732.601,64          | 121.037,14        | 336.925,34          | 28.151,78         | 233.086,78        | 103.838,56        | 395.676,30        |
|                        | <b>20.605.0009.1022 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Desenv</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>  |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00           | -10.000,00         |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00           | -10.000,00         |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 80                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00           | -10.000,00         |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>20.605.0009.2014 - Desenvolvimento da Agricultura</b>                                      | <b>229.000,00</b>   | <b>176.000,00</b>  |                  | <b>9.369,47</b>  | <b>384.702,12</b>   | <b>30.052,48</b>  | <b>309.720,91</b>   | <b>36.854,51</b>  | <b>281.423,91</b> | <b>28.297,00</b>  | <b>74.981,21</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 229.000,00          | 176.000,00         |                  | 9.369,47         | 384.702,12          | 30.052,48         | 309.720,91          | 36.854,51         | 281.423,91        | 28.297,00         | 74.981,21         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 229.000,00          | 176.000,00         |                  | 9.369,47         | 384.702,12          | 30.052,48         | 309.720,91          | 36.854,51         | 281.423,91        | 28.297,00         | 74.981,21         |
| 81                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 82.000,00           | 12.000,00          |                  | 6.057,70         | 82.044,64           | 6.057,70          | 82.044,64           | 6.415,36          | 77.262,25         | 4.782,39          |                   |
| 82                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 25.000,00           | 4.000,00           |                  | 3.311,77         | 25.597,18           | 3.311,77          | 25.597,18           | 2.046,02          | 22.285,41         | 3.311,77          |                   |
| 83                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 122.000,00          | 160.000,00         |                  |                  | 277.060,30          | 20.683,01         | 202.079,09          | 28.393,13         | 181.876,25        | 20.202,84         | 74.981,21         |
|                        | <b>22.661.0009.1023 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b> |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 200.000,00          | -200.000,00        |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 200.000,00          | -200.000,00        |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 84                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 200.000,00          | -200.000,00        |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR             |                      |
|                        |                                                                                               | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQID.           |
|                        | <b>23.691.0009.2015 - Desenvolvimento Econômico</b>                                           | <b>146.000,00</b>    | <b>-124.700,00</b>   |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 144.700,00           | -124.700,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 144.700,00           | -124.700,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 85                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 8.100,00             | -8.100,00            |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 86                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 5.600,00             | -5.600,00            |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 87                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 2.000,00             |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 89                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 116.000,00           | -101.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 90                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 13.000,00            | -10.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 1.300,00             |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.300,00             |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 88                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 1.300,00             |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>02.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                                         | <b>74.404.604,00</b> | <b>19.913.564,00</b> | <b>514.430,89</b> | <b>4.781.736,94</b> | <b>83.806.804,53</b> | <b>8.063.851,93</b> | <b>62.681.069,71</b> | <b>7.779.758,37</b> | <b>59.697.699,89</b> | <b>2.983.369,82</b> | <b>21.125.734,82</b> |
|                        | <b>02.07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                                      | <b>26.587.843,60</b> | <b>-6.731.744,00</b> | <b>15.100,00</b>  | <b>215.393,90</b>   | <b>16.745.031,86</b> | <b>1.474.769,97</b> | <b>6.577.630,25</b>  | <b>1.479.269,85</b> | <b>6.399.666,43</b>  | <b>177.963,82</b>   | <b>10.167.401,61</b> |
|                        | <b>04.306.0011.2020 - Alimentação Escolar</b>                                                 | <b>2.614.000,00</b>  | <b>-1.493.300,00</b> |                   | <b>66.257,09</b>    | <b>661.756,35</b>    | <b>68.576,26</b>    | <b>646.290,03</b>    | <b>66.694,68</b>    | <b>591.473,69</b>    | <b>54.816,34</b>    | <b>15.466,32</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 1.388.000,00         | -267.300,00          |                   | 66.257,09           | 661.756,35           | 68.576,26           | 646.290,03           | 66.694,68           | 591.473,69           | 54.816,34           | 15.466,32            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.388.000,00         | -267.300,00          |                   | 66.257,09           | 661.756,35           | 68.576,26           | 646.290,03           | 66.694,68           | 591.473,69           | 54.816,34           | 15.466,32            |
| 91                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 1.000.000,00         | -285.000,00          |                   | 51.265,80           | 466.782,93           | 51.265,80           | 466.782,93           | 49.422,68           | 429.037,77           | 37.745,16           |                      |
| 93                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 343.000,00           | -2.300,00            |                   | 14.991,29           | 151.643,19           | 14.991,29           | 151.643,19           | 14.233,80           | 136.891,18           | 14.752,01           |                      |
| 95                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 5.000,00             |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 96                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 40.000,00            | 20.000,00            |                   |                     | 43.330,23            | 2.319,17            | 27.863,91            | 3.038,20            | 25.544,74            | 2.319,17            | 15.466,32            |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 1.226.000,00         | -1.226.000,00        |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.226.000,00         | -1.226.000,00        |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 92                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 1.020.000,00         | -1.020.000,00        |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 94                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 206.000,00           | -206.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>12.122.0010.1036 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Escolares</b>  | <b>16.000.000,00</b> | <b>-5.348.500,00</b> |                   |                     | <b>10.642.651,96</b> | <b>985.209,91</b>   | <b>1.347.331,00</b>  | <b>985.209,91</b>   | <b>1.347.331,00</b>  |                     | <b>9.295.320,96</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 16.000.000,00        | -5.348.500,00        |                   |                     | 10.642.651,96        | 985.209,91          | 1.347.331,00         | 985.209,91          | 1.347.331,00         |                     | 9.295.320,96         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 16.000.000,00        | -5.348.500,00        |                   |                     | 10.642.651,96        | 985.209,91          | 1.347.331,00         | 985.209,91          | 1.347.331,00         |                     | 9.295.320,96         |
| 97                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 16.000.000,00        | -5.348.500,00        |                   |                     | 10.642.651,96        | 985.209,91          | 1.347.331,00         | 985.209,91          | 1.347.331,00         |                     | 9.295.320,96         |
|                        | <b>12.122.0010.2019 - Secretaria de Educação</b>                                              | <b>4.674.000,00</b>  | <b>-321.000,00</b>   | <b>15.100,00</b>  | <b>149.136,81</b>   | <b>3.289.115,64</b>  | <b>198.536,40</b>   | <b>3.118.099,29</b>  | <b>204.917,86</b>   | <b>2.994.951,81</b>  | <b>123.147,48</b>   | <b>171.016,35</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 4.674.000,00         | -321.000,00          | 15.100,00         | 149.136,81          | 3.289.115,64         | 198.536,40          | 3.118.099,29         | 204.917,86          | 2.994.951,81         | 123.147,48          | 171.016,35           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 4.674.000,00         | -321.000,00          | 15.100,00         | 149.136,81          | 3.289.115,64         | 198.536,40          | 3.118.099,29         | 204.917,86          | 2.994.951,81         | 123.147,48          | 171.016,35           |
| 98                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 2.800.000,00         | -1.160.000,00        |                   | 117.014,62          | 1.101.271,82         | 117.014,62          | 1.101.271,82         | 121.453,11          | 1.029.487,13         | 71.784,69           |                      |
| 99                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 750.000,00           |                      |                   | 28.503,90           | 312.845,49           | 28.503,90           | 312.845,49           | 30.562,51           | 284.341,59           | 28.503,90           |                      |
| 100                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 50.000,00            | 350.000,00           |                   | 1.107,65            | 375.297,56           | 3.909,00            | 364.692,11           | 203,99              | 360.987,10           | 3.705,01            | 10.605,45            |
| 101                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 269.000,00           | -173.000,00          |                   |                     | 49.779,36            | 4.148,28            | 37.334,52            | 4.148,28            | 37.334,52            |                     | 12.444,84            |
| 102                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 800.000,00           | 252.000,00           | 15.100,00         | 2.510,64            | 1.036.815,63         | 34.160,60           | 888.849,57           | 37.749,97           | 869.695,69           | 19.153,88           | 147.966,06           |
| 103                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 5.000,00             | 410.000,00           |                   |                     | 413.105,78           | 10.800,00           | 413.105,78           | 10.800,00           | 413.105,78           |                     |                      |
|                        | <b>12.361.0010.1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Auxílio</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>-500.000,00</b>   |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 500.000,00           | -500.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 500.000,00           | -500.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 104                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 500.000,00           | -500.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>12.362.0012.2029 - Transporte de Alunos do Ensino Médio</b>                                | <b>1.972.641,60</b>  | <b>1.405.000,00</b>  |                   |                     | <b>1.886.362,31</b>  | <b>185.980,00</b>   | <b>1.254.774,24</b>  | <b>185.980,00</b>   | <b>1.254.774,24</b>  |                     | <b>631.588,07</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 150.000,00           |                      |                   |                     | 149.877,99           |                     |                      |                     |                      |                     | 149.877,99           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 150.000,00           |                      |                   |                     | 149.877,99           |                     |                      |                     |                      |                     | 149.877,99           |
| 105                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 150.000,00           |                      |                   |                     | 149.877,99           |                     |                      |                     |                      |                     | 149.877,99           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 1.822.641,60         | 1.405.000,00         |                   |                     | 1.736.484,32         | 185.980,00          | 1.254.774,24         | 185.980,00          | 1.254.774,24         |                     | 481.710,08           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.822.641,60         | 1.405.000,00         |                   |                     | 1.736.484,32         | 185.980,00          | 1.254.774,24         | 185.980,00          | 1.254.774,24         |                     | 481.710,08           |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                              |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                    | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                              | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                  | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
| 106                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 1.822.641,60        | 1.405.000,00        |                  |                   | 1.736.484,32        | 185.980,00        | 1.254.774,24        | 185.980,00        | 1.254.774,24        |                   | 481.710,08          |
|                        | <b>12.363.0012.2023 - Transporte de Alunos do Ensino Técnico e Profissionalizante</b>        | <b>140.000,00</b>   | <b>-83.944,00</b>   |                  |                   | <b>56.056,00</b>    |                   | <b>56.056,00</b>    |                   | <b>56.056,00</b>    |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 140.000,00          | -83.944,00          |                  |                   | 56.056,00           |                   | 56.056,00           |                   | 56.056,00           |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 140.000,00          | -83.944,00          |                  |                   | 56.056,00           |                   | 56.056,00           |                   | 56.056,00           |                   |                     |
| 107                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 140.000,00          | -83.944,00          |                  |                   | 56.056,00           |                   | 56.056,00           |                   | 56.056,00           |                   |                     |
|                        | <b>12.364.0010.2033 - Programa Universitário</b>                                             | <b>2.000,00</b>     |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 2.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 2.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 108                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 1.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 109                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 1.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>12.364.0012.2031 - Transporte de Alunos do Ensino Superior</b>                            | <b>480.000,00</b>   | <b>-275.000,00</b>  |                  |                   | <b>204.089,60</b>   | <b>34.467,40</b>  | <b>152.079,69</b>   | <b>34.467,40</b>  | <b>152.079,69</b>   |                   | <b>52.009,91</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 480.000,00          | -275.000,00         |                  |                   | 204.089,60          | 34.467,40         | 152.079,69          | 34.467,40         | 152.079,69          |                   | 52.009,91           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 480.000,00          | -275.000,00         |                  |                   | 204.089,60          | 34.467,40         | 152.079,69          | 34.467,40         | 152.079,69          |                   | 52.009,91           |
| 110                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 480.000,00          | -275.000,00         |                  |                   | 204.089,60          | 34.467,40         | 152.079,69          | 34.467,40         | 152.079,69          |                   | 52.009,91           |
|                        | <b>12.366.0010.2032 - Ensino para Jovens e Adultos</b>                                       | <b>130.000,00</b>   | <b>-40.000,00</b>   |                  |                   | <b>5.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     |                   | <b>2.000,00</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 130.000,00          | -40.000,00          |                  |                   | 5.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00            |                   | 2.000,00            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 130.000,00          | -40.000,00          |                  |                   | 5.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00            |                   | 2.000,00            |
| 111                    | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                                                | 45.000,00           | -40.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 112                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 30.000,00           |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 113                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 30.000,00           |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 114                    | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                                   | 25.000,00           |                     |                  |                   | 5.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00            |                   | 2.000,00            |
|                        | <b>12.366.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios</b>                                  | <b>75.202,00</b>    | <b>-75.000,00</b>   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 75.202,00           | -75.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 75.202,00           | -75.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 115                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 75.202,00           | -75.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>02.07.02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                                                          | <b>2.633.404,00</b> | <b>3.470.000,00</b> | <b>13.266,09</b> | <b>147.669,55</b> | <b>5.890.733,16</b> | <b>505.724,75</b> | <b>4.799.380,20</b> | <b>453.509,26</b> | <b>4.694.146,82</b> | <b>105.233,38</b> | <b>1.091.352,96</b> |
|                        | <b>12.367.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares</b>                                   | <b>11.404,00</b>    |                     |                  |                   | <b>398,29</b>       |                   | <b>398,29</b>       |                   | <b>398,29</b>       |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 11.404,00           |                     |                  |                   | 398,29              |                   | 398,29              |                   | 398,29              |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 11.404,00           |                     |                  |                   | 398,29              |                   | 398,29              |                   | 398,29              |                   |                     |
| 116                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 11.404,00           |                     |                  |                   | 398,29              |                   | 398,29              |                   | 398,29              |                   |                     |
|                        | <b>12.367.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios</b>                                  | <b>115.000,00</b>   | <b>-45.000,00</b>   |                  | <b>-0,01</b>      | <b>57.815,36</b>    | <b>3.979,61</b>   | <b>55.583,84</b>    | <b>3.979,61</b>   | <b>55.583,84</b>    |                   | <b>2.231,52</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 85.000,00           | -85.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001                                                            | 85.000,00           | -85.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 117                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 85.000,00           | -85.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 30.000,00           | 40.000,00           |                  | <b>-0,01</b>      | 57.815,36           | 3.979,61          | 55.583,84           | 3.979,61          | 55.583,84           |                   | 2.231,52            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 30.000,00           | 40.000,00           |                  | <b>-0,01</b>      | 57.815,36           | 3.979,61          | 55.583,84           | 3.979,61          | 55.583,84           |                   | 2.231,52            |
| 118                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 30.000,00           | 40.000,00           |                  | <b>-0,01</b>      | 57.815,36           | 3.979,61          | 55.583,84           | 3.979,61          | 55.583,84           |                   | 2.231,52            |
|                        | <b>12.367.0012.2024 - Transporte de Alunos da Educação Especial</b>                          | <b>820.000,00</b>   | <b>3.575.000,00</b> |                  | <b>93.202,98</b>  | <b>4.383.138,47</b> | <b>386.178,92</b> | <b>3.542.427,84</b> | <b>325.112,62</b> | <b>3.481.361,54</b> | <b>61.066,30</b>  | <b>840.710,63</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 820.000,00          | 3.575.000,00        |                  | 93.202,98         | 4.383.138,47        | 386.178,92        | 3.542.427,84        | 325.112,62        | 3.481.361,54        | 61.066,30         | 840.710,63          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 820.000,00          | 3.575.000,00        |                  | 93.202,98         | 4.383.138,47        | 386.178,92        | 3.542.427,84        | 325.112,62        | 3.481.361,54        | 61.066,30         | 840.710,63          |
| 119                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 820.000,00          | 3.575.000,00        |                  | 93.202,98         | 4.383.138,47        | 386.178,92        | 3.542.427,84        | 325.112,62        | 3.481.361,54        | 61.066,30         | 840.710,63          |
|                        | <b>12.367.0013.1016 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Educaç</b> | <b>10.000,00</b>    |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 10.000,00           |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 10.000,00           |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 120                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 10.000,00           |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>12.367.0013.2027 - Educação Especial</b>                                                  | <b>1.327.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>   | <b>13.266,09</b> | <b>54.466,58</b>  | <b>1.127.181,04</b> | <b>97.308,22</b>  | <b>1.016.242,23</b> | <b>106.159,03</b> | <b>972.075,15</b>   | <b>44.167,08</b>  | <b>110.938,81</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 887.000,00          | 125.000,00          | 13.266,09        | 54.466,58         | 884.990,86          | 95.748,22         | 775.322,05          | 104.599,03        | 731.154,97          | 44.167,08         | 109.668,81          |



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

**Exercício de 2024**

**Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                              |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                    | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR             |                     |
|                        |                                                                                              | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQUID.         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 887.000,00           | 125.000,00           | 13.266,09         | 54.466,58           | 884.990,86           | 95.748,22           | 775.322,05           | 104.599,03          | 731.154,97           | 44.167,08           | 109.668,81          |
| 121                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 291.000,00           | 75.000,00            |                   | 37.044,07           | 325.687,45           | 37.044,07           | 325.687,45           | 37.054,22           | 296.704,45           | 28.983,00           |                     |
| 123                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 136.000,00           |                      |                   | 10.832,54           | 101.308,02           | 10.832,54           | 101.308,02           | 10.836,99           | 90.475,48            | 10.832,54           |                     |
| 125                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 30.000,00            | 50.000,00            | 8.419,50          | 5.704,57            | 68.015,90            | 14.000,00           | 55.071,53            | 17.800,00           | 55.071,53            |                     | 12.944,37           |
| 126                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 430.000,00           |                      | 4.846,59          | 885,40              | 389.979,49           | 33.871,61           | 293.255,05           | 38.907,82           | 288.903,51           | 4.351,54            | 96.724,44           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                        | 440.000,00           | -440.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 440.000,00           | -440.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| 122                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 370.000,00           | -370.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| 124                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 70.000,00            | -70.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         |                      | 255.000,00           |                   |                     | 242.190,18           | 1.560,00            | 240.920,18           | 1.560,00            | 240.920,18           |                     | 1.270,00            |
|                        | F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000                                                            |                      | 255.000,00           |                   |                     | 242.190,18           | 1.560,00            | 240.920,18           | 1.560,00            | 240.920,18           |                     | 1.270,00            |
| 371                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           |                      | 50.000,00            |                   |                     | 40.015,30            | 1.560,00            | 38.745,30            | 1.560,00            | 38.745,30            |                     | 1.270,00            |
| 383                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  |                      | 205.000,00           |                   |                     | 202.174,88           |                     | 202.174,88           |                     | 202.174,88           |                     |                     |
|                        | <b>12.367.0013.2074 - Subvenções</b>                                                         | <b>350.000,00</b>    |                      |                   |                     | <b>322.200,00</b>    | <b>18.258,00</b>    | <b>184.728,00</b>    | <b>18.258,00</b>    | <b>184.728,00</b>    |                     | <b>137.472,00</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 350.000,00           |                      |                   |                     | 322.200,00           | 18.258,00           | 184.728,00           | 18.258,00           | 184.728,00           |                     | 137.472,00          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 350.000,00           |                      |                   |                     | 322.200,00           | 18.258,00           | 184.728,00           | 18.258,00           | 184.728,00           |                     | 137.472,00          |
| 127                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                            | 350.000,00           |                      |                   |                     | 322.200,00           | 18.258,00           | 184.728,00           | 18.258,00           | 184.728,00           |                     | 137.472,00          |
|                        | <b>02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                          | <b>16.300.278,00</b> | <b>11.688.308,00</b> | <b>340.097,15</b> | <b>1.954.450,28</b> | <b>25.862.242,74</b> | <b>2.462.813,77</b> | <b>22.296.199,88</b> | <b>2.315.236,26</b> | <b>21.025.428,10</b> | <b>1.270.771,78</b> | <b>3.566.042,86</b> |
|                        | <b>12.365.0010.1014 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Educaç</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>305.000,00</b>    |                   | <b>301.301,29</b>   | <b>301.301,29</b>    |                     |                      |                     |                      |                     | <b>301.301,29</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 10.000,00            |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 10.000,00            |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| 128                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 10.000,00            |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         |                      | 305.000,00           |                   | 301.301,29          | 301.301,29           |                     |                      |                     |                      |                     | 301.301,29          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            |                      | 305.000,00           |                   | 301.301,29          | 301.301,29           |                     |                      |                     |                      |                     | 301.301,29          |
| 397                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           |                      | 305.000,00           |                   | 301.301,29          | 301.301,29           |                     |                      |                     |                      |                     | 301.301,29          |
|                        | <b>12.365.0010.2025 - Educação Infantil</b>                                                  | <b>12.327.000,00</b> | <b>8.580.872,00</b>  | <b>340.097,15</b> | <b>1.338.571,80</b> | <b>19.087.137,61</b> | <b>1.816.774,86</b> | <b>16.357.083,93</b> | <b>1.851.721,59</b> | <b>15.268.985,77</b> | <b>1.088.098,16</b> | <b>2.730.053,68</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 4.262.340,60         | 5.181.444,00         | 340.097,15        | 183.595,38          | 8.793.466,29         | 638.233,42          | 6.340.490,67         | 656.560,25          | 6.098.155,85         | 242.334,82          | 2.452.975,62        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 4.262.340,60         | 5.181.444,00         | 340.097,15        | 183.595,38          | 8.793.466,29         | 638.233,42          | 6.340.490,67         | 656.560,25          | 6.098.155,85         | 242.334,82          | 2.452.975,62        |
| 129                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 635.340,60           | -632.500,00          |                   |                     | 2.714,82             |                     | 2.714,82             |                     | 2.714,82             |                     |                     |
| 131                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 184.000,00           | -184.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| 133                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 1.036.000,00         | 1.048.944,00         | 26.899,13         | 137.401,18          | 1.766.679,37         | 45.431,45           | 1.456.813,40         | 49.746,40           | 1.451.206,15         | 5.607,25            | 309.865,97          |
| 134                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 2.400.000,00         | 4.949.000,00         | 313.198,02        | 46.194,20           | 7.020.142,10         | 592.801,97          | 4.877.032,45         | 606.813,85          | 4.640.304,88         | 236.727,57          | 2.143.109,65        |
| 135                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 7.000,00             |                      |                   |                     | 3.930,00             |                     | 3.930,00             |                     | 3.930,00             |                     |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                        | 8.064.659,40         | 2.890.000,00         |                   | 1.154.976,42        | 9.802.809,10         | 1.069.487,84        | 9.606.688,24         | 1.100.313,21        | 8.781.045,37         | 825.642,87          | 196.120,86          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 8.064.659,40         | 2.195.000,00         |                   | 1.014.171,70        | 9.108.842,98         | 1.014.171,70        | 9.108.842,98         | 1.044.997,07        | 8.283.200,11         | 825.642,87          |                     |
| 130                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 6.264.659,40         | 1.540.000,00         |                   | 786.292,62          | 6.929.274,25         | 786.292,62          | 6.929.274,25         | 810.175,73          | 6.328.373,46         | 600.900,79          |                     |
| 132                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 1.800.000,00         | 655.000,00           |                   | 227.879,08          | 2.179.568,73         | 227.879,08          | 2.179.568,73         | 234.821,34          | 1.954.826,65         | 224.742,08          |                     |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000                                                            |                      | 695.000,00           |                   | 140.804,72          | 693.966,12           | 55.316,14           | 497.845,26           | 55.316,14           | 497.845,26           |                     | 196.120,86          |
| 373                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  |                      | 695.000,00           |                   | 140.804,72          | 693.966,12           | 55.316,14           | 497.845,26           | 55.316,14           | 497.845,26           |                     | 196.120,86          |
| 389                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         |                      | 509.428,00           |                   |                     | 490.862,22           | 109.053,60          | 409.905,02           | 94.848,13           | 389.784,55           | 20.120,47           | 80.957,20           |
|                        | F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000                                                            |                      | 509.428,00           |                   |                     | 490.862,22           | 109.053,60          | 409.905,02           | 94.848,13           | 389.784,55           | 20.120,47           | 80.957,20           |
| 370                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           |                      | 472.300,00           |                   |                     | 472.298,22           | 109.053,60          | 391.341,02           | 94.848,13           | 371.220,55           | 20.120,47           | 80.957,20           |
| 374                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  |                      | 37.128,00            |                   |                     | 18.564,00            |                     | 18.564,00            |                     | 18.564,00            |                     |                     |
|                        | <b>12.365.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares</b>                                   | <b>401.000,00</b>    | <b>-385.000,00</b>   |                   |                     | <b>7.946,51</b>      |                     | <b>7.946,51</b>      |                     | <b>7.946,51</b>      |                     |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 401.000,00           | -385.000,00          |                   |                     | 7.946,51             |                     | 7.946,51             |                     | 7.946,51             |                     |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 401.000,00           | -385.000,00          |                   |                     | 7.946,51             |                     | 7.946,51             |                     | 7.946,51             |                     |                     |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                              |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                    | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ EMPENHADO     | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR             |                     |
|                        |                                                                                              | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQ.            |
| 136                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 401.000,00           | -385.000,00          |                   |                     | 7.946,51             |                     | 7.946,51             |                     | 7.946,51             |                     |                     |
|                        | <b>12.365.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios</b>                                  | <b>1.262.278,00</b>  | <b>942.436,00</b>    |                   | <b>135.580,51</b>   | <b>1.923.059,57</b>  | <b>248.975,91</b>   | <b>1.388.385,10</b>  | <b>245.448,35</b>   | <b>1.384.708,16</b>  | <b>3.676,94</b>     | <b>534.674,47</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 23.000,00            |                      |                   | 219.285,00          | 909.456,20           | 225.079,35          | 394.058,20           | 225.079,35          | 394.058,20           |                     | 515.398,00          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001                                                            | 23.000,00            | 1.031.000,00         |                   | 219.285,00          | 909.456,20           | 225.079,35          | 394.058,20           | 225.079,35          | 394.058,20           |                     | 515.398,00          |
| 137                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 23.000,00            | 1.031.000,00         |                   | 219.285,00          | 909.456,20           | 225.079,35          | 394.058,20           | 225.079,35          | 394.058,20           |                     | 515.398,00          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 1.239.278,00         | -88.564,00           |                   | -83.704,49          | 1.013.603,37         | 23.896,56           | 994.326,90           | 20.369,00           | 990.649,96           | 3.676,94            | 19.276,47           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.239.278,00         | -88.564,00           |                   | -83.704,49          | 1.013.603,37         | 23.896,56           | 994.326,90           | 20.369,00           | 990.649,96           | 3.676,94            | 19.276,47           |
| 138                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 1.239.278,00         | -88.564,00           |                   | -83.704,49          | 1.013.603,37         | 23.896,56           | 994.326,90           | 20.369,00           | 990.649,96           | 3.676,94            | 19.276,47           |
|                        | <b>12.365.0012.2030 - Transporte de Alunos da Educação Infantil</b>                          | <b>2.300.000,00</b>  | <b>2.245.000,00</b>  |                   | <b>178.996,68</b>   | <b>4.542.797,76</b>  | <b>397.063,00</b>   | <b>4.542.784,34</b>  | <b>218.066,32</b>   | <b>4.363.787,66</b>  | <b>178.996,68</b>   | <b>13,42</b>        |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 2.300.000,00         | 2.245.000,00         |                   | 178.996,68          | 4.542.797,76         | 397.063,00          | 4.542.784,34         | 218.066,32          | 4.363.787,66         | 178.996,68          | 13,42               |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 2.300.000,00         | 2.245.000,00         |                   | 178.996,68          | 4.542.797,76         | 397.063,00          | 4.542.784,34         | 218.066,32          | 4.363.787,66         | 178.996,68          | 13,42               |
| 139                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 2.300.000,00         | 2.245.000,00         |                   | 178.996,68          | 4.542.797,76         | 397.063,00          | 4.542.784,34         | 218.066,32          | 4.363.787,66         | 178.996,68          | 13,42               |
|                        | <b>02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                         | <b>28.883.078,40</b> | <b>11.487.000,00</b> | <b>145.967,65</b> | <b>2.464.223,21</b> | <b>35.308.796,77</b> | <b>3.620.543,44</b> | <b>29.007.859,38</b> | <b>3.531.743,00</b> | <b>27.578.458,54</b> | <b>1.429.400,84</b> | <b>6.300.937,39</b> |
|                        | <b>12.361.0010.1015 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Ensino</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>    |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 50.000,00            | -50.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 50.000,00            | -50.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| 140                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 50.000,00            | -50.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | <b>12.361.0010.2026 - Ensino Fundamental</b>                                                 | <b>19.774.954,00</b> | <b>7.776.000,00</b>  | <b>145.391,65</b> | <b>2.204.251,42</b> | <b>24.387.024,55</b> | <b>2.322.439,56</b> | <b>21.119.481,42</b> | <b>2.316.310,63</b> | <b>19.815.358,82</b> | <b>1.304.122,60</b> | <b>3.267.543,13</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 6.076.000,00         | 5.186.000,00         | 145.391,65        | 646.507,34          | 10.181.747,31        | 856.273,97          | 7.251.936,78         | 815.505,56          | 7.071.880,11         | 180.056,67          | 2.929.810,53        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 6.076.000,00         | 5.186.000,00         | 145.391,65        | 646.507,34          | 10.181.747,31        | 856.273,97          | 7.251.936,78         | 815.505,56          | 7.071.880,11         | 180.056,67          | 2.929.810,53        |
| 141                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 1.006.000,00         | -862.500,00          |                   |                     | 441,82               |                     | 441,82               |                     | 441,82               |                     |                     |
| 143                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 300.000,00           | -290.000,00          |                   |                     | 965,67               |                     | 965,67               |                     | 965,67               |                     |                     |
| 145                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 1.160.000,00         | 2.055.000,00         | 38.837,83         | 271.477,44          | 2.860.898,93         | 124.206,55          | 2.374.219,22         | 134.840,17          | 2.357.629,49         | 16.589,73           | 486.679,71          |
| 148                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 15.000,00            | 50.000,00            | 21.000,00         |                     | 32.843,65            | 2.745,39            | 24.607,48            | 2.745,39            | 24.607,48            |                     | 8.236,17            |
| 149                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 3.500.000,00         | 4.325.000,00         | 85.553,82         | 375.029,90          | 7.286.597,24         | 729.322,03          | 4.851.702,59         | 677.920,00          | 4.688.235,65         | 163.466,94          | 2.434.894,65        |
| 152                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 95.000,00            | -91.500,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                        | 13.558.954,00        | 2.405.000,00         |                   | 1.557.744,08        | 13.973.560,24        | 1.463.565,59        | 13.717.837,64        | 1.498.205,07        | 12.593.771,71        | 1.124.065,93        | 255.722,60          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 13.558.954,00        | 2.405.000,00         |                   | 1.557.744,08        | 13.973.560,24        | 1.463.565,59        | 13.717.837,64        | 1.498.205,07        | 12.593.771,71        | 1.124.065,93        | 255.722,60          |
| 142                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                   | 9.700.000,00         | 1.200.000,00         |                   | 1.081.201,18        | 9.774.611,14         | 1.081.201,18        | 9.774.611,14         | 1.105.808,24        | 8.945.726,29         | 828.884,85          |                     |
| 144                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 2.800.000,00         | 600.000,00           |                   | 308.300,89          | 3.046.169,66         | 308.300,89          | 3.046.169,66         | 318.333,31          | 2.750.988,58         | 295.181,08          |                     |
| 146                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 552.000,00           |                      |                   |                     | 116.240,00           |                     | 116.240,00           |                     | 116.240,00           |                     |                     |
| 150                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 6.954,00             | 905.000,00           |                   | 168.242,01          | 908.877,28           | 74.063,52           | 666.571,68           | 74.063,52           | 666.571,68           |                     | 242.305,60          |
| 153                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 500.000,00           | -300.000,00          |                   |                     | 127.662,16           |                     | 114.245,16           |                     | 114.245,16           |                     | 13.417,00           |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 140.000,00           | 185.000,00           |                   |                     | 231.717,00           | 2.600,00            | 149.707,00           | 2.600,00            | 149.707,00           |                     | 82.010,00           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 140.000,00           | 185.000,00           |                   |                     | 231.717,00           | 2.600,00            | 149.707,00           | 2.600,00            | 149.707,00           |                     | 82.010,00           |
| 147                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 120.000,00           | 185.000,00           |                   |                     | 225.217,00           | 2.600,00            | 149.707,00           | 2.600,00            | 149.707,00           |                     | 75.510,00           |
| 151                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                  | 20.000,00            |                      |                   |                     | 6.500,00             |                     |                      |                     |                      |                     | 6.500,00            |
|                        | <b>12.361.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares</b>                                   | <b>401.000,00</b>    | <b>-400.000,00</b>   |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 401.000,00           | -400.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 401.000,00           | -400.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| 154                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 401.000,00           | -400.000,00          |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
|                        | <b>12.361.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios</b>                                  | <b>1.721.062,00</b>  | <b>760.000,00</b>    | <b>576,00</b>     | <b>182.258,95</b>   | <b>1.995.760,39</b>  | <b>326.828,44</b>   | <b>1.507.206,93</b>  | <b>276.784,91</b>   | <b>1.415.722,72</b>  | <b>91.484,21</b>    | <b>488.553,46</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                 | 26.000,00            | 1.050.000,00         | 576,00            | 182.348,50          | 957.578,90           | 313.759,54          | 543.108,60           | 260.039,07          | 451.911,65           | 91.196,95           | 414.470,30          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 26.000,00            | 1.050.000,00         | 576,00            | 182.348,50          | 957.578,90           | 313.759,54          | 543.108,60           | 260.039,07          | 451.911,65           | 91.196,95           | 414.470,30          |
| 155                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 26.000,00            | 1.050.000,00         | 576,00            | 182.348,50          | 957.578,90           | 313.759,54          | 543.108,60           | 260.039,07          | 451.911,65           | 91.196,95           | 414.470,30          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                         | 1.695.062,00         | -290.000,00          |                   | -89,55              | 1.038.181,49         | 13.068,90           | 964.098,33           | 16.745,84           | 963.811,07           | 287,26              | 74.083,16           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                            | 1.695.062,00         | -290.000,00          |                   | -89,55              | 1.038.181,49         | 13.068,90           | 964.098,33           | 16.745,84           | 963.811,07           | 287,26              | 74.083,16           |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                |                       |                      |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | FIXAÇÃO               |                      | PRÉ<br>EMPENHADO    | EMPENHADO           |                       | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR             |                      |
|                        |                                                                                                | INICIAL               | ALTERAÇÕES           |                     | PERÍODO             | ACUMULADO             | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQUID.          |
| 156                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 1.695.062,00          | -290.000,00          |                     | -89,55              | 1.038.181,49          | 13.068,90           | 964.098,33           | 16.745,84           | 963.811,07           | 287,26              | 74.083,16            |
|                        | <b>12.361.0012.2028 - Transportes de Alunos do Ensino Fundamental</b>                          | <b>6.936.062,40</b>   | <b>3.401.000,00</b>  |                     | <b>77.712,84</b>    | <b>8.926.011,83</b>   | <b>971.275,44</b>   | <b>6.381.171,03</b>  | <b>938.647,46</b>   | <b>6.347.377,00</b>  | <b>33.794,03</b>    | <b>2.544.840,80</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 2.586.965,40          | 2.815.000,00         |                     | 42.302,34           | 5.153.641,97          | 588.520,64          | 3.513.805,38         | 581.417,67          | 3.505.536,36         | 8.269,02            | 1.639.836,59         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 2.586.965,40          | 2.815.000,00         |                     | 42.302,34           | 5.153.641,97          | 588.520,64          | 3.513.805,38         | 581.417,67          | 3.505.536,36         | 8.269,02            | 1.639.836,59         |
| 157                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 2.586.965,40          | 2.815.000,00         |                     | 42.302,34           | 5.153.641,97          | 588.520,64          | 3.513.805,38         | 581.417,67          | 3.505.536,36         | 8.269,02            | 1.639.836,59         |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                          | 2.750.000,00          | 1.985.000,00         |                     | 35.410,50           | 3.572.386,66          | 362.754,80          | 2.752.299,45         | 337.229,79          | 2.726.774,44         | 25.525,01           | 820.087,21           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 2.750.000,00          | 1.985.000,00         |                     | 35.410,50           | 3.572.386,66          | 362.754,80          | 2.752.299,45         | 337.229,79          | 2.726.774,44         | 25.525,01           | 820.087,21           |
| 158                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 2.750.000,00          | 1.985.000,00         |                     | 35.410,50           | 3.572.386,66          | 362.754,80          | 2.752.299,45         | 337.229,79          | 2.726.774,44         | 25.525,01           | 820.087,21           |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                           | 1.599.097,00          | -1.399.000,00        |                     |                     | 199.983,20            | 20.000,00           | 115.066,20           | 20.000,00           | 115.066,20           |                     | 84.917,00            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 1.599.097,00          | -1.399.000,00        |                     |                     | 199.983,20            | 20.000,00           | 115.066,20           | 20.000,00           | 115.066,20           |                     | 84.917,00            |
| 159                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 1.599.097,00          | -1.399.000,00        |                     |                     | 199.983,20            | 20.000,00           | 115.066,20           | 20.000,00           | 115.066,20           |                     | 84.917,00            |
|                        | <b>02.09 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS P</b>            | <b>108.954.002,00</b> | <b>15.456.213,61</b> | <b>1.003.640,79</b> | <b>4.485.067,10</b> | <b>116.668.776,87</b> | <b>7.821.970,32</b> | <b>77.129.510,46</b> | <b>7.279.659,46</b> | <b>75.507.276,45</b> | <b>1.622.234,01</b> | <b>39.539.266,41</b> |
|                        | <b>02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                                             | <b>10.000,00</b>      |                      |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>18.541.0020.2065 - Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>                                     | <b>10.000,00</b>      |                      |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00             |                      |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00             |                      |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 160                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 3.000,00              |                      |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 161                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 5.000,00              |                      |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 162                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 2.000,00              |                      |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>02.09.02 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS</b>           | <b>108.944.002,00</b> | <b>15.456.213,61</b> | <b>1.003.640,79</b> | <b>4.485.067,10</b> | <b>116.668.776,87</b> | <b>7.821.970,32</b> | <b>77.129.510,46</b> | <b>7.279.659,46</b> | <b>75.507.276,45</b> | <b>1.622.234,01</b> | <b>39.539.266,41</b> |
|                        | <b>02.062.0004.1011 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Poder Judiciário Inst</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>-10.000,00</b>    |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00             | -10.000,00           |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00             | -10.000,00           |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 163                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00             | -10.000,00           |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>04.122.0002.1007 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Próprios Municipais</b>  | <b>25.000.000,00</b>  | <b>3.714.081,63</b>  |                     |                     | <b>25.699.507,37</b>  | <b>1.958.586,91</b> | <b>6.407.133,26</b>  | <b>1.189.273,71</b> | <b>5.637.820,06</b>  | <b>769.313,20</b>   | <b>19.292.374,11</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 25.000.000,00         | -7.897.000,00        |                     |                     | 17.060.319,34         |                     | 3.048.802,35         |                     | 3.048.802,35         |                     | 14.011.516,99        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 25.000.000,00         | -7.897.000,00        |                     |                     | 17.060.319,34         |                     | 3.048.802,35         |                     | 3.048.802,35         |                     | 14.011.516,99        |
| 164                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 25.000.000,00         | -7.897.000,00        |                     |                     | 17.060.319,34         |                     | 3.048.802,35         |                     | 3.048.802,35         |                     | 14.011.516,99        |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                          |                       | 1.271.081,63         |                     |                     | 1.204.799,00          |                     |                      |                     |                      |                     | 1.204.799,00         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              |                       | 1.271.081,63         |                     |                     | 1.204.799,00          |                     |                      |                     |                      |                     | 1.204.799,00         |
| 376                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                       | 1.271.081,63         |                     |                     | 1.204.799,00          |                     |                      |                     |                      |                     | 1.204.799,00         |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                                 | 10.340.000,00         |                      |                     |                     | 7.434.389,03          | 1.958.586,91        | 3.358.330,91         | 1.189.273,71        | 2.589.017,71         | 769.313,20          | 4.076.058,12         |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.340.000,00         |                      |                     |                     | 7.434.389,03          | 1.958.586,91        | 3.358.330,91         | 1.189.273,71        | 2.589.017,71         | 769.313,20          | 4.076.058,12         |
| 387                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                       | 10.340.000,00        |                     |                     | 7.434.389,03          | 1.958.586,91        | 3.358.330,91         | 1.189.273,71        | 2.589.017,71         | 769.313,20          | 4.076.058,12         |
|                        | <b>04.122.0002.1030 - Construção e Implantação da Câmara Municipal</b>                         | <b>10.000,00</b>      | <b>-10.000,00</b>    |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00             | -10.000,00           |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00             | -10.000,00           |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 165                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00             | -10.000,00           |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>09.271.0004.1034 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade da Previdêi</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>-10.000,00</b>    |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00             | -10.000,00           |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00             | -10.000,00           |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 166                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00             | -10.000,00           |                     |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>15.122.0008.2055 - Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Serviços P</b> | <b>5.809.000,00</b>   | <b>511.436,00</b>    | <b>47.906,89</b>    | <b>339.525,27</b>   | <b>5.023.991,04</b>   | <b>453.149,51</b>   | <b>4.336.684,17</b>  | <b>428.065,36</b>   | <b>4.069.036,95</b>  | <b>267.647,22</b>   | <b>687.306,87</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 5.809.000,00          | 511.436,00           | 47.906,89           | 339.525,27          | 5.023.991,04          | 453.149,51          | 4.336.684,17         | 428.065,36          | 4.069.036,95         | 267.647,22          | 687.306,87           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 5.809.000,00          | 511.436,00           | 47.906,89           | 339.525,27          | 5.023.991,04          | 453.149,51          | 4.336.684,17         | 428.065,36          | 4.069.036,95         | 267.647,22          | 687.306,87           |
| 167                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 3.050.000,00          |                      |                     | 214.828,09          | 2.232.316,03          | 214.828,09          | 2.232.316,03         | 199.990,08          | 2.074.219,92         | 158.096,11          |                      |
| 168                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 1.050.000,00          |                      |                     | 62.672,58           | 631.046,72            | 62.419,26           | 630.793,40           | 77.108,40           | 568.493,78           | 62.299,62           | 253,32               |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                                | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO           | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
| 169                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 250.000,00           |                      |                   | 4.365,51          | 249.612,71           | 26.445,75           | 155.661,06           | 4.790,01            | 131.832,86           | 23.828,20         | 93.951,65           |
| 170                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 40.000,00            |                      |                   |                   | 38.400,00            | 3.200,00            | 28.800,00            | 3.200,00            | 28.800,00            |                   | 9.600,00            |
| 171                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 1.379.000,00         | 488.436,00           | 47.906,89         | 57.659,09         | 1.814.516,27         | 146.256,41          | 1.258.091,28         | 142.976,87          | 1.234.667,99         | 23.423,29         | 556.424,99          |
| 172                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 40.000,00            | 23.000,00            |                   |                   | 58.099,31            |                     | 31.022,40            |                     | 31.022,40            |                   | 27.076,91           |
|                        | <b>15.451.0007.1001 - Aberturas e Melhorias de Vias</b>                                        | <b>6.423.333,85</b>  | <b>12.513.905,00</b> | <b>401.359,94</b> | <b>34.128,00</b>  | <b>18.312.438,31</b> |                     | <b>14.180.335,58</b> | <b>96.809,70</b>    | <b>14.180.335,58</b> |                   | <b>4.132.102,73</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 6.423.333,85         | 7.722.405,00         | 401.359,94        | 34.128,00         | 13.527.895,02        |                     | 13.194.288,08        | 96.809,70           | 13.194.288,08        |                   | 333.606,94          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 6.423.333,85         | 7.722.405,00         | 401.359,94        | 34.128,00         | 13.527.895,02        |                     | 13.194.288,08        | 96.809,70           | 13.194.288,08        |                   | 333.606,94          |
| 173                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 6.423.333,85         | 7.722.405,00         | 401.359,94        | 34.128,00         | 13.527.895,02        |                     | 13.194.288,08        | 96.809,70           | 13.194.288,08        |                   | 333.606,94          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                           |                      | 3.805.000,00         |                   |                   | 3.798.495,79         |                     |                      |                     |                      |                   | 3.798.495,79        |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                              |                      | 3.805.000,00         |                   |                   | 3.798.495,79         |                     |                      |                     |                      |                   | 3.798.495,79        |
| 384                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                      | 3.805.000,00         |                   |                   | 3.798.495,79         |                     |                      |                     |                      |                   | 3.798.495,79        |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                                 |                      | 986.500,00           |                   |                   | 986.047,50           |                     | 986.047,50           |                     | 986.047,50           |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                              |                      | 986.500,00           |                   |                   | 986.047,50           |                     | 986.047,50           |                     | 986.047,50           |                   |                     |
| 394                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                      | 986.500,00           |                   |                   | 986.047,50           |                     | 986.047,50           |                     | 986.047,50           |                   |                     |
|                        | <b>15.451.0007.1002 - Obras de Infraestrutura para Contenção e Prevenção</b>                   | <b>10.000,00</b>     |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00            |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00            |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 174                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00            |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>15.451.0007.1005 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Pontes e Passarelas</b>  | <b>10.900.000,00</b> | <b>5.075.000,00</b>  |                   |                   | <b>15.957.273,79</b> | <b>1.220.988,44</b> | <b>11.335.463,98</b> | <b>1.220.988,44</b> | <b>11.335.463,98</b> |                   | <b>4.621.809,81</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.900.000,00        | 5.075.000,00         |                   |                   | 15.957.273,79        | 1.220.988,44        | 11.335.463,98        | 1.220.988,44        | 11.335.463,98        |                   | 4.621.809,81        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.900.000,00        | 5.075.000,00         |                   |                   | 15.957.273,79        | 1.220.988,44        | 11.335.463,98        | 1.220.988,44        | 11.335.463,98        |                   | 4.621.809,81        |
| 175                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.900.000,00        | 5.075.000,00         |                   |                   | 15.957.273,79        | 1.220.988,44        | 11.335.463,98        | 1.220.988,44        | 11.335.463,98        |                   | 4.621.809,81        |
|                        | <b>15.451.0007.1009 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Cemitérios e Velório</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>-20.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 20.000,00            | -20.000,00           |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 20.000,00            | -20.000,00           |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 176                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 20.000,00            | -20.000,00           |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>15.451.0007.1010 - Construção, Reforma, Ampliação, Reurbanização e Implantação de Logi</b>  | <b>3.050.000,00</b>  | <b>-3.050.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 3.050.000,00         | -3.050.000,00        |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 3.050.000,00         | -3.050.000,00        |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 177                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 3.050.000,00         | -3.050.000,00        |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>15.451.0007.1032 - Obras de Mobilidade Urbana</b>                                           | <b>4.000.000,00</b>  | <b>-1.880.129,16</b> |                   |                   | <b>2.117.939,68</b>  | <b>255.870,84</b>   | <b>1.730.607,09</b>  | <b>255.870,84</b>   | <b>1.730.607,09</b>  |                   | <b>387.332,59</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 4.000.000,00         | -2.521.000,00        |                   |                   | 1.477.812,20         |                     | 1.474.736,25         |                     | 1.474.736,25         |                   | 3.075,95            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 4.000.000,00         | -2.521.000,00        |                   |                   | 1.477.812,20         |                     | 1.474.736,25         |                     | 1.474.736,25         |                   | 3.075,95            |
| 178                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 4.000.000,00         | -2.521.000,00        |                   |                   | 1.477.812,20         |                     | 1.474.736,25         |                     | 1.474.736,25         |                   | 3.075,95            |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                                 |                      | 640.870,84           |                   |                   | 640.127,48           | 255.870,84          | 255.870,84           | 255.870,84          | 255.870,84           |                   | 384.256,64          |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                              |                      | 640.870,84           |                   |                   | 640.127,48           | 255.870,84          | 255.870,84           | 255.870,84          | 255.870,84           |                   | 384.256,64          |
| 396                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             |                      | 640.870,84           |                   |                   | 640.127,48           | 255.870,84          | 255.870,84           | 255.870,84          | 255.870,84           |                   | 384.256,64          |
|                        | <b>15.451.0008.2061 - Sistema Viário e Vias Urbanas</b>                                        | <b>5.465.000,00</b>  | <b>675.000,00</b>    | <b>15.014,22</b>  | <b>212.451,37</b> | <b>5.829.887,47</b>  | <b>338.460,59</b>   | <b>4.765.457,55</b>  | <b>357.597,05</b>   | <b>4.620.849,73</b>  | <b>144.607,82</b> | <b>1.064.429,92</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 5.465.000,00         | 675.000,00           | 15.014,22         | 212.451,37        | 5.829.887,47         | 338.460,59          | 4.765.457,55         | 357.597,05          | 4.620.849,73         | 144.607,82        | 1.064.429,92        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 5.465.000,00         | 675.000,00           | 15.014,22         | 212.451,37        | 5.829.887,47         | 338.460,59          | 4.765.457,55         | 357.597,05          | 4.620.849,73         | 144.607,82        | 1.064.429,92        |
| 179                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 725.000,00           | 100.000,00           |                   | 77.553,03         | 689.337,37           | 77.553,03           | 689.337,37           | 72.652,40           | 641.160,86           | 48.176,51         |                     |
| 180                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 220.000,00           | 30.000,00            |                   | 18.701,78         | 199.327,20           | 18.701,78           | 199.327,20           | 19.840,94           | 180.625,42           | 18.701,78         |                     |
| 181                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 2.200.000,00         | -50.000,00           | 15.014,22         | 116.196,56        | 2.027.216,46         | 64.844,40           | 1.694.158,99         | 52.541,21           | 1.652.828,83         | 41.330,16         | 333.057,47          |
| 182                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 2.320.000,00         | 595.000,00           |                   |                   | 2.914.006,44         | 177.361,38          | 2.182.633,99         | 212.562,50          | 2.146.234,62         | 36.399,37         | 731.372,45          |
|                        | <b>15.452.0007.2034 - Mobilidade Urbana</b>                                                    | <b>11.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>    |                   |                   | <b>35.000,00</b>     |                     |                      |                     |                      |                   | <b>35.000,00</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 11.000,00            | 375.000,00           |                   |                   | 35.000,00            |                     |                      |                     |                      |                   | 35.000,00           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 11.000,00            | 375.000,00           |                   |                   | 35.000,00            |                     |                      |                     |                      |                   | 35.000,00           |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                |                     |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | FIXAÇÃO             |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR          |                     |
|                        |                                                                                                | INICIAL             | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.         |
| 183                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 11.000,00           | 375.000,00           |                   |                     | 35.000,00            |                     |                      |                     |                      |                  | 35.000,00           |
|                        | <b>15.452.0008.2057 - Cemitérios e Velórios</b>                                                | <b>919.000,00</b>   | <b>-283.000,00</b>   | <b>10.001,54</b>  | <b>29.607,22</b>    | <b>453.114,20</b>    | <b>42.314,44</b>    | <b>433.741,98</b>    | <b>45.980,01</b>    | <b>409.650,88</b>    | <b>24.091,10</b> | <b>19.372,22</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 919.000,00          | -283.000,00          | 10.001,54         | 29.607,22           | 453.114,20           | 42.314,44           | 433.741,98           | 45.980,01           | 409.650,88           | 24.091,10        | 19.372,22           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 919.000,00          | -283.000,00          | 10.001,54         | 29.607,22           | 453.114,20           | 42.314,44           | 433.741,98           | 45.980,01           | 409.650,88           | 24.091,10        | 19.372,22           |
| 184                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 390.000,00          | -30.000,00           |                   | 21.585,59           | 231.958,44           | 21.585,59           | 231.958,44           | 25.566,36           | 215.888,97           | 16.069,47        |                     |
| 185                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 115.000,00          | -10.000,00           |                   | 8.021,63            | 68.579,55            | 8.021,63            | 68.579,55            | 7.706,43            | 60.557,92            | 8.021,63         |                     |
| 186                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 20.000,00           |                      |                   |                     | 13.188,00            |                     | 13.188,00            |                     | 13.188,00            |                  |                     |
| 187                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 394.000,00          | -243.000,00          | 10.001,54         |                     | 139.388,21           | 12.707,22           | 120.015,99           | 12.707,22           | 120.015,99           |                  | 19.372,22           |
|                        | <b>15.452.0008.2059 - Áreas Públicas</b>                                                       | <b>3.319.000,00</b> | <b>1.380.564,00</b>  |                   | <b>45.669,92</b>    | <b>4.652.946,28</b>  | <b>500.572,11</b>   | <b>4.214.505,72</b>  | <b>538.594,20</b>   | <b>4.186.137,60</b>  | <b>28.368,12</b> | <b>438.440,56</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 3.319.000,00        | 1.380.564,00         |                   | 45.669,92           | 4.652.946,28         | 500.572,11          | 4.214.505,72         | 538.594,20          | 4.186.137,60         | 28.368,12        | 438.440,56          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 3.319.000,00        | 1.380.564,00         |                   | 45.669,92           | 4.652.946,28         | 500.572,11          | 4.214.505,72         | 538.594,20          | 4.186.137,60         | 28.368,12        | 438.440,56          |
| 188                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 118.500,00          | 30.000,00            |                   | 17.721,68           | 133.273,79           | 17.721,68           | 133.273,79           | 5.281,97            | 120.834,08           | 12.439,71        |                     |
| 189                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 34.500,00           | 10.000,00            |                   | 4.546,70            | 37.645,46            | 4.546,70            | 37.645,46            |                     | 33.098,76            | 4.546,70         |                     |
| 190                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 500.000,00          | 65.000,00            |                   | 1.986,00            | 559.705,69           | 54.414,20           | 544.399,37           | 54.414,20           | 544.399,37           |                  | 15.306,32           |
| 191                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 2.296.000,00        | 1.367.000,00         |                   | 21.415,54           | 3.648.462,34         | 423.889,53          | 3.495.328,10         | 478.898,03          | 3.483.946,39         | 11.381,71        | 153.134,24          |
| 192                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 370.000,00          | -91.436,00           |                   |                     | 273.859,00           |                     | 3.859,00             |                     | 3.859,00             |                  | 270.000,00          |
|                        | <b>15.452.0008.2063 - Consórcios</b>                                                           | <b>1.000,00</b>     |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 1.000,00            |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 1.000,00            |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
| 193                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 1.000,00            |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | <b>15.452.0008.2079 - Desenvolvimento e Planejamento Urbano</b>                                | <b>555.000,00</b>   | <b>-273.000,00</b>   | <b>600,00</b>     |                     | <b>257.452,18</b>    | <b>2.602,74</b>     | <b>252.626,84</b>    | <b>1.347,00</b>     | <b>250.521,60</b>    | <b>2.105,24</b>  | <b>4.825,34</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 555.000,00          | -273.000,00          | 600,00            |                     | 257.452,18           | 2.602,74            | 252.626,84           | 1.347,00            | 250.521,60           | 2.105,24         | 4.825,34            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 555.000,00          | -273.000,00          | 600,00            |                     | 257.452,18           | 2.602,74            | 252.626,84           | 1.347,00            | 250.521,60           | 2.105,24         | 4.825,34            |
| 194                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 30.000,00           | -10.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
| 195                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 525.000,00          | -263.000,00          | 600,00            |                     | 257.452,18           | 2.602,74            | 252.626,84           | 1.347,00            | 250.521,60           | 2.105,24         | 4.825,34            |
|                        | <b>17.512.0007.1003 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Redes de Água e Es</b>   | <b>10.000,00</b>    |                      |                   |                     | <b>8.040,55</b>      |                     | <b>8.040,55</b>      |                     | <b>8.040,55</b>      |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00           |                      |                   |                     | 8.040,55             |                     | 8.040,55             |                     | 8.040,55             |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00           |                      |                   |                     | 8.040,55             |                     | 8.040,55             |                     | 8.040,55             |                  |                     |
| 196                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00           |                      |                   |                     | 8.040,55             |                     | 8.040,55             |                     | 8.040,55             |                  |                     |
|                        | <b>17.512.0007.1006 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Galerias e Canalizaç</b> | <b>10.000,00</b>    |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 10.000,00           |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 10.000,00           |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
| 197                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 10.000,00           |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | <b>17.512.0019.1008 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Aterro Sanitário</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 20.000,00           | -20.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 20.000,00           | -20.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
| 198                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                             | 20.000,00           | -20.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | <b>17.512.0019.2058 - Ações e Serviços de Limpeza</b>                                          | <b>8.072.400,00</b> | <b>10.044.000,00</b> | <b>492.217,09</b> | <b>3.405.333,28</b> | <b>17.364.424,32</b> | <b>1.444.605,54</b> | <b>12.986.028,29</b> | <b>1.447.831,54</b> | <b>12.887.754,91</b> | <b>98.273,38</b> | <b>4.378.396,03</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 8.072.400,00        | 10.044.000,00        | 492.217,09        | 3.405.333,28        | 17.364.424,32        | 1.444.605,54        | 12.986.028,29        | 1.447.831,54        | 12.887.754,91        | 98.273,38        | 4.378.396,03        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                              | 8.072.400,00        | 10.044.000,00        | 492.217,09        | 3.405.333,28        | 17.364.424,32        | 1.444.605,54        | 12.986.028,29        | 1.447.831,54        | 12.887.754,91        | 98.273,38        | 4.378.396,03        |
| 199                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                     | 840.000,00          |                      |                   | 64.234,60           | 682.137,58           | 64.234,60           | 682.137,58           | 80.272,02           | 643.095,83           | 39.041,75        |                     |
| 200                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                            | 250.000,00          |                      |                   | 18.351,12           | 190.716,94           | 18.351,12           | 190.716,94           | 18.457,17           | 172.346,88           | 18.370,06        |                     |
| 201                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             | 300.000,00          |                      |                   | 15.463,52           | 294.270,50           | 23.175,00           | 260.980,18           | 183,00              | 237.988,18           | 22.992,00        | 33.290,32           |
| 202                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                    | 6.672.400,00        | 10.028.000,00        | 492.217,09        | 3.307.284,04        | 16.197.299,30        | 1.338.844,82        | 11.852.193,59        | 1.348.919,35        | 11.834.324,02        | 17.869,57        | 4.345.105,71        |
| 203                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 10.000,00           | 16.000,00            |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | <b>18.541.0020.1029 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                   | 50.000,00           | -50.000,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                     |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR          |                     |
|                        |                                                                                               | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                  | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.         |
| 204                    | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 50.000,00           | -50.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 50.000,00           | -50.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>18.541.0020.2066 - Ações voltadas à Preservação e Conservação do Meio Ambiente</b>         | <b>574.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>23.358,00</b>  | <b>1.803.003,75</b> | <b>155.627,96</b> | <b>1.223.476,32</b> | <b>119.226,69</b> | <b>1.185.488,12</b> | <b>37.988,20</b> | <b>579.527,43</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 574.000,00          | 1.250.000,00        | 2.000,00         | 23.358,00         | 1.803.003,75        | 155.627,96        | 1.223.476,32        | 119.226,69        | 1.185.488,12        | 37.988,20        | 579.527,43          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 574.000,00          | 1.250.000,00        | 2.000,00         | 23.358,00         | 1.803.003,75        | 155.627,96        | 1.223.476,32        | 119.226,69        | 1.185.488,12        | 37.988,20        | 579.527,43          |
| 205                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 4.000,00            |                     |                  |                   | 2.094,85            |                   | 1.600,00            |                   | 1.600,00            |                  | 494,85              |
| 206                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 35.000,00           | 70.000,00           |                  |                   | 93.656,49           | 7.500,00          | 63.656,49           | 7.500,00          | 63.656,49           |                  | 30.000,00           |
| 207                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 535.000,00          | 1.180.000,00        | 2.000,00         | 23.358,00         | 1.707.252,41        | 148.127,96        | 1.158.219,83        | 111.726,69        | 1.120.231,63        | 37.988,20        | 549.032,58          |
|                        | <b>18.541.0020.2068 - Programa Cidade Natal</b>                                               | <b>2.006.000,00</b> | <b>-132.000,00</b>  |                  |                   | <b>1.285.285,84</b> | <b>175.878,49</b> | <b>805.916,69</b>   | <b>321.204,51</b> | <b>804.761,30</b>   | <b>1.155,39</b>  | <b>479.369,15</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 2.006.000,00        | -132.000,00         |                  |                   | 1.285.285,84        | 175.878,49        | 805.916,69          | 321.204,51        | 804.761,30          | 1.155,39         | 479.369,15          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 2.006.000,00        | -132.000,00         |                  |                   | 1.285.285,84        | 175.878,49        | 805.916,69          | 321.204,51        | 804.761,30          | 1.155,39         | 479.369,15          |
| 208                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 275.000,00          |                     |                  |                   | 210.800,05          | 33.398,60         | 190.373,05          | 75.393,88         | 190.373,05          |                  | 20.427,00           |
| 209                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 1.731.000,00        | -132.000,00         |                  |                   | 1.074.485,79        | 142.479,89        | 615.543,64          | 245.810,63        | 614.388,25          | 1.155,39         | 458.942,15          |
|                        | <b>18.541.0020.2074 - Subvenções</b>                                                          | <b>40.000,00</b>    | <b>15.500,00</b>    |                  |                   | <b>39.600,00</b>    | <b>3.300,00</b>   | <b>33.000,00</b>    | <b>3.300,00</b>   | <b>33.000,00</b>    |                  | <b>6.600,00</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 40.000,00           | 15.500,00           |                  |                   | 39.600,00           | 3.300,00          | 33.000,00           | 3.300,00          | 33.000,00           |                  | 6.600,00            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 40.000,00           | 15.500,00           |                  |                   | 39.600,00           | 3.300,00          | 33.000,00           | 3.300,00          | 33.000,00           |                  | 6.600,00            |
| 210                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                             | 40.000,00           | 15.500,00           |                  |                   | 39.600,00           | 3.300,00          | 33.000,00           | 3.300,00          | 33.000,00           |                  | 6.600,00            |
|                        | <b>18.544.0020.1033 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equip voltados à im</b> | <b>10.000,00</b>    |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00           |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00           |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 211                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00           |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>24.722.0008.1035 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos de Tr</b>  | <b>5.000,00</b>     |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 5.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 5.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 212                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 5.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>24.722.0008.2060 - Repetidora de TV</b>                                                    | <b>64.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |                  |                   | <b>74.500,00</b>    | <b>5.268,99</b>   | <b>52.058,03</b>    | <b>5.269,03</b>   | <b>51.984,72</b>    | <b>73,31</b>     | <b>22.441,97</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 64.000,00           | 20.000,00           |                  |                   | 74.500,00           | 5.268,99          | 52.058,03           | 5.269,03          | 51.984,72           | 73,31            | 22.441,97           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 64.000,00           | 20.000,00           |                  |                   | 74.500,00           | 5.268,99          | 52.058,03           | 5.269,03          | 51.984,72           | 73,31            | 22.441,97           |
| 213                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 64.000,00           | 20.000,00           |                  |                   | 74.500,00           | 5.268,99          | 52.058,03           | 5.269,03          | 51.984,72           | 73,31            | 22.441,97           |
|                        | <b>25.752.0007.1004 - Extensão e Melhorias de Redes de Energia Elétrica</b>                   | <b>200.000,00</b>   | <b>-55.000,00</b>   | <b>17.720,26</b> |                   | <b>33.785,53</b>    |                   | <b>33.012,22</b>    |                   | <b>33.012,22</b>    |                  | <b>773,31</b>       |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 200.000,00          | -55.000,00          | 17.720,26        |                   | 33.785,53           |                   | 33.012,22           |                   | 33.012,22           |                  | 773,31              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 200.000,00          | -55.000,00          | 17.720,26        |                   | 33.785,53           |                   | 33.012,22           |                   | 33.012,22           |                  | 773,31              |
| 214                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 200.000,00          | -55.000,00          | 17.720,26        |                   | 33.785,53           |                   | 33.012,22           |                   | 33.012,22           |                  | 773,31              |
|                        | <b>25.752.0008.2056 - Iluminação Pública</b>                                                  | <b>6.247.602,00</b> | <b>3.546.531,34</b> | <b>213,42</b>    | <b>315.853,19</b> | <b>9.772.837,63</b> | <b>578.070,75</b> | <b>8.124.908,98</b> | <b>580.005,54</b> | <b>8.124.908,98</b> |                  | <b>1.647.928,65</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 6.247.602,00        | -345.000,00         | 213,42           | 315.853,19        | 5.881.306,48        | 440.538,71        | 4.801.418,31        | 442.473,50        | 4.801.418,31        |                  | 1.079.888,17        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 6.247.602,00        | -345.000,00         | 213,42           | 315.853,19        | 5.881.306,48        | 440.538,71        | 4.801.418,31        | 442.473,50        | 4.801.418,31        |                  | 1.079.888,17        |
| 215                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 1.060.000,00        | -25.000,00          | 59,24            | 161.056,68        | 1.019.019,16        | 33.896,85         | 803.976,38          | 35.831,64         | 803.976,38          |                  | 215.042,78          |
| 216                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 5.187.602,00        | -320.000,00         | 154,18           | 154.796,51        | 4.862.287,32        | 406.641,86        | 3.997.441,93        | 406.641,86        | 3.997.441,93        |                  | 864.845,39          |
|                        | 07 - Operações de Crédito                                                                     |                     | 3.891.531,34        |                  |                   | 3.891.531,15        | 137.532,04        | 3.323.490,67        | 137.532,04        | 3.323.490,67        |                  | 568.040,48          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             |                     | 3.891.531,34        |                  |                   | 3.891.531,15        | 137.532,04        | 3.323.490,67        | 137.532,04        | 3.323.490,67        |                  | 568.040,48          |
| 381                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                     | 3.202.010,78        |                  |                   | 3.202.010,67        | 16.052,04         | 3.202.010,67        | 16.052,04         | 3.202.010,67        |                  |                     |
| 382                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   |                     | 689.520,56          |                  |                   | 689.520,48          | 121.480,00        | 121.480,00          | 121.480,00        | 121.480,00          |                  | 568.040,48          |
|                        | <b>26.782.0008.2071 - Atividades de Trânsito</b>                                              | <b>3.243.000,00</b> | <b>305.000,00</b>   | <b>16.607,43</b> | <b>79.011,85</b>  | <b>3.286.734,88</b> | <b>272.012,42</b> | <b>2.472.650,88</b> | <b>264.292,06</b> | <b>2.377.373,30</b> | <b>95.277,58</b> | <b>814.084,00</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 3.243.000,00        | 305.000,00          | 16.607,43        | 79.011,85         | 3.286.734,88        | 272.012,42        | 2.472.650,88        | 264.292,06        | 2.377.373,30        | 95.277,58        | 814.084,00          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 3.243.000,00        | 305.000,00          | 16.607,43        | 79.011,85         | 3.286.734,88        | 272.012,42        | 2.472.650,88        | 264.292,06        | 2.377.373,30        | 95.277,58        | 814.084,00          |
| 217                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 700.000,00          |                     |                  | 57.232,19         | 579.970,26          | 57.232,19         | 579.970,26          | 57.838,99         | 542.682,58          | 37.287,68        |                     |
| 218                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 210.000,00          |                     |                  | 16.232,16         | 167.302,67          | 16.232,16         | 167.302,67          | 16.932,24         | 151.070,51          | 16.232,16        |                     |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                      |                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO              |                       | PRÉ EMPENHADO     | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR             |                      |
|                        |                                                                                               | INICIAL              | ALTERAÇÕES            |                   | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQUID.          |
| 219                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 570.000,00           | -450.000,00           |                   | 790,80              | 80.289,28            |                     | 61.670,18            |                     | 61.670,18            |                     | 18.619,10            |
| 220                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 50.000,00            | 35.000,00             |                   |                     | 79.953,61            | 6.643,20            | 60.024,01            | 6.643,20            | 60.024,01            |                     | 19.929,60            |
| 221                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 1.700.000,00         | 720.000,00            | 16.607,43         | 4.756,70            | 2.379.219,06         | 191.904,87          | 1.603.683,76         | 182.877,63          | 1.561.926,02         | 41.757,74           | 775.535,30           |
| 222                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 13.000,00            |                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>26.782.0017.1012 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Terminal Rodoviário</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00            | -10.000,00            |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00            | -10.000,00            |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 223                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00            | -10.000,00            |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>26.782.0017.2062 - Terminal Rodoviário e Transportes</b>                                   | <b>22.869.666,15</b> | <b>-18.166.675,20</b> |                   | <b>129,00</b>       | <b>4.661.014,05</b>  | <b>414.660,59</b>   | <b>3.733.862,33</b>  | <b>404.003,78</b>   | <b>3.580.528,88</b>  | <b>153.333,45</b>   | <b>927.151,72</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 22.869.666,15        | -18.166.675,20        |                   | 129,00              | 4.661.014,05         | 414.660,59          | 3.733.862,33         | 404.003,78          | 3.580.528,88         | 153.333,45          | 927.151,72           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 22.869.666,15        | -18.166.675,20        |                   | 129,00              | 4.661.014,05         | 414.660,59          | 3.733.862,33         | 404.003,78          | 3.580.528,88         | 153.333,45          | 927.151,72           |
| 224                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 650.000,00           | -299.130,99           |                   | 129,00              | 318.165,78           | 19.322,76           | 183.282,58           | 19.443,55           | 178.597,13           | 4.685,45            | 134.883,20           |
| 225                    | 3.3.90.41.00 - Contribuições                                                                  | 12.200.000,00        | -7.847.878,06         |                   |                     | 4.342.848,27         | 395.337,83          | 3.550.579,75         | 384.560,23          | 3.401.931,75         | 148.648,00          | 792.268,52           |
| 226                    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada                                       | 10.019.666,15        | -10.019.666,15        |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | <b>02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                                            | <b>47.886.959,15</b> | <b>29.167.219,51</b>  | <b>702.682,76</b> | <b>9.871.602,58</b> | <b>65.178.571,82</b> | <b>5.844.322,56</b> | <b>51.203.711,50</b> | <b>6.301.641,79</b> | <b>49.165.337,18</b> | <b>2.038.374,32</b> | <b>13.974.860,32</b> |
|                        | <b>02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                    | <b>44.820.293,00</b> | <b>17.228.251,53</b>  | <b>685.664,76</b> | <b>1.456.570,82</b> | <b>50.239.681,00</b> | <b>3.868.326,24</b> | <b>43.791.061,92</b> | <b>3.934.745,50</b> | <b>42.627.196,30</b> | <b>1.163.865,62</b> | <b>6.448.619,08</b>  |
|                        | <b>10.301.0015.2043 - Atenção Básica à Saúde</b>                                              | <b>14.979.329,00</b> | <b>7.243.194,61</b>   | <b>631.441,45</b> | <b>1.147.862,56</b> | <b>15.726.330,70</b> | <b>1.361.740,04</b> | <b>14.202.750,59</b> | <b>1.354.622,59</b> | <b>13.324.110,06</b> | <b>878.640,53</b>   | <b>1.523.580,11</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 14.008.329,00        | 2.483.350,00          | 93.471,28         | 1.059.735,18        | 14.187.101,32        | 1.256.536,72        | 12.898.083,95        | 1.252.542,45        | 12.039.779,68        | 858.304,27          | 1.289.017,37         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 14.008.329,00        | 2.483.350,00          | 93.471,28         | 1.059.735,18        | 14.187.101,32        | 1.256.536,72        | 12.898.083,95        | 1.252.542,45        | 12.039.779,68        | 858.304,27          | 1.289.017,37         |
| 227                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 9.315.000,00         | -130.000,00           |                   |                     | 776.244,15           | 776.244,15          | 756.286,14           | 756.286,14          | 756.286,14           | 543.989,19          |                      |
| 229                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 2.875.000,00         |                       |                   | 260.456,61          | 2.437.762,65         | 260.456,61          | 2.437.762,65         | 243.132,88          | 2.185.831,60         | 251.931,05          |                      |
| 230                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 500.000,00           | -41.150,00            |                   | 6.702,20            | 458.495,82           | 15.859,50           | 341.047,62           | 19.865,52           | 337.313,38           | 3.734,24            | 117.448,20           |
| 232                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 1.310.829,00         | 2.540.000,00          | 93.471,28         | 16.332,22           | 3.608.617,17         | 201.632,46          | 2.480.693,00         | 230.913,91          | 2.422.043,21         | 58.649,79           | 1.127.924,17         |
| 234                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 7.500,00             | 114.500,00            |                   |                     | 112.182,93           | 2.344,00            | 68.537,93            | 2.344,00            | 68.537,93            |                     | 43.645,00            |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         |                      | 3.863.057,78          | 11.440,50         | 19.553,80           | 565.627,94           | 92.378,98           | 510.686,33           | 89.255,80           | 490.350,07           | 20.336,26           | 54.941,61            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             |                      | 3.863.057,78          | 11.440,50         | 19.553,80           | 565.627,94           | 92.378,98           | 510.686,33           | 89.255,80           | 490.350,07           | 20.336,26           | 54.941,61            |
| 380                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    |                      | 182.790,00            |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 378                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                      | 3.680.267,78          | 11.440,50         | 19.553,80           | 565.627,94           | 92.378,98           | 510.686,33           | 89.255,80           | 490.350,07           | 20.336,26           | 54.941,61            |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          | 971.000,00           | 896.786,83            | 526.529,67        | 68.573,58           | 973.601,44           | 12.824,34           | 793.980,31           | 12.824,34           | 793.980,31           |                     | 179.621,13           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 971.000,00           | 896.786,83            | 526.529,67        | 68.573,58           | 973.601,44           | 12.824,34           | 793.980,31           | 12.824,34           | 793.980,31           |                     | 179.621,13           |
| 228                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    |                      | 635.000,00            |                   | 68.573,58           | 702.813,61           |                     | 634.240,03           |                     | 634.240,03           |                     | 68.573,58            |
| 231                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 96.000,00            | 116.786,83            |                   |                     | 123.208,51           | 8.257,46            | 116.290,58           | 8.257,46            | 116.290,58           |                     | 6.917,93             |
| 233                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 240.000,00           | 680.000,00            | 526.529,67        |                     | 147.579,32           | 4.566,88            | 43.449,70            | 4.566,88            | 43.449,70            |                     | 104.129,62           |
|                        | <b>10.301.0015.2045 - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica</b>                          | <b>537.332,00</b>    | <b>1.896.150,00</b>   | <b>683,00</b>     | <b>2.356,00</b>     | <b>749.321,09</b>    | <b>144.098,64</b>   | <b>703.598,09</b>    | <b>174.201,17</b>   | <b>626.502,80</b>    | <b>77.095,29</b>    | <b>45.723,00</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 420.000,00           | -3.850,00             | 683,00            | 2.356,00            | 296.600,76           |                     | 293.111,85           |                     | 293.111,85           |                     | 3.488,91             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 420.000,00           | -3.850,00             | 683,00            | 2.356,00            | 296.600,76           |                     | 293.111,85           |                     | 293.111,85           |                     | 3.488,91             |
| 235                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 420.000,00           | -3.850,00             | 683,00            | 2.356,00            | 296.600,76           |                     | 293.111,85           |                     | 293.111,85           |                     | 3.488,91             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         |                      | 1.900.000,00          |                   |                     | 400.658,33           | 144.098,64          | 358.482,42           | 174.201,17          | 281.387,13           | 77.095,29           | 42.175,91            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002                                                             |                      | 1.900.000,00          |                   |                     | 400.658,33           | 144.098,64          | 358.482,42           | 174.201,17          | 281.387,13           | 77.095,29           | 42.175,91            |
| 379                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                      | 1.900.000,00          |                   |                     | 400.658,33           | 144.098,64          | 358.482,42           | 174.201,17          | 281.387,13           | 77.095,29           | 42.175,91            |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          |                      | 117.332,00            |                   |                     | 52.062,00            |                     | 52.003,82            |                     | 52.003,82            |                     | 58,18                |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             |                      | 117.332,00            |                   |                     | 52.062,00            |                     | 52.003,82            |                     | 52.003,82            |                     | 58,18                |
| 236                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            |                      | 117.332,00            |                   |                     | 52.062,00            |                     | 52.003,82            |                     | 52.003,82            |                     | 58,18                |
|                        | <b>10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde</b>   | <b>10.000,00</b>     |                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00            |                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00            |                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 237                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00            |                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |



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

**Exercício de 2024**

**Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                 |                      |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                       | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                 | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
|                        | <b>10.302.0015.2044 - Saúde de Média e Alta Complexidade</b>                    | <b>26.506.382,00</b> | <b>5.982.406,92</b>  | <b>53.540,31</b> | <b>267.450,21</b>   | <b>31.239.369,84</b> | <b>2.127.485,21</b> | <b>26.713.700,99</b> | <b>2.181.189,70</b> | <b>26.562.756,74</b> | <b>150.944,25</b> | <b>4.525.668,85</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                    | 23.206.382,00        | -558.000,00          | 53.540,31        | 180.520,02          | 21.946.545,33        | 1.138.516,77        | 21.309.238,65        | 1.100.607,84        | 21.211.414,83        | 97.823,82         | 637.306,68          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 23.206.382,00        | -558.000,00          | 53.540,31        | 180.520,02          | 21.946.545,33        | 1.138.516,77        | 21.309.238,65        | 1.100.607,84        | 21.211.414,83        | 97.823,82         | 637.306,68          |
| 238                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                      | 690.000,00           |                      |                  | 29.380,28           | 337.504,44           | 29.380,28           | 337.504,44           | 40.707,68           | 316.769,94           | 20.734,50         |                     |
| 240                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 402.500,00           |                      |                  | 20.822,74           | 173.038,79           | 20.822,74           | 173.038,79           | 20.945,78           | 152.634,79           | 20.404,00         |                     |
| 241                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                               | 17.700.000,00        |                      |                  |                     | 17.700.000,00        | 991.000,00          | 17.676.000,00        | 991.000,00          | 17.676.000,00        |                   | 24.000,00           |
| 242                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 40.000,00            | 153.018,00           |                  | 3.018,00            | 193.008,66           | 24.461,58           | 167.695,88           | 21.894,92           | 165.129,22           | 2.566,66          | 25.312,78           |
| 243                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     | 4.353.882,00         | -803.018,00          | 53.540,31        | 127.299,00          | 3.431.273,44         | 72.852,17           | 2.843.279,54         | 26.059,46           | 2.789.160,88         | 54.118,66         | 587.993,90          |
| 245                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 20.000,00            | 92.000,00            |                  |                     | 111.720,00           |                     | 111.720,00           |                     | 111.720,00           |                   |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                           |                      | 5.320.406,92         |                  | 33.600,00           | 4.903.534,75         | 645.315,99          | 2.908.104,30         | 632.050,05          | 2.884.681,62         | 23.422,68         | 1.995.430,45        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               |                      | 5.320.406,92         |                  | 33.600,00           | 4.903.534,75         | 645.315,99          | 2.908.104,30         | 632.050,05          | 2.884.681,62         | 23.422,68         | 1.995.430,45        |
| 375                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     |                      | 5.320.406,92         |                  | 33.600,00           | 4.903.534,75         | 645.315,99          | 2.908.104,30         | 632.050,05          | 2.884.681,62         | 23.422,68         | 1.995.430,45        |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                            | 3.300.000,00         | 1.220.000,00         |                  | 53.330,19           | 4.389.289,76         | 343.652,45          | 2.496.358,04         | 448.531,81          | 2.466.660,29         | 29.697,75         | 1.892.931,72        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 3.300.000,00         | 1.220.000,00         |                  | 53.330,19           | 4.389.289,76         | 343.652,45          | 2.496.358,04         | 448.531,81          | 2.466.660,29         | 29.697,75         | 1.892.931,72        |
| 239                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                      | 700.000,00           | -100.000,00          |                  | 53.330,19           | 476.019,09           | 38.330,19           | 461.019,09           | 143.209,55          | 431.321,34           | 29.697,75         | 15.000,00           |
| 244                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     | 2.600.000,00         | 1.320.000,00         |                  |                     | 3.913.270,67         | 305.322,26          | 2.035.338,95         | 305.322,26          | 2.035.338,95         |                   | 1.877.931,72        |
|                        | <b>10.302.0015.2046 - Assistência Farmacêutica de Média e Alta Complexidade</b> | <b>650.000,00</b>    | <b>1.700.000,00</b>  |                  |                     | <b>661.796,09</b>    | <b>78.524,46</b>    | <b>587.832,87</b>    | <b>61.073,89</b>    | <b>567.097,20</b>    | <b>20.735,67</b>  | <b>73.963,22</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                    | 650.000,00           |                      |                  |                     | 574.770,21           | 11.805,00           | 521.113,41           | 15.090,10           | 521.113,41           |                   | 53.656,80           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 650.000,00           |                      |                  |                     | 574.770,21           | 11.805,00           | 521.113,41           | 15.090,10           | 521.113,41           |                   | 53.656,80           |
| 246                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 650.000,00           |                      |                  |                     | 574.770,21           | 11.805,00           | 521.113,41           | 15.090,10           | 521.113,41           |                   | 53.656,80           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                           |                      | 1.700.000,00         |                  |                     | 87.025,88            | 66.719,46           | 66.719,46            | 45.983,79           | 45.983,79            | 20.735,67         | 20.306,42           |
|                        | F.R. STN: 1.632.0000   C.O.: 0000                                               |                      | 1.700.000,00         |                  |                     | 87.025,88            | 66.719,46           | 66.719,46            | 45.983,79           | 45.983,79            | 20.735,67         | 20.306,42           |
| 392                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              |                      | 1.700.000,00         |                  |                     | 87.025,88            | 66.719,46           | 66.719,46            | 45.983,79           | 45.983,79            | 20.735,67         | 20.306,42           |
|                        | <b>10.302.0015.2063 - Consórcios</b>                                            | <b>1.015.706,00</b>  | <b>300.000,00</b>    |                  |                     | <b>1.313.227,80</b>  | <b>109.435,65</b>   | <b>1.094.356,50</b>  | <b>109.435,65</b>   | <b>1.094.356,50</b>  |                   | <b>218.871,30</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                    | 750.000,00           | 223.000,00           |                  |                     | 971.291,40           | 80.940,95           | 809.409,50           | 80.940,95           | 809.409,50           |                   | 161.881,90          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 750.000,00           | 223.000,00           |                  |                     | 971.291,40           | 80.940,95           | 809.409,50           | 80.940,95           | 809.409,50           |                   | 161.881,90          |
| 247                    | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                    | 750.000,00           | 223.000,00           |                  |                     | 971.291,40           | 80.940,95           | 809.409,50           | 80.940,95           | 809.409,50           |                   | 161.881,90          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                            | 265.706,00           | 77.000,00            |                  |                     | 341.936,40           | 28.494,70           | 284.947,00           | 28.494,70           | 284.947,00           |                   | 56.989,40           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 265.706,00           | 77.000,00            |                  |                     | 341.936,40           | 28.494,70           | 284.947,00           | 28.494,70           | 284.947,00           |                   | 56.989,40           |
| 248                    | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                    | 265.706,00           | 77.000,00            |                  |                     | 341.936,40           | 28.494,70           | 284.947,00           | 28.494,70           | 284.947,00           |                   | 56.989,40           |
|                        | <b>10.304.0015.2042 - Vigilância em Saúde</b>                                   | <b>1.121.544,00</b>  | <b>106.500,00</b>    |                  | <b>38.902,05</b>    | <b>549.635,48</b>    | <b>47.042,24</b>    | <b>488.822,88</b>    | <b>54.222,50</b>    | <b>452.373,00</b>    | <b>36.449,88</b>  | <b>60.812,60</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                    | 1.069.544,00         | -37.000,00           |                  | 38.902,05           | 406.371,82           | 42.684,76           | 388.768,13           | 46.128,64           | 356.575,93           | 32.192,20         | 17.603,69           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 1.069.544,00         | -37.000,00           |                  | 38.902,05           | 406.371,82           | 42.684,76           | 388.768,13           | 46.128,64           | 356.575,93           | 32.192,20         | 17.603,69           |
| 249                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                      | 812.944,00           |                      |                  | 30.479,35           | 268.723,36           | 30.479,35           | 268.723,36           | 31.591,99           | 247.076,57           | 21.646,79         |                     |
| 250                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 218.000,00           | -60.000,00           |                  | 8.422,70            | 80.288,32            | 8.422,70            | 80.288,32            | 8.034,69            | 71.865,62            | 8.422,70          |                     |
| 251                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 10.000,00            |                      |                  |                     | 9.225,00             |                     | 9.225,00             |                     |                      |                   |                     |
| 253                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     | 28.000,00            | 23.000,00            |                  |                     | 48.135,14            | 3.782,71            | 30.531,45            | 6.501,96            | 28.408,74            | 2.122,71          | 17.603,69           |
| 254                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 600,00               |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                           |                      | 70.000,00            |                  |                     | 25.008,20            | 818,00              | 2.006,00             | 99,80               | 1.287,80             | 718,20            | 23.002,20           |
|                        | F.R. STN: 1.621.0000   C.O.: 0000                                               |                      | 70.000,00            |                  |                     | 25.008,20            | 818,00              | 2.006,00             | 99,80               | 1.287,80             | 718,20            | 23.002,20           |
| 388                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              |                      | 70.000,00            |                  |                     | 25.008,20            | 818,00              | 2.006,00             | 99,80               | 1.287,80             | 718,20            | 23.002,20           |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                            | 52.000,00            | 73.500,00            |                  |                     | 118.255,46           | 3.539,48            | 98.048,75            | 7.994,06            | 94.509,27            | 3.539,48          | 20.206,71           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                               | 52.000,00            | 73.500,00            |                  |                     | 118.255,46           | 3.539,48            | 98.048,75            | 7.994,06            | 94.509,27            | 3.539,48          | 20.206,71           |
| 252                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 52.000,00            | 6.400,00             |                  |                     | 52.540,37            | 46.693,43           | 4.454,58             | 46.693,43           |                      |                   | 5.846,94            |
| 372                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                     |                      | 67.100,00            |                  |                     | 65.715,09            | 3.539,48            | 51.355,32            | 3.539,48            | 47.815,84            | 3.539,48          | 14.359,77           |
|                        | <b>02.10.02 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                           | <b>3.066.666,15</b>  | <b>11.938.967,98</b> | <b>17.018,00</b> | <b>8.415.031,76</b> | <b>14.938.890,82</b> | <b>1.975.996,32</b> | <b>7.412.649,58</b>  | <b>2.366.896,29</b> | <b>6.538.140,88</b>  | <b>874.508,70</b> | <b>7.526.241,24</b> |
|                        | <b>10.122.0015.2041 - Secretaria de Saúde</b>                                   | <b>3.000.000,00</b>  | <b>8.474.400,00</b>  | <b>17.018,00</b> | <b>5.475.572,19</b> | <b>11.408.795,26</b> | <b>1.975.996,32</b> | <b>7.339.379,66</b>  | <b>2.366.896,29</b> | <b>6.464.870,96</b>  | <b>874.508,70</b> | <b>4.069.415,60</b> |



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

**Exercício de 2024**

**Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                             |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                   | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO           |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR          |                     |
|                        |                                                                                             | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQ.            |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 3.000.000,00         | 6.404.400,00         | 17.018,00         | 5.475.572,19        | 9.362.197,63        | 1.924.482,99      | 5.373.112,52        | 1.475.031,92      | 4.498.603,82        | 874.508,70       | 3.989.085,11        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 3.000.000,00         | 6.404.400,00         | 17.018,00         | 5.475.572,19        | 9.362.197,63        | 1.924.482,99      | 5.373.112,52        | 1.475.031,92      | 4.498.603,82        | 874.508,70       | 3.989.085,11        |
| 395                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                           |                      | 5.462.000,00         |                   | 5.462.000,00        | 5.462.000,00        | 1.850.000,00      | 1.850.000,00        | 1.000.000,00      | 1.000.000,00        | 850.000,00       | 3.612.000,00        |
| 255                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                          | 330.000,00           | -100.000,00          | 338,00            | 942,00              | 228.507,15          | 9.141,00          | 181.871,50          | 14.489,21         | 181.514,50          | 357,00           | 46.635,65           |
| 256                    | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                          | 90.000,00            | -90.000,00           |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 257                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 280.000,00           | -103.600,00          |                   |                     | 156.000,00          | 13.000,00         | 117.000,00          | 13.000,00         | 117.000,00          |                  | 39.000,00           |
| 258                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                 | 2.293.000,00         | -1.107.500,00        | 16.680,00         | 12.630,19           | 1.166.629,20        | 41.841,99         | 910.219,95          | 437.042,71        | 886.068,25          | 24.151,70        | 256.409,25          |
| 259                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                           | 7.000,00             | 2.343.500,00         |                   |                     | 2.349.061,28        | 10.500,00         | 2.314.021,07        | 10.500,00         | 2.314.021,07        |                  | 35.040,21           |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                              |                      | 2.070.000,00         |                   |                     | 2.046.597,63        | 51.513,33         | 1.966.267,14        | 891.864,37        | 1.966.267,14        |                  | 80.330,49           |
|                        | F.R. STN: 1.749.0000   C.O.: 0000                                                           |                      | 2.070.000,00         |                   |                     | 2.046.597,63        | 51.513,33         | 1.966.267,14        | 891.864,37        | 1.966.267,14        |                  | 80.330,49           |
| 393                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                           |                      | 2.070.000,00         |                   |                     | 2.046.597,63        | 51.513,33         | 1.966.267,14        | 891.864,37        | 1.966.267,14        |                  | 80.330,49           |
|                        | <b>10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde</b> | <b>66.666,15</b>     | <b>3.464.567,98</b>  |                   | <b>2.939.459,57</b> | <b>3.530.095,56</b> |                   | <b>73.269,92</b>    |                   | <b>73.269,92</b>    |                  | <b>3.456.825,64</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 66.666,15            | 414.600,00           |                   | 3.593,90            | 480.127,58          |                   | 73.269,92           |                   | 73.269,92           |                  | 406.857,66          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 66.666,15            | 414.600,00           |                   | 3.593,90            | 480.127,58          |                   | 73.269,92           |                   | 73.269,92           |                  | 406.857,66          |
| 260                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                          | 66.666,15            | 414.600,00           |                   | 3.593,90            | 480.127,58          |                   | 73.269,92           |                   | 73.269,92           |                  | 406.857,66          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                        |                      | 2.935.865,67         |                   | 2.935.865,67        | 2.935.865,67        |                   |                     |                   |                     |                  | 2.935.865,67        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           |                      | 2.935.865,67         |                   | 2.935.865,67        | 2.935.865,67        |                   |                     |                   |                     |                  | 2.935.865,67        |
| 398                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                          |                      | 2.935.865,67         |                   | 2.935.865,67        | 2.935.865,67        |                   |                     |                   |                     |                  | 2.935.865,67        |
|                        | 98 - Emendas Parlamentares Individuais - Exercícios Anteriores                              |                      | 114.102,31           |                   |                     | 114.102,31          |                   |                     |                   |                     |                  | 114.102,31          |
|                        | F.R. STN: 2.749.0000   C.O.: 0000                                                           |                      | 114.102,31           |                   |                     | 114.102,31          |                   |                     |                   |                     |                  | 114.102,31          |
| 386                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                          |                      | 114.102,31           |                   |                     | 114.102,31          |                   |                     |                   |                     |                  | 114.102,31          |
|                        | <b>02.12 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>                                          | <b>11.409.245,00</b> | <b>-1.752.245,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>196.267,39</b>   | <b>8.766.067,81</b> | <b>625.385,81</b> | <b>6.362.800,68</b> | <b>652.146,73</b> | <b>6.274.803,51</b> | <b>87.997,17</b> | <b>2.403.267,13</b> |
|                        | <b>02.12.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>                                       | <b>11.409.245,00</b> | <b>-1.752.245,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>196.267,39</b>   | <b>8.766.067,81</b> | <b>625.385,81</b> | <b>6.362.800,68</b> | <b>652.146,73</b> | <b>6.274.803,51</b> | <b>87.997,17</b> | <b>2.403.267,13</b> |
|                        | <b>04.122.0002.0004 - Indenizações e Restituições Diversas</b>                              | <b>1.500.000,00</b>  | <b>-865.000,00</b>   |                   | <b>7.075,82</b>     | <b>267.022,53</b>   | <b>7.075,82</b>   | <b>267.022,53</b>   | <b>7.075,82</b>   | <b>267.022,53</b>   |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 1.050.000,00         | -865.000,00          |                   | 7.075,82            | 62.340,89           | 7.075,82          | 62.340,89           | 7.075,82          | 62.340,89           |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 1.050.000,00         | -865.000,00          |                   | 7.075,82            | 62.340,89           | 7.075,82          | 62.340,89           | 7.075,82          | 62.340,89           |                  |                     |
| 261                    | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                                  | 1.050.000,00         | -865.000,00          |                   | 7.075,82            | 62.340,89           | 7.075,82          | 62.340,89           | 7.075,82          | 62.340,89           |                  |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                       |                      | 425.000,00           |                   |                     | 204.354,09          |                   | 204.354,09          |                   | 204.354,09          |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           |                      | 425.000,00           |                   |                     | 204.354,09          |                   | 204.354,09          |                   | 204.354,09          |                  |                     |
| 262                    | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                                  |                      | 425.000,00           |                   |                     | 204.354,09          |                   | 204.354,09          |                   | 204.354,09          |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                        |                      | 25.000,00            |                   |                     | 327,55              |                   | 327,55              |                   | 327,55              |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           |                      | 25.000,00            |                   |                     | 327,55              |                   | 327,55              |                   | 327,55              |                  |                     |
| 263                    | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                                  |                      | 25.000,00            |                   |                     | 327,55              |                   | 327,55              |                   | 327,55              |                  |                     |
|                        | <b>04.122.0002.2082 - Secretaria de Finanças e Tributação</b>                               | <b>3.877.000,00</b>  | <b>-75.000,00</b>    | <b>125.000,00</b> | <b>189.191,57</b>   | <b>3.329.574,98</b> | <b>215.589,65</b> | <b>2.375.987,91</b> | <b>233.542,39</b> | <b>2.287.990,74</b> | <b>87.997,17</b> | <b>953.587,07</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 3.877.000,00         | -75.000,00           | 125.000,00        | 189.191,57          | 3.329.574,98        | 215.589,65        | 2.375.987,91        | 233.542,39        | 2.287.990,74        | 87.997,17        | 953.587,07          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 3.877.000,00         | -75.000,00           | 125.000,00        | 189.191,57          | 3.329.574,98        | 215.589,65        | 2.375.987,91        | 233.542,39        | 2.287.990,74        | 87.997,17        | 953.587,07          |
| 264                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                  | 840.000,00           | 160.000,00           |                   | 80.211,21           | 862.928,02          | 80.211,21         | 862.928,02          | 100.895,05        | 808.123,79          | 54.804,23        |                     |
| 265                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                         | 240.000,00           | 60.000,00            |                   | 28.843,62           | 264.148,37          | 28.843,62         | 263.767,21          | 25.252,68         | 234.923,59          | 28.843,62        | 381,16              |
| 266                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                          | 30.000,00            |                      |                   | 136,74              | 10.713,42           | 2.051,20          | 10.576,68           | 2.047,44          | 10.554,68           | 22,00            | 136,74              |
| 267                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                 | 2.767.000,00         | -295.000,00          | 125.000,00        | 80.000,00           | 2.191.785,17        | 104.483,62        | 1.238.716,00        | 105.347,22        | 1.234.388,68        | 4.327,32         | 953.069,17          |
|                        | <b>28.843.0018.0005 - Encargos e Amortização de Financiamentos</b>                          | <b>4.000.000,00</b>  | <b>1.220.000,00</b>  |                   |                     | <b>5.169.470,30</b> | <b>402.720,34</b> | <b>3.719.790,24</b> | <b>411.528,52</b> | <b>3.719.790,24</b> |                  | <b>1.449.680,06</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 4.000.000,00         | 1.220.000,00         |                   |                     | 5.169.470,30        | 402.720,34        | 3.719.790,24        | 411.528,52        | 3.719.790,24        |                  | 1.449.680,06        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                           | 4.000.000,00         | 1.220.000,00         |                   |                     | 5.169.470,30        | 402.720,34        | 3.719.790,24        | 411.528,52        | 3.719.790,24        |                  | 1.449.680,06        |
| 268                    | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                                  | 900.000,00           | 2.095.000,00         |                   |                     | 2.946.856,69        | 211.901,93        | 2.087.923,03        | 211.901,93        | 2.087.923,03        |                  | 858.933,66          |
| 269                    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada                                     | 3.100.000,00         | -875.000,00          |                   |                     | 2.222.613,61        | 190.818,41        | 1.631.867,21        | 199.626,59        | 1.631.867,21        |                  | 590.746,40          |
|                        | <b>99.999.0022.9009 - Reserva de Contingência</b>                                           | <b>2.032.245,00</b>  | <b>-2.032.245,00</b> |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                | 2.032.245,00         | -2.032.245,00        |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                      |                     |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO              |                     | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                      | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR           |                      |
|                        |                                                                                               | INICIAL              | ALTERAÇÕES          |                  | PERÍODO           | ACUMULADO            | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 2.032.245,00         | -2.032.245,00       |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
| 270                    | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência                                                        | 2.032.245,00         | -2.032.245,00       |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
|                        | <b>02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                                      | <b>23.914.252,00</b> | <b>1.341.701,07</b> | <b>64.830,02</b> | <b>262.388,77</b> | <b>24.916.682,45</b> | <b>932.302,07</b> | <b>7.018.429,76</b> | <b>897.433,74</b> | <b>6.849.065,05</b> | <b>169.364,71</b> | <b>17.898.252,69</b> |
|                        | <b>02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                                   | <b>23.879.000,00</b> | <b>1.347.565,00</b> | <b>64.830,02</b> | <b>262.011,97</b> | <b>24.916.305,65</b> | <b>932.302,07</b> | <b>7.018.429,76</b> | <b>897.433,74</b> | <b>6.849.065,05</b> | <b>169.364,71</b> | <b>17.897.875,89</b> |
|                        | <b>04.122.0024.2084 - Secretaria de Cultura</b>                                               | <b>1.238.000,00</b>  | <b>558.100,00</b>   | <b>8.003,11</b>  | <b>48.037,64</b>  | <b>1.629.295,82</b>  | <b>41.034,24</b>  | <b>1.240.747,24</b> | <b>39.929,34</b>  | <b>1.220.172,46</b> | <b>20.574,78</b>  | <b>388.548,58</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 1.238.000,00         | 558.100,00          | 8.003,11         | 48.037,64         | 1.629.295,82         | 41.034,24         | 1.240.747,24        | 39.929,34         | 1.220.172,46        | 20.574,78         | 388.548,58           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.238.000,00         | 558.100,00          | 8.003,11         | 48.037,64         | 1.629.295,82         | 41.034,24         | 1.240.747,24        | 39.929,34         | 1.220.172,46        | 20.574,78         | 388.548,58           |
| 271                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 650.000,00           | -160.000,00         |                  | 15.219,06         | 377.847,11           | 15.219,06         | 377.847,11          | 15.312,07         | 367.146,31          | 10.700,80         |                      |
| 272                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 170.000,00           |                     |                  | 29.178,99         | 129.128,38           | 4.450,40          | 104.399,79          | 4.487,38          | 99.949,39           | 4.450,40          | 24.728,59            |
| 273                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 20.000,00            |                     |                  |                   | 19.991,61            | 63,10             | 11.342,00           | 82,30             | 11.312,40           | 29,60             | 8.649,61             |
| 274                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 338.000,00           | 770.000,00          | 8.003,11         | 3.639,59          | 1.096.928,72         | 15.901,68         | 741.758,34          | 14.647,59         | 736.364,36          | 5.393,98          | 355.170,38           |
| 275                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 60.000,00            | -51.900,00          |                  |                   | 5.400,00             | 5.400,00          | 5.400,00            | 5.400,00          | 5.400,00            |                   |                      |
|                        | <b>13.392.0024.1018 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Culturais</b>  | <b>4.300.000,00</b>  | <b>1.233.000,00</b> |                  |                   | <b>5.532.758,63</b>  |                   | <b>189.618,95</b>   |                   | <b>189.618,95</b>   |                   | <b>5.343.139,68</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 4.300.000,00         | 1.233.000,00        |                  |                   | 5.532.758,63         |                   | 189.618,95          |                   | 189.618,95          |                   | 5.343.139,68         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 4.300.000,00         | 1.233.000,00        |                  |                   | 5.532.758,63         |                   | 189.618,95          |                   | 189.618,95          |                   | 5.343.139,68         |
| 276                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 4.300.000,00         | 1.233.000,00        |                  |                   | 5.532.758,63         |                   | 189.618,95          |                   | 189.618,95          |                   | 5.343.139,68         |
|                        | <b>13.392.0024.2036 - Atividades de Desenvolvimento Cultural</b>                              | <b>1.106.000,00</b>  | <b>1.130.500,00</b> | <b>26.560,66</b> | <b>158.766,16</b> | <b>2.162.388,64</b>  | <b>247.025,75</b> | <b>1.707.310,02</b> | <b>190.124,08</b> | <b>1.571.496,78</b> | <b>135.813,24</b> | <b>455.078,62</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 1.106.000,00         | 1.109.000,00        | 26.560,66        | 158.766,16        | 2.140.888,64         | 247.025,75        | 1.685.810,02        | 190.124,08        | 1.549.996,78        | 135.813,24        | 455.078,62           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 1.106.000,00         | 1.109.000,00        | 26.560,66        | 158.766,16        | 2.140.888,64         | 247.025,75        | 1.685.810,02        | 190.124,08        | 1.549.996,78        | 135.813,24        | 455.078,62           |
| 277                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 95.000,00            | -20.000,00          | 449,00           | 1.422,16          | 31.074,82            | 12.115,00         | 24.697,42           | 14.120,00         | 22.582,42           | 2.115,00          | 6.377,40             |
| 278                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 5.000,00             | 30.000,00           |                  |                   | 33.000,00            | 2.750,00          | 24.750,00           | 2.750,00          | 24.750,00           |                   | 8.250,00             |
| 279                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 925.000,00           | 1.180.000,00        | 26.111,66        | 157.344,00        | 2.076.813,82         | 232.160,75        | 1.636.362,60        | 173.254,08        | 1.502.664,36        | 133.698,24        | 440.451,22           |
| 280                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 81.000,00            | -81.000,00          |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          |                      | 21.500,00           |                  |                   | 21.500,00            |                   | 21.500,00           |                   | 21.500,00           |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                             |                      | 21.500,00           |                  |                   | 21.500,00            |                   | 21.500,00           |                   | 21.500,00           |                   |                      |
| 385                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   |                      | 21.500,00           |                  |                   | 21.500,00            |                   | 21.500,00           |                   | 21.500,00           |                   |                      |
|                        | <b>13.392.0024.2037 - Festividades Municipais Cívicas e Culturais</b>                         | <b>509.000,00</b>    | <b>368.000,00</b>   | <b>420,00</b>    | <b>5.081,80</b>   | <b>855.715,73</b>    | <b>47.020,00</b>  | <b>836.453,53</b>   | <b>37.420,00</b>  | <b>826.853,53</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>19.262,20</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 509.000,00           | 368.000,00          | 420,00           | 5.081,80          | 855.715,73           | 47.020,00         | 836.453,53          | 37.420,00         | 826.853,53          | 9.600,00          | 19.262,20            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 509.000,00           | 368.000,00          | 420,00           | 5.081,80          | 855.715,73           | 47.020,00         | 836.453,53          | 37.420,00         | 826.853,53          | 9.600,00          | 19.262,20            |
| 281                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 10.000,00            |                     |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
| 282                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 8.000,00             |                     |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
| 283                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 491.000,00           | 368.000,00          | 420,00           | 5.081,80          | 855.715,73           | 47.020,00         | 836.453,53          | 37.420,00         | 826.853,53          | 9.600,00          | 19.262,20            |
|                        | <b>13.392.0024.2074 - Subvenções</b>                                                          | <b>670.000,00</b>    | <b>-670.000,00</b>  |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 670.000,00           | -670.000,00         |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 670.000,00           | -670.000,00         |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
| 284                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                             | 670.000,00           | -670.000,00         |                  |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                      |
|                        | <b>13.695.0024.1021 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>-89.000,00</b>   |                  |                   | <b>910.142,45</b>    |                   | <b>443.324,96</b>   |                   | <b>443.324,96</b>   |                   | <b>466.817,49</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 650.000,00           | -121.500,00         |                  |                   | 527.642,45           |                   | 443.324,96          |                   | 443.324,96          |                   | 84.317,49            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 650.000,00           | -121.500,00         |                  |                   | 527.642,45           |                   | 443.324,96          |                   | 443.324,96          |                   | 84.317,49            |
| 285                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 650.000,00           | -121.500,00         |                  |                   | 527.642,45           |                   | 443.324,96          |                   | 443.324,96          |                   | 84.317,49            |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 350.000,00           | 32.500,00           |                  |                   | 382.500,00           |                   |                     |                   |                     |                   | 382.500,00           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 350.000,00           | 32.500,00           |                  |                   | 382.500,00           |                   |                     |                   |                     |                   | 382.500,00           |
| 286                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 350.000,00           | 32.500,00           |                  |                   | 382.500,00           |                   |                     |                   |                     |                   | 382.500,00           |
|                        | <b>13.695.0024.1025 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Centro de Eventos e</b> | <b>11.500.000,00</b> | <b>376.965,00</b>   |                  |                   | <b>11.872.745,25</b> | <b>492.134,98</b> | <b>914.491,65</b>   | <b>527.695,67</b> | <b>914.491,65</b>   |                   | <b>10.958.253,60</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 11.500.000,00        | -5.685.000,00       |                  |                   | 5.810.780,25         | 492.134,98        | 871.550,69          | 492.134,98        | 871.550,69          |                   | 4.939.229,56         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 11.500.000,00        | -5.685.000,00       |                  |                   | 5.810.780,25         | 492.134,98        | 871.550,69          | 492.134,98        | 871.550,69          |                   | 4.939.229,56         |
| 287                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 11.500.000,00        | -5.685.000,00       |                  |                   | 5.810.780,25         | 492.134,98        | 871.550,69          | 492.134,98        | 871.550,69          |                   | 4.939.229,56         |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                            |                     |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                  | FIXAÇÃO             |                      | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR           |                   |
|                        |                                                                                            | INICIAL             | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.       |
| 369                    | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                       |                     | 6.061.965,00         |                   |                   | 6.061.965,00        |                   | 42.940,96           | 35.560,69         | 42.940,96           |                   | 6.019.024,04      |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                          |                     | 6.061.965,00         |                   |                   | 6.061.965,00        |                   | 42.940,96           | 35.560,69         | 42.940,96           |                   | 6.019.024,04      |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                         |                     | 6.061.965,00         |                   |                   | 6.061.965,00        |                   | 42.940,96           | 35.560,69         | 42.940,96           |                   | 6.019.024,04      |
|                        | <b>13.695.0024.2013 - Desenvolvimento do Turismo</b>                                       | <b>3.555.000,00</b> | <b>-1.560.000,00</b> | <b>29.846,25</b>  | <b>50.126,37</b>  | <b>1.953.259,13</b> | <b>105.087,10</b> | <b>1.686.483,41</b> | <b>102.264,65</b> | <b>1.683.106,72</b> | <b>3.376,69</b>   | <b>266.775,72</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 3.555.000,00        | -1.560.000,00        | 29.846,25         | 50.126,37         | 1.953.259,13        | 105.087,10        | 1.686.483,41        | 102.264,65        | 1.683.106,72        | 3.376,69          | 266.775,72        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 3.555.000,00        | -1.560.000,00        | 29.846,25         | 50.126,37         | 1.953.259,13        | 105.087,10        | 1.686.483,41        | 102.264,65        | 1.683.106,72        | 3.376,69          | 266.775,72        |
| 288                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 20.000,00            |                   |                   | 272,50              |                   | 11.742,40           |                   | 11.742,40           |                   | 7.251,50          |
| 289                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 3.535.000,00         | 29.846,25         | 49.853,87         | 1.934.265,23        | 105.087,10        | 1.674.741,01        | 102.264,65        | 1.671.364,32        | 3.376,69          | 259.524,22        |
|                        | <b>13.695.0024.2063 - Consórcios</b>                                                       | <b>1.000,00</b>     |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 290                    | 3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos      |                     | 1.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | <b>02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                               | <b>3.000,00</b>     | <b>-863,93</b>       |                   | <b>376,80</b>     | <b>376,80</b>       |                   |                     |                   |                     |                   | <b>376,80</b>     |
|                        | <b>13.392.0024.2035 - Fundo Municipal de Cultura</b>                                       | <b>3.000,00</b>     | <b>-863,93</b>       |                   | <b>376,80</b>     | <b>376,80</b>       |                   |                     |                   |                     |                   | <b>376,80</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 3.000,00            | -863,93              |                   |                   |                     |                   | 376,80              |                   | 376,80              |                   | 376,80            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 3.000,00            | -863,93              |                   |                   |                     |                   | 376,80              |                   | 376,80              |                   | 376,80            |
| 291                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 1.000,00             |                   |                   | 376,80              |                   | 376,80              |                   |                     |                   | 376,80            |
| 292                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                     | 1.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 293                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 1.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | <b>02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>                                               | <b>32.252,00</b>    | <b>-5.000,00</b>     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | <b>13.695.0024.2012 - Fundo Municipal de Turismo</b>                                       | <b>32.252,00</b>    | <b>-5.000,00</b>     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 32.252,00           | -5.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 32.252,00           | -5.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 294                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 5.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 295                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 22.252,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 296                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                          |                     | 5.000,00             |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | <b>02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                     | <b>4.262.000,00</b> | <b>3.703.000,00</b>  | <b>114.341,74</b> | <b>478.770,13</b> | <b>7.575.700,16</b> | <b>638.278,13</b> | <b>6.616.815,23</b> | <b>635.015,57</b> | <b>6.301.304,30</b> | <b>315.510,93</b> | <b>958.884,93</b> |
|                        | <b>02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                  | <b>4.259.000,00</b> | <b>3.703.000,00</b>  | <b>114.341,74</b> | <b>478.770,13</b> | <b>7.575.700,16</b> | <b>638.278,13</b> | <b>6.616.815,23</b> | <b>635.015,57</b> | <b>6.301.304,30</b> | <b>315.510,93</b> | <b>958.884,93</b> |
|                        | <b>04.122.0023.2083 - Secretaria de Esportes e Lazer</b>                                   | <b>1.418.000,00</b> | <b>674.000,00</b>    |                   | <b>162.168,40</b> | <b>1.845.400,19</b> | <b>184.489,29</b> | <b>1.699.065,62</b> | <b>194.706,21</b> | <b>1.574.720,70</b> | <b>124.344,92</b> | <b>146.334,57</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 1.418.000,00        | 674.000,00           |                   | 162.168,40        | 1.845.400,19        | 184.489,29        | 1.699.065,62        | 194.706,21        | 1.574.720,70        | 124.344,92        | 146.334,57        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 1.418.000,00        | 674.000,00           |                   | 162.168,40        | 1.845.400,19        | 184.489,29        | 1.699.065,62        | 194.706,21        | 1.574.720,70        | 124.344,92        | 146.334,57        |
| 297                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                     | 733.500,00           |                   | 123.117,37        | 1.107.381,88        | 123.117,37        | 1.107.381,88        | 134.451,79        | 1.025.160,81        | 82.221,07         |                   |
| 298                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                        |                     | 195.500,00           |                   | 33.984,98         | 292.688,70          | 33.984,98         | 292.688,70          | 38.940,32         | 258.763,54          | 33.925,16         |                   |
| 299                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 20.000,00            |                   |                   | 19.990,86           |                   | 18.441,86           |                   | 18.441,86           |                   | 1.549,00          |
| 300                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 359.000,00           |                   | 5.066,05          | 425.338,75          | 27.386,94         | 280.553,18          | 21.314,10         | 272.354,49          | 8.198,69          | 144.785,57        |
| 301                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                          |                     | 110.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | <b>27.812.0023.1019 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Áreas Esportivas</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>-400.000,00</b>   |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 400.000,00          | -400.000,00          |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 400.000,00          | -400.000,00          |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 302                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                          |                     | 400.000,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                        | <b>27.812.0023.2040 - Desporto e Lazer</b>                                                 | <b>1.701.000,00</b> | <b>4.169.000,00</b>  | <b>114.341,74</b> | <b>316.601,73</b> | <b>5.730.299,97</b> | <b>453.788,84</b> | <b>4.917.749,61</b> | <b>440.309,36</b> | <b>4.726.583,60</b> | <b>191.166,01</b> | <b>812.550,36</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                               | 1.701.000,00        | 4.169.000,00         | 114.341,74        | 316.601,73        | 5.730.299,97        | 453.788,84        | 4.917.749,61        | 440.309,36        | 4.726.583,60        | 191.166,01        | 812.550,36        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                          | 1.701.000,00        | 4.169.000,00         | 114.341,74        | 316.601,73        | 5.730.299,97        | 453.788,84        | 4.917.749,61        | 440.309,36        | 4.726.583,60        | 191.166,01        | 812.550,36        |
| 303                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                         |                     | 311.000,00           |                   | 5.769,18          | 778.991,32          | 11.579,80         | 725.416,85          | 16.777,90         | 724.479,95          | 936,90            | 53.574,47         |
| 304                    | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras         |                     | 40.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 305                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                     | 10.000,00            | 12.000,00         | -838,29           | 53.861,71           | 2.761,71          | 41.061,71           | 2.761,71          | 41.061,71           |                   | 12.800,00         |
| 306                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                |                     | 1.280.000,00         | 102.341,74        | 311.670,84        | 4.889.630,28        | 439.447,33        | 4.143.454,39        | 420.769,75        | 3.953.225,28        | 190.229,11        | 746.175,89        |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                       |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                             | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                                       | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQ.            |
| 307                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 60.000,00           | -47.000,00          |                   |                   | 7.816,66            |                   | 7.816,66            |                   | 7.816,66            |                   |                     |
|                        | <b>27.812.0023.2074 - Subvenções</b>                                                  | <b>740.000,00</b>   | <b>-740.000,00</b>  |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 740.000,00          | -740.000,00         |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 740.000,00          | -740.000,00         |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 308                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                     | 740.000,00          | -740.000,00         |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE</b>                                          | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>27.812.0023.2039 - Fundo Municipal de Esporte</b>                                  | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 3.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 3.000,00            |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 309                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    |                     |                     |                   |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 310                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           |                     |                     |                   |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 311                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           |                     |                     |                   |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>             | <b>6.452.736,00</b> | <b>3.700.825,00</b> | <b>202.965,58</b> | <b>297.591,28</b> | <b>9.154.472,46</b> | <b>555.570,03</b> | <b>6.650.143,10</b> | <b>666.047,30</b> | <b>6.522.185,33</b> | <b>127.957,77</b> | <b>2.504.329,36</b> |
|                        | <b>02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>          | <b>4.111.000,00</b> | <b>860.575,00</b>   | <b>37.572,83</b>  | <b>198.094,19</b> | <b>4.535.563,65</b> | <b>196.517,85</b> | <b>3.830.721,23</b> | <b>346.289,29</b> | <b>3.775.940,28</b> | <b>54.780,95</b>  | <b>704.842,42</b>   |
|                        | <b>04.122.0025.2063 - Consórcios</b>                                                  | <b>1.000,00</b>     | <b>421.000,00</b>   |                   |                   | <b>413.500,00</b>   | <b>34.458,00</b>  | <b>344.584,00</b>   | <b>34.458,00</b>  | <b>344.584,00</b>   |                   | <b>68.916,00</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 1.000,00            | 211.000,00          |                   |                   | 208.500,00          | 17.375,00         | 173.750,00          | 17.375,00         | 173.750,00          |                   | 34.750,00           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 1.000,00            | 211.000,00          |                   |                   | 208.500,00          | 17.375,00         | 173.750,00          | 17.375,00         | 173.750,00          |                   | 34.750,00           |
| 312                    | 3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos |                     | 1.000,00            |                   |                   | 208.500,00          | 17.375,00         | 173.750,00          | 17.375,00         | 173.750,00          |                   | 34.750,00           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                 |                     |                     |                   |                   | 210.000,00          | 17.083,00         | 170.834,00          | 17.083,00         | 170.834,00          |                   | 34.166,00           |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                                     |                     |                     |                   |                   | 210.000,00          | 17.083,00         | 170.834,00          | 17.083,00         | 170.834,00          |                   | 34.166,00           |
| 390                    | 3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos |                     |                     |                   |                   | 210.000,00          | 17.083,00         | 170.834,00          | 17.083,00         | 170.834,00          |                   | 34.166,00           |
|                        | <b>08.122.0025.2085 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação</b>            | <b>2.271.000,00</b> | <b>689.000,00</b>   | <b>6.000,77</b>   | <b>177.014,31</b> | <b>2.817.311,63</b> | <b>51.450,61</b>  | <b>2.437.918,51</b> | <b>171.150,96</b> | <b>2.413.199,68</b> | <b>24.718,83</b>  | <b>379.393,12</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 2.261.000,00        | 689.000,00          | 6.000,77          | 177.014,31        | 2.816.156,98        | 51.450,61         | 2.437.918,51        | 171.150,96        | 2.413.199,68        | 24.718,83         | 378.238,47          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 2.261.000,00        | 689.000,00          | 6.000,77          | 177.014,31        | 2.816.156,98        | 51.450,61         | 2.437.918,51        | 171.150,96        | 2.413.199,68        | 24.718,83         | 378.238,47          |
| 313                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                            | 1.530.000,00        | 290.000,00          |                   |                   | 164.505,75          | 1.693.776,60      | 17.801,55           | 1.547.072,40      | 99.223,67           | 1.534.644,89      | 12.427,51           |
| 314                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                   | 430.000,00          |                     |                   |                   | 8.771,42            | 430.000,00        |                     | 421.228,58        | 33.915,78           | 421.228,58        | 8.771,42            |
| 315                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 41.000,00           |                     |                   |                   | 40.985,57           |                   |                     | 39.910,57         |                     | 39.910,57         | 1.075,00            |
| 317                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 50.000,00           | 39.000,00           |                   |                   | 88.148,00           | 8.000,00          | 64.148,00           | 8.000,00          | 64.148,00           |                   | 24.000,00           |
| 318                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 210.000,00          | 360.000,00          | 6.000,77          | 3.737,14          | 563.246,81          | 25.649,06         | 365.558,96          | 30.011,51         | 353.267,64          | 12.291,32         | 197.687,85          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                  |                     |                     |                   |                   | 1.154,65            |                   |                     |                   |                     |                   | 1.154,65            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     |                     |                     |                   |                   | 1.154,65            |                   |                     |                   |                     |                   | 1.154,65            |
| 316                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 10.000,00           |                     |                   |                   | 1.154,65            |                   |                     |                   |                     |                   | 1.154,65            |
|                        | <b>08.241.0025.2052 - Ações Desenvolvidas para a Melhor Idade</b>                     | <b>68.000,00</b>    | <b>35.075,00</b>    | <b>15.275,77</b>  | <b>-5.171,00</b>  | <b>81.562,36</b>    | <b>6.249,26</b>   | <b>62.189,80</b>    | <b>6.134,64</b>   | <b>61.899,83</b>    | <b>289,97</b>     | <b>19.372,56</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 68.000,00           | 35.075,00           | 15.275,77         | -5.171,00         | 81.562,36           | 6.249,26          | 62.189,80           | 6.134,64          | 61.899,83           | 289,97            | 19.372,56           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 68.000,00           | 35.075,00           | 15.275,77         | -5.171,00         | 81.562,36           | 6.249,26          | 62.189,80           | 6.134,64          | 61.899,83           | 289,97            | 19.372,56           |
| 319                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 6.000,00            | 10.075,00           |                   |                   | 10.075,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 320                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 62.000,00           | 25.000,00           | 5.200,77          | -5.171,00         | 81.562,36           | 6.249,26          | 62.189,80           | 6.134,64          | 61.899,83           | 289,97            | 19.372,56           |
|                        | <b>08.243.0025.2051 - Conselho Tutelar</b>                                            | <b>361.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b>   | <b>5.000,77</b>   | <b>11.079,72</b>  | <b>230.897,65</b>   | <b>18.062,01</b>  | <b>188.010,23</b>   | <b>18.669,15</b>  | <b>176.704,10</b>   | <b>11.306,13</b>  | <b>42.887,42</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 361.000,00          | -15.000,00          | 5.000,77          | 11.079,72         | 230.897,65          | 18.062,01         | 188.010,23          | 18.669,15         | 176.704,10          | 11.306,13         | 42.887,42           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 361.000,00          | -15.000,00          | 5.000,77          | 11.079,72         | 230.897,65          | 18.062,01         | 188.010,23          | 18.669,15         | 176.704,10          | 11.306,13         | 42.887,42           |
| 321                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                   | 41.000,00           |                     |                   |                   | 1.825,12            | 18.141,69         | 1.825,12            | 18.141,69         | 1.825,12            | 16.316,57         | 1.825,12            |
| 322                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 10.000,00           |                     |                   |                   | 9.675,95            | 36,00             | 1.071,95            | 348,00            | 1.071,95            |                   | 8.604,00            |
| 323                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 170.000,00          |                     |                   |                   | 91.519,62           | 9.125,60          | 91.519,62           | 9.125,60          | 83.397,82           | 8.121,80          |                     |
| 324                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 140.000,00          | -15.000,00          | 5.000,77          | 129,00            | 111.560,39          | 7.075,29          | 77.276,97           | 7.370,43          | 75.917,76           | 1.359,21          | 34.283,42           |
|                        | <b>08.243.0025.2054 - Abrigo Institucional</b>                                        | <b>495.000,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>11.295,52</b>  | <b>15.171,16</b>  | <b>467.575,01</b>   | <b>41.890,81</b>  | <b>389.187,37</b>   | <b>71.469,38</b>  | <b>370.721,35</b>   | <b>18.466,02</b>  | <b>78.387,64</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 449.500,00          | 106.500,00          | 10.595,52         | 15.171,16         | 455.972,90          | 34.496,61         | 380.546,07          | 65.316,41         | 363.321,28          | 17.224,79         | 75.426,83           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 449.500,00          | 106.500,00          | 10.595,52         | 15.171,16         | 455.972,90          | 34.496,61         | 380.546,07          | 65.316,41         | 363.321,28          | 17.224,79         | 75.426,83           |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                               |                   |                    |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                     | FIXAÇÃO           |                    | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | A PAGAR          |                  |
|                        |                                                                                               | INICIAL           | ALTERAÇÕES         |                  | PERÍODO   | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.      |
| 325                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 210.000,00        |                    |                  | 12.296,10 | 139.943,58        | 12.296,10        | 139.943,58        | 32.466,45        | 131.042,19        | 8.901,39         |                  |
| 326                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                           | 60.000,00         |                    |                  | 2.746,06  | 45.000,16         | 2.746,06         | 45.000,16         | 14.402,98        | 42.254,10         | 2.746,06         |                  |
| 327                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 20.000,00         |                    |                  |           | 19.225,24         | 455,00           | 12.735,24         |                  | 12.280,24         | 455,00           | 6.490,00         |
| 329                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 50.000,00         |                    |                  |           | 48.000,00         | 4.000,00         | 36.000,00         | 4.000,00         | 36.000,00         |                  | 12.000,00        |
| 330                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 105.500,00        | 106.500,00         | 10.595,52        | 129,00    | 200.373,92        | 14.999,45        | 146.867,09        | 14.446,98        | 141.744,75        | 5.122,34         | 53.506,83        |
| 332                    | 4.4.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Intra-Orçamentário                        | 4.000,00          |                    |                  |           | 3.430,00          |                  |                   |                  |                   |                  | 3.430,00         |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                          | 45.500,00         |                    | 700,00           |           | 11.602,11         | 7.394,20         | 8.641,30          | 6.152,97         | 7.400,07          | 1.241,23         | 2.960,81         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 45.500,00         |                    | 700,00           |           | 11.602,11         | 7.394,20         | 8.641,30          | 6.152,97         | 7.400,07          | 1.241,23         | 2.960,81         |
| 328                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 10.500,00         |                    |                  |           | 10.355,00         | 7.394,20         | 7.394,20          | 6.152,97         | 6.152,97          | 1.241,23         | 2.960,80         |
| 331                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 35.000,00         |                    | 700,00           |           | 1.247,11          |                  | 1.247,10          |                  | 1.247,10          |                  | 0,01             |
|                        | <b>08.244.0025.1020 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Assistê</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 333                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                        | <b>08.244.0025.2074 - Subvenções</b>                                                          | <b>830.000,00</b> | <b>-365.000,00</b> |                  |           | <b>462.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>386.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>386.000,00</b> |                  | <b>76.000,00</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 830.000,00        | -365.000,00        |                  |           | 462.000,00        | 38.000,00        | 386.000,00        | 38.000,00        | 386.000,00        |                  | 76.000,00        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 830.000,00        | -365.000,00        |                  |           | 462.000,00        | 38.000,00        | 386.000,00        | 38.000,00        | 386.000,00        |                  | 76.000,00        |
| 334                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                             | 830.000,00        | -365.000,00        |                  |           | 462.000,00        | 38.000,00        | 386.000,00        | 38.000,00        | 386.000,00        |                  | 76.000,00        |
|                        | <b>14.422.0025.2008 - Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial</b>             | <b>6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 6.000,00          | -6.000,00          |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 6.000,00          | -6.000,00          |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 335                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 2.000,00          | -2.000,00          |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 336                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 4.000,00          | -4.000,00          |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                        | <b>14.422.0025.2077 - Políticas Públicas para a Mulher</b>                                    | <b>38.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  |                  |           | <b>10.017,00</b>  |                  | <b>10.017,00</b>  |                  | <b>10.017,00</b>  |                  |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 38.000,00         | -25.000,00         |                  |           | 10.017,00         |                  | 10.017,00         |                  | 10.017,00         |                  |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 38.000,00         | -25.000,00         |                  |           | 10.017,00         |                  | 10.017,00         |                  | 10.017,00         |                  |                  |
| 337                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 38.000,00         | -25.000,00         |                  |           | 10.017,00         |                  | 10.017,00         |                  | 10.017,00         |                  |                  |
|                        | <b>16.482.0026.1028 - Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Habit</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                         | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 338                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                            | 10.000,00         | -10.000,00         |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                        | <b>16.482.0026.2067 - Habitações Urbanas</b>                                                  | <b>21.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>   |                  |           | <b>52.700,00</b>  | <b>6.407,16</b>  | <b>12.814,32</b>  | <b>6.407,16</b>  | <b>12.814,32</b>  |                  | <b>39.885,68</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 21.000,00         | 40.000,00          |                  |           | 52.700,00         | 6.407,16         | 12.814,32         | 6.407,16         | 12.814,32         |                  | 39.885,68        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 21.000,00         | 40.000,00          |                  |           | 52.700,00         | 6.407,16         | 12.814,32         | 6.407,16         | 12.814,32         |                  | 39.885,68        |
| 339                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 900,00            |                    |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 340                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 20.100,00         | 40.000,00          |                  |           | 52.700,00         | 6.407,16         | 12.814,32         | 6.407,16         | 12.814,32         |                  | 39.885,68        |
|                        | <b>02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>                                                    | <b>250.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |           | <b>35.398,00</b>  | <b>34.998,00</b> | <b>35.398,00</b>  | <b>1.749,90</b>  | <b>2.149,90</b>   | <b>33.248,10</b> |                  |
|                        | <b>08.241.0025.2048 - Fundo Municipal do Idoso</b>                                            | <b>250.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |           | <b>35.398,00</b>  | <b>34.998,00</b> | <b>35.398,00</b>  | <b>1.749,90</b>  | <b>2.149,90</b>   | <b>33.248,10</b> |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 250.000,00        | -135.000,00        | 32.000,00        |           | 35.398,00         | 34.998,00        | 35.398,00         | 1.749,90         | 2.149,90          | 33.248,10        |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 250.000,00        | -135.000,00        | 32.000,00        |           | 35.398,00         | 34.998,00        | 35.398,00         | 1.749,90         | 2.149,90          | 33.248,10        |                  |
| 341                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 250.000,00        | -135.000,00        | 32.000,00        |           | 35.398,00         | 34.998,00        | 35.398,00         | 1.749,90         | 2.149,90          | 33.248,10        |                  |
|                        | <b>02.15.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                    | <b>250.000,00</b> | <b>-121.000,00</b> |                  |           | <b>86.400,00</b>  | <b>10.499,92</b> | <b>48.799,86</b>  | <b>10.499,92</b> | <b>48.799,86</b>  |                  | <b>37.600,14</b> |
|                        | <b>08.243.0025.2049 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>                         | <b>250.000,00</b> | <b>-121.000,00</b> |                  |           | <b>86.400,00</b>  | <b>10.499,92</b> | <b>48.799,86</b>  | <b>10.499,92</b> | <b>48.799,86</b>  |                  | <b>37.600,14</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                  | 250.000,00        | -121.000,00        |                  |           | 86.400,00         | 10.499,92        | 48.799,86         | 10.499,92        | 48.799,86         |                  | 37.600,14        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                             | 250.000,00        | -121.000,00        |                  |           | 86.400,00         | 10.499,92        | 48.799,86         | 10.499,92        | 48.799,86         |                  | 37.600,14        |
| 342                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                            | 5.000,00          |                    |                  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 343                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                   | 245.000,00        | -121.000,00        |                  |           | 86.400,00         | 10.499,92        | 48.799,86         | 10.499,92        | 48.799,86         |                  | 37.600,14        |



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

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                            |                     |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                  | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO  | EMPENHADO        |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR          |                     |
|                        |                                                                            | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                   | PERÍODO          | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQ.            |
|                        | <b>02.15.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    | <b>1.830.736,00</b> | <b>3.096.250,00</b> | <b>133.392,75</b> | <b>99.497,09</b> | <b>4.497.110,81</b> | <b>313.554,26</b> | <b>2.735.224,01</b> | <b>307.508,19</b> | <b>2.695.295,29</b> | <b>39.928,72</b> | <b>1.761.886,80</b> |
|                        | <b>08.244.0025.2050 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>            | <b>228.545,00</b>   | <b>35.800,00</b>    |                   |                  | <b>171.999,96</b>   | <b>14.333,32</b>  | <b>128.999,88</b>   | <b>14.333,32</b>  | <b>128.999,88</b>   |                  | <b>43.000,08</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                               | 12.600,00           | 14.500,00           |                   |                  | 16.971,50           | 1.414,29          | 12.728,61           | 1.414,29          | 12.728,61           |                  | 4.242,89            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 12.600,00           | 14.500,00           |                   |                  | 16.971,50           | 1.414,29          | 12.728,61           | 1.414,29          | 12.728,61           |                  | 4.242,89            |
| 344                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 12.600,00           | 14.500,00           |                   |                  | 16.971,50           | 1.414,29          | 12.728,61           | 1.414,29          | 12.728,61           |                  | 4.242,89            |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                      | 90.945,00           | 71.300,00           |                   |                  | 126.228,26          | 10.519,02         | 94.671,18           | 10.519,02         | 94.671,18           |                  | 31.557,08           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 90.945,00           | 71.300,00           |                   |                  | 126.228,26          | 10.519,02         | 94.671,18           | 10.519,02         | 94.671,18           |                  | 31.557,08           |
| 345                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 90.945,00           | 71.300,00           |                   |                  | 126.228,26          | 10.519,02         | 94.671,18           | 10.519,02         | 94.671,18           |                  | 31.557,08           |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                       | 125.000,00          | -50.000,00          |                   |                  | 28.800,20           | 2.400,01          | 21.600,09           | 2.400,01          | 21.600,09           |                  | 7.200,11            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 125.000,00          | -50.000,00          |                   |                  | 28.800,20           | 2.400,01          | 21.600,09           | 2.400,01          | 21.600,09           |                  | 7.200,11            |
| 346                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 125.000,00          | -50.000,00          |                   |                  | 28.800,20           | 2.400,01          | 21.600,09           | 2.400,01          | 21.600,09           |                  | 7.200,11            |
|                        | <b>08.244.0025.2053 - Programas Sociais</b>                                | <b>1.602.191,00</b> | <b>3.060.450,00</b> | <b>133.392,75</b> | <b>99.497,09</b> | <b>4.325.110,85</b> | <b>299.220,94</b> | <b>2.606.224,13</b> | <b>293.174,87</b> | <b>2.566.295,41</b> | <b>39.928,72</b> | <b>1.718.886,72</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                               | 924.500,00          | 2.326.500,00        | 115.949,00        | 98.850,07        | 3.051.270,50        | 178.082,78        | 2.121.632,94        | 174.782,57        | 2.088.607,09        | 33.025,85        | 929.637,56          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 924.500,00          | 2.326.500,00        | 115.949,00        | 98.850,07        | 3.051.270,50        | 178.082,78        | 2.121.632,94        | 174.782,57        | 2.088.607,09        | 33.025,85        | 929.637,56          |
| 347                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                 | 40.000,00           | 50.000,00           |                   | 19.359,18        | 55.959,82           | 19.359,18         | 55.959,82           | 19.359,18         | 55.959,82           |                  |                     |
| 348                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                        | 10.000,00           | 20.000,00           |                   | 14.668,89        | 30.000,00           | 3.245,47          | 18.576,58           | 3.245,47          | 15.331,11           | 3.245,47         | 11.423,42           |
| 349                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 50.000,00           | 402.000,00          | 588,00            | -17.752,00       | 428.783,77          | 5.250,06          | 259.998,34          | 8.002,68          | 257.013,53          | 2.984,81         | 168.785,43          |
| 352                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 787.000,00          | 1.872.000,00        | 115.361,00        | 82.574,00        | 2.520.127,91        | 147.528,07        | 1.770.699,20        | 141.475,24        | 1.743.903,63        | 26.795,57        | 749.428,71          |
| 355                    | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                 | 7.500,00            |                     |                   |                  | 5.400,00            |                   | 5.400,00            |                   | 5.400,00            |                  |                     |
| 356                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 30.000,00           | -17.500,00          |                   |                  | 10.999,00           | 2.700,00          | 10.999,00           | 2.700,00          | 10.999,00           |                  |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                      | 193.000,00          |                     | 2.800,00          |                  | 76.185,38           | 1.247,75          | 17.323,39           | 1.418,48          | 17.323,39           |                  | 58.861,99           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 193.000,00          |                     | 2.800,00          |                  | 76.185,38           | 1.247,75          | 17.323,39           | 1.418,48          | 17.323,39           |                  | 58.861,99           |
| 350                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 25.000,00           | 49.000,00           |                   |                  | 69.544,05           | 1.247,75          | 12.282,09           | 1.418,48          | 12.282,09           |                  | 57.261,96           |
| 353                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 53.000,00           |                     | 2.800,00          |                  | 6.641,33            |                   | 5.041,30            |                   | 5.041,30            |                  | 1.600,03            |
| 357                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 115.000,00          | -49.000,00          |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                       | 484.691,00          | -210.000,00         | 14.643,75         | 647,02           | 255.176,07          | 20.458,41         | 66.009,95           | 17.541,82         | 59.107,08           | 6.902,87         | 189.166,12          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 484.691,00          | -210.000,00         | 14.643,75         | 647,02           | 255.176,07          | 20.458,41         | 66.009,95           | 17.541,82         | 59.107,08           | 6.902,87         | 189.166,12          |
| 351                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 182.691,00          |                     | 14.643,75         | 647,02           | 166.805,82          | 14.283,40         | 29.682,07           | 14.002,34         | 28.954,21           | 727,86           | 137.123,75          |
| 354                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 302.000,00          | -210.000,00         |                   |                  | 88.370,25           | 6.175,01          | 36.327,88           | 3.539,48          | 30.152,87           | 6.175,01         | 52.042,37           |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal             |                     | 943.950,00          |                   |                  | 942.478,90          | 99.432,00         | 401.257,85          | 99.432,00         | 401.257,85          |                  | 541.221,05          |
|                        | F.R. STN: 1.669.0000   C.O.: 0000                                          |                     | 943.950,00          |                   |                  | 942.478,90          | 99.432,00         | 401.257,85          | 99.432,00         | 401.257,85          |                  | 541.221,05          |
| 391                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         |                     | 48.550,00           |                   |                  | 47.115,00           |                   |                     |                   |                     |                  | 47.115,00           |
| 377                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                |                     | 895.400,00          |                   |                  | 895.363,90          | 99.432,00         | 401.257,85          | 99.432,00         | 401.257,85          |                  | 494.106,05          |
|                        | <b>02.15.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>                   | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>14.422.0025.2076 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher</b>           | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                               | 3.000,00            |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 3.000,00            |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 358                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1.000,00            |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 359                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 1.000,00            |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 360                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 1.000,00            |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>02.15.06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>         | <b>2.000,00</b>     |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>16.482.0026.2064 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b> | <b>2.000,00</b>     |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                               | 2.000,00            |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                          | 2.000,00            |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 361                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1.000,00            |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
| 362                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 1.000,00            |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |
|                        | <b>02.15.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>   | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |



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

**Exercício de 2024**

**Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024**

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

|                                  |                |               |              |               |                |               |                |               |                |              |                |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 339.133.000,00 | 71.113.753,39 | 3.248.553,00 | 23.870.981,09 | 372.540.645,41 | 29.698.214,72 | 265.402.547,88 | 29.250.085,76 | 256.908.104,07 | 8.494.443,81 | 107.138.097,53 |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                                                       | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | DESPESA             |                      | APURAÇÃO   |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------|
|       |                                                                                                 |    |            |      |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO             | ACUMULADA            | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|       | <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                     |    |            |      |               | <b>3.050.000,00</b> | <b>3.050.000,00</b> | <b>2.598.718,34</b> | <b>79.867.718,78</b> |            |                 |
|       | <b>Consignações</b>                                                                             |    |            |      |               |                     |                     | <b>1.252.041,36</b> | <b>11.777.151,86</b> |            |                 |
| 75    | 5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 415.930,12          | 3.979.691,85         |            |                 |
| 76    | 5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA                                                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 553.197,79          | 4.933.555,10         |            |                 |
| 78    | 5.2.11.03.0003 - INVESTPREV                                                                     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 171,88              | 1.645,84             |            |                 |
| 80    | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 7.577,22            | 90.945,01            |            |                 |
| 96    | 5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 1.587,10            | 15.098,70            |            |                 |
| 98    | 5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 23.951,21           | 237.155,85           |            |                 |
| 100   | 5.2.11.11.0014 - Plena Saúde                                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 2.668,12            | 22.421,80            |            |                 |
| 108   | 5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 377,16              | 1.834,76             |            |                 |
| 83    | 5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA                                                 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     |                     | 5.196,44             |            |                 |
| 91    | 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A                                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 111.960,31          | 1.184.270,58         |            |                 |
| 92    | 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI                                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 45.376,06           | 433.792,22           |            |                 |
| 93    | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A                                                 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 17.103,45           | 185.522,61           |            |                 |
| 94    | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 52.698,01           | 528.157,37           |            |                 |
| 84    | 5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA                                                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 1.316,04            | 14.904,75            |            |                 |
| 85    | 5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE                                                            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 14.457,73           | 106.001,87           |            |                 |
| 99    | 5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical                                                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 3.669,16            | 36.957,11            |            |                 |
|       | <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>                                             |    |            |      |               |                     |                     | <b>35.530,29</b>    | <b>375.105,26</b>    |            |                 |
| 87    | 5.2.31.01.0004 - Penhora - Vara Distrital de Guararema                                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 2.651,90            | 10.011,23            |            |                 |
| 88    | 5.2.41.99.0006 - CAUÇÃO                                                                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     |                     | 6.210,32             |            |                 |
| 89    | 5.2.41.99.0007 - Honorários Advocáticos - Lei Municipal nº 3143/2016                            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 32.878,39           | 358.883,71           |            |                 |
|       | <b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>   |    |            |      |               | <b>3.050.000,00</b> | <b>3.050.000,00</b> | <b>254.166,07</b>   | <b>2.541.665,50</b>  |            |                 |
| 106   | 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - Duodécimo da Câmara | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.050.000,00        | 3.050.000,00        | 254.166,07          | 2.541.665,50         | 508.334,50 |                 |
|       | <b>Ativo Realizável</b>                                                                         |    |            |      |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
| 74    | 5.1.02.26.0002 - PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|       | <b>Restos a Pagar</b>                                                                           |    |            |      |               |                     |                     | <b>1.056.980,62</b> | <b>65.173.796,16</b> |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2020                                                                           |    |            |      |               |                     |                     |                     | 2.825.773,95         |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2021                                                                           |    |            |      |               |                     |                     |                     | 3.011.742,55         |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2022                                                                           |    |            |      |               |                     |                     |                     | 609.232,80           |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2023                                                                           |    |            |      |               |                     |                     | 1.056.980,62        | 58.727.046,86        |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.050.000,00

3.050.000,00

2.598.718,34

79.867.718,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

| RECEITAS                                   |                |               |                | DESPESAS                     |                |               |                |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                            | ANTERIOR       | NO PERÍODO    | ACUMULADO      |                              | ANTERIOR       | NO PERÍODO    | ACUMULADO      |
| Total da Receita                           | 307.342.569,12 | 32.674.329,16 | 340.016.898,28 | Total da Despesa             | 304.927.018,75 | 31.848.804,10 | 336.775.822,85 |
| Receitas Orçamentárias                     | 296.795.776,82 | 31.474.688,79 | 328.270.465,61 | Despesas Orçamentárias       | 227.658.018,31 | 29.250.085,76 | 256.908.104,07 |
| Transferências Recebidas                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | Transferências Concedidas    | 2.287.499,43   | 254.166,07    | 2.541.665,50   |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 10.546.792,30  | 1.199.640,37  | 11.746.432,67  | Despesas Extra Orçamentárias | 10.864.685,47  | 1.287.571,65  | 12.152.257,12  |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00           | 0,00          | 0,00           | Pagamento de Restos a Pagar  | 64.116.815,54  | 1.056.980,62  | 65.173.796,16  |
| Disponibilidades                           |                |               | 119.663.267,39 | Disponibilidades             |                |               | 122.904.342,82 |
| Tesouraria                                 |                |               | 0,00           | Tesouraria                   |                |               | 0,00           |
| Banco                                      |                |               | 119.663.267,39 | Banco                        |                |               | 122.904.342,82 |
| Recurso Disponível                         |                |               | 119.663.267,39 | Recurso Disponível           |                |               | 122.904.342,82 |
| Comum/Movimento                            |                |               | 86.980.533,45  | Comum/Movimento              |                |               | 67.500.203,70  |
| Vinculada                                  |                |               | 32.682.733,94  | Vinculada                    |                |               | 55.404.139,12  |
| TOTAL GERAL                                |                |               | 459.680.165,67 | TOTAL GERAL                  |                |               | 459.680.165,67 |

JOSE LUIZ EROLES FREIRE  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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