



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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 | 341.953.000,00 | 26.886.199,95 | 58.011.202,26 | 283.941.797,74 | |
| | 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | 52.938.673,00 | 52.938.673,00 | 4.597.565,93 | 9.358.727,92 | 43.579.945,08 | |
| | 1.1.1 | Impostos | | | | | | 48.775.673,00 | 48.775.673,00 | 4.468.522,18 | 9.176.764,41 | 39.598.908,59 | |
| | 1.1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | | | | | | 18.245.000,00 | 18.245.000,00 | 840.243,09 | 1.713.951,32 | 16.531.048,68 | |
| | 1.1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | | | 16.040.000,00 | 16.040.000,00 | 563.153,14 | 974.496,89 | 15.065.503,11 | |
| 1 | 1.1.1.1.2.50.0.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 346.093,06 | 409.185,53 | 13.090.814,47 | |
| 2 | 1.1.1.1.2.50.0.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurc | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 110.000,00 | 110.000,00 | 147,08 | 1.552,47 | 108.447,53 | |
| 3 | 1.1.1.1.2.50.0.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 166.811,61 | 431.929,93 | 1.368.070,07 | |
| 4 | 1.1.1.1.2.50.0.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | | 01 | | 1001 | 110.0000 | 630.000,00 | 630.000,00 | 50.101,39 | 131.828,96 | 498.171,04 | |
| | 1.1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | | | | | | 2.205.000,00 | 2.205.000,00 | 277.089,95 | 739.454,43 | 1.465.545,57 | |
| 5 | 1.1.1.1.2.53.0.1 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 277.089,95 | 739.454,43 | 1.460.545,57 | |
| 6 | 1.1.1.1.2.53.0.2 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 1.1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 761.838,32 | 1.259.300,32 | 2.940.699,68 | |
| | 1.1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 761.838,32 | 1.259.300,32 | 2.940.699,68 | |
| | 1.1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 403.231,42 | 595.833,70 | 2.404.166,30 | |
| 7 | 1.1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 403.231,42 | 595.833,70 | 2.404.166,30 | |
| | 1.1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 358.606,90 | 663.466,62 | 536.533,38 | |
| | 1.1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 358.606,90 | 663.466,62 | 536.533,38 | |
| 8 | 1.1.1.1.3.03.4.1.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Principal | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 400.000,00 | 400.000,00 | 29.834,17 | 64.929,40 | 335.070,60 | |
| 9 | 1.1.1.1.3.03.4.1.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Principal | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 800.000,00 | 800.000,00 | 328.772,73 | 598.537,22 | 201.462,78 | |
| | 1.1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç | | | | | | 26.330.673,00 | 26.330.673,00 | 2.866.440,77 | 6.203.512,77 | 20.127.160,23 | |
| | 1.1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | | | | | | 26.330.673,00 | 26.330.673,00 | 2.866.440,77 | 6.203.512,77 | 20.127.160,23 | |
| | 1.1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | | | 26.330.673,00 | 26.330.673,00 | 2.866.440,77 | 6.203.512,77 | 20.127.160,23 | |
| | 1.1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | | | | 24.850.000,00 | 24.850.000,00 | 2.774.467,92 | 5.715.407,90 | 19.134.592,10 | |
| 10 | 1.1.1.1.4.51.1.1.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 23.300.000,00 | 23.300.000,00 | 2.569.881,34 | 5.233.798,65 | 18.066.201,35 | |
| 11 | 1.1.1.1.4.51.1.1.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 204.586,58 | 481.609,25 | 1.068.390,75 | |
| 12 | 1.1.1.1.4.51.1.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.665,45 | 24.696,00 | 85.304,00 | |
| 13 | 1.1.1.1.4.51.1.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 1.070.673,00 | 1.070.673,00 | 59.296,95 | 354.073,57 | 716.599,43 | |
| 14 | 1.1.1.1.4.51.1.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 23.010,45 | 109.335,30 | 190.664,70 | |
| | 1.1.1.2 | Taxas | | | | | | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 | 129.043,75 | 181.963,51 | 3.981.036,49 | |
| | 1.1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | | | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 | 129.043,75 | 181.963,51 | 3.981.036,49 | |
| | 1.1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | | 4.148.000,00 | 4.148.000,00 | 124.263,14 | 173.094,07 | 3.974.905,93 | |
| | 1.1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 104.428,88 | 140.158,76 | 3.799.841,24 | |
| 15 | 1.1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxas de Licença para Funcionamento - Comercial, Industrial e Serviços | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.901,73 | 15.337,42 | 384.662,58 | |
| 16 | 1.1.1.2.1.01.0.1.02 | Taxa de Publicidade Comercial | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.055,00 | 2.433,06 | 77.566,94 | |
| 17 | 1.1.1.2.1.01.0.1.03 | Taxa de Apreensão e Depósito | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 299,85 | 299,85 | 79.700,15 | |
| 18 | 1.1.1.2.1.01.0.1.04 | Taxa de Licença para Execução de Obras | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 210.000,00 | 210.000,00 | 22.183,45 | 27.848,22 | 182.151,78 | |
| 19 | 1.1.1.2.1.01.0.1.05 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 20 | 1.1.1.2.1.01.0.1.06 | Taxa de Serviços Cadastrais | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.431,88 | 15.071,21 | 44.928,79 | |
| 21 | 1.1.1.2.1.01.0.1.07 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 22 | 1.1.1.2.1.01.0.1.08 | Taxa de Cemitério | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.622,92 | 9.217,30 | 50.782,70 | |
| 23 | 1.1.1.2.1.01.0.1.09 | Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 58.209,33 | 68.592,85 | 2.931.407,15 | |
| 126 | 1.1.1.2.1.01.0.1.10 | Taxa para Autorização de Veículo de Excursão - TAVE | | 01 | | 0000 | 110.0000 | | | 724,72 | 1.358,85 | | 1.358,85 |
| 24 | 1.1.1.2.1.01.0.2 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 47,48 | 241,97 | 7.758,03 | |
| 25 | 1.1.1.2.1.01.0.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.931,83 | 20.666,43 | 99.333,57 | |
| 26 | 1.1.1.2.1.01.0.4 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro: | | 01 | | 0000 | 110.0000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.854,95 | 12.026,91 | 67.973,09 | |
| | 1.1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.780,61 | 8.869,44 | 6.130,56 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|--|-----------|----|------------|------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 27 | 1.1.2.1.50.0.1 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.780,61 | 8.869,44 | 6.130,56 | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | | | 6.301.560,00 | 6.301.560,00 | 622.365,37 | 627.254,09 | 5.674.305,91 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | | | 71.500,00 | 71.500,00 | 4.888,72 | 9.777,44 | 61.722,56 | |
| | 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema | | | | | | 71.500,00 | 71.500,00 | 4.888,72 | 9.777,44 | 61.722,56 | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | | | 71.500,00 | 71.500,00 | 4.888,72 | 9.777,44 | 61.722,56 | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.888,72 | 9.777,44 | 60.222,56 | |
| 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 | 4.888,72 | 9.777,44 | 60.222,56 | |
| | 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 | 617.476,65 | 617.476,65 | 5.612.583,35 | |
| | 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 | 617.476,65 | 617.476,65 | 5.612.583,35 | |
| | 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 | 617.476,65 | 617.476,65 | 5.612.583,35 | |
| 30 | 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0021 | 6.230.060,00 | 6.230.060,00 | 617.476,65 | 617.476,65 | 5.612.583,35 | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | | | | | 1.251.080,00 | 1.251.080,00 | 1.064.056,40 | 1.967.470,41 | 716.390,41 | |
| | 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 21.881,38 | 133.016,17 | 23.016,17 | |
| | 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 21.881,38 | 133.016,17 | 23.016,17 | |
| | 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 21.881,38 | 133.016,17 | 23.016,17 | |
| | 1.3.1.1.02.0.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens | | | | | | 95.000,00 | 95.000,00 | 21.831,31 | 131.912,91 | 36.912,91 | |
| 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 | 18.674,23 | 110.242,71 | 60.242,71 | |
| 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 | 3.157,08 | 9.756,89 | 5.243,11 | |
| 33 | 1.3.1.1.02.0.1.03 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 11.913,31 | 18.086,69 | |
| | 1.3.1.1.02.0.2 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 50,07 | 1.103,26 | 13.896,74 | |
| 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 | 50,07 | 1.103,26 | 13.896,74 | |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | | | | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 1.041.005,94 | 1.830.511,54 | 701.431,54 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 1.041.005,94 | 1.830.511,54 | 701.431,54 | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 1.041.005,94 | 1.830.511,54 | 701.431,54 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | | 1.129.080,00 | 1.129.080,00 | 1.041.005,94 | 1.830.511,54 | 701.431,54 | |
| 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 | 433.734,15 | 906.728,11 | 630.728,11 | |
| 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 | 981,36 | 1.898,38 | 8.101,62 | |
| 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 | 8.741,01 | 8.741,01 | 1.258,99 | |
| 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 | 6.147,95 | 6.147,95 | 3.852,05 | |
| 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 | 346.584,17 | 346.584,17 | 213.415,83 | |
| 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 | 22.629,82 | 33.023,49 | | 3.023,49 |
| 41 | 1.3.2.1.01.0.1.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Estadual | | 02 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 7.213,87 | 7.786,13 | |
| 42 | 1.3.2.1.01.0.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Federal | | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 43.990,40 | 43.990,40 | | 13.990,40 |
| 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 | | 1.822,53 | 8.177,47 | |
| 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 | | 11.710,57 | 2.369,43 | |
| 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 | | | 2.000,00 | |
| 46 | 1.3.2.1.01.0.1.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos | | 02 | 1.701.0000 | 0000 | 200.0004 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.744,89 | 7.676,69 | 7.323,31 | |
| 47 | 1.3.2.1.01.0.1.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | | 01 | 1.749.0000 | 0000 | 131.0000 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 831,03 | 1.168,97 | |
| 48 | 1.3.2.1.01.0.1.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | | 05 | 1.669.0000 | 0000 | 510.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.611,94 | 2.424,25 | 2.575,75 | |
| 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 | 10.754,72 | 15.531,40 | | 5.531,40 |
| 50 | 1.3.2.1.01.0.1.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | 44.780,91 | 44.780,91 | | 34.780,91 |
| 51 | 1.3.2.1.01.0.1.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 120.0000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 83.493,99 | 83.493,99 | | 68.493,99 |
| 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 | | 7,59 | 79.992,41 | |
| 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 | 615,55 | 2.864,90 | 7.135,10 | |
| 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 | 34.195,08 | 305.040,30 | | 290.040,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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 |
| | 1.3.3 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.169,08 | 3.942,70 | 8.057,30 | |
| | 1.3.3.9.99 | Outras Delegações de Serviços Públicos | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.169,08 | 3.942,70 | 8.057,30 | |
| | 1.3.3.9.99.0.1 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.169,08 | 3.752,92 | 6.247,08 | |
| 55 | 1.3.3.9.99.0.1.01 | Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - PRC | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.169,08 | 3.752,92 | 6.247,08 | |
| | 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 - PRC | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 189,78 | 1.810,22 | |
| | 1.7 | Transferência Correntes | | | | | | 279.138.187,00 | 279.138.187,00 | 20.505.165,94 | 45.901.667,32 | 233.236.519,68 | |
| | 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | 201.157.687,00 | 201.157.687,00 | 14.195.007,20 | 30.413.415,91 | 170.744.271,09 | |
| | 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | | | | | 31.164.687,00 | 31.164.687,00 | 3.912.916,74 | 6.793.324,48 | 24.371.362,52 | |
| | 1.7.1.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | | | | 31.084.687,00 | 31.084.687,00 | 3.912.655,82 | 6.790.135,54 | 24.294.551,46 | |
| | 1.7.1.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | | | | 27.920.000,00 | 27.920.000,00 | 3.912.655,82 | 6.790.135,54 | 21.129.864,46 | |
| | 1.7.1.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin | | | | | | 27.920.000,00 | 27.920.000,00 | 3.912.655,82 | 6.790.135,54 | 21.129.864,46 | |
| 58 | 1.7.1.1.1.51.1.1.1 | 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 | -978.163,94 | -1.697.533,85 | -5.282.466,15 | |
| 57 | 1.7.1.1.1.51.1.1.1 | 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 | 4.890.819,76 | 8.487.669,39 | 26.412.330,61 | |
| | 1.7.1.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár | | | | | | 3.164.687,00 | 3.164.687,00 | | | 3.164.687,00 | |
| | 1.7.1.1.1.51.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár | | | | | | 3.164.687,00 | 3.164.687,00 | | | 3.164.687,00 | |
| 59 | 1.7.1.1.1.51.2.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 3.164.687,00 | 3.164.687,00 | | | 3.164.687,00 | |
| | 1.7.1.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 260,92 | 3.188,94 | 76.811,06 | |
| | 1.7.1.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 260,92 | 3.188,94 | 76.811,06 | |
| 61 | 1.7.1.1.1.52.0.1 | 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 | -65,21 | -797,20 | -19.202,80 | |
| 60 | 1.7.1.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 326,13 | 3.986,14 | 96.013,86 | |
| | 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração | | | | | | 159.345.000,00 | 159.345.000,00 | 9.525.704,96 | 20.503.924,56 | 138.841.075,44 | |
| | 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.100,41 | 79.605,86 | 120.394,14 | |
| 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 | 70.100,41 | 79.605,86 | 120.394,14 | |
| | 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | | | | | 159.145.000,00 | 159.145.000,00 | 9.455.604,55 | 20.424.318,70 | 138.720.681,30 | |
| | 1.7.1.2.52.1 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei | | | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 413.668,12 | 850.126,30 | 11.149.873,70 | |
| 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 | 413.668,12 | 850.126,30 | 11.149.873,70 | |
| | 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 | 8.975.665,81 | 19.437.890,04 | 127.057.109,96 | |
| 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 | 8.975.665,81 | 19.437.890,04 | 127.057.109,96 | |
| | 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 66.270,62 | 136.302,36 | 513.697,64 | |
| 65 | 1.7.1.2.52.4.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | 01 | 1.704.0000 | 0000 | 140.0000 | 650.000,00 | 650.000,00 | 66.270,62 | 136.302,36 | 513.697,64 | |
| | 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus | | | | | | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 421.122,86 | 2.180.323,73 | 3.359.676,27 | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse | | | | | | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 421.122,86 | 2.180.323,73 | 3.359.676,27 | |
| | 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 | 43.366,84 | 278.671,72 | 1.221.328,28 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 43.366,84 | 278.671,72 | 1.221.328,28 | |
| 66 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - PAB | | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 43.366,84 | 278.671,72 | 1.221.328,28 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | | | | | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 269.199,38 | 1.711.631,24 | 1.908.368,76 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | | | | | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 269.199,38 | 1.711.631,24 | 1.908.368,76 | |
| 67 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - MAC | | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 340.0000 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 240.704,68 | 1.538.418,34 | 1.761.581,66 | |
| 68 | 1.7.1.3.50.2.1.02 | Transferência de Recursos do SUS - SAMU | | 05 | 1.659.0000 | 1001 | 340.0000 | 320.000,00 | 320.000,00 | 28.494,70 | 173.212,90 | 146.787,10 | |
| 131 | 1.7.1.3.50.2.1.03 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitala | | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 302.0002 | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.054,09 | 50.277,46 | 149.722,54 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.054,09 | 50.277,46 | 149.722,54 | |
| 69 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferência de Recursos SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária | | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 340.0000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.054,09 | 50.277,46 | 99.722,54 | |
| 70 | 1.7.1.3.50.3.1.02 | Transferência de Recursos SUS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde | | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 340.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 9.560,19 | 47.800,95 | 172.199,05 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 9.560,19 | 47.800,95 | 172.199,05 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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 |
| 71 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 340.0000 | 220.000,00 | 220.000,00 | 9.560,19 | 47.800,95 | 172.199,05 | |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | | | | | | 91.942,36 | 91.942,36 | | 91.942,36 |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | | | | | | 91.942,36 | 91.942,36 | | 91.942,36 |
| 127 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | FMS PISO ENFERMAGEM | | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 370.0000 | | | 91.942,36 | 91.942,36 | | 91.942,36 |
| 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 Desenvolvimento | | | | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 297.609,80 | 856.317,77 | 3.743.682,23 | |
| | 1.7.1.4.50 | Transferências Do salário-Educação | | | | | | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 161.097,53 | 719.805,50 | 2.710.194,50 | |
| | 1.7.1.4.50.0.1 | Transferências Do salário-Educação - Principal | | | | | | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 161.097,53 | 719.805,50 | 2.710.194,50 | |
| 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 | 42.690,85 | 190.748,46 | 729.251,54 | |
| 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 | 27.386,58 | 122.366,94 | 457.633,06 | |
| 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 | 91.020,10 | 406.690,10 | 1.523.309,90 | |
| | 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 75 | 1.7.1.4.51.0.1 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto | | 05 | 1.551.0000 | 0000 | 220.0004 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | | | | | 980.000,00 | 980.000,00 | 62.857,20 | 62.857,20 | 917.142,80 | |
| | 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | | | | | 980.000,00 | 980.000,00 | 62.857,20 | 62.857,20 | 917.142,80 | |
| 76 | 1.7.1.4.52.0.1.01 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | | 05 | 1.552.0000 | 0000 | 283.0000 | 280.000,00 | 280.000,00 | 25.262,80 | 25.262,80 | 254.737,20 | |
| 77 | 1.7.1.4.52.0.1.02 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | | 05 | 1.552.0000 | 0000 | 284.0000 | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.051,60 | 15.051,60 | 164.948,40 | |
| 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 | 22.542,80 | 22.542,80 | 497.457,20 | |
| | 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | |
| 79 | 1.7.1.4.53.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | | 05 | 1.553.0000 | 0000 | 288.0000 | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | |
| | 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de | | | | | | | | 73.655,07 | 73.655,07 | | 73.655,07 |
| | 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de | | | | | | | | 73.655,07 | 73.655,07 | | 73.655,07 |
| 129 | 1.7.1.4.99.0.1.01 | FNDE Repasse ESCOLA TEMPO INTEGRAL | | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 220.0005 | | | 73.655,07 | 73.655,07 | | 73.655,07 |
| | 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 26.466,94 | 57.153,57 | 252.846,43 | |
| | 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN | | | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 26.466,94 | 57.153,57 | 252.846,43 | |
| | 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN | | | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 26.466,94 | 57.153,57 | 252.846,43 | |
| 80 | 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transferências FNAS - PBF | | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 14.816,25 | 45.183,75 | |
| 81 | 1.7.1.6.50.0.1.02 | Transferências FNAS - IGD SUAS | | 05 | 1.660.0000 | 0000 | 500.0005 | 60.000,00 | 60.000,00 | 26.466,94 | 42.337,32 | 17.662,68 | |
| 82 | 1.7.1.6.50.0.1.03 | Transferências 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 | Transferências 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 | 22.371,80 | 175.628,20 | |
| | 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | | | 198.000,00 | 198.000,00 | 11.185,90 | 22.371,80 | 175.628,20 | |
| | 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 | 22.371,80 | 175.628,20 | |
| | 1.7.1.9.99.0.1.01 | Lei Complementar 176 - Lei Kandir | | | | | | 198.000,00 | 198.000,00 | 11.185,90 | 22.371,80 | 175.628,20 | |
| 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 | -225,96 | -1.774,04 | |
| 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 | 22.597,76 | 177.402,24 | |
| 128 | 1.7.1.9.99.0.1.02 | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura | | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 100.0017 | | | | | | |
| | 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid | | | | | | 52.480.500,00 | 52.480.500,00 | 4.058.576,68 | 9.954.635,13 | 42.525.864,87 | |
| | 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | | | 48.508.500,00 | 48.508.500,00 | 3.464.007,98 | 9.354.255,99 | 39.154.244,01 | |
| | 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | | | | | | 41.600.000,00 | 41.600.000,00 | 2.550.180,41 | 5.900.956,54 | 35.699.043,46 | |
| | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | | 41.600.000,00 | 41.600.000,00 | 2.550.180,41 | 5.900.956,54 | 35.699.043,46 | |
| 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 | -637.545,10 | -1.475.239,10 | -8.924.760,90 | |
| 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 | 3.187.725,51 | 7.376.195,64 | 44.623.804,36 | |
| | 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | | | | | | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 | 896.715,92 | 3.404.828,31 | 3.275.171,69 | |
| | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 | 896.715,92 | 3.404.828,31 | 3.275.171,69 | |
| 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 | -224.178,97 | -851.490,00 | -818.510,00 | |
| 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 | 1.120.894,89 | 4.256.318,31 | 4.093.681,69 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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 |
| | 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | | 208.000,00 | 208.000,00 | 17.111,65 | 39.311,94 | 168.688,06 | |
| | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | | 208.000,00 | 208.000,00 | 17.111,65 | 39.311,94 | 168.688,06 | |
| 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 | -4.277,90 | -9.827,97 | -42.172,03 | |
| 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 | 21.389,55 | 49.139,91 | 210.860,09 | |
| | 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | | 9.159,20 | 11.340,80 | |
| 92 | 1.7.2.1.53.0.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin | | 02 | 1.749.0000 | 0000 | 130.0000 | 20.500,00 | 20.500,00 | | 9.159,20 | 11.340,80 | |
| | 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 3.724,75 | 146.275,25 | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 3.724,75 | 146.275,25 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 3.724,75 | 146.275,25 | |
| 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 | | 3.724,75 | 126.275,25 | |
| 94 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências Fundo a Fundo - Glicemia/Dose Certa | | 02 | 1.621.0000 | 0000 | 350.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 95 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências Fundo a Fundo - Vigilância AEDES AEGYPTI | | 02 | 1.621.0000 | 0000 | 350.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 134 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Atendimento Integral e Descentralizado SUS/SP | | 02 | 1.632.0000 | 0000 | 340.0000 | | | | | | |
| 139 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências Fundo a Fundo - Tabela SUS Paulista | | 02 | 1.632.0000 | 0000 | 340.0000 | | | | | | |
| | 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad | | | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 569.359,20 | 569.359,20 | 2.930.640,80 | |
| | 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed | | | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 569.359,20 | 569.359,20 | 2.930.640,80 | |
| | 1.7.2.4.51.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed | | | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 569.359,20 | 569.359,20 | 2.930.640,80 | |
| 96 | 1.7.2.4.51.0.1.01 | Transporte de Alunos | | 02 | 1.575.0000 | 0000 | 200.0004 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 569.359,20 | 569.359,20 | 2.930.640,80 | |
| | 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | | | | | 322.000,00 | 322.000,00 | 25.209,50 | 27.295,19 | 294.704,81 | |
| | 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social | | | | | | 322.000,00 | 322.000,00 | 25.209,50 | 27.295,19 | 292.704,81 | |
| | 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal | | | | | | 322.000,00 | 322.000,00 | 25.209,50 | 27.295,19 | 292.704,81 | |
| 97 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | Convênio DRADS | | 02 | 1.575.0000 | 0000 | 500.0003 | 322.000,00 | 322.000,00 | 25.209,50 | 27.295,19 | 292.704,81 | |
| 136 | 1.7.2.9.51.0.1.02 | Serviços de Acolhimento Institucional - FEAS | | 02 | 1.661.0000 | 0000 | 500.0004 | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 98 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Bônus Banco do Povo | | 02 | 1.749.0000 | 0000 | 100.0018 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 1.7.4 | Transferências de Instituições Privadas | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 520.212,76 | 20.212,76 | |
| | 1.7.4.1 | Transferências de Instituições Privadas | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 520.212,76 | 20.212,76 | |
| | 1.7.4.1.99 | Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 520.212,76 | 20.212,76 | |
| | 1.7.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 520.212,76 | 20.212,76 | |
| 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 | | 520.212,76 | | 270.212,76 |
| | 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.251.582,06 | 5.013.403,52 | 19.986.596,48 | |
| | 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvo | | | | | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.251.582,06 | 5.013.403,52 | 19.986.596,48 | |
| | 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentc | | | | | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.251.582,06 | 5.013.403,52 | 19.986.596,48 | |
| 101 | 1.7.5.1.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentc | | 02 | 1.540.0000 | 0000 | 261.0000 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.251.582,06 | 5.013.403,52 | 19.986.596,48 | |
| | 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | | | 2.323.500,00 | 2.323.500,00 | 97.046,31 | 156.082,52 | 2.167.417,48 | |
| | 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | 1.948.500,00 | 1.948.500,00 | 75.946,97 | 116.088,40 | 1.832.411,60 | |
| | 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | 1.948.500,00 | 1.948.500,00 | 75.946,97 | 116.088,40 | 1.832.411,60 | |
| | 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | | | 77.000,00 | 77.000,00 | 2.245,80 | 5.459,41 | 71.540,59 | |
| | 1.9.1.1.01.0.1 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 2.236,96 | 5.390,57 | 68.609,43 | |
| 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 | 2.236,96 | 5.390,57 | 34.609,43 | |
| 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 | | | 30.000,00 | |
| 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 | | 36,61 | 963,39 | |
| 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 | | 36,61 | 963,39 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 |
| | 1.9.1.1.01.0.4 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 8,84 | 32,23 | 1.967,77 | |
| 107 | 1.9.1.1.01.0.4.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Auto de Infraçã | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 108 | 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 | 8,84 | 32,23 | 967,77 | |
| | 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 | |
| 111 | 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 | |
| | 1.9.1.1.09.0.3 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 112 | 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 | |
| 113 | 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 | 73.701,17 | 110.628,99 | 1.754.871,01 | |
| | 1.9.1.1.14.0.1 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal | | | | | | 1.565.500,00 | 1.565.500,00 | 70.224,84 | 98.401,59 | 1.467.098,41 | |
| 114 | 1.9.1.1.14.0.1.01 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016 | 1.345.500,00 | 1.345.500,00 | 70.224,84 | 98.401,59 | 1.247.098,41 | |
| 115 | 1.9.1.1.14.0.1.02 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Renainf - Princi | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 100.0016 | 220.000,00 | 220.000,00 | | | 220.000,00 | |
| | 1.9.1.1.14.0.3 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.476,33 | 12.227,40 | 287.772,60 | |
| 116 | 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 | 3.476,33 | 12.227,40 | 287.772,60 | |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 18.218,04 | 33.868,57 | 266.131,43 | |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 18.218,04 | 33.868,57 | 266.131,43 | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 18.218,04 | 33.868,57 | 266.131,43 | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 18.218,04 | 33.868,57 | 266.131,43 | |
| 117 | 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 | 17.033,02 | 27.300,37 | 222.699,63 | |
| 118 | 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituições Diversas | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.185,02 | 6.568,20 | 43.431,80 | |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.881,30 | 6.125,55 | 68.874,45 | |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.881,30 | 6.125,55 | 68.874,45 | |
| | 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.881,30 | 6.125,55 | 68.874,45 | |
| | 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.881,30 | 6.125,55 | 68.874,45 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.776,04 | 5.958,82 | 64.041,18 | |
| 119 | 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 120 | 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 | | 405,00 | 19.595,00 | |
| 121 | 1.9.9.9.99.2.1.03 | Diligências | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 994,76 | 2.149,61 | 17.850,39 | |
| 122 | 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 | 1.781,28 | 3.404,21 | 16.595,79 | |
| | 1.9.9.9.99.2.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 105,26 | 166,73 | 4.833,27 | |
| 123 | 1.9.9.9.99.2.2.01 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 110.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 105,26 | 166,73 | 4.833,27 | |
| | 2 | Receitas de Capital | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 435.843,04 | 455.911,34 | 225.911,34 | |
| | 2.2 | Alienação de Bens | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 435.843,04 | 455.911,34 | 225.911,34 | |
| | 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 411.465,00 | 411.465,00 | 381.465,00 | |
| | 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 411.465,00 | 411.465,00 | 381.465,00 | |
| | 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 411.465,00 | 411.465,00 | 381.465,00 | |
| | 2.2.1.3.01.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 411.465,00 | 411.465,00 | 381.465,00 | |
| 124 | 2.2.1.3.01.0.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 01 | 1.501.0000 | 0000 | 120.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 411.465,00 | 411.465,00 | 381.465,00 | |
| | 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.378,04 | 44.446,34 | 155.553,66 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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 |
| | 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.378,04 | 44.446,34 | 155.553,66 | |
| | 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.378,04 | 44.446,34 | 155.553,66 | |
| | 2.2.2.1.01.0.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.378,04 | 44.446,34 | 155.553,66 | |
| 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 | 24.378,04 | 44.446,34 | 155.553,66 | |
| | 2.4 | Transferências de Capital | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 2.4.1.2 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 2.4.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidade | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União. | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União. - Principal | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.01 | Transferências Especiais da União - Emenda Parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad | | | | | | | | | | | |
| 130 | 2.4.2.2.99.0.1.01 | Transferências de Convênios dos Estados | | 02 | 1.701.0000 | 0000 | 100.0018 | | | | | | |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

342.183.000,00

342.183.000,00

27.322.042,99

58.467.113,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|------------|------|---------------|----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | 1.086.279,17 | 1.938.901,21 | | |
| Consignações | | | | | | | | 1.058.724,15 | 1.857.590,85 | | |
| 75 | 5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 362.117,35 | 563.253,06 | | |
| 76 | 5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 408.041,58 | 855.011,08 | | |
| 78 | 5.2.11.03.0003 - INVESTPREV | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 162,76 | 162,76 | | |
| 80 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 13.304,07 | 21.192,86 | | |
| 96 | 5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 1.768,50 | 2.770,40 | | |
| 98 | 5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 20.755,39 | 38.914,12 | | |
| 100 | 5.2.11.11.0014 - Plena Saúde | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 2.043,96 | 3.065,94 | | |
| 91 | 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 116.756,93 | 160.579,59 | | |
| 92 | 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 41.382,54 | 69.359,66 | | |
| 93 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 21.086,08 | 30.972,93 | | |
| 94 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 53.274,35 | 76.866,64 | | |
| 84 | 5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 1.555,32 | 2.452,62 | | |
| 85 | 5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 12.682,82 | 25.365,64 | | |
| 99 | 5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 3.792,50 | 7.623,55 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | | 27.555,02 | 81.310,36 | | |
| 87 | 5.2.31.01.0004 - Penhora - Vara Distrital de Guararema | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 1.036,76 | 1.036,76 | | |
| 89 | 5.2.41.99.0007 - Honorários Advocáticos - Lei Municipal nº 3143/2016 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 26.518,26 | 80.273,60 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.086.279,17

1.938.901,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 02 - PODER EXECUTIVO | 339.133.000,00 | 13.039.193,33 | 16.352.222,91 | 30.756.478,31 | 252.819.021,42 | 22.190.808,06 | 31.867.106,89 | 20.346.668,49 | 25.978.973,36 | 5.888.133,53 | 220.951.914,53 |
| | 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | 5.829.000,00 | 1.345.000,00 | 90.702,88 | 3.059.487,17 | 4.793.543,67 | 700.328,89 | 878.370,52 | 677.657,18 | 718.431,01 | 159.939,51 | 3.915.173,15 |
| | 02.01.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 456.000,00 | -42.000,00 | 20.949,22 | 20.949,22 | 244.996,20 | 13.467,48 | 23.985,23 | 17.050,23 | 19.699,02 | 4.286,21 | 221.010,97 |
| | 08.244.0025.2004 - Fundo Social de Solidariedade | 456.000,00 | -42.000,00 | 20.949,22 | 20.949,22 | 244.996,20 | 13.467,48 | 23.985,23 | 17.050,23 | 19.699,02 | 4.286,21 | 221.010,97 |
| | 01 - Tesouro | 456.000,00 | -42.000,00 | 20.949,22 | 20.949,22 | 244.996,20 | 13.467,48 | 23.985,23 | 17.050,23 | 19.699,02 | 4.286,21 | 221.010,97 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 456.000,00 | -42.000,00 | 20.949,22 | 20.949,22 | 244.996,20 | 13.467,48 | 23.985,23 | 17.050,23 | 19.699,02 | 4.286,21 | 221.010,97 |
| 1 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | | | | 4.084,60 | 50,40 | 50,40 | | | 50,40 | 4.034,20 |
| 2 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 104.000,00 | -30.000,00 | | | 14.005,00 | | | | | | 14.005,00 |
| 3 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.000,00 | 35.000,00 | 8.471,62 | | 93.187,82 | 4.235,81 | 12.707,43 | 7.868,96 | 8.471,62 | 4.235,81 | 80.480,39 |
| 4 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 250.000,00 | -20.000,00 | 12.477,60 | | 133.718,78 | 9.181,27 | 11.227,40 | 9.181,27 | 11.227,40 | | 122.491,38 |
| 5 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 27.000,00 | -27.000,00 | | | | | | | | | |
| | 02.01.02 - GABINETE DO PREFEITO | 5.373.000,00 | 1.387.000,00 | 69.753,66 | 3.059.487,17 | 4.548.547,47 | 686.861,41 | 854.385,29 | 660.606,95 | 698.731,99 | 155.653,30 | 3.694.162,18 |
| | 04.122.0004.2003 - Gabinete do Prefeito | 2.509.000,00 | 512.000,00 | 4.492,06 | 4.492,06 | 1.023.687,74 | 425.982,05 | 569.089,69 | 425.088,98 | 459.874,74 | 109.214,95 | 454.598,05 |
| | 01 - Tesouro | 2.509.000,00 | 512.000,00 | 4.492,06 | 4.492,06 | 1.023.687,74 | 425.982,05 | 569.089,69 | 425.088,98 | 459.874,74 | 109.214,95 | 454.598,05 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 2.509.000,00 | 512.000,00 | 4.492,06 | 4.492,06 | 1.023.687,74 | 425.982,05 | 569.089,69 | 425.088,98 | 459.874,74 | 109.214,95 | 454.598,05 |
| 6 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.725.000,00 | | | | 109.080,62 | 222.422,48 | 109.080,62 | 109.913,73 | 144.439,31 | 77.983,17 | |
| 7 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 466.000,00 | | | | 30.683,83 | 60.189,43 | 30.683,83 | 29.505,60 | 29.505,60 | 30.683,83 | |
| 8 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 60.000,00 | | | | 317,20 | 4.459,80 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | | 3.939,80 |
| 9 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 252.000,00 | 512.000,00 | 4.492,06 | 282.203,92 | 736.616,03 | 285.697,60 | 285.957,78 | 285.149,65 | 285.409,83 | 547,95 | 450.658,25 |
| 10 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0004.2007 - Publicidade | 2.220.000,00 | 840.000,00 | | 2.611.377,71 | 3.056.615,85 | 222.874,91 | 222.874,91 | 207.814,46 | 207.814,46 | 15.060,45 | 2.833.740,94 |
| | 01 - Tesouro | 2.220.000,00 | 840.000,00 | | 2.611.377,71 | 3.056.615,85 | 222.874,91 | 222.874,91 | 207.814,46 | 207.814,46 | 15.060,45 | 2.833.740,94 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 2.220.000,00 | 840.000,00 | | 2.611.377,71 | 3.056.615,85 | 222.874,91 | 222.874,91 | 207.814,46 | 207.814,46 | 15.060,45 | 2.833.740,94 |
| 11 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.220.000,00 | 840.000,00 | | 2.611.377,71 | 3.056.615,85 | 222.874,91 | 222.874,91 | 207.814,46 | 207.814,46 | 15.060,45 | 2.833.740,94 |
| | 04.122.0004.2078 - Tecnologia da Informação | 644.000,00 | 35.000,00 | 65.261,60 | 25.823,89 | 468.243,88 | 38.004,45 | 62.420,69 | 27.703,51 | 31.042,79 | 31.377,90 | 405.823,19 |
| | 01 - Tesouro | 644.000,00 | 35.000,00 | 65.261,60 | 25.823,89 | 468.243,88 | 38.004,45 | 62.420,69 | 27.703,51 | 31.042,79 | 31.377,90 | 405.823,19 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 644.000,00 | 35.000,00 | 65.261,60 | 25.823,89 | 468.243,88 | 38.004,45 | 62.420,69 | 27.703,51 | 31.042,79 | 31.377,90 | 405.823,19 |
| 12 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 75.000,00 | | | | 19.980,99 | 32.401,61 | 19.980,99 | 32.401,61 | 14.165,52 | 16.824,42 | 15.577,19 |
| 13 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 23.000,00 | | | | 5.842,90 | 12.422,74 | 5.842,90 | 12.422,74 | 6.579,84 | 6.579,84 | 5.842,90 |
| 14 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 35.000,00 | | | 44.400,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | 3.700,00 | 3.884,60 | 3.515,40 | 37.000,00 |
| 16 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 521.000,00 | | 65.261,60 | | 379.019,53 | 8.480,56 | 10.196,34 | 3.258,15 | 3.753,93 | 6.442,41 | 368.823,19 |
| | 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE | 1.471.000,00 | -195.000,00 | | 44.864,77 | 353.066,50 | 60.110,08 | 102.215,37 | 43.298,02 | 57.925,54 | 44.289,83 | 250.851,13 |
| | 02.02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE | 1.471.000,00 | -195.000,00 | | 44.864,77 | 353.066,50 | 60.110,08 | 102.215,37 | 43.298,02 | 57.925,54 | 44.289,83 | 250.851,13 |
| | 04.122.0002.2075 - Sistema de Gestão da Qualidade | 225.000,00 | 105.000,00 | | 20.905,01 | 202.255,98 | 27.577,32 | 37.134,85 | 10.787,34 | 11.321,91 | 25.812,94 | 165.121,13 |
| | 01 - Tesouro | 225.000,00 | 105.000,00 | | 20.905,01 | 202.255,98 | 27.577,32 | 37.134,85 | 10.787,34 | 11.321,91 | 25.812,94 | 165.121,13 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 225.000,00 | 105.000,00 | | 20.905,01 | 202.255,98 | 27.577,32 | 37.134,85 | 10.787,34 | 11.321,91 | 25.812,94 | 165.121,13 |
| 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 115.000,00 | | | | 8.603,49 | 13.522,92 | 8.603,49 | 6.401,02 | 6.683,81 | 6.839,11 | |
| 18 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 28.000,00 | | | | 2.515,86 | 6.902,18 | 2.515,86 | 6.902,18 | 4.386,32 | 4.386,32 | 2.515,86 |
| 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 | 105.000,00 | | 9.785,66 | 181.830,88 | 16.457,97 | 16.709,75 | | 251,78 | 16.457,97 | 165.121,13 |
| | 04.122.0004.2005 - Secretaria de Governo, Tecnologia e Sustentabilidade | 1.072.000,00 | -250.000,00 | | 23.959,76 | 47.919,52 | 23.959,76 | 47.919,52 | 23.937,68 | 29.442,63 | 18.476,89 | |
| | 01 - Tesouro | 1.072.000,00 | -250.000,00 | | 23.959,76 | 47.919,52 | 23.959,76 | 47.919,52 | 23.937,68 | 29.442,63 | 18.476,89 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.072.000,00 | -250.000,00 | | 23.959,76 | 47.919,52 | 23.959,76 | 47.919,52 | 23.937,68 | 29.442,63 | 18.476,89 | |
| 21 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 632.000,00 | | | 19.263,02 | 38.526,04 | 19.263,02 | 38.526,04 | 19.240,94 | 24.745,89 | 13.780,15 | |
| 22 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 161.000,00 | | | 4.696,74 | 9.393,48 | 4.696,74 | 9.393,48 | 4.696,74 | 4.696,74 | 4.696,74 | |
| 23 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 3.000,00 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 24 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 276.000,00 | -250.000,00 | | | | | | | | | |
| | 04.122.0004.2063 - Consórcios | 174.000,00 | -50.000,00 | | 102.891,00 | 8.573,00 | 17.161,00 | 8.573,00 | 17.161,00 | | | 85.730,00 |
| | 01 - Tesouro | 174.000,00 | -50.000,00 | | 102.891,00 | 8.573,00 | 17.161,00 | 8.573,00 | 17.161,00 | | | 85.730,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 174.000,00 | -50.000,00 | | 102.891,00 | 8.573,00 | 17.161,00 | 8.573,00 | 17.161,00 | | | 85.730,00 |
| 25 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 174.000,00 | -50.000,00 | | 102.891,00 | 8.573,00 | 17.161,00 | 8.573,00 | 17.161,00 | | | 85.730,00 |
| | 02.03 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 30.992.333,85 | -6.815.000,00 | 2.725,32 | 75.066,30 | 21.409.808,48 | 2.270.276,18 | 2.362.170,54 | 2.264.327,41 | 2.287.524,90 | 74.645,64 | 19.047.637,94 |
| | 02.03.01 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 30.992.333,85 | -6.815.000,00 | 2.725,32 | 75.066,30 | 21.409.808,48 | 2.270.276,18 | 2.362.170,54 | 2.264.327,41 | 2.287.524,90 | 74.645,64 | 19.047.637,94 |
| | 04.122.0002.0002 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.0003 - Precatórios | 2.400.000,00 | -900.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 2.400.000,00 | -900.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 2.400.000,00 | -900.000,00 | | | | | | | | | |
| 27 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 2.400.000,00 | -900.000,00 | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.2009 - Secretaria de Assuntos Jurídicos | 28.542.333,85 | -5.915.000,00 | 2.725,32 | 75.066,30 | 21.409.808,48 | 2.270.276,18 | 2.362.170,54 | 2.264.327,41 | 2.287.524,90 | 74.645,64 | 19.047.637,94 |
| | 01 - Tesouro | 28.542.333,85 | -5.915.000,00 | 2.725,32 | 75.066,30 | 21.409.808,48 | 2.270.276,18 | 2.362.170,54 | 2.264.327,41 | 2.287.524,90 | 74.645,64 | 19.047.637,94 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 28.542.333,85 | -5.915.000,00 | 2.725,32 | 75.066,30 | 21.409.808,48 | 2.270.276,18 | 2.362.170,54 | 2.264.327,41 | 2.287.524,90 | 74.645,64 | 19.047.637,94 |
| 28 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 870.000,00 | | | 60.145,95 | 108.569,33 | 60.145,95 | 108.569,33 | 52.124,32 | 65.477,91 | 43.091,42 | |
| 29 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 195.500,00 | | | 14.920,35 | 33.015,43 | 14.920,35 | 33.015,43 | 18.095,08 | 18.095,08 | 14.920,35 | |
| 30 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 7.333,85 | | | 3.064,40 | 3.064,40 | 3.064,40 | 3.064,40 | 550,53 | 550,53 | 2.513,87 | |
| 31 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | | |
| 32 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 27.259.500,00 | -5.915.000,00 | 2.725,32 | 21.248.112,54 | 2.192.042,70 | 2.192.042,70 | 2.192.042,70 | 2.200.474,60 | 2.200.474,60 | | 19.047.637,94 |
| 33 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 180.000,00 | | | 16.944,00 | 16.944,00 | 16.944,00 | 1.412,00 | 2.824,00 | | 14.120,00 | |
| | 02.04 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4.724.000,00 | 158.000,00 | 23.445,33 | 334.324,18 | 2.692.580,76 | 547.468,45 | 958.142,05 | 444.993,61 | 684.758,17 | 273.383,88 | 1.734.438,71 |
| | 02.04.01 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 06.182.0021.2006 - Fundo Especial de Bombeiros | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 34 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 35 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 36 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 02.04.02 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4.694.000,00 | 158.000,00 | 23.445,33 | 334.324,18 | 2.692.580,76 | 547.468,45 | 958.142,05 | 444.993,61 | 684.758,17 | 273.383,88 | 1.734.438,71 |
| | 06.122.0021.2069 - Secretaria de Segurança Pública | 1.257.000,00 | 490.000,00 | 762,33 | 113.208,93 | 1.276.184,07 | 242.172,60 | 339.010,05 | 111.672,35 | 144.217,62 | 194.792,43 | 937.174,02 |
| | 01 - Tesouro | 1.257.000,00 | 490.000,00 | 762,33 | 113.208,93 | 1.276.184,07 | 242.172,60 | 339.010,05 | 111.672,35 | 144.217,62 | 194.792,43 | 937.174,02 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.257.000,00 | 490.000,00 | 762,33 | 113.208,93 | 1.276.184,07 | 242.172,60 | 339.010,05 | 111.672,35 | 144.217,62 | 194.792,43 | 937.174,02 |
| 37 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 460.000,00 | | | 65.891,04 | 108.118,98 | 65.891,04 | 108.118,98 | 53.508,94 | 63.460,50 | 44.658,48 | |
| 38 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 132.000,00 | | | 13.067,72 | 26.843,34 | 13.067,72 | 26.843,34 | 13.835,44 | 13.895,26 | 12.948,08 | |
| 39 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 | | | 974,00 | 14.481,38 | 2.160,10 | 2.160,10 | 520,00 | 520,00 | 1.640,10 | 12.321,28 |
| 40 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | | | 17.100,00 | 35.400,00 | 17.100,00 | 35.400,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 17.100,00 | |
| 41 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 610.000,00 | 490.000,00 | 762,33 | 16.176,17 | 1.091.340,37 | 143.953,74 | 166.487,63 | 25.507,97 | 48.041,86 | 118.445,77 | 924.852,74 |
| | 06.181.0021.1026 - Construção, Reforma, Ampl e Implant de Estrutura Física das Unidades | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 42 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 06.181.0021.2070 - Convênios com a Polícia Estadual | 1.830.000,00 | 50.000,00 | | 216.466,25 | 496.041,93 | 220.616,18 | 475.974,79 | 216.887,65 | 408.126,26 | 67.848,53 | 20.067,14 |
| | 01 - Tesouro | 1.830.000,00 | 50.000,00 | | 216.466,25 | 496.041,93 | 220.616,18 | 475.974,79 | 216.887,65 | 408.126,26 | 67.848,53 | 20.067,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.830.000,00 | 50.000,00 | | 216.466,25 | 496.041,93 | 220.616,18 | 475.974,79 | 216.887,65 | 408.126,26 | 67.848,53 | 20.067,14 |
| 43 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.829.000,00 | | | 216.466,25 | 470.654,93 | 216.466,25 | 470.654,93 | 214.606,25 | 404.674,93 | 65.980,00 | |
| 44 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 50.000,00 | | | 25.387,00 | 4.149,93 | 5.319,86 | 2.281,40 | 3.451,33 | 1.868,53 | 20.067,14 |
| | 06.182.0021.1027 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade do Corpo d | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 45 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 06.182.0021.2072 - Corpo de Bombeiros | 588.000,00 | -150.000,00 | 22.683,00 | 4.649,00 | 230.391,00 | 26.094,16 | 32.760,89 | 15.351,24 | 22.017,97 | 10.742,92 | 197.630,11 |
| | 01 - Tesouro | 588.000,00 | -150.000,00 | 22.683,00 | 4.649,00 | 230.391,00 | 26.094,16 | 32.760,89 | 15.351,24 | 22.017,97 | 10.742,92 | 197.630,11 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 588.000,00 | -150.000,00 | 22.683,00 | 4.649,00 | 230.391,00 | 26.094,16 | 32.760,89 | 15.351,24 | 22.017,97 | 10.742,92 | 197.630,11 |
| 46 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 320.000,00 | -150.000,00 | 21.868,67 | | 18.710,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 16,08 | 16,08 | 1.323,92 | 17.370,00 |
| 47 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 261.000,00 | | 814,33 | 4.649,00 | 211.681,00 | 24.754,16 | 31.420,89 | 15.335,16 | 22.001,89 | 9.419,00 | 180.260,11 |
| 48 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 06.183.0021.1031 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Segura | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 49 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 06.183.0021.2063 - Consórcios | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 06.183.0021.2073 - Monitoramento e Segurança | 988.000,00 | -232.000,00 | | | 689.963,76 | 58.585,51 | 110.396,32 | 101.082,37 | 110.396,32 | | 579.567,44 |
| | 01 - Tesouro | 988.000,00 | -232.000,00 | | | 689.963,76 | 58.585,51 | 110.396,32 | 101.082,37 | 110.396,32 | | 579.567,44 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 988.000,00 | -232.000,00 | | | 689.963,76 | 58.585,51 | 110.396,32 | 101.082,37 | 110.396,32 | | 579.567,44 |
| 51 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 52 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 812.000,00 | -62.000,00 | | | 689.963,76 | 58.585,51 | 110.396,32 | 101.082,37 | 110.396,32 | | 579.567,44 |
| 53 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 171.000,00 | -170.000,00 | | | | | | | | | |
| | 02.05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12.157.858,00 | 1.750.000,00 | 217.943,07 | 5.234.702,46 | 8.628.004,01 | 1.073.028,48 | 1.873.877,58 | 992.981,75 | 1.623.317,58 | 250.560,00 | 6.754.126,43 |
| | 02.05.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12.157.858,00 | 1.750.000,00 | 217.943,07 | 5.234.702,46 | 8.628.004,01 | 1.073.028,48 | 1.873.877,58 | 992.981,75 | 1.623.317,58 | 250.560,00 | 6.754.126,43 |
| | 04.122.0002.2010 - Secretaria de Administração | 11.107.858,00 | 1.750.000,00 | 217.943,07 | 5.155.596,67 | 8.469.792,43 | 993.922,69 | 1.715.666,00 | 913.920,12 | 1.523.614,01 | 192.051,99 | 6.754.126,43 |
| | 01 - Tesouro | 11.107.858,00 | 1.750.000,00 | 217.943,07 | 5.155.596,67 | 8.469.792,43 | 993.922,69 | 1.715.666,00 | 913.920,12 | 1.523.614,01 | 192.051,99 | 6.754.126,43 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 11.107.858,00 | 1.750.000,00 | 217.943,07 | 5.155.596,67 | 8.469.792,43 | 993.922,69 | 1.715.666,00 | 913.920,12 | 1.523.614,01 | 192.051,99 | 6.754.126,43 |
| 54 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.415.000,00 | | | 111.413,59 | 217.308,90 | 111.413,59 | 217.308,90 | 111.027,80 | 140.091,80 | 77.217,10 | |
| 55 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 400.000,00 | | | 34.806,93 | 65.974,25 | 31.851,94 | 63.019,26 | 31.167,32 | 31.286,96 | 31.732,30 | 2.954,99 |
| 56 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | 1.624,48 | 79.792,90 | 12.303,54 | 12.303,54 | 2.643,18 | 2.643,18 | 9.660,36 | 67.489,36 |
| 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 | 1.750.000,00 | 217.943,07 | 4.714.365,51 | 7.457.405,45 | 544.967,46 | 773.723,37 | 475.695,66 | 700.281,14 | 73.442,23 | 6.683.682,08 |
| 59 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.100.000,00 | | | 293.386,16 | 649.310,93 | 293.386,16 | 649.310,93 | 293.386,16 | 649.310,93 | | |
| 60 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0003.0001 - Manutenção de Aposentados e Pensionistas | 1.050.000,00 | | | 79.105,79 | 158.211,58 | 79.105,79 | 158.211,58 | 79.061,63 | 99.703,57 | 58.508,01 | |
| | 01 - Tesouro | 1.050.000,00 | | | 79.105,79 | 158.211,58 | 79.105,79 | 158.211,58 | 79.061,63 | 99.703,57 | 58.508,01 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.050.000,00 | | | 79.105,79 | 158.211,58 | 79.105,79 | 158.211,58 | 79.061,63 | 99.703,57 | 58.508,01 | |
| 61 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 900.000,00 | | | 75.586,98 | 151.173,96 | 75.586,98 | 151.173,96 | 75.542,82 | 96.184,76 | 54.989,20 | |
| 62 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 150.000,00 | | | 3.518,81 | 7.037,62 | 3.518,81 | 7.037,62 | 3.518,81 | 3.518,81 | 3.518,81 | |
| | 02.06 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6.675.010,00 | -994.000,00 | 97.593,87 | 227.696,81 | 1.628.194,67 | 285.552,76 | 539.014,90 | 250.141,59 | 315.658,36 | 223.356,54 | 1.089.179,77 |
| | 02.06.02 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6.675.010,00 | -994.000,00 | 97.593,87 | 227.696,81 | 1.628.194,67 | 285.552,76 | 539.014,90 | 250.141,59 | 315.658,36 | 223.356,54 | 1.089.179,77 |
| | 04.122.0009.2011 - Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico | 3.634.000,00 | -763.000,00 | 94.000,00 | 87.006,42 | 767.777,61 | 123.955,13 | 247.350,03 | 108.668,23 | 155.360,42 | 91.989,61 | 520.427,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|--|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 01 | Tesouro | 3.634.000,00 | -763.000,00 | 94.000,00 | 87.006,42 | 767.777,61 | 123.955,13 | 247.350,03 | 108.668,23 | 155.360,42 | 91.989,61 | 520.427,58 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 3.634.000,00 | -763.000,00 | 94.000,00 | 87.006,42 | 767.777,61 | 123.955,13 | 247.350,03 | 108.668,23 | 155.360,42 | 91.989,61 | 520.427,58 |
| 63 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.700.000,00 | -435.000,00 | | 49.937,72 | 102.521,73 | 49.937,72 | 102.521,73 | 42.294,96 | 63.479,10 | 39.042,63 | |
| 64 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 420.000,00 | | | 13.666,73 | 27.827,95 | 13.666,73 | 27.827,95 | 14.161,22 | 14.221,04 | 13.606,91 | |
| 65 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | 532,80 | 14.017,87 | 1.855,56 | 1.855,56 | 1.040,00 | 1.040,00 | 815,56 | 12.162,31 |
| 66 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90.000,00 | | | 11.044,00 | 82.544,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 6.500,00 | 13.902,54 | 5.597,46 | 63.044,00 |
| 67 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.296.000,00 | -300.000,00 | 94.000,00 | 11.825,17 | 540.866,06 | 51.995,12 | 95.644,79 | 44.672,05 | 62.717,74 | 32.927,05 | 445.221,27 |
| 68 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 28.000,00 | -28.000,00 | | | | | | | | | |
| | 11.128.0009.2018 - Programa de Estágio | 1.800.010,00 | | | 92.752,13 | 277.955,21 | 101.120,13 | 208.087,21 | 97.226,26 | 111.068,47 | 97.018,74 | 69.868,00 |
| 01 | Tesouro | 1.794.000,00 | | | 92.752,13 | 277.955,21 | 101.120,13 | 208.087,21 | 97.226,26 | 111.068,47 | 97.018,74 | 69.868,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.794.000,00 | | | 92.752,13 | 277.955,21 | 101.120,13 | 208.087,21 | 97.226,26 | 111.068,47 | 97.018,74 | 69.868,00 |
| 69 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.650.000,00 | | | 92.752,13 | 198.835,21 | 93.552,13 | 192.435,21 | 97.226,26 | 102.984,47 | 89.450,74 | 6.400,00 |
| 71 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 144.000,00 | | | | 79.120,00 | 7.568,00 | 15.652,00 | | 8.084,00 | 7.568,00 | 63.468,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 11.333.0009.2016 - Políticas Públicas de Empregabilidade | 11.000,00 | | | | 1.790,00 | | | | | | 1.790,00 |
| 01 | Tesouro | 11.000,00 | | | | 1.790,00 | | | | | | 1.790,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 11.000,00 | | | | 1.790,00 | | | | | | 1.790,00 |
| 72 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 73 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | | 1.790,00 | | | | | | 1.790,00 |
| 74 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 11.334.0009.1024 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Profissionais | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 01 | Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 75 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 11.334.0009.2017 - Unidade Profissionalizante | 635.000,00 | | 3.593,87 | 38.167,06 | 379.370,05 | 34.931,12 | 47.763,32 | 32.830,16 | 36.552,75 | 11.210,57 | 331.606,73 |
| 01 | Tesouro | 635.000,00 | | 3.593,87 | 38.167,06 | 379.370,05 | 34.931,12 | 47.763,32 | 32.830,16 | 36.552,75 | 11.210,57 | 331.606,73 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 635.000,00 | | 3.593,87 | 38.167,06 | 379.370,05 | 34.931,12 | 47.763,32 | 32.830,16 | 36.552,75 | 11.210,57 | 331.606,73 |
| 76 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 75.000,00 | | | 9.800,00 | 18.480,19 | 9.800,00 | 18.480,19 | 8.977,10 | 11.085,97 | 7.394,22 | |
| 77 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 20.000,00 | | | 2.865,75 | 5.404,04 | 2.865,75 | 5.404,04 | 2.538,29 | 2.538,29 | 2.865,75 | |
| 78 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | | | | 19.761,80 | | | | | | 19.761,80 |
| 79 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 490.000,00 | | 3.593,87 | 25.501,31 | 335.724,02 | 22.265,37 | 23.879,09 | 21.314,77 | 22.928,49 | 950,60 | 311.844,93 |
| | 20.605.0009.1022 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Desenho | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 01 | Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 80 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 20.605.0009.2014 - Desenvolvimento da Agricultura | 229.000,00 | 70.000,00 | | 9.771,20 | 201.301,80 | 25.546,38 | 35.814,34 | 11.416,94 | 12.676,72 | 23.137,62 | 165.487,46 |
| 01 | Tesouro | 229.000,00 | 70.000,00 | | 9.771,20 | 201.301,80 | 25.546,38 | 35.814,34 | 11.416,94 | 12.676,72 | 23.137,62 | 165.487,46 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 229.000,00 | 70.000,00 | | 9.771,20 | 201.301,80 | 25.546,38 | 35.814,34 | 11.416,94 | 12.676,72 | 23.137,62 | 165.487,46 |
| 81 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 82.000,00 | | | 7.560,37 | 14.364,70 | 7.560,37 | 14.364,70 | 7.613,49 | 8.873,27 | 5.491,43 | |
| 82 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 25.000,00 | | | 2.210,83 | 5.674,46 | 2.210,83 | 5.674,46 | 3.463,63 | 3.463,63 | 2.210,83 | |
| 83 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 122.000,00 | | 70.000,00 | | 181.262,64 | 15.775,18 | 15.775,18 | 339,82 | 339,82 | 15.435,36 | 165.487,46 |
| | 22.661.0009.1023 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | |
| 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: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQ. |
| | 23.691.0009.2015 - Desenvolvimento Econômico | 146.000,00 | -101.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 144.700,00 | -101.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 144.700,00 | -101.000,00 | | | | | | | | | |
| 85 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.100,00 | | | | | | | | | | |
| 86 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 5.600,00 | | | | | | | | | | |
| 87 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 89 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 116.000,00 | -101.000,00 | | | | | | | | | |
| 90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 1.300,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.300,00 | | | | | | | | | | |
| 88 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.300,00 | | | | | | | | | | |
| | 02.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 74.404.604,00 | 17.084.564,00 | 11.266.922,06 | 2.794.698,11 | 50.366.631,54 | 5.397.834,91 | 6.243.282,32 | 4.166.703,34 | 4.273.169,99 | 1.970.112,33 | 44.123.349,22 |
| | 02.07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26.587.843,60 | -3.266.000,00 | 48.773,17 | -798.524,89 | 18.201.195,47 | 230.761,18 | 384.842,46 | 200.047,00 | 228.680,69 | 156.161,77 | 17.816.353,01 |
| | 04.306.0011.2020 - Alimentação Escolar | 2.614.000,00 | -1.416.000,00 | 2.863,44 | 59.529,57 | 135.501,48 | 61.521,84 | 103.094,06 | 47.602,87 | 53.227,74 | 49.866,32 | 32.407,42 |
| | 01 - Tesouro | 1.388.000,00 | -190.000,00 | 2.863,44 | 59.529,57 | 135.501,48 | 61.521,84 | 103.094,06 | 47.602,87 | 53.227,74 | 49.866,32 | 32.407,42 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.388.000,00 | -190.000,00 | 2.863,44 | 59.529,57 | 135.501,48 | 61.521,84 | 103.094,06 | 47.602,87 | 53.227,74 | 49.866,32 | 32.407,42 |
| 91 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000.000,00 | -210.000,00 | | 44.729,46 | 65.464,98 | 44.729,46 | 65.464,98 | 26.111,43 | 31.736,30 | 33.728,68 | |
| 93 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 343.000,00 | | | 14.800,11 | 35.636,81 | 14.800,11 | 35.636,81 | 21.016,16 | 21.016,16 | 14.620,65 | |
| 95 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 96 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 20.000,00 | 2.863,44 | | 34.399,69 | 1.992,27 | 1.992,27 | 475,28 | 475,28 | 1.516,99 | 32.407,42 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 12.122.0010.1036 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Escolares | 16.000.000,00 | -1.192.000,00 | | | 14.807.633,45 | | | | | | 14.807.633,45 |
| | 01 - Tesouro | 16.000.000,00 | -1.192.000,00 | | | 14.807.633,45 | | | | | | 14.807.633,45 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 16.000.000,00 | -1.192.000,00 | | | 14.807.633,45 | | | | | | 14.807.633,45 |
| 97 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 16.000.000,00 | -1.192.000,00 | | | 14.807.633,45 | | | | | | 14.807.633,45 |
| | 12.122.0010.2019 - Secretaria de Educação | 4.674.000,00 | -1.173.000,00 | 45.909,73 | 137.034,33 | 1.043.360,93 | 169.239,34 | 281.748,40 | 152.444,13 | 175.452,95 | 106.295,45 | 761.612,53 |
| | 01 - Tesouro | 4.674.000,00 | -1.173.000,00 | 45.909,73 | 137.034,33 | 1.043.360,93 | 169.239,34 | 281.748,40 | 152.444,13 | 175.452,95 | 106.295,45 | 761.612,53 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 4.674.000,00 | -1.173.000,00 | 45.909,73 | 137.034,33 | 1.043.360,93 | 169.239,34 | 281.748,40 | 152.444,13 | 175.452,95 | 106.295,45 | 761.612,53 |
| 98 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.800.000,00 | -1.000.000,00 | | 104.506,61 | 179.902,66 | 104.506,61 | 179.902,66 | 86.141,28 | 105.711,19 | 74.191,47 | |
| 99 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 750.000,00 | | | 29.237,52 | 68.814,97 | 35.140,87 | 68.814,97 | 39.577,45 | 39.577,45 | 29.237,52 | |
| 100 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | | | 755,20 | 19.161,56 | | | | | | 19.161,56 |
| 101 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 269.000,00 | -173.000,00 | | | 48.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 44.000,00 |
| 102 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 800.000,00 | | 45.909,73 | 2.535,00 | 727.481,74 | 25.591,86 | 29.030,77 | 22.725,40 | 26.164,31 | 2.866,46 | 698.450,97 |
| 103 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 12.361.0010.1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Auxílio | 500.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 12.362.0012.2029 - Transporte de Alunos do Ensino Médio | 1.972.641,60 | 1.405.000,00 | | | | -995.088,79 | 1.954.554,01 | | | | 1.954.554,01 |
| | 01 - Tesouro | 150.000,00 | | | | | -49.886,40 | 99.991,60 | | | | 99.991,60 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 150.000,00 | | | | | -49.886,40 | 99.991,60 | | | | 99.991,60 |
| 105 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 150.000,00 | | | | | -49.886,40 | 99.991,60 | | | | 99.991,60 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 1.822.641,60 | 1.405.000,00 | | | | -945.202,39 | 1.854.562,41 | | | | 1.854.562,41 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.822.641,60 | 1.405.000,00 | | | | -945.202,39 | 1.854.562,41 | | | | 1.854.562,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ 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 | | -945.202,39 | 1.854.562,41 | | | | | | 1.854.562,41 |
| | 12.363.0012.2023 - Transporte de Alunos do Ensino Técnico e Profissionalizante | 140.000,00 | | | | 56.056,00 | | | | | | 56.056,00 |
| | 01 - Tesouro | 140.000,00 | | | | 56.056,00 | | | | | | 56.056,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 140.000,00 | | | | 56.056,00 | | | | | | 56.056,00 |
| 107 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 140.000,00 | | | | 56.056,00 | | | | | | 56.056,00 |
| | 12.364.0010.2033 - Programa Universitário | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 12.364.0012.2031 - Transporte de Alunos do Ensino Superior | 480.000,00 | -275.000,00 | | | 204.089,60 | | | | | | 204.089,60 |
| | 01 - Tesouro | 480.000,00 | -275.000,00 | | | 204.089,60 | | | | | | 204.089,60 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 480.000,00 | -275.000,00 | | | 204.089,60 | | | | | | 204.089,60 |
| 110 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 480.000,00 | | | | 204.089,60 | | | | | | 204.089,60 |
| | 12.366.0010.2032 - Ensino para Jovens e Adultos | 130.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 130.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 130.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | |
| 111 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante | 45.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | |
| 112 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 113 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 114 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 12.366.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios | 75.202,00 | -75.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 02.07.02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.633.404,00 | 4.740.000,00 | 3.492.554,54 | 52.971,08 | 2.751.437,34 | 477.684,61 | 514.152,97 | 462.463,73 | 485.652,57 | 28.500,40 | 2.237.284,37 |
| | 12.367.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares | 11.404,00 | | | 398,29 | 398,29 | | | | | | 398,29 |
| | 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 |
| | 12.367.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios | 115.000,00 | 15.000,00 | | | 43.192,42 | | | | | | 43.192,42 |
| | 01 - Tesouro | 85.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001 | 85.000,00 | | | | | | | | | | |
| 117 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 85.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 43.192,42 | | | | | | 43.192,42 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 43.192,42 | | | | | | 43.192,42 |
| 118 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 43.192,42 | | | | | | 43.192,42 |
| | 12.367.0012.2024 - Transporte de Alunos da Educação Especial | 820.000,00 | 4.650.000,00 | 3.377.033,00 | | 2.039.628,07 | 404.630,00 | 404.630,00 | 404.630,00 | 404.630,00 | | 1.634.998,07 |
| | 01 - Tesouro | 820.000,00 | 4.650.000,00 | 3.377.033,00 | | 2.039.628,07 | 404.630,00 | 404.630,00 | 404.630,00 | 404.630,00 | | 1.634.998,07 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 820.000,00 | 4.650.000,00 | 3.377.033,00 | | 2.039.628,07 | 404.630,00 | 404.630,00 | 404.630,00 | 404.630,00 | | 1.634.998,07 |
| 119 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 820.000,00 | 4.650.000,00 | 3.377.033,00 | | 2.039.628,07 | 404.630,00 | 404.630,00 | 404.630,00 | 404.630,00 | | 1.634.998,07 |
| | 12.367.0013.1016 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Educaç | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 12.367.0013.2027 - Educação Especial | 1.327.000,00 | 75.000,00 | 115.521,54 | 52.572,79 | 346.018,56 | 52.648,61 | 68.710,97 | 37.427,73 | 40.210,57 | 28.500,40 | 277.307,59 |
| | 01 - Tesouro | 887.000,00 | 50.000,00 | 115.521,54 | 52.572,79 | 322.866,36 | 52.648,61 | 68.710,97 | 37.427,73 | 40.210,57 | 28.500,40 | 254.155,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 887.000,00 | 50.000,00 | 115.521,54 | 52.572,79 | 322.866,36 | 52.648,61 | 68.710,97 | 37.427,73 | 40.210,57 | 28.500,40 | 254.155,39 |
| 121 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 291.000,00 | | | 22.831,69 | 27.211,30 | 22.831,69 | 27.211,30 | 7.423,23 | 7.982,65 | 19.228,65 | |
| 123 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 136.000,00 | | | 6.482,10 | 15.941,43 | 6.482,10 | 15.941,43 | 9.459,33 | 9.459,33 | 6.482,10 | |
| 125 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | 50.000,00 | 467,20 | 23.259,00 | 34.680,84 | | | | | | 34.680,84 |
| 126 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 430.000,00 | | 115.054,34 | | 245.032,79 | 23.334,82 | 25.558,24 | 20.545,17 | 22.768,59 | 2.789,65 | 219.474,55 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 440.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 440.000,00 | | | | | | | | | | |
| 122 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 370.000,00 | | | | | | | | | | |
| 124 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 70.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | | 25.000,00 | | | 23.152,20 | | | | | | 23.152,20 |
| | F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000 | | 25.000,00 | | | 23.152,20 | | | | | | 23.152,20 |
| 371 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 25.000,00 | | | 23.152,20 | | | | | | 23.152,20 |
| 383 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| | 12.367.0013.2074 - Subvenções | 350.000,00 | | | | 322.200,00 | 20.406,00 | 40.812,00 | 20.406,00 | 40.812,00 | | 281.388,00 |
| | 01 - Tesouro | 350.000,00 | | | | 322.200,00 | 20.406,00 | 40.812,00 | 20.406,00 | 40.812,00 | | 281.388,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 350.000,00 | | | | 322.200,00 | 20.406,00 | 40.812,00 | 20.406,00 | 40.812,00 | | 281.388,00 |
| 127 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 350.000,00 | | | | 322.200,00 | 20.406,00 | 40.812,00 | 20.406,00 | 40.812,00 | | 281.388,00 |
| | 02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 16.300.278,00 | 6.179.564,00 | 2.715.424,53 | 1.506.245,52 | 11.537.837,59 | 2.020.002,45 | 2.236.681,63 | 1.470.906,79 | 1.491.874,06 | 744.807,57 | 9.301.155,96 |
| | 12.365.0010.1014 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Educaç | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 128 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 397 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | | | | | | |
| | 12.365.0010.2025 - Educação Infantil | 12.327.000,00 | 4.268.128,00 | 2.027.240,33 | 1.318.480,41 | 6.936.022,98 | 1.902.504,97 | 2.119.184,15 | 1.353.409,31 | 1.374.376,58 | 744.807,57 | 4.816.838,83 |
| | 01 - Tesouro | 4.262.340,60 | 3.531.000,00 | 2.027.240,33 | 492.178,88 | 5.129.620,74 | 947.528,89 | 958.666,04 | 864.863,32 | 876.000,47 | 82.665,57 | 4.170.954,70 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 4.262.340,60 | 3.531.000,00 | 2.027.240,33 | 492.178,88 | 5.129.620,74 | 947.528,89 | 958.666,04 | 864.863,32 | 876.000,47 | 82.665,57 | 4.170.954,70 |
| 129 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 635.340,60 | -635.000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 150.000,00 | 45.864,92 | 179.052,56 | 1.032.659,92 | 722.165,60 | 722.165,60 | 715.999,00 | 715.999,00 | 6.166,60 | 310.494,32 |
| 134 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.400.000,00 | 4.200.000,00 | 1.981.375,41 | 313.126,32 | 4.096.960,82 | 225.363,29 | 236.500,44 | 148.864,32 | 160.001,47 | 76.498,97 | 3.860.460,38 |
| 135 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 8.064.659,40 | 555.000,00 | | | 826.301,53 | 1.644.543,84 | 936.412,08 | 1.141.954,11 | 469.981,99 | 479.812,11 | 502.589,73 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 8.064.659,40 | 555.000,00 | | | 826.301,53 | 1.091.382,44 | 881.095,94 | 1.086.637,97 | 414.665,85 | 424.495,97 | 662.142,00 |
| 130 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.264.659,40 | | | | 640.626,68 | 696.563,28 | 638.728,40 | 693.450,80 | 205.521,54 | 211.436,49 | 482.014,31 |
| 132 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.800.000,00 | | | | 185.674,85 | 394.819,16 | 242.367,54 | 393.187,17 | 209.144,31 | 213.059,48 | 1.631,99 |
| | F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000 | | 555.000,00 | | | 553.161,40 | 55.316,14 | 55.316,14 | 55.316,14 | 55.316,14 | | 497.845,26 |
| 373 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 555.000,00 | | | 553.161,40 | 55.316,14 | 55.316,14 | 55.316,14 | 55.316,14 | | 497.845,26 |
| 389 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | | 182.128,00 | | | 161.858,40 | 18.564,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | | 143.294,40 |
| | F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000 | | 182.128,00 | | | 161.858,40 | 18.564,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | | 143.294,40 |
| 370 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 145.000,00 | | | 143.294,40 | | | | | | 143.294,40 |
| 374 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 37.128,00 | | | 18.564,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | | |
| | 12.365.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares | 401.000,00 | -385.000,00 | | 7.946,51 | 7.946,51 | | | | | | 7.946,51 |
| | 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: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 136 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 401.000,00 | -385.000,00 | | 7.946,51 | 7.946,51 | | | | | | 7.946,51 |
| | 12.365.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios | 1.262.278,00 | -28.564,00 | 17.845,20 | 179.818,60 | 676.754,71 | 117.497,48 | 117.497,48 | 117.497,48 | 117.497,48 | | 559.257,23 |
| | 01 - Tesouro | 23.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001 | 23.000,00 | | | | | | | | | | |
| 137 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 23.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 1.239.278,00 | -28.564,00 | 17.845,20 | 179.818,60 | 676.754,71 | 117.497,48 | 117.497,48 | 117.497,48 | 117.497,48 | | 559.257,23 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.239.278,00 | -28.564,00 | 17.845,20 | 179.818,60 | 676.754,71 | 117.497,48 | 117.497,48 | 117.497,48 | 117.497,48 | | 559.257,23 |
| 138 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.239.278,00 | -28.564,00 | 17.845,20 | 179.818,60 | 676.754,71 | 117.497,48 | 117.497,48 | 117.497,48 | 117.497,48 | | 559.257,23 |
| | 12.365.0012.2030 - Transporte de Alunos da Educação Infantil | 2.300.000,00 | 2.325.000,00 | 670.339,00 | | 3.917.113,39 | | | | | | 3.917.113,39 |
| | 01 - Tesouro | 2.300.000,00 | 2.325.000,00 | 670.339,00 | | 3.917.113,39 | | | | | | 3.917.113,39 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 2.300.000,00 | 2.325.000,00 | 670.339,00 | | 3.917.113,39 | | | | | | 3.917.113,39 |
| 139 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.300.000,00 | 2.325.000,00 | 670.339,00 | | 3.917.113,39 | | | | | | 3.917.113,39 |
| | 02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL | 28.883.078,40 | 9.431.000,00 | 5.010.169,82 | 2.034.006,40 | 17.876.161,14 | 2.669.386,67 | 3.107.605,26 | 2.033.285,82 | 2.066.962,67 | 1.040.642,59 | 14.768.555,88 |
| | 12.361.0010.1015 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Ensino | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 140 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 12.361.0010.2026 - Ensino Fundamental | 19.774.954,00 | 5.295.000,00 | 3.766.685,82 | 2.423.959,02 | 8.285.396,26 | 2.665.093,55 | 3.103.312,14 | 2.028.992,70 | 2.062.669,55 | 1.040.642,59 | 5.182.084,12 |
| | 01 - Tesouro | 6.076.000,00 | 4.495.000,00 | 3.703.355,82 | 1.272.629,09 | 5.747.829,67 | 1.317.679,99 | 1.338.851,70 | 1.210.024,31 | 1.230.230,35 | 108.621,35 | 4.408.977,97 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 6.076.000,00 | 4.495.000,00 | 3.703.355,82 | 1.272.629,09 | 5.747.829,67 | 1.317.679,99 | 1.338.851,70 | 1.210.024,31 | 1.230.230,35 | 108.621,35 | 4.408.977,97 |
| 141 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.006.000,00 | -860.000,00 | | | | | | | | | |
| 143 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 300.000,00 | -290.000,00 | | | 965,67 | | 965,67 | | 965,67 | | 965,67 |
| 145 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.160.000,00 | 1.050.000,00 | 44.200,39 | 906.128,70 | 2.053.327,25 | 1.064.891,80 | 1.064.891,80 | 999.160,00 | 999.160,00 | 65.731,80 | 988.435,45 |
| 148 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 50.000,00 | | 30.199,29 | 32.843,65 | 2.644,36 | 2.644,36 | 2.644,36 | 2.644,36 | | 30.199,29 |
| 149 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 3.500.000,00 | 4.545.000,00 | 3.659.155,43 | 336.301,10 | 3.660.693,10 | 250.143,83 | 270.349,87 | 207.254,28 | 227.460,32 | 42.889,55 | 3.390.343,23 |
| 152 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 95.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 13.558.954,00 | 745.000,00 | | 1.151.329,93 | 2.431.032,19 | 1.347.413,56 | 1.764.460,44 | 818.968,39 | 832.439,20 | 932.021,24 | 666.571,75 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 13.558.954,00 | 745.000,00 | | 1.151.329,93 | 2.431.032,19 | 1.347.413,56 | 1.764.460,44 | 818.968,39 | 832.439,20 | 932.021,24 | 666.571,75 |
| 142 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.700.000,00 | | | 892.079,38 | 994.038,59 | 897.859,49 | 994.038,59 | 307.797,09 | 321.267,90 | 672.770,69 | |
| 144 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 2.800.000,00 | | | 259.250,55 | 580.118,33 | 259.250,55 | 580.118,33 | 320.867,78 | 320.867,78 | 259.250,55 | |
| 146 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 552.000,00 | | | | 116.240,00 | 116.240,00 | 116.240,00 | 116.240,00 | 116.240,00 | | |
| 150 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 6.954,00 | 745.000,00 | | | 740.635,27 | 74.063,52 | 74.063,52 | 74.063,52 | 74.063,52 | | 666.571,75 |
| 153 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 140.000,00 | 55.000,00 | 63.330,00 | | 106.534,40 | | | | | | 106.534,40 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 140.000,00 | 55.000,00 | 63.330,00 | | 106.534,40 | | | | | | 106.534,40 |
| 147 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 120.000,00 | 55.000,00 | 63.330,00 | | 106.534,40 | | | | | | 106.534,40 |
| 151 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 12.361.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares | 401.000,00 | -400.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 12.361.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios | 1.721.062,00 | | 28.484,00 | 53.422,90 | 646.979,24 | 4.293,12 | 4.293,12 | 4.293,12 | 4.293,12 | | 642.686,12 |
| | 01 - Tesouro | 26.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 26.000,00 | | | | | | | | | | |
| 155 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 26.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 1.695.062,00 | | 28.484,00 | 53.422,90 | 646.979,24 | 4.293,12 | 4.293,12 | 4.293,12 | 4.293,12 | | 642.686,12 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.695.062,00 | | 28.484,00 | 53.422,90 | 646.979,24 | 4.293,12 | 4.293,12 | 4.293,12 | 4.293,12 | | 642.686,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ 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 | | 28.484,00 | 53.422,90 | 646.979,24 | 4.293,12 | 4.293,12 | 4.293,12 | 4.293,12 | | 642.686,12 |
| | 12.361.0012.2028 - Transportes de Alunos do Ensino Fundamental | 6.936.062,40 | 4.536.000,00 | 1.215.000,00 | -443.375,52 | 8.943.785,64 | | | | | | 8.943.785,64 |
| | 01 - Tesouro | 2.586.965,40 | | 3.735.000,00 | 1.215.000,00 | 842.930,66 | 5.105.111,92 | | | | | 5.105.111,92 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 2.586.965,40 | | 3.735.000,00 | 1.215.000,00 | 842.930,66 | 5.105.111,92 | | | | | 5.105.111,92 |
| 157 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.586.965,40 | | 1.215.000,00 | 842.930,66 | 5.105.111,92 | | | | | | 5.105.111,92 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 2.750.000,00 | | 1.985.000,00 | -1.036.327,18 | 3.688.686,32 | | | | | | 3.688.686,32 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 2.750.000,00 | | 1.985.000,00 | -1.036.327,18 | 3.688.686,32 | | | | | | 3.688.686,32 |
| 158 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.750.000,00 | | 1.985.000,00 | -1.036.327,18 | 3.688.686,32 | | | | | | 3.688.686,32 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 1.599.097,00 | | -1.184.000,00 | -249.979,00 | 149.987,40 | | | | | | 149.987,40 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.599.097,00 | | -1.184.000,00 | -249.979,00 | 149.987,40 | | | | | | 149.987,40 |
| 159 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.599.097,00 | | -1.184.000,00 | -249.979,00 | 149.987,40 | | | | | | 149.987,40 |
| | 02.09 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS P | 108.954.002,00 | -8.816.973,37 | 1.562.051,24 | 14.027.988,40 | 87.263.425,33 | 6.557.762,88 | 7.874.118,51 | 5.793.373,33 | 6.602.399,22 | 1.271.719,29 | 79.389.306,82 |
| | 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 18.541.0020.2065 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 02.09.02 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS | 108.944.002,00 | -8.816.973,37 | 1.562.051,24 | 14.027.988,40 | 87.263.425,33 | 6.557.762,88 | 7.874.118,51 | 5.793.373,33 | 6.602.399,22 | 1.271.719,29 | 79.389.306,82 |
| | 02.062.0004.1011 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Poder Judiciário Inst | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 163 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10,000,00 | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.1007 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Próprios Municipais | 25.000.000,00 | -7.050.918,37 | 918.393,63 | | 17.030.345,30 | | | | | | 17.030.345,30 |
| | 01 - Tesouro | 25.000.000,00 | | 347.312,00 | | 17.030.345,30 | | | | | | 17.030.345,30 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 25.000.000,00 | | 347.312,00 | | 17.030.345,30 | | | | | | 17.030.345,30 |
| 164 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 25,000,000,00 | | 347,312,00 | | 17,030,345,30 | | | | | | 17,030,345,30 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | | | 571.081,63 | | 571.081,63 | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | | | 571.081,63 | | 571.081,63 | | | | | | |
| 376 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | 571,081,63 | | 571,081,63 | | | | | | |
| | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.749.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 387 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.1030 - Construção e Implantação da Câmara Municipal | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 165 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10,000,00 | | | | | | | | | | |
| | 09.271.0004.1034 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade da Previdê | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 166 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10,000,00 | | | | | | | | | | |
| | 15.122.0008.2055 - Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Serviços P | 5.809.000,00 | 91.436,00 | 101.047,68 | 486.013,00 | 1.974.090,61 | 348.997,95 | 632.020,12 | 331.959,89 | 428.927,66 | 203.092,46 | 1.342.070,49 |
| | 01 - Tesouro | 5.809.000,00 | 91.436,00 | 101.047,68 | 486.013,00 | 1.974.090,61 | 348.997,95 | 632.020,12 | 331.959,89 | 428.927,66 | 203.092,46 | 1.342.070,49 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 5.809.000,00 | 91.436,00 | 101.047,68 | 486.013,00 | 1.974.090,61 | 348.997,95 | 632.020,12 | 331.959,89 | 428.927,66 | 203.092,46 | 1.342.070,49 |
| 167 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.050.000,00 | | | 191.620,20 | 416.584,86 | 191.620,20 | 416.584,86 | 187.856,86 | 283.925,89 | 132.658,97 | |
| 168 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.050.000,00 | | | 60.075,89 | 117.354,30 | 60.075,89 | 117.354,30 | 57.278,41 | 57.398,05 | 59.956,25 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ 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 | | 30.862,38 | 3.678,24 | 35.992,20 | 9.418,54 | 9.418,54 | 2.098,00 | 2.098,00 | 7.320,54 | 26.573,66 |
| 170 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | | | | 38.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | | 35.200,00 |
| 171 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.379.000,00 | 68.436,00 | 70.185,30 | 230.638,67 | 1.338.682,34 | 84.683,32 | 85.462,42 | 81.526,62 | 82.305,72 | 3.156,70 | 1.253.219,92 |
| 172 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 23.000,00 | | | 27.076,91 | | | | | | 27.076,91 |
| | 15.451.0007.1001 - Aberturas e Melhorias de Vias | 6.423.333,85 | 2.843.945,00 | | 2.054.700,00 | 9.265.600,47 | 2.034.567,25 | 2.034.567,25 | 1.906.522,45 | 1.906.522,45 | 128.044,80 | 7.231.033,22 |
| | 01 - Tesouro | 6.423.333,85 | 2.843.945,00 | | 2.054.700,00 | 9.265.600,47 | 2.034.567,25 | 2.034.567,25 | 1.906.522,45 | 1.906.522,45 | 128.044,80 | 7.231.033,22 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 6.423.333,85 | 2.843.945,00 | | 2.054.700,00 | 9.265.600,47 | 2.034.567,25 | 2.034.567,25 | 1.906.522,45 | 1.906.522,45 | 128.044,80 | 7.231.033,22 |
| 173 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 6.423.333,85 | 2.843.945,00 | | 2.054.700,00 | 9.265.600,47 | 2.034.567,25 | 2.034.567,25 | 1.906.522,45 | 1.906.522,45 | 128.044,80 | 7.231.033,22 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.749.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 384 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | | | | | | |
| | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.749.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 394 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | | | | | | |
| | 15.451.0007.1002 - Obras de Infraestrutura para Contenção e Prevenção | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 15.451.0007.1005 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Pontes e Passarelas | 10.900.000,00 | 5.075.000,00 | | | 15.970.517,02 | | | | | | 15.970.517,02 |
| | 01 - Tesouro | 10.900.000,00 | 5.075.000,00 | | | 15.970.517,02 | | | | | | 15.970.517,02 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.900.000,00 | 5.075.000,00 | | | 15.970.517,02 | | | | | | 15.970.517,02 |
| 175 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | | | | | | |
| | 15.451.0007.1009 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Cemitérios e Velório | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 15.451.0007.1010 - Construção, Reforma, Ampliação, Reurbanização e Implantação de Log | 3.050.000,00 | -3.050.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 15.451.0007.1032 - Obras de Mobilidade Urbana | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | | | | | | | | | |
| 178 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | | | | | | |
| | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.749.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 396 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | | | | | | |
| | 15.451.0008.2061 - Sistema Viário e Vias Urbanas | 5.465.000,00 | | 10.864,36 | 315.830,77 | 4.201.805,60 | 741.769,08 | 838.711,52 | 208.256,79 | 238.225,16 | 600.486,36 | 3.363.094,08 |
| | 01 - Tesouro | 5.465.000,00 | | 10.864,36 | 315.830,77 | 4.201.805,60 | 741.769,08 | 838.711,52 | 208.256,79 | 238.225,16 | 600.486,36 | 3.363.094,08 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 5.465.000,00 | | 10.864,36 | 315.830,77 | 4.201.805,60 | 741.769,08 | 838.711,52 | 208.256,79 | 238.225,16 | 600.486,36 | 3.363.094,08 |
| 179 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 725.000,00 | | | | 65.766,73 | 140.427,46 | 65.766,73 | 71.245,65 | 99.005,62 | 41.421,84 | |
| 180 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 220.000,00 | | | | 19.639,90 | 39.713,21 | 19.639,90 | 20.073,31 | 20.073,31 | 19.639,90 | |
| 181 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.200.000,00 | | | | 15.200,00 | 1.796.129,27 | 559.079,35 | 559.079,35 | 71.397,81 | 71.397,81 | 487.681,54 |
| 182 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.320.000,00 | | 10.864,36 | 215.224,14 | 2.225.535,66 | 97.283,10 | 99.491,50 | 45.540,02 | 47.748,42 | 51.743,08 | 2.126.044,16 |
| | 15.452.0007.2034 - Mobilidade Urbana | 11.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 11.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 11.000,00 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ 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 | | | | | | | | | | |
| | 15.452.0008.2057 - Cemitérios e Velórios | 919.000,00 | -70.000,00 | | 31.009,07 | 185.928,18 | 49.185,70 | 75.919,78 | 48.950,29 | 55.155,39 | 20.764,39 | 110.008,40 |
| | 01 - Tesouro | 919.000,00 | -70.000,00 | | 31.009,07 | 185.928,18 | 49.185,70 | 75.919,78 | 48.950,29 | 55.155,39 | 20.764,39 | 110.008,40 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 919.000,00 | -70.000,00 | | 31.009,07 | 185.928,18 | 49.185,70 | 75.919,78 | 48.950,29 | 55.155,39 | 20.764,39 | 110.008,40 |
| 184 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 390.000,00 | | | 25.037,83 | 43.933,13 | 25.037,83 | 43.933,13 | 25.459,84 | 30.675,88 | 13.257,25 | |
| 185 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 115.000,00 | | | 5.971,24 | 12.820,96 | 5.971,24 | 12.820,96 | 6.849,72 | 6.849,72 | 5.971,24 | |
| 186 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 187 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 394.000,00 | -70.000,00 | | | 129.174,09 | 18.176,63 | 19.165,69 | 16.640,73 | 17.629,79 | 1.535,90 | 110.008,40 |
| | 15.452.0008.2059 - Áreas Públicas | 3.319.000,00 | -91.436,00 | 273.417,17 | 197.680,78 | 2.591.392,00 | 420.744,55 | 508.160,03 | 290.159,28 | 359.870,69 | 148.289,34 | 2.083.231,97 |
| | 01 - Tesouro | 3.319.000,00 | -91.436,00 | 273.417,17 | 197.680,78 | 2.591.392,00 | 420.744,55 | 508.160,03 | 290.159,28 | 359.870,69 | 148.289,34 | 2.083.231,97 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 3.319.000,00 | -91.436,00 | 273.417,17 | 197.680,78 | 2.591.392,00 | 420.744,55 | 508.160,03 | 290.159,28 | 359.870,69 | 148.289,34 | 2.083.231,97 |
| 188 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 118.500,00 | | | 18.107,62 | 39.136,46 | 18.107,62 | 39.136,46 | 19.736,95 | 27.791,09 | 11.345,37 | |
| 189 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 34.500,00 | | | 5.169,30 | 9.958,49 | 5.169,30 | 9.958,49 | 4.729,37 | 4.789,19 | 5.169,30 | |
| 190 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 500.000,00 | | | 121.053,53 | 381.243,98 | 41.996,27 | 41.996,27 | 375,75 | 375,75 | 41.620,52 | 339.247,71 |
| 191 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.296.000,00 | | 3.417,17 | 53.350,33 | 2.161.053,07 | 355.471,36 | 417.068,81 | 265.317,21 | 326.914,66 | 90.154,15 | 1.743.984,26 |
| 192 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 370.000,00 | -91.436,00 | 270.000,00 | | | | | | | | |
| | 15.452.0008.2063 - Consórcios | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 15.452.0008.2079 - Desenvolvimento e Planejamento Urbano | 555.000,00 | -235.000,00 | | | 210.675,54 | 31.741,31 | 32.118,94 | 9.196,79 | 9.574,42 | 22.544,52 | 178.556,60 |
| | 01 - Tesouro | 555.000,00 | -235.000,00 | | | 210.675,54 | 31.741,31 | 32.118,94 | 9.196,79 | 9.574,42 | 22.544,52 | 178.556,60 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 555.000,00 | -235.000,00 | | | 210.675,54 | 31.741,31 | 32.118,94 | 9.196,79 | 9.574,42 | 22.544,52 | 178.556,60 |
| 194 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 195 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 525.000,00 | -235.000,00 | | | 210.675,54 | 31.741,31 | 32.118,94 | 9.196,79 | 9.574,42 | 22.544,52 | 178.556,60 |
| | 17.512.0007.1003 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Redes de Água e Esq | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 196 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 17.512.0007.1006 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Galerias e Canalizaç | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 17.512.0019.1008 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Aterro Sanitário | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 198 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 17.512.0019.2058 - Ações e Serviços de Limpeza | 8.072.400,00 | 4.900.000,00 | 46.866,18 | 130.296,80 | 11.777.348,95 | 1.526.782,25 | 1.780.495,70 | 1.514.943,86 | 1.711.898,47 | 68.597,23 | 9.996.853,25 |
| | 01 - Tesouro | 8.072.400,00 | 4.900.000,00 | 46.866,18 | 130.296,80 | 11.777.348,95 | 1.526.782,25 | 1.780.495,70 | 1.514.943,86 | 1.711.898,47 | 68.597,23 | 9.996.853,25 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 8.072.400,00 | 4.900.000,00 | 46.866,18 | 130.296,80 | 11.777.348,95 | 1.526.782,25 | 1.780.495,70 | 1.514.943,86 | 1.711.898,47 | 68.597,23 | 9.996.853,25 |
| 199 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 840.000,00 | | | 63.451,71 | 143.852,09 | 63.451,71 | 143.852,09 | 56.907,25 | 98.998,25 | 44.853,84 | |
| 200 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 250.000,00 | | | 19.377,05 | 38.065,79 | 19.377,05 | 38.065,79 | 18.808,38 | 19.047,66 | 19.018,13 | |
| 201 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 300.000,00 | | | 42.840,00 | 87.663,63 | 4.271,63 | 4.271,63 | 4.271,63 | 4.271,63 | | 83.392,00 |
| 202 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 6.672.400,00 | 4.900.000,00 | 46.866,18 | 4.628,04 | 11.507.767,44 | 1.439.681,86 | 1.594.306,19 | 1.434.956,60 | 1.589.580,93 | 4.725,26 | 9.913.461,25 |
| 203 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 18.541.0020.1029 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| 204 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| | 18.541.0020.2066 - Ações voltadas à Preservação e Conservação do Meio Ambiente | 574.000,00 | 580.000,00 | 76.600,00 | 1.033.629,54 | 122.893,62 | 123.037,44 | 109.155,63 | 109.299,45 | 13.737,99 | 910.592,10 | |
| | 01 - Tesouro | 574.000,00 | 580.000,00 | 76.600,00 | 1.033.629,54 | 122.893,62 | 123.037,44 | 109.155,63 | 109.299,45 | 13.737,99 | 910.592,10 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 574.000,00 | 580.000,00 | 76.600,00 | 1.033.629,54 | 122.893,62 | 123.037,44 | 109.155,63 | 109.299,45 | 13.737,99 | 910.592,10 | |
| 205 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 206 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 18.656,49 | 6.218,83 | 6.218,83 | 6.218,83 | 6.218,83 | | 12.437,66 | |
| 207 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 535.000,00 | 510.000,00 | 1.600,00 | 1.014.973,05 | 116.674,79 | 116.818,61 | 102.936,80 | 103.080,62 | 13.737,99 | 898.154,44 | |
| | 18.541.0020.2068 - Programa Cidade Natal | 2.006.000,00 | 33.000,00 | 23.801,13 | 153.745,87 | 87.391,55 | 92.871,17 | 85.119,95 | 87.874,97 | 4.996,20 | 60.874,70 | |
| | 01 - Tesouro | 2.006.000,00 | 33.000,00 | 23.801,13 | 153.745,87 | 87.391,55 | 92.871,17 | 85.119,95 | 87.874,97 | 4.996,20 | 60.874,70 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 2.006.000,00 | 33.000,00 | 23.801,13 | 153.745,87 | 87.391,55 | 92.871,17 | 85.119,95 | 87.874,97 | 4.996,20 | 60.874,70 | |
| 208 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 275.000,00 | | | 23.801,13 | | | | | | 23.801,13 | |
| 209 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.731.000,00 | | 33.000,00 | 129.944,74 | 87.391,55 | 92.871,17 | 85.119,95 | 87.874,97 | 4.996,20 | 37.073,57 | |
| | 18.541.0020.2074 - Subvenções | 40.000,00 | 130.000,00 | | 39.600,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | | 33.000,00 | |
| | 01 - Tesouro | 40.000,00 | 130.000,00 | | 39.600,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | | 33.000,00 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 40.000,00 | 130.000,00 | | 39.600,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | | 33.000,00 | |
| 210 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 40.000,00 | 130.000,00 | | 39.600,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | | 33.000,00 | |
| | 18.544.0020.1033 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equip voltados à im | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 24.722.0008.1035 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos de Tr | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 24.722.0008.2060 - Repetidora de TV | 64.000,00 | 50.000,00 | | 74.500,00 | 6.360,81 | 11.478,17 | 6.290,37 | 11.407,73 | 70,44 | 63.021,83 | |
| | 01 - Tesouro | 64.000,00 | 50.000,00 | | 74.500,00 | 6.360,81 | 11.478,17 | 6.290,37 | 11.407,73 | 70,44 | 63.021,83 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 64.000,00 | 50.000,00 | | 74.500,00 | 6.360,81 | 11.478,17 | 6.290,37 | 11.407,73 | 70,44 | 63.021,83 | |
| 213 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 64.000,00 | 50.000,00 | | 74.500,00 | 6.360,81 | 11.478,17 | 6.290,37 | 11.407,73 | 70,44 | 63.021,83 | |
| | 25.752.0007.1004 - Extensão e Melhorias de Redes de Energia Elétrica | 200.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 200.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 200.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 214 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 200.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| | 25.752.0008.2056 - Iluminação Pública | 6.247.602,00 | | | 5.539.255,94 | 532.938,25 | 855.804,42 | 532.938,25 | 855.804,42 | | 4.683.451,52 | |
| | 01 - Tesouro | 6.247.602,00 | | | 5.539.255,94 | 532.938,25 | 855.804,42 | 532.938,25 | 855.804,42 | | 4.683.451,52 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 6.247.602,00 | | | 5.539.255,94 | 532.938,25 | 855.804,42 | 532.938,25 | 855.804,42 | | 4.683.451,52 | |
| 215 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.060.000,00 | | | 801.740,71 | 41.184,84 | 41.184,84 | 41.184,84 | 41.184,84 | | 760.555,87 | |
| 216 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 5.187.602,00 | | | 4.737.515,23 | 491.753,41 | 814.619,58 | 491.753,41 | 814.619,58 | | 3.922.895,65 | |
| | 07 - Operações de Crédito | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 381 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| 382 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| | 26.782.0008.2071 - Atividades de Trânsito | 3.243.000,00 | -365.000,00 | 101.862,22 | 74.844,46 | 1.859.597,83 | 278.153,25 | 397.664,53 | 279.682,30 | 342.466,29 | 55.198,24 | |
| | 01 - Tesouro | 3.243.000,00 | -365.000,00 | 101.862,22 | 74.844,46 | 1.859.597,83 | 278.153,25 | 397.664,53 | 279.682,30 | 342.466,29 | 55.198,24 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 3.243.000,00 | -365.000,00 | 101.862,22 | 74.844,46 | 1.859.597,83 | 278.153,25 | 397.664,53 | 279.682,30 | 342.466,29 | 55.198,24 | |
| 217 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 700.000,00 | | | 60.117,75 | 121.035,28 | 60.117,75 | 121.035,28 | 60.297,82 | 80.972,60 | 40.062,68 | |
| 218 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 210.000,00 | | | 14.726,71 | 31.211,25 | 14.726,71 | 31.211,25 | 16.484,54 | 16.484,54 | 14.726,71 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 | | | 2.827,80 | | | | | | 2.827,80 |
| 220 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 35.000,00 | 23.487,47 | | 53.380,81 | | 6.405,69 | 8.540,98 | 6.405,69 | 8.540,98 | 44.839,83 |
| 221 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.700.000,00 | 50.000,00 | 78.374,75 | | 1.651.142,69 | | 196.903,10 | 236.877,02 | 196.494,25 | 236.468,17 | 408,85 1.414.265,67 |
| 222 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 26.782.0017.1012 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Terminal Rodoviário | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 223 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 26.782.0017.2062 - Terminal Rodoviário e Transportes | 22.869.666,15 | -7.455.000,00 | | 10.713.812,39 | 15.355.392,48 | | 372.937,31 | 484.669,44 | 466.897,48 | 478.772,12 | 5.897,32 14.870.723,04 |
| | 01 - Tesouro | 22.869.666,15 | -7.455.000,00 | | 10.713.812,39 | 15.355.392,48 | | 372.937,31 | 484.669,44 | 466.897,48 | 478.772,12 | 5.897,32 14.870.723,04 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 22.869.666,15 | -7.455.000,00 | | 10.713.812,39 | 15.355.392,48 | | 372.937,31 | 484.669,44 | 466.897,48 | 478.772,12 | 5.897,32 14.870.723,04 |
| 224 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 650.000,00 | 12.062.544,21 | | | 12.485.964,12 | | 12.485.964,12 | 12.712.544,21 | 26.955,17 | 32.001,95 | 21.057,85 26.104,63 5.897,32 12.680.542,26 |
| 225 | 3.3.90.41.00 - Contribuições | 12.200.000,00 | -9.497.878,06 | | | -1.772.151,73 | | 2.642.848,27 | 345.982,14 | 452.667,49 | 445.839,63 | 452.667,49 2.190.180,78 |
| 226 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 10.019.666,15 | -10.019.666,15 | | | | | | | | | |
| | 02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 47.886.959,15 | 3.085.082,70 | 772.679,13 | 2.672.967,66 | 35.356.976,43 | 3.031.824,25 | 7.122.040,22 | 3.655.713,49 | 6.182.559,88 | 939.480,34 | 28.234.936,21 |
| | 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.820.293,00 | 4.785.082,70 | 767.751,60 | 2.321.179,04 | 34.392.541,57 | 2.950.204,83 | 7.037.189,02 | 3.585.636,19 | 6.109.250,80 | 927.938,22 | 27.355.352,55 |
| | 10.301.0015.2043 - Atenção Básica à Saúde | 14.979.329,00 | 1.420.000,00 | 522.703,00 | 1.223.104,13 | 4.606.877,91 | 1.193.670,15 | 2.225.829,69 | 1.156.168,41 | 1.442.355,31 | 783.474,38 | 2.381.048,22 |
| | 01 - Tesouro | 14.008.329,00 | 1.420.000,00 | 522.703,00 | 1.131.528,67 | 4.406.064,71 | 1.191.539,75 | 2.156.594,87 | 1.089.063,99 | 1.375.250,89 | 781.343,98 | 2.249.469,84 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 14.008.329,00 | 1.420.000,00 | 522.703,00 | 1.131.528,67 | 4.406.064,71 | 1.191.539,75 | 2.156.594,87 | 1.089.063,99 | 1.375.250,89 | 781.343,98 | 2.249.469,84 |
| 227 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.315.000,00 | | | | 9.315.000,00 | | 9.315.000,00 | 9.315.000,00 | 9.315.000,00 | 9.315.000,00 | 9.315.000,00 |
| 229 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 2.875.000,00 | | | | 236.683,46 | | 236.683,46 | 468.513,88 | 231.890,24 | 240.717,71 | 227.796,17 |
| 230 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 500.000,00 | -80.000,00 | 169.920,00 | 17.984,04 | 132.403,65 | | 36.191,93 | 36.191,93 | 10.436,62 | 10.436,62 | 25.755,31 96.211,72 |
| 232 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.310.829,00 | 1.500.000,00 | 352.783,00 | 168.506,46 | 2.380.353,57 | | 210.309,65 | 230.585,45 | 167.042,86 | 187.318,66 | 43.266,79 2.149.768,12 |
| 234 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 7.500,00 | | | | 3.490,00 | | | | | | 3.490,00 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 380 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | | | | | | | | | | |
| 378 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 971.000,00 | | | | 91.575,46 | 200.813,20 | 2.130,40 | 69.234,82 | 67.104,42 | 67.104,42 | 2.130,40 131.578,38 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 971.000,00 | | | | 91.575,46 | 200.813,20 | 2.130,40 | 69.234,82 | 67.104,42 | 67.104,42 | 2.130,40 131.578,38 |
| 228 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 635.000,00 | | | | 91.575,46 | 158.679,88 | | 67.104,42 | 67.104,42 | 67.104,42 | 91.575,46 |
| 231 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 96.000,00 | | | | | | | | | | |
| 233 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 240.000,00 | | | | | | 2.130,40 | 2.130,40 | | | 2.130,40 40.002,92 |
| | 10.301.0015.2045 - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica | 537.332,00 | | 13.534,00 | 284.262,93 | 284.262,93 | | | | | | 284.262,93 |
| | 01 - Tesouro | 420.000,00 | | 13.534,00 | 235.170,93 | 235.170,93 | | | | | | 235.170,93 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 420.000,00 | | 13.534,00 | 235.170,93 | 235.170,93 | | | | | | 235.170,93 |
| 235 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 420.000,00 | | 13.534,00 | 235.170,93 | 235.170,93 | | | | | | 235.170,93 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002 | | | | | | | | | | | |
| 379 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 117.332,00 | | | | 49.092,00 | 49.092,00 | | | | | 49.092,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 117.332,00 | | | | 49.092,00 | 49.092,00 | | | | | 49.092,00 |
| 236 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 117.332,00 | | | | 49.092,00 | 49.092,00 | | | | | 49.092,00 |
| | 10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 10.302.0015.2044 - Saúde de Média e Alta Complexidade | 26.506.382,00 | 3.007.582,70 | 182.305,83 | 293.796,98 | 27.570.743,99 | 1.613.897,64 | 4.539.214,05 | 2.297.782,12 | 4.422.654,97 | 116.559,08 | 23.031.529,94 |
| | 01 - Tesouro | 23.206.382,00 | 2.290.000,00 | 182.305,83 | 275.304,29 | 24.217.070,95 | 1.356.180,78 | 3.942.415,69 | 2.050.192,89 | 3.839.863,98 | 102.551,71 | 20.274.655,26 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 23.206.382,00 | 2.290.000,00 | 182.305,83 | 275.304,29 | 24.217.070,95 | 1.356.180,78 | 3.942.415,69 | 2.050.192,89 | 3.839.863,98 | 102.551,71 | 20.274.655,26 |
| 238 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 690.000,00 | | | 57.666,93 | 81.333,79 | 49.280,15 | 49.280,15 | 28.985,40 | 28.985,40 | 20.294,75 | 32.053,64 |
| 240 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 402.500,00 | | | 17.480,68 | 33.972,18 | 30.354,94 | 30.354,94 | 16.491,50 | 16.491,50 | 13.863,44 | 3.617,24 |
| 241 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 17.700.000,00 | | | | 17.700.000,00 | 912.000,00 | 3.480.000,00 | 1.692.000,00 | 3.480.000,00 | | 14.220.000,00 |
| 242 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.000,00 | 150.000,00 | 3.973,91 | 76.310,40 | 104.922,30 | 16.765,00 | 16.765,00 | 16.563,82 | 16.765,00 | | 88.157,30 |
| 243 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 4.353.882,00 | 2.140.000,00 | 178.331,92 | 123.846,28 | 6.296.842,68 | 364.545,69 | 366.015,60 | 296.152,17 | 297.622,08 | 68.393,52 | 5.930.827,08 |
| 245 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | | 467.582,70 | | | | | 467.582,70 | | | | 467.582,70 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | | 467.582,70 | | | | | 467.582,70 | | | | 467.582,70 |
| 375 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 467.582,70 | | | | | 467.582,70 | | | | 467.582,70 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 3.300.000,00 | 250.000,00 | | 18.492,69 | 2.886.090,34 | 257.716,86 | 596.798,36 | 247.589,23 | 582.790,99 | 14.007,37 | 2.289.291,98 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 3.300.000,00 | 250.000,00 | | 18.492,69 | 2.886.090,34 | 257.716,86 | 596.798,36 | 247.589,23 | 582.790,99 | 14.007,37 | 2.289.291,98 |
| 239 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 700.000,00 | | | 18.492,69 | 50.351,72 | 45.719,19 | 50.351,72 | 35.591,56 | 36.344,35 | 14.007,37 | |
| 244 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.600.000,00 | 250.000,00 | | | 2.835.738,62 | 211.997,67 | 546.446,64 | 211.997,67 | 546.446,64 | | 2.289.291,98 |
| | 10.302.0015.2046 - Assistência Farmacêutica de Média e Alta Complexidade | 650.000,00 | | 11.474,00 | 479.999,91 | 479.999,91 | | | | | | 479.999,91 |
| | 01 - Tesouro | 650.000,00 | | 11.474,00 | 479.999,91 | 479.999,91 | | | | | | 479.999,91 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 650.000,00 | | 11.474,00 | 479.999,91 | 479.999,91 | | | | | | 479.999,91 |
| 246 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 650.000,00 | | 11.474,00 | 479.999,91 | 479.999,91 | | | | | | 479.999,91 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.632.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 392 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| | 10.302.0015.2063 - Consórcios | 1.015.706,00 | 300.000,00 | | | 1.313.227,80 | 109.435,65 | 218.871,30 | 109.435,65 | 218.871,30 | | 1.094.356,50 |
| | 01 - Tesouro | 750.000,00 | 223.000,00 | | | 971.291,40 | 80.940,95 | 161.881,90 | 80.940,95 | 161.881,90 | | 809.409,50 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 750.000,00 | 223.000,00 | | | 971.291,40 | 80.940,95 | 161.881,90 | 80.940,95 | 161.881,90 | | 809.409,50 |
| 247 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 750.000,00 | 223.000,00 | | | 971.291,40 | 80.940,95 | 161.881,90 | 80.940,95 | 161.881,90 | | 809.409,50 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 265.706,00 | 77.000,00 | | | 341.936,40 | 28.494,70 | 56.989,40 | 28.494,70 | 56.989,40 | | 284.947,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 265.706,00 | 77.000,00 | | | 341.936,40 | 28.494,70 | 56.989,40 | 28.494,70 | 56.989,40 | | 284.947,00 |
| 248 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 265.706,00 | 77.000,00 | | | 341.936,40 | 28.494,70 | 56.989,40 | 28.494,70 | 56.989,40 | | 284.947,00 |
| | 10.304.0015.2042 - Vigilância em Saúde | 1.121.544,00 | 57.500,00 | 37.734,77 | 40.015,09 | 137.429,03 | 33.201,39 | 53.273,98 | 22.250,01 | 25.369,22 | 27.904,76 | 84.155,05 |
| | 01 - Tesouro | 1.069.544,00 | 15.000,00 | 3.815,90 | 31.090,09 | 86.030,27 | 33.201,39 | 53.273,98 | 22.250,01 | 25.369,22 | 27.904,76 | 32.756,29 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.069.544,00 | 15.000,00 | 3.815,90 | 31.090,09 | 86.030,27 | 33.201,39 | 53.273,98 | 22.250,01 | 25.369,22 | 27.904,76 | 32.756,29 |
| 249 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 812.944,00 | | | 24.055,66 | 37.987,19 | 24.055,66 | 37.987,19 | 15.211,90 | 18.331,11 | 19.656,08 | |
| 250 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 218.000,00 | | | 7.034,43 | 13.175,49 | 7.034,43 | 13.175,49 | 6.141,06 | 6.141,06 | 7.034,43 | |
| 251 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 253 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 28.000,00 | 15.000,00 | 3.815,90 | | 34.867,59 | 2.111,30 | 2.111,30 | 897,05 | 897,05 | 1.214,25 | 32.756,29 |
| 254 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 600,00 | | | | | | | | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 388 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 52.000,00 | 42.500,00 | 33.918,87 | 8.925,00 | 51.398,76 | | | | | | 51.398,76 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 52.000,00 | 42.500,00 | 33.918,87 | 8.925,00 | 51.398,76 | | | | | | 51.398,76 |
| 252 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 52.000,00 | -3.600,00 | 30.318,87 | 8.925,00 | | | | | | | 8.925,00 |
| 372 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 46.100,00 | 3.600,00 | | 42.473,76 | | | | | | 42.473,76 |
| | 02.10.02 - SECRETARIA DE SAÚDE | 3.066.666,15 | -1.700.000,00 | 4.927,53 | 351.788,62 | 964.434,86 | 81.619,42 | 84.851,20 | 70.077,30 | 73.309,08 | 11.542,12 | 879.583,66 |
| | 10.122.0015.2041 - Secretaria de Saúde | 3.000.000,00 | -1.700.000,00 | 4.927,53 | 351.788,62 | 964.434,86 | 81.619,42 | 84.851,20 | 70.077,30 | 73.309,08 | 11.542,12 | 879.583,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 01 - Tesouro | 3.000.000,00 | -1.700.000,00 | 4.927,53 | 351.788,62 | 964.434,86 | 81.619,42 | 84.851,20 | 70.077,30 | 73.309,08 | 11.542,12 | 879.583,66 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 3.000.000,00 | -1.700.000,00 | 4.927,53 | 351.788,62 | 964.434,86 | 81.619,42 | 84.851,20 | 70.077,30 | 73.309,08 | 11.542,12 | 879.583,66 |
| 395 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | | | | | | | | | | | |
| 255 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 330.000,00 | -100.000,00 | | 76.725,80 | 119.561,40 | 4.188,00 | 4.188,00 | 4.188,00 | 4.188,00 | | 115.373,40 |
| 256 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| 257 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 280.000,00 | -100.000,00 | | | 156.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 143.000,00 |
| 258 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.293.000,00 | -1.515.000,00 | 4.927,53 | 260.124,62 | 673.935,26 | 64.431,42 | 67.663,20 | 52.889,30 | 56.121,08 | 11.542,12 | 606.272,06 |
| 259 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | 15.000,00 | | 14.938,20 | 14.938,20 | | | | | | 14.938,20 |
| | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.749.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 393 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | |
| | 10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde | 66.666,15 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 66.666,15 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 66.666,15 | | | | | | | | | | |
| 260 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 66.666,15 | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 398 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | | | | | | |
| | 98 - Emendas Parlamentares Individuais - Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 2.749.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 386 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | | | | | | |
| | 02.12 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 11.409.245,00 | -1.372.245,00 | 81.658,29 | 285.166,39 | 6.739.227,08 | 735.184,07 | 1.302.397,36 | 735.310,70 | 1.230.305,90 | 72.091,46 | 5.436.829,72 |
| | 02.12.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 11.409.245,00 | -1.372.245,00 | 81.658,29 | 285.166,39 | 6.739.227,08 | 735.184,07 | 1.302.397,36 | 735.310,70 | 1.230.305,90 | 72.091,46 | 5.436.829,72 |
| | 04.122.0002.0004 - Indenizações e Restituições Diversas | 1.500.000,00 | -565.000,00 | | 31.564,93 | 51.330,22 | 31.564,93 | 51.330,22 | 31.564,93 | 51.330,22 | | |
| | 01 - Tesouro | 1.050.000,00 | -565.000,00 | | 11.718,07 | 11.822,20 | 11.718,07 | 11.822,20 | 11.718,07 | 11.822,20 | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.050.000,00 | -565.000,00 | | 11.718,07 | 11.822,20 | 11.718,07 | 11.822,20 | 11.718,07 | 11.822,20 | | |
| 261 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.050.000,00 | -565.000,00 | | 11.718,07 | 11.822,20 | 11.718,07 | 11.822,20 | 11.718,07 | 11.822,20 | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 425.000,00 | | | 19.846,86 | 39.508,02 | 19.846,86 | 39.508,02 | 19.846,86 | 39.508,02 | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 425.000,00 | | | 19.846,86 | 39.508,02 | 19.846,86 | 39.508,02 | 19.846,86 | 39.508,02 | | |
| 262 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 425.000,00 | | | 19.846,86 | 39.508,02 | 19.846,86 | 39.508,02 | 19.846,86 | 39.508,02 | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| 263 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.2082 - Secretaria de Finanças e Tributação | 3.877.000,00 | | 81.658,29 | 253.601,46 | 1.510.359,87 | 232.713,00 | 334.739,24 | 232.839,63 | 262.647,78 | 72.091,46 | 1.175.620,63 |
| | 01 - Tesouro | 3.877.000,00 | | 81.658,29 | 253.601,46 | 1.510.359,87 | 232.713,00 | 334.739,24 | 232.839,63 | 262.647,78 | 72.091,46 | 1.175.620,63 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 3.877.000,00 | | 81.658,29 | 253.601,46 | 1.510.359,87 | 232.713,00 | 334.739,24 | 232.839,63 | 262.647,78 | 72.091,46 | 1.175.620,63 |
| 264 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 840.000,00 | | | 67.352,39 | 142.182,64 | 67.352,39 | 142.182,64 | 68.849,96 | 91.678,64 | 50.504,00 | |
| 265 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 240.000,00 | | | 26.859,53 | 53.865,12 | 21.360,96 | 48.366,55 | 20.216,52 | 27.005,59 | 21.360,96 | 5.498,57 |
| 266 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | 739,20 | 3.045,70 | 2.306,50 | 2.306,50 | 2.080,00 | 2.080,00 | 226,50 | 739,20 |
| 267 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.767.000,00 | | 81.658,29 | 158.650,34 | 1.311.266,41 | 141.693,15 | 141.883,55 | 141.693,15 | 141.883,55 | | 1.169.382,86 |
| | 28.843.0018.0005 - Encargos e Amortização de Financiamentos | 4.000.000,00 | 1.225.000,00 | | | 5.177.536,99 | 470.906,14 | 916.327,90 | 470.906,14 | 916.327,90 | | 4.261.209,09 |
| | 01 - Tesouro | 4.000.000,00 | 1.225.000,00 | | | 5.177.536,99 | 470.906,14 | 916.327,90 | 470.906,14 | 916.327,90 | | 4.261.209,09 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 4.000.000,00 | 1.225.000,00 | | | 5.177.536,99 | 470.906,14 | 916.327,90 | 470.906,14 | 916.327,90 | | 4.261.209,09 |
| 268 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 900.000,00 | 2.100.000,00 | | | 2.954.923,38 | 238.658,23 | 453.595,92 | 238.658,23 | 453.595,92 | | 2.501.327,46 |
| 269 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 3.100.000,00 | -875.000,00 | | | 2.222.613,61 | 232.247,91 | 462.731,98 | 232.247,91 | 462.731,98 | | 1.759.881,63 |
| | 99.999.0022.9009 - Reserva de Contingência | 2.032.245,00 | -2.032.245,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 2.032.245,00 | -2.032.245,00 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 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 | | | | | | | | | |
| | 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 23.914.252,00 | 4.150.965,00 | 257.816,66 | 797.750,09 | 25.545.469,14 | 596.150,25 | 993.219,19 | 468.100,89 | 851.938,66 | 141.280,53 | 24.552.249,95 |
| | 02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 23.879.000,00 | 4.150.965,00 | 257.816,66 | 797.750,09 | 25.545.469,14 | 596.150,25 | 993.219,19 | 468.100,89 | 851.938,66 | 141.280,53 | 24.552.249,95 |
| | 04.122.0024.2084 - Secretaria de Cultura | 1.238.000,00 | 210.000,00 | 4.988,95 | 293.235,11 | 631.484,70 | 64.231,16 | 83.908,59 | 61.735,67 | 68.181,93 | 15.726,66 | 547.576,11 |
| | 01 - Tesouro | 1.238.000,00 | 210.000,00 | 4.988,95 | 293.235,11 | 631.484,70 | 64.231,16 | 83.908,59 | 61.735,67 | 68.181,93 | 15.726,66 | 547.576,11 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.238.000,00 | 210.000,00 | 4.988,95 | 293.235,11 | 631.484,70 | 64.231,16 | 83.908,59 | 61.735,67 | 68.181,93 | 15.726,66 | 547.576,11 |
| 271 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 650.000,00 | | | 13.026,64 | 25.615,27 | 13.026,64 | 25.615,27 | 13.018,49 | 16.369,79 | 9.245,48 | |
| 272 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 170.000,00 | | | 3.809,29 | 7.803,13 | 3.809,29 | 7.803,13 | 3.993,84 | 3.993,84 | 3.809,29 | |
| 273 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 | | 1.957,25 | 420,40 | 17.953,20 | 751,94 | 751,94 | 520,00 | 520,00 | 231,94 | 17.201,26 |
| 274 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 338.000,00 | 270.000,00 | 3.031,70 | 275.978,78 | 580.113,10 | 46.643,29 | 49.738,25 | 44.203,34 | 47.298,30 | 2.439,95 | 530.374,85 |
| 275 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | -60.000,00 | | | | | | | | | |
| | 13.392.0024.1018 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Culturais | 4.300.000,00 | 4.690.000,00 | | | 8.986.610,62 | | | | | | 8.986.610,62 |
| | 01 - Tesouro | 4.300.000,00 | 4.690.000,00 | | | 8.986.610,62 | | | | | | 8.986.610,62 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 4.300.000,00 | 4.690.000,00 | | | 8.986.610,62 | | | | | | 8.986.610,62 |
| 276 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 4.300.000,00 | 4.690.000,00 | | | 8.986.610,62 | | | | | | 8.986.610,62 |
| | 13.392.0024.2036 - Atividades de Desenvolvimento Cultural | 1.106.000,00 | 989.000,00 | 169.935,71 | 50.800,00 | 1.369.735,13 | 60.255,14 | 71.616,55 | 59.555,59 | 70.917,00 | 699,55 | 1.298.118,58 |
| | 01 - Tesouro | 1.106.000,00 | 989.000,00 | 169.935,71 | 50.800,00 | 1.369.735,13 | 60.255,14 | 71.616,55 | 59.555,59 | 70.917,00 | 699,55 | 1.298.118,58 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.106.000,00 | 989.000,00 | 169.935,71 | 50.800,00 | 1.369.735,13 | 60.255,14 | 71.616,55 | 59.555,59 | 70.917,00 | 699,55 | 1.298.118,58 |
| 277 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 95.000,00 | -20.000,00 | | | 5.122,50 | | 1.008,00 | | 1.008,00 | | 4.114,50 |
| 278 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 30.000,00 | | | 33.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | 30.250,00 |
| 279 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 925.000,00 | 1.060.000,00 | 169.935,71 | 50.800,00 | 1.331.612,63 | 57.505,14 | 67.858,55 | 56.805,59 | 67.159,00 | 699,55 | 1.263.754,08 |
| 280 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 81.000,00 | -81.000,00 | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 385 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| | 13.392.0024.2037 - Festividades Municipais Cívicas e Culturais | 509.000,00 | 50.000,00 | 3.120,00 | 258.469,50 | 524.629,20 | 236.695,70 | 236.695,70 | 113.064,87 | 113.064,87 | 123.630,83 | 287.933,50 |
| | 01 - Tesouro | 509.000,00 | 50.000,00 | 3.120,00 | 258.469,50 | 524.629,20 | 236.695,70 | 236.695,70 | 113.064,87 | 113.064,87 | 123.630,83 | 287.933,50 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 509.000,00 | 50.000,00 | 3.120,00 | 258.469,50 | 524.629,20 | 236.695,70 | 236.695,70 | 113.064,87 | 113.064,87 | 123.630,83 | 287.933,50 |
| 281 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 282 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | | | | | | | | | | |
| 283 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 491.000,00 | 50.000,00 | 3.120,00 | 258.469,50 | 524.629,20 | 236.695,70 | 236.695,70 | 113.064,87 | 113.064,87 | 123.630,83 | 287.933,50 |
| | 13.392.0024.2074 - Subvenções | 670.000,00 | -450.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 670.000,00 | -450.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 670.000,00 | -450.000,00 | | | | | | | | | |
| 284 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 670.000,00 | -450.000,00 | | | | | | | | | |
| | 13.695.0024.1021 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta | 1.000.000,00 | -215.000,00 | | | 784.010,98 | 158.596,73 | 158.596,73 | 158.596,73 | 158.596,73 | | 625.414,25 |
| | 01 - Tesouro | 650.000,00 | -247.500,00 | | | 401.510,98 | 158.596,73 | 158.596,73 | 158.596,73 | 158.596,73 | | 242.914,25 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 650.000,00 | -247.500,00 | | | 401.510,98 | 158.596,73 | 158.596,73 | 158.596,73 | 158.596,73 | | 242.914,25 |
| 285 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 650.000,00 | -247.500,00 | | | 401.510,98 | 158.596,73 | 158.596,73 | 158.596,73 | 158.596,73 | | 242.914,25 |
| | 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 |
| | 13.695.0024.1025 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Centro de Eventos e | 11.500.000,00 | 376.965,00 | | | 11.872.745,25 | | | | | | 11.872.745,25 |
| | 01 - Tesouro | 11.500.000,00 | -5.685.000,00 | | | 5.810.780,25 | | | | | | 5.810.780,25 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 11.500.000,00 | -5.685.000,00 | | | 5.810.780,25 | | | | | | 5.810.780,25 |
| 287 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 11.500.000,00 | -5.685.000,00 | | | 5.810.780,25 | | | | | | 5.810.780,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | | 6.061.965,00 | | | 6.061.965,00 | | | | | | 6.061.965,00 |
| | F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000 | | 6.061.965,00 | | | 6.061.965,00 | | | | | | 6.061.965,00 |
| 369 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 6.061.965,00 | | | 6.061.965,00 | | | | | | 6.061.965,00 |
| | 13.695.0024.2013 - Desenvolvimento do Turismo | 3.555.000,00 | -1.500.000,00 | 79.772,00 | 195.245,48 | 1.376.253,26 | 76.371,52 | 442.401,62 | 75.148,03 | 441.178,13 | 1.223,49 | 933.851,64 |
| | 01 - Tesouro | 3.555.000,00 | -1.500.000,00 | 79.772,00 | 195.245,48 | 1.376.253,26 | 76.371,52 | 442.401,62 | 75.148,03 | 441.178,13 | 1.223,49 | 933.851,64 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 3.555.000,00 | -1.500.000,00 | 79.772,00 | 195.245,48 | 1.376.253,26 | 76.371,52 | 442.401,62 | 75.148,03 | 441.178,13 | 1.223,49 | 933.851,64 |
| 288 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 20.000,00 | | | 144,90 | | | | | | 144,90 |
| 289 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 3.535.000,00 | | 195.245,48 | 1.376.108,36 | | | | | | 933.706,74 |
| | 13.695.0024.2063 - Consórcios | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 13.392.0024.2035 - Fundo Municipal de Cultura | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| 291 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 292 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 293 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 32.252,00 | | | | | | | | | | |
| | 13.695.0024.2012 - Fundo Municipal de Turismo | 32.252,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | | 32.252,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | | 32.252,00 | | | | | | | | | |
| 294 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| 295 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 22.252,00 | | | | | | | | | |
| 296 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| | 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4.262.000,00 | 1.830.000,00 | 543.426,44 | 640.602,93 | 4.231.474,99 | 408.146,96 | 786.779,81 | 362.228,11 | 527.434,54 | 259.345,27 | 3.444.695,18 |
| | 02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4.259.000,00 | 1.830.000,00 | 543.426,44 | 640.602,93 | 4.231.474,99 | 408.146,96 | 786.779,81 | 362.228,11 | 527.434,54 | 259.345,27 | 3.444.695,18 |
| | 04.122.0023.2083 - Secretaria de Esportes e Lazer | 1.418.000,00 | -110.000,00 | | 166.991,03 | 545.113,53 | 177.421,47 | 338.072,29 | 168.690,54 | 204.710,23 | 133.362,06 | 207.041,24 |
| | 01 - Tesouro | 1.418.000,00 | -110.000,00 | | 166.991,03 | 545.113,53 | 177.421,47 | 338.072,29 | 168.690,54 | 204.710,23 | 133.362,06 | 207.041,24 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.418.000,00 | -110.000,00 | | 166.991,03 | 545.113,53 | 177.421,47 | 338.072,29 | 168.690,54 | 204.710,23 | 133.362,06 | 207.041,24 |
| 297 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 733.500,00 | | 127.355,31 | 733.306,28 | 127.355,31 | 338.072,29 | 118.438,89 | 152.164,58 | 95.141,70 | |
| 298 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | 195.500,00 | | 34.912,20 | 73.318,05 | 34.912,20 | 73.318,05 | 38.405,85 | 38.405,85 | 34.912,20 | |
| 299 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 20.000,00 | | 2.392,40 | 15.132,24 | 4.300,40 | 4.300,40 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.000,40 | 10.831,84 |
| 300 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 359.000,00 | | 2.331,12 | 209.356,96 | 10.853,56 | 13.147,56 | 10.545,80 | 12.839,80 | 307,76 | 196.209,40 |
| 301 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | 110.000,00 | | | | | | | | | |
| | 27.812.0023.1019 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Áreas Esportivas | 400.000,00 | -400.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 27.812.0023.2040 - Desporto e Lazer | 1.701.000,00 | 3.080.000,00 | 543.426,44 | 473.611,90 | 3.686.361,46 | 230.725,49 | 448.707,52 | 193.537,57 | 322.724,31 | 125.983,21 | 3.237.653,94 |
| | 01 - Tesouro | 1.701.000,00 | 3.080.000,00 | 543.426,44 | 473.611,90 | 3.686.361,46 | 230.725,49 | 448.707,52 | 193.537,57 | 322.724,31 | 125.983,21 | 3.237.653,94 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.701.000,00 | 3.080.000,00 | 543.426,44 | 473.611,90 | 3.686.361,46 | 230.725,49 | 448.707,52 | 193.537,57 | 322.724,31 | 125.983,21 | 3.237.653,94 |
| 303 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 311.000,00 | | 16.963,33 | 25.015,00 | 128.821,55 | 39.770,00 | 39.770,00 | 39.770,00 | | 89.051,55 |
| 304 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | 40.000,00 | | | | | | | | | |
| 305 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 10.000,00 | | 40.000,00 | 16.500,00 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | | 13.500,00 |
| 306 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 1.280.000,00 | | 475.263,11 | 448.596,90 | 3.541.039,91 | 190.955,49 | 405.937,52 | 152.267,57 | 279.954,31 | 3.135.102,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ 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 | 11.200,00 | | | | | | | | |
| | 27.812.0023.2074 - Subvenções | 740.000,00 | -740.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 27.812.0023.2039 - Fundo Municipal de Esporte | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | 6.452.736,00 | 1.828.800,00 | 1.435.258,62 | 561.163,04 | 3.810.618,82 | 527.139,90 | 831.478,52 | 491.839,07 | 623.549,61 | 207.928,91 | 2.979.140,30 |
| | 02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | 4.111.000,00 | -120.000,00 | 62.333,62 | 266.944,96 | 1.730.105,14 | 338.338,96 | 621.320,81 | 314.395,15 | 435.404,14 | 185.916,67 | 1.108.784,33 |
| | 04.122.0025.2063 - Consórcios | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 312 | 3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| 390 | 3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos | | | | | | | | | | | |
| | 08.122.0025.2085 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação | 2.271.000,00 | 165.000,00 | 44.484,72 | 225.564,34 | 794.340,12 | 238.022,51 | 445.509,43 | 218.198,02 | 286.535,56 | 158.973,87 | 348.830,69 |
| | 01 - Tesouro | 2.261.000,00 | 165.000,00 | 44.484,72 | 225.564,34 | 794.340,12 | 238.022,51 | 445.509,43 | 218.198,02 | 286.535,56 | 158.973,87 | 348.830,69 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 2.261.000,00 | 165.000,00 | 44.484,72 | 225.564,34 | 794.340,12 | 238.022,51 | 445.509,43 | 218.198,02 | 286.535,56 | 158.973,87 | 348.830,69 |
| 313 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.530.000,00 | | | 153.753,22 | 311.296,90 | 153.753,22 | 311.296,90 | 140.489,60 | 203.118,18 | 108.178,72 | |
| 314 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 430.000,00 | | | 42.356,30 | 86.836,28 | 42.356,30 | 86.836,28 | 44.712,84 | 44.958,54 | 41.877,74 | |
| 315 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41.000,00 | | | 4.200,88 | 37.530,31 | 18.822,04 | 18.822,04 | 10.842,00 | 10.842,00 | 7.980,04 | 18.708,27 |
| 317 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | | 32.148,00 | 6.429,60 | 6.429,60 | 6.429,60 | 6.429,60 | 6.429,60 | | 25.718,40 |
| 318 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 210.000,00 | 165.000,00 | 44.484,72 | 25.253,94 | 326.528,63 | 16.661,35 | 22.124,61 | 15.723,98 | 21.187,24 | 937,37 | 304.404,02 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 316 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 08.241.0025.2052 - Ações Desenvolvidas para a Melhor Idade | 68.000,00 | | 1.300,00 | | 57.574,04 | 8.605,75 | 9.158,94 | 6.058,65 | 6.611,84 | 2.547,10 | 48.415,10 |
| | 01 - Tesouro | 68.000,00 | | 1.300,00 | | 57.574,04 | 8.605,75 | 9.158,94 | 6.058,65 | 6.611,84 | 2.547,10 | 48.415,10 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 68.000,00 | | 1.300,00 | | 57.574,04 | 8.605,75 | 9.158,94 | 6.058,65 | 6.611,84 | 2.547,10 | 48.415,10 |
| 319 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| 320 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 62.000,00 | | 1.300,00 | | 57.574,04 | 8.605,75 | 9.158,94 | 6.058,65 | 6.611,84 | 2.547,10 | 48.415,10 |
| | 08.243.0025.2051 - Conselho Tutelar | 361.000,00 | -50.000,00 | | 22.775,89 | 103.782,27 | 19.737,00 | 30.947,60 | 18.107,51 | 20.564,83 | 10.382,77 | 72.834,67 |
| | 01 - Tesouro | 361.000,00 | -50.000,00 | | 22.775,89 | 103.782,27 | 19.737,00 | 30.947,60 | 18.107,51 | 20.564,83 | 10.382,77 | 72.834,67 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 361.000,00 | -50.000,00 | | 22.775,89 | 103.782,27 | 19.737,00 | 30.947,60 | 18.107,51 | 20.564,83 | 10.382,77 | 72.834,67 |
| 321 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 41.000,00 | | | 1.825,12 | 3.540,73 | 1.934,63 | 3.540,73 | 1.715,61 | 1.715,61 | 1.825,12 | |
| 322 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | 1.880,00 | | | | | | 1.880,00 |
| 323 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 170.000,00 | | | 9.125,60 | 18.514,82 | 9.125,60 | 18.514,82 | 8.150,98 | 10.393,02 | 8.121,80 | |
| 324 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 140.000,00 | -50.000,00 | | 11.825,17 | 79.846,72 | 8.676,77 | 8.892,05 | 8.240,92 | 8.456,20 | 435,85 | 70.954,67 |
| | 08.243.0025.2054 - Abrigo Institucional | 495.000,00 | 100.000,00 | 16.548,90 | 18.604,73 | 249.691,71 | 33.973,70 | 53.704,84 | 34.030,97 | 39.691,91 | 14.012,93 | 195.986,87 |
| | 01 - Tesouro | 449.500,00 | 100.000,00 | 15.348,90 | 18.604,73 | 249.691,71 | 33.973,70 | 53.704,84 | 34.030,97 | 39.691,91 | 14.012,93 | 195.986,87 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 449.500,00 | 100.000,00 | 15.348,90 | 18.604,73 | 249.691,71 | 33.973,70 | 53.704,84 | 34.030,97 | 39.691,91 | 14.012,93 | 195.986,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ 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 | | | 14.395,23 | 28.856,45 | 14.395,23 | 28.856,45 | 14.433,20 | 19.053,02 | 9.803,43 | |
| 326 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 60.000,00 | | | 4.209,50 | 8.438,30 | 4.209,50 | 8.438,30 | 4.228,80 | 4.228,80 | 4.209,50 | |
| 327 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 | | | | 10.090,00 | | | | | | 10.090,00 |
| 329 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | | | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 12.000,00 |
| 330 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 105.500,00 | 100.000,00 | 15.348,90 | | 186.306,96 | 11.368,97 | 12.410,09 | 11.368,97 | 12.410,09 | | 173.896,87 |
| 332 | 4.4.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Intra-Orçamentário | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 45.500,00 | | 1.200,00 | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 45.500,00 | | 1.200,00 | | | | | | | | |
| 328 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.500,00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 35.000,00 | | 1.200,00 | | | | | | | | |
| | 08.244.0025.1020 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Assistê | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 333 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 08.244.0025.2074 - Subvenções | 830.000,00 | -365.000,00 | | | 462.000,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | | 380.000,00 |
| | 01 - Tesouro | 830.000,00 | -365.000,00 | | | 462.000,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | | 380.000,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 830.000,00 | -365.000,00 | | | 462.000,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | | 380.000,00 |
| 334 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 830.000,00 | -365.000,00 | | | 462.000,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | | 380.000,00 |
| | 14.422.0025.2008 - Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| 335 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 336 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 14.422.0025.2077 - Políticas Públicas para a Mulher | 38.000,00 | | | | 10.017,00 | | | | | | 10.017,00 |
| | 01 - Tesouro | 38.000,00 | | | | 10.017,00 | | | | | | 10.017,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 38.000,00 | | | | 10.017,00 | | | | | | 10.017,00 |
| 337 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 38.000,00 | | | | 10.017,00 | | | | | | 10.017,00 |
| | 16.482.0026.1028 - Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Habit | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 338 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 16.482.0026.2067 - Habitações Urbanas | 21.000,00 | 40.000,00 | | | 52.700,00 | | | | | | 52.700,00 |
| | 01 - Tesouro | 21.000,00 | 40.000,00 | | | 52.700,00 | | | | | | 52.700,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 21.000,00 | 40.000,00 | | | 52.700,00 | | | | | | 52.700,00 |
| 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 | | | | | | 52.700,00 |
| | 02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 250.000,00 | -233.000,00 | | | | | | | | | |
| | 08.241.0025.2048 - Fundo Municipal do Idoso | 250.000,00 | -233.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 250.000,00 | -233.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 250.000,00 | -233.000,00 | | | | | | | | | |
| 341 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 250.000,00 | -233.000,00 | | | | | | | | | |
| | 02.15.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 250.000,00 | -240.000,00 | | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| | 08.243.0025.2049 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 250.000,00 | -240.000,00 | | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| | 01 - Tesouro | 250.000,00 | -240.000,00 | | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 250.000,00 | -240.000,00 | | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| 342 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 343 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 245.000,00 | -240.000,00 | | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 02.15.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.830.736,00 | 2.421.800,00 | 1.372.925,00 | 294.218,08 | 2.076.013,68 | 188.800,94 | 210.157,71 | 177.443,92 | 188.145,47 | 22.012,24 | 1.865.855,97 |
| | 08.244.0025.2050 - Fundo Municipal de Assistência Social | 228.545,00 | 35.800,00 | | | 171.999,96 | 14.333,32 | 14.333,32 | 14.333,32 | 14.333,32 | | 157.666,64 |
| | 01 - Tesouro | 12.600,00 | 14.500,00 | | | 16.971,50 | 1.414,29 | 1.414,29 | 1.414,29 | 1.414,29 | | 15.557,21 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 12.600,00 | 14.500,00 | | | 16.971,50 | 1.414,29 | 1.414,29 | 1.414,29 | 1.414,29 | | 15.557,21 |
| 344 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 12.600,00 | 14.500,00 | | | 16.971,50 | 1.414,29 | 1.414,29 | 1.414,29 | 1.414,29 | | 15.557,21 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 90.945,00 | 71.300,00 | | | 126.228,26 | 10.519,02 | 10.519,02 | 10.519,02 | 10.519,02 | | 115.709,24 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 90.945,00 | 71.300,00 | | | 126.228,26 | 10.519,02 | 10.519,02 | 10.519,02 | 10.519,02 | | 115.709,24 |
| 345 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 90.945,00 | 71.300,00 | | | 126.228,26 | 10.519,02 | 10.519,02 | 10.519,02 | 10.519,02 | | 115.709,24 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 125.000,00 | -50.000,00 | | | 28.800,20 | 2.400,01 | 2.400,01 | 2.400,01 | 2.400,01 | | 26.400,19 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 125.000,00 | -50.000,00 | | | 28.800,20 | 2.400,01 | 2.400,01 | 2.400,01 | 2.400,01 | | 26.400,19 |
| 346 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 125.000,00 | -50.000,00 | | | 28.800,20 | 2.400,01 | 2.400,01 | 2.400,01 | 2.400,01 | | 26.400,19 |
| | 08.244.0025.2053 - Programas Sociais | 1.602.191,00 | 2.386.000,00 | 1.372.925,00 | 294.218,08 | 1.904.013,72 | 174.467,62 | 195.824,39 | 163.110,60 | 173.812,15 | 22.012,24 | 1.708.189,33 |
| | 01 - Tesouro | 924.500,00 | 1.886.000,00 | 866.425,00 | 294.218,08 | 1.858.639,96 | 174.467,62 | 195.824,39 | 163.110,60 | 173.812,15 | 22.012,24 | 1.662.815,57 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 924.500,00 | 1.886.000,00 | 866.425,00 | 294.218,08 | 1.858.639,96 | 174.467,62 | 195.824,39 | 163.110,60 | 173.812,15 | 22.012,24 | 1.662.815,57 |
| 347 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 40.000,00 | | | 10.619,59 | 21.239,18 | 10.619,59 | 21.239,18 | 10.597,51 | 13.667,30 | 7.571,88 | 2.400,00 |
| 348 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 10.000,00 | | | 3.105,42 | 6.210,84 | 3.105,42 | 6.210,84 | 3.105,42 | 3.105,42 | 3.105,42 | 8.299,00 |
| 349 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | 256.000,00 | 24.100,00 | 110.871,07 | 271.534,71 | 6.524,30 | 6.524,30 | 2.824,16 | 2.824,16 | 3.700,14 | 2.900,00 |
| 352 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 787.000,00 | 1.650.000,00 | 842.325,00 | 158.923,00 | 1.548.956,23 | 154.218,31 | 161.850,07 | 146.583,51 | 154.215,27 | 7.634,80 | 2.900,00 |
| 355 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 7.500,00 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | | | 2.900,00 |
| 356 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | -20.000,00 | | 8.299,00 | 8.299,00 | | | | | | 2.900,00 |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 193.000,00 | | 6.500,00 | | 2.900,00 | | | | | | 2.900,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 193.000,00 | | 6.500,00 | | 2.900,00 | | | | | | 2.900,00 |
| 350 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 25.000,00 | | | | | | | | | | 2.900,00 |
| 353 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 53.000,00 | | 6.500,00 | | 2.900,00 | | | | | | 2.900,00 |
| 357 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 115.000,00 | | | | | | | | | | 42.473,76 |
| | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados | 484.691,00 | | | | 42.473,76 | | | | | | 42.473,76 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000 | 484.691,00 | | | | 42.473,76 | | | | | | 42.473,76 |
| 351 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 182.691,00 | | | | | | | | | | 42.473,76 |
| 354 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 302.000,00 | | | | 42.473,76 | | | | | | 42.473,76 |
| | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.669.0000 C.O.: 0000 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | |
| 391 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| 377 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | |
| | 02.15.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 14.422.0025.2076 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 02.15.06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 16.482.0026.2064 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 02.15.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 3.000,00 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|--|---------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 14.242.0025.2080 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência | | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 02.15.08 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| | 08.244.0025.2081 - Fundo Municipal da Juventude | | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | 13.039.193,33 | 16.352.222,91 | 30.756.478,31 | 252.819.021,42 | 22.190.808,06 | 31.867.106,89 | 20.346.668,49 | 25.978.973,36 | 5.888.133,53 | 220.951.914,53 |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|----|------------|------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 9.215.764,33 | 27.301.522,64 | | |
| Consignações | | | | | | | | 1.148.864,84 | 2.266.603,58 | | |
| 75 | 5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 398.093,26 | 751.337,44 | | |
| 76 | 5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 460.889,68 | 956.540,54 | | |
| 78 | 5.2.11.03.0003 - INVESTPREV | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 162,76 | 162,76 | | |
| 80 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 11.093,77 | 11.093,77 | | |
| 96 | 5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 1.489,50 | 2.965,60 | | |
| 98 | 5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 23.131,61 | 46.272,01 | | |
| 100 | 5.2.11.11.0014 - Plena Saúde | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 1.249,47 | 2.498,94 | | |
| 108 | 5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 50,40 | | | |
| 83 | 5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 1.040,18 | 1.040,18 | | |
| 91 | 5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 118.361,94 | 237.016,78 | | |
| 92 | 5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMO SICREDI | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 41.715,53 | 86.221,76 | | |
| 93 | 5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 21.593,27 | 44.072,33 | | |
| 94 | 5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 52.661,75 | 106.298,15 | | |
| 84 | 5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 897,30 | 897,30 | | |
| 85 | 5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 12.682,82 | 12.682,82 | | |
| 99 | 5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 3.751,60 | 7.503,20 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | | 33.841,60 | 64.677,36 | | |
| 89 | 5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000 | | | 33.841,60 | 64.677,36 | | |
| Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira | | | | | | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 254.166,67 | 508.333,34 | | |
| 106 | 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - Duodécimo da Câmara | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 254.166,67 | 508.333,34 | 2.541.666,66 | |
| Restos a Pagar | | | | | | | | 7.778.891,22 | 24.461.908,36 | | |
| Restos a Pagar - 2020 | | | | | | | | 14.023,31 | 88.258,64 | | |
| Restos a Pagar - 2021 | | | | | | | | 53.370,37 | 82.306,78 | | |
| Restos a Pagar - 2022 | | | | | | | | 138.638,40 | 294.515,59 | | |
| Restos a Pagar - 2023 | | | | | | | | 7.572.859,14 | 23.996.827,35 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.050.000,00

3.050.000,00

9.215.764,33

27.301.522,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 31.997.692,65 | 28.408.322,16 | 60.406.014,81 | Total da Despesa | 23.718.063,18 | 29.562.432,82 | 53.280.496,00 |
| Receitas Orçamentárias | 31.145.070,61 | 27.322.042,99 | 58.467.113,60 | Despesas Orçamentárias | 5.632.304,87 | 20.346.668,49 | 25.978.973,36 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas | 254.166,67 | 254.166,67 | 508.333,34 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 852.622,04 | 1.086.279,17 | 1.938.901,21 | Despesas Extra Orçamentárias | 1.148.574,50 | 1.182.706,44 | 2.331.280,94 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 16.683.017,14 | 7.778.891,22 | 24.461.908,36 |
| Disponibilidades | | | 119.663.267,39 | Disponibilidades | | | 126.788.786,20 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 119.663.267,39 | Banco | | | 126.788.786,20 |
| Recurso Disponível | | | 119.663.267,39 | Recurso Disponível | | | 126.788.786,20 |
| Comum/Movimento | | | 86.980.533,45 | Comum/Movimento | | | 85.920.724,23 |
| Vinculada | | | 32.682.733,94 | Vinculada | | | 40.868.061,97 |
| TOTAL GERAL | | | 180.069.282,20 | TOTAL GERAL | | | 180.069.282,20 |

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