



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						341.953.000,00	341.953.000,00	31.125.002,31	31.125.002,31	310.827.997,69	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						52.938.673,00	52.938.673,00	4.761.161,99	4.761.161,99	48.177.511,01	
	1.1.1	Impostos						48.775.673,00	48.775.673,00	4.708.242,23	4.708.242,23	44.067.430,77	
	1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio						18.245.000,00	18.245.000,00	873.708,23	873.708,23	17.371.291,77	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						16.040.000,00	16.040.000,00	411.343,75	411.343,75	15.628.656,25	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	13.500.000,00	13.500.000,00	63.092,47	63.092,47	13.436.907,53	
2	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurs		01	1.500.0000	0000	110.0000	110.000,00	110.000,00	1.405,39	1.405,39	108.594,61	
3	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	265.118,32	265.118,32	1.534.881,68	
4	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		01	1.500.0000	1001	110.0000	630.000,00	630.000,00	81.727,57	81.727,57	548.272,43	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos						2.205.000,00	2.205.000,00	462.364,48	462.364,48	1.742.635,52	
5	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.200.000,00	2.200.000,00	462.364,48	462.364,48	1.737.635,52	
6	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						4.200.000,00	4.200.000,00	497.462,00	497.462,00	3.702.538,00	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						4.200.000,00	4.200.000,00	497.462,00	497.462,00	3.702.538,00	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho						3.000.000,00	3.000.000,00	192.602,28	192.602,28	2.807.397,72	
7	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	192.602,28	192.602,28	2.807.397,72	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						1.200.000,00	1.200.000,00	304.859,72	304.859,72	895.140,28	
	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	304.859,72	304.859,72	895.140,28	
8	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	400.000,00	400.000,00	35.095,23	35.095,23	364.904,77	
9	1.1.1.3.03.4.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	800.000,00	800.000,00	269.764,49	269.764,49	530.235,51	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç						26.330.673,00	26.330.673,00	3.337.072,00	3.337.072,00	22.993.601,00	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços						26.330.673,00	26.330.673,00	3.337.072,00	3.337.072,00	22.993.601,00	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						26.330.673,00	26.330.673,00	3.337.072,00	3.337.072,00	22.993.601,00	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal						24.850.000,00	24.850.000,00	2.940.939,98	2.940.939,98	21.909.060,02	
10	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		01	1.500.0000	0000	110.0000	23.300.000,00	23.300.000,00	2.663.917,31	2.663.917,31	20.636.082,69	
11	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.550.000,00	1.550.000,00	277.022,67	277.022,67	1.272.977,33	
12	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	110.000,00	110.000,00	15.030,55	15.030,55	94.969,45	
13	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.070.673,00	1.070.673,00	294.776,62	294.776,62	775.896,38	
14	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M		01	1.500.0000	0000	110.0000	300.000,00	300.000,00	86.324,85	86.324,85	213.675,15	
	1.1.2	Taxas						4.163.000,00	4.163.000,00	52.919,76	52.919,76	4.110.080,24	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						4.163.000,00	4.163.000,00	52.919,76	52.919,76	4.110.080,24	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização						4.148.000,00	4.148.000,00	48.830,93	48.830,93	4.099.169,07	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal						3.940.000,00	3.940.000,00	35.729,88	35.729,88	3.904.270,12	
15	1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Licença para Funcionamento - Comercial, Industrial e Serviços		01	1.500.0000	0000	110.0000	400.000,00	400.000,00	7.435,69	7.435,69	392.564,31	
16	1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Publicidade Comercial		01	1.500.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00	378,06	378,06	79.621,94	
17	1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Apreensão e Depósito		01	1.500.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
18	1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras		01	1.500.0000	0000	110.0000	210.000,00	210.000,00	5.664,77	5.664,77	204.335,23	
19	1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
20	1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Serviços Cadastrais		01	1.500.0000	0000	110.0000	60.000,00	60.000,00	5.639,33	5.639,33	54.360,67	
21	1.1.2.1.01.0.1.07	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		01	1.500.0000	0000	110.0000	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
22	1.1.2.1.01.0.1.08	Taxa de Cemitério		01	1.500.0000	0000	110.0000	60.000,00	60.000,00	5.594,38	5.594,38	54.405,62	
23	1.1.2.1.01.0.1.09	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	10.383,52	10.383,52	2.989.616,48	
126	1.1.2.1.01.0.1.10	Taxa para Autorização de Veículo de Excursão - TAVE		01	1.500.0000	0000	110.0000			634,13	634,13		634,13
24	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	8.000,00	8.000,00	194,49	194,49	7.805,51	
25	1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	120.000,00	120.000,00	7.734,60	7.734,60	112.265,40	
26	1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro:		01	1.500.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00	5.171,96	5.171,96	74.828,04	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária						15.000,00	15.000,00	4.088,83	4.088,83	10.911,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
27	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	4.088,83	4.088,83	10.911,17	
	1.2	Contribuições						6.301.560,00	6.301.560,00	4.888,72	4.888,72	6.296.671,28	
	1.2.1	Contribuições Sociais						71.500,00	71.500,00	4.888,72	4.888,72	66.611,28	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						71.500,00	71.500,00	4.888,72	4.888,72	66.611,28	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						71.500,00	71.500,00	4.888,72	4.888,72	66.611,28	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						70.000,00	70.000,00	4.888,72	4.888,72	65.111,28	
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	4.888,72	65.111,28	
	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			6.230.060,00	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						6.230.060,00	6.230.060,00			6.230.060,00	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						6.230.060,00	6.230.060,00			6.230.060,00	
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			6.230.060,00	
	1.3	Receita Patrimonial						1.251.080,00	1.251.080,00	903.414,01	903.414,01	347.665,99	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						110.000,00	110.000,00	111.134,79	111.134,79		1.134,79
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						110.000,00	110.000,00	111.134,79	111.134,79		1.134,79
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens						110.000,00	110.000,00	111.134,79	111.134,79		1.134,79
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens						95.000,00	95.000,00	110.081,60	110.081,60		15.081,60
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	91.568,48	91.568,48		41.568,48
32	1.3.1.1.02.0.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens		01	1.501.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	6.599,81	6.599,81	8.400,19	
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	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	1.053,19	1.053,19	13.946,81	
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	1.053,19	1.053,19	13.946,81	
	1.3.2	Valores Mobiliários						1.129.080,00	1.129.080,00	789.505,60	789.505,60	339.574,40	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						1.129.080,00	1.129.080,00	789.505,60	789.505,60	339.574,40	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						1.129.080,00	1.129.080,00	789.505,60	789.505,60	339.574,40	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						1.129.080,00	1.129.080,00	789.505,60	789.505,60	339.574,40	
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	472.993,96	472.993,96		196.993,96
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	917,02	917,02	9.082,98	
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			10.000,00	
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			10.000,00	
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			560.000,00	
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	10.393,67	10.393,67	19.606,33	
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	7.213,87	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			30.000,00	
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	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	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	4.931,80	4.931,80	10.068,20	
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	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	812,31	812,31	4.187,69	
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	4.776,68	4.776,68	5.223,32	
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			10.000,00	
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			15.000,00	
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	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	2.249,35	2.249,35	7.750,65	
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	270.845,22	270.845,22		255.845,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	2.773,62	2.773,62	9.226,38	
	1.3.3.9.99	Outras Delegações de Serviços Públicos						12.000,00	12.000,00	2.773,62	2.773,62	9.226,38	
	1.3.3.9.99.0.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal						10.000,00	10.000,00	2.583,84	2.583,84	7.416,16	
55	1.3.3.9.99.0.1.01	Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - PR		01	1.501.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00	2.583,84	2.583,84	7.416,16	
	1.3.3.9.99.0.2	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros						2.000,00	2.000,00	189,78	189,78	1.810,22	
56	1.3.3.9.99.0.2.01	Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - PR		01	1.501.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00	189,78	189,78	1.810,22	
	1.7	Transferência Correntes						279.138.187,00	279.138.187,00	25.396.501,38	25.396.501,38	253.741.685,62	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						201.157.687,00	201.157.687,00	16.218.408,71	16.218.408,71	184.939.278,29	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União						31.164.687,00	31.164.687,00	2.880.407,74	2.880.407,74	28.284.279,26	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM						31.084.687,00	31.084.687,00	2.877.479,72	2.877.479,72	28.207.207,28	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						27.920.000,00	27.920.000,00	2.877.479,72	2.877.479,72	25.042.520,28	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin						27.920.000,00	27.920.000,00	2.877.479,72	2.877.479,72	25.042.520,28	
58	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin	9.5	01	1.501.0000	0000	110.0000	-6.980.000,00	-6.980.000,00	-719.369,91	-719.369,91	-6.260.630,09	
57	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin		01	1.501.0000	0000	110.0000	34.900.000,00	34.900.000,00	3.596.849,63	3.596.849,63	31.303.150,37	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár						3.164.687,00	3.164.687,00			3.164.687,00	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári						3.164.687,00	3.164.687,00			3.164.687,00	
59	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári		01	1.501.0000	0000	110.0000	3.164.687,00	3.164.687,00			3.164.687,00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						80.000,00	80.000,00	2.928,02	2.928,02	77.071,98	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal						80.000,00	80.000,00	2.928,02	2.928,02	77.071,98	
61	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	1.501.0000	0000	110.0000	-20.000,00	-20.000,00	-731,99	-731,99	-19.268,01	
60	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	100.000,00	100.000,00	3.660,01	3.660,01	96.339,99	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração e						159.345.000,00	159.345.000,00	10.978.219,60	10.978.219,60	148.366.780,40	
	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min						200.000,00	200.000,00	9.505,45	9.505,45	190.494,55	
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	9.505,45	9.505,45	190.494,55	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo						159.145.000,00	159.145.000,00	10.968.714,15	10.968.714,15	148.176.285,85	
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei						12.000.000,00	12.000.000,00	436.458,18	436.458,18	11.563.541,82	
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	436.458,18	436.458,18	11.563.541,82	
	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A						146.495.000,00	146.495.000,00	10.462.224,23	10.462.224,23	136.032.775,77	
64	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A		01	1.704.0000	0000	140.0000	146.495.000,00	146.495.000,00	10.462.224,23	10.462.224,23	136.032.775,77	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP						650.000,00	650.000,00	70.031,74	70.031,74	579.968,26	
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	70.031,74	70.031,74	579.968,26	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus						5.540.000,00	5.540.000,00	1.759.200,87	1.759.200,87	3.780.799,13	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse						5.540.000,00	5.540.000,00	1.759.200,87	1.759.200,87	3.780.799,13	
	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	235.304,88	235.304,88	1.264.695,12	
	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	235.304,88	235.304,88	1.264.695,12	
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	235.304,88	235.304,88	1.264.695,12	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						3.620.000,00	3.620.000,00	1.442.431,86	1.442.431,86	2.177.568,14	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						3.620.000,00	3.620.000,00	1.442.431,86	1.442.431,86	2.177.568,14	
67	1.7.1.3.50.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - MAC		05	1.659.0000	0000	340.0000	3.300.000,00	3.300.000,00	1.297.713,66	1.297.713,66	2.002.286,34	
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	144.718,20	144.718,20	175.281,80	
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	43.223,37	43.223,37	156.776,63	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						200.000,00	200.000,00	43.223,37	43.223,37	156.776,63	
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	43.223,37	43.223,37	106.776,63	
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	38.240,76	38.240,76	181.759,24	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						220.000,00	220.000,00	38.240,76	38.240,76	181.759,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
71	1.7.1.3.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		05	1.600.0000	0000	340.0000	220.000,00	220.000,00	38.240,76	38.240,76	181.759,24	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç											
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç											
127	1.7.1.3.50.9.1.01	FMS PISO ENFERMAGEM		05	1.600.0000	0000	370.0000						
132	1.7.1.3.50.9.1.02	Atendimento Integral e Descentralizado no Sistema Único de Saúde - SU		02	1.621.0000	0000	307.0000						
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi						4.600.000,00	4.600.000,00	558.707,97	558.707,97	4.041.292,03	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação						3.430.000,00	3.430.000,00	558.707,97	558.707,97	2.871.292,03	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal						3.430.000,00	3.430.000,00	558.707,97	558.707,97	2.871.292,03	
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	148.057,61	148.057,61	771.942,39	
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	94.980,36	94.980,36	485.019,64	
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	315.670,00	315.670,00	1.614.330,00	
	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			980.000,00	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar						980.000,00	980.000,00			980.000,00	
76	1.7.1.4.52.0.1.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche		05	1.552.0000	0000	283.0000	280.000,00	280.000,00			280.000,00	
77	1.7.1.4.52.0.1.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola		05	1.552.0000	0000	284.0000	180.000,00	180.000,00			180.000,00	
78	1.7.1.4.52.0.1.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamenta		05	1.552.0000	0000	285.0000	520.000,00	520.000,00			520.000,00	
	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											
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de											
129	1.7.1.4.99.0.1.01	FNDE Repasse ESCOLA TEMPO INTEGRAL		05	1.500.0000	0000	220.0005						
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Sc						310.000,00	310.000,00	30.686,63	30.686,63	279.313,37	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN						310.000,00	310.000,00	30.686,63	30.686,63	279.313,37	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN						310.000,00	310.000,00	30.686,63	30.686,63	279.313,37	
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	14.816,25	45.183,75	
81	1.7.1.6.50.0.1.02	Tranferências FNAS - IGD SUAS		05	1.660.0000	0000	500.0005	60.000,00	60.000,00	15.870,38	15.870,38	44.129,62	
82	1.7.1.6.50.0.1.03	Tranferências FNAS - Proteção Social Básica		05	1.660.0000	0000	500.0005	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
83	1.7.1.6.50.0.1.04	Tranferências FNAS - Proteção Social Especial		05	1.660.0000	0000	500.0005	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidade						198.000,00	198.000,00	11.185,90	11.185,90	186.814,10	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						198.000,00	198.000,00	11.185,90	11.185,90	186.814,10	
	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	11.185,90	186.814,10	
	1.7.1.9.99.0.1.01	Lei Complementar 176 - Lei Kandir						198.000,00	198.000,00	11.185,90	11.185,90	186.814,10	
85	1.7.1.9.99.0.1.01	Lei Complementar 176 - Lei Kandir	9.9	05	1.749.0000	0000	100.0023	-2.000,00	-2.000,00	-112,98	-112,98	-1.887,02	
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	11.298,88	188.701,12	
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	5.896.058,45	5.896.058,45	46.584.441,55	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal						48.508.500,00	48.508.500,00	5.890.248,01	5.890.248,01	42.618.251,99	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS						41.600.000,00	41.600.000,00	3.350.776,13	3.350.776,13	38.249.223,87	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal						41.600.000,00	41.600.000,00	3.350.776,13	3.350.776,13	38.249.223,87	
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	-837.694,00	-837.694,00	-9.562.306,00	
86	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	52.000.000,00	52.000.000,00	4.188.470,13	4.188.470,13	47.811.529,87	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA						6.680.000,00	6.680.000,00	2.508.112,39	2.508.112,39	4.171.887,61	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal						6.680.000,00	6.680.000,00	2.508.112,39	2.508.112,39	4.171.887,61	
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	-627.311,03	-627.311,03	-1.042.688,97	
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	3.135.423,42	3.135.423,42	5.214.576,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
91	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	208.000,00	208.000,00	22.200,29	22.200,29	185.799,71	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						208.000,00	208.000,00	22.200,29	22.200,29	185.799,71	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						-52.000,00	-52.000,00	-5.550,07	-5.550,07	-46.449,93	
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	27.750,36	27.750,36	232.249,64	
92	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		02	1.749.0000	0000	130.0000	20.500,00	20.500,00	9.159,20	9.159,20	11.340,80	
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin						20.500,00	20.500,00	9.159,20	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	3.724,75	146.275,25	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		05	1.602.0000	0000	340.0000	150.000,00	150.000,00	3.724,75	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	3.724,75	146.275,25	
	93	1.7.2.3.50.0.1.01						Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica	130.000,00	130.000,00	3.724,75	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		02	1.575.0000	0000	200.0004	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
	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			3.500.000,00	
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			3.500.000,00	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		02	1.575.0000	0000	500.0003	322.000,00	322.000,00	2.085,69	2.085,69	319.914,31	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social						320.000,00	320.000,00	2.085,69	2.085,69	317.914,31	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal						320.000,00	320.000,00	2.085,69	2.085,69	317.914,31	
97	1.7.2.9.51.0.1.01	Convênio DRADS		02	1.575.0000	0000	500.0003	320.000,00	320.000,00	2.085,69	2.085,69	317.914,31	
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		02	1.749.0000	0000	100.0018	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	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas		01	1.501.0000	0000	110.0000	500.000,00	500.000,00	520.212,76	520.212,76		20.212,76
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas						500.000,00	500.000,00	520.212,76	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	520.212,76		20.212,76
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	500.000,00	500.000,00				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	520.212,76		270.212,76
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas		02	1.540.0000	0000	261.0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.761.821,46	2.761.821,46	22.238.178,54	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv						25.000.000,00	25.000.000,00	2.761.821,46	2.761.821,46	22.238.178,54	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc						25.000.000,00	25.000.000,00	2.761.821,46	2.761.821,46	22.238.178,54	
101	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc		02	1.540.0000	0000	261.0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.761.821,46	2.761.821,46	22.238.178,54	
	1.9	Outras Receitas Correntes		01	1.501.0000	0000	110.0000	2.323.500,00	2.323.500,00	59.036,21	59.036,21	2.264.463,79	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						1.948.500,00	1.948.500,00	40.141,43	40.141,43	1.908.358,57	
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						1.948.500,00	1.948.500,00	40.141,43	40.141,43	1.908.358,57	
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica		01	1.501.0000	0000	110.0000	77.000,00	77.000,00	3.213,61	3.213,61	73.786,39	
	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal						74.000,00	74.000,00	3.153,61	3.153,61	70.846,39	
	102	1.9.1.1.01.0.1.01						Multa por atraso na alteração cadastral	40.000,00	40.000,00	3.153,61	3.153,61	36.846,39
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		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00	36,61	36,61	963,39	
	1.9.1.1.01.0.2.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00	36,61	36,61	963,39	
	106												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR	
107	1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros						2.000,00	2.000,00	23,39	23,39	1.976,61		
	1.9.1.1.01.0.4.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Auto de Infração		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	23,39	23,39	976,61	
	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	36.927,82	36.927,82	1.828.572,18		
		1.9.1.1.14.0.1	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal					1.565.500,00	1.565.500,00	28.176,75	28.176,75	1.537.323,25		
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	28.176,75	28.176,75	1.317.323,25		
115	1.9.1.1.14.0.1.02	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Renainf - Princ		01	1.501.0000	0000	100.0016	220.000,00	220.000,00			220.000,00		
116	1.9.1.1.14.0.3	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa						300.000,00	300.000,00	8.751,07	8.751,07	291.248,93		
	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	8.751,07	8.751,07	291.248,93		
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						300.000,00	300.000,00	15.650,53	15.650,53	284.349,47		
	1.9.2.2	Restituições						300.000,00	300.000,00	15.650,53	15.650,53	284.349,47		
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						300.000,00	300.000,00	15.650,53	15.650,53	284.349,47		
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						300.000,00	300.000,00	15.650,53	15.650,53	284.349,47		
	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	10.267,35	10.267,35	239.732,65	
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	5.383,18	5.383,18	44.616,82		
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						75.000,00	75.000,00	3.244,25	3.244,25	71.755,75		
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						75.000,00	75.000,00	3.244,25	3.244,25	71.755,75		
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						75.000,00	75.000,00	3.244,25	3.244,25	71.755,75		
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						75.000,00	75.000,00	3.244,25	3.244,25	71.755,75		
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						70.000,00	70.000,00	3.182,78	3.182,78	66.817,22		
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	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	1.154,85	1.154,85	18.845,15		
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	1.622,93	1.622,93	18.377,07		
123	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias						5.000,00	5.000,00	61,47	61,47	4.938,53		
	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	61,47	61,47	4.938,53		
	2	Receitas de Capital						230.000,00	230.000,00	20.068,30	20.068,30	209.931,70		
	2.2	Alienação de Bens						230.000,00	230.000,00	20.068,30	20.068,30	209.931,70		
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis						30.000,00	30.000,00			30.000,00		
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						30.000,00	30.000,00			30.000,00		
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						30.000,00	30.000,00			30.000,00		
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						30.000,00	30.000,00			30.000,00		
124	2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		01	1.501.0000	0000	120.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis						200.000,00	200.000,00	20.068,30	20.068,30	179.931,70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis						200.000,00	200.000,00	20.068,30	20.068,30	179.931,70	
	2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis						200.000,00	200.000,00	20.068,30	20.068,30	179.931,70	
	2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal						200.000,00	200.000,00	20.068,30	20.068,30	179.931,70	
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	20.068,30	20.068,30	179.931,70	
	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

31.145.070,61

31.145.070,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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							852.622,04	852.622,04		
	Consignações							798.866,70	798.866,70		
75	5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			201.135,71	201.135,71		
76	5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			446.969,50	446.969,50		
80	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			7.888,79	7.888,79		
96	5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.001,90	1.001,90		
98	5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC	19	1.869.0000	0000	110.0000			18.158,73	18.158,73		
100	5.2.11.11.0014 - Plena Saúde	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.021,98	1.021,98		
91	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			43.822,66	43.822,66		
92	5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			27.977,12	27.977,12		
93	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			9.886,85	9.886,85		
94	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			23.592,29	23.592,29		
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			3.831,05	3.831,05		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							53.755,34	53.755,34		
89	5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016	19	1.869.0000	0000	110.0000			53.755,34	53.755,34		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

852.622,04

852.622,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	8.615.629,33	20.261.102,62	222.062.543,11	222.062.543,11	9.676.298,83	9.676.298,83	5.632.304,87	5.632.304,87	4.043.993,96	212.386.244,28
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	5.829.000,00	1.198.000,00	2.750.853,39	1.734.056,50	1.734.056,50	178.041,63	178.041,63	40.773,83	40.773,83	137.267,80	1.556.014,87
	02.01.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	456.000,00	8.000,00	20.949,22	244.996,20	244.996,20	10.517,75	10.517,75	2.648,79	2.648,79	7.868,96	234.478,45
	08.244.0025.2004 - Fundo Social de Solidariedade	456.000,00	8.000,00	20.949,22	244.996,20	244.996,20	10.517,75	10.517,75	2.648,79	2.648,79	7.868,96	234.478,45
	01 - Tesouro	456.000,00	8.000,00	20.949,22	244.996,20	244.996,20	10.517,75	10.517,75	2.648,79	2.648,79	7.868,96	234.478,45
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	456.000,00	8.000,00	20.949,22	244.996,20	244.996,20	10.517,75	10.517,75	2.648,79	2.648,79	7.868,96	234.478,45
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			4.084,60	4.084,60						4.084,60
2	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	104.000,00			14.005,00	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	93.187,82	8.471,62	8.471,62	602,66	602,66	7.868,96	84.716,20
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00		12.477,60	133.718,78	133.718,78	2.046,13	2.046,13	2.046,13	2.046,13		131.672,65
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	1.190.000,00	2.729.904,17	1.489.060,30	1.489.060,30	167.523,88	167.523,88	38.125,04	38.125,04	129.398,84	1.321.536,42
	04.122.0004.2003 - Gabinete do Prefeito	2.509.000,00	300.000,00	14.441,06	601.402,17	601.402,17	143.107,64	143.107,64	34.785,76	34.785,76	108.321,88	458.294,53
	01 - Tesouro	2.509.000,00	300.000,00	14.441,06	601.402,17	601.402,17	143.107,64	143.107,64	34.785,76	34.785,76	108.321,88	458.294,53
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.509.000,00	300.000,00	14.441,06	601.402,17	601.402,17	143.107,64	143.107,64	34.785,76	34.785,76	108.321,88	458.294,53
6	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.725.000,00			113.341,86	113.341,86	113.341,86	113.341,86	34.525,58	34.525,58	78.816,28	
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	466.000,00			29.505,60	29.505,60	29.505,60	29.505,60			29.505,60	
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			4.142,60	4.142,60						4.142,60
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	252.000,00	300.000,00	14.441,06	454.412,11	454.412,11	260,18	260,18	260,18	260,18		454.151,93
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00										
	04.122.0004.2007 - Publicidade	2.220.000,00	855.000,00	2.611.377,71	445.238,14	445.238,14						445.238,14
	01 - Tesouro	2.220.000,00	855.000,00	2.611.377,71	445.238,14	445.238,14						445.238,14
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.220.000,00	855.000,00	2.611.377,71	445.238,14	445.238,14						445.238,14
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.220.000,00	855.000,00	2.611.377,71	445.238,14	445.238,14						445.238,14
	04.122.0004.2078 - Tecnologia da Informação	644.000,00	35.000,00	104.085,40	442.419,99	442.419,99	24.416,24	24.416,24	3.339,28	3.339,28	21.076,96	418.003,75
	01 - Tesouro	644.000,00	35.000,00	104.085,40	442.419,99	442.419,99	24.416,24	24.416,24	3.339,28	3.339,28	21.076,96	418.003,75
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	644.000,00	35.000,00	104.085,40	442.419,99	442.419,99	24.416,24	24.416,24	3.339,28	3.339,28	21.076,96	418.003,75
12	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.000,00			12.420,62	12.420,62	12.420,62	12.420,62	2.658,90	2.658,90	9.761,72	
13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	23.000,00			6.579,84	6.579,84	6.579,84	6.579,84			6.579,84	
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	44.400,00	3.700,00	3.700,00	184,60	184,60	3.515,40	40.700,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	521.000,00		104.085,40	379.019,53	379.019,53	1.715,78	1.715,78	495,78	495,78	1.220,00	377.303,75
	02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE	1.471.000,00	5.000,00	9.969,50	308.201,73	308.201,73	42.105,29	42.105,29	14.627,52	14.627,52	27.477,77	266.096,44
	02.02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE	1.471.000,00	5.000,00	9.969,50	308.201,73	308.201,73	42.105,29	42.105,29	14.627,52	14.627,52	27.477,77	266.096,44
	04.122.0002.2075 - Sistema de Gestão da Qualidade	225.000,00	105.000,00	9.969,50	181.350,97	181.350,97	9.557,53	9.557,53	534,57	534,57	9.022,96	171.793,44
	01 - Tesouro	225.000,00	105.000,00	9.969,50	181.350,97	181.350,97	9.557,53	9.557,53	534,57	534,57	9.022,96	171.793,44
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	225.000,00	105.000,00	9.969,50	181.350,97	181.350,97	9.557,53	9.557,53	534,57	534,57	9.022,96	171.793,44
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	115.000,00			4.919,43	4.919,43	4.919,43	4.919,43	282,79	282,79	4.636,64	
18	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	28.000,00			4.386,32	4.386,32	4.386,32	4.386,32			4.386,32	
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	9.969,50	172.045,22	172.045,22	251,78	251,78	251,78	251,78		171.793,44
	04.122.0004.2005 - Secretaria de Governo, Tecnologia e Sustentabilidade	1.072.000,00	-100.000,00		23.959,76	23.959,76	23.959,76	23.959,76	5.504,95	5.504,95	18.454,81	
	01 - Tesouro	1.072.000,00	-100.000,00		23.959,76	23.959,76	23.959,76	23.959,76	5.504,95	5.504,95	18.454,81	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.072.000,00	-100.000,00		23.959,76	23.959,76	23.959,76	23.959,76	5.504,95	5.504,95	18.454,81	
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	632.000,00			19.263,02	19.263,02	19.263,02	19.263,02	5.504,95	5.504,95	13.758,07	
22	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	161.000,00			4.696,74	4.696,74	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: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	276.000,00	-100.000,00									
	04.122.0004.2063 - Consórcios	174.000,00			102.891,00	102.891,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00		94.303,00
	01 - Tesouro	174.000,00			102.891,00	102.891,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00		94.303,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	174.000,00			102.891,00	102.891,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00		94.303,00
25	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	174.000,00			102.891,00	102.891,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00		94.303,00
	02.03 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	30.992.333,85	-6.815.000,00	2.425,36	21.334.742,18	21.334.742,18	91.894,36	91.894,36	23.197,49	23.197,49	68.696,87	21.242.847,82
	02.03.01 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	30.992.333,85	-6.815.000,00	2.425,36	21.334.742,18	21.334.742,18	91.894,36	91.894,36	23.197,49	23.197,49	68.696,87	21.242.847,82
	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	2.425,36	21.334.742,18	21.334.742,18	91.894,36	91.894,36	23.197,49	23.197,49	68.696,87	21.242.847,82
	01 - Tesouro	28.542.333,85	-5.915.000,00	2.425,36	21.334.742,18	21.334.742,18	91.894,36	91.894,36	23.197,49	23.197,49	68.696,87	21.242.847,82
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	28.542.333,85	-5.915.000,00	2.425,36	21.334.742,18	21.334.742,18	91.894,36	91.894,36	23.197,49	23.197,49	68.696,87	21.242.847,82
28	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	870.000,00			48.423,38	48.423,38	48.423,38	48.423,38	13.353,59	13.353,59	35.069,79	
29	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	195.500,00			18.095,08	18.095,08	18.095,08	18.095,08			18.095,08	
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.333,85			3.064,40	3.064,40						3.064,40
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			102,78	102,78						102,78
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	27.259.500,00	-5.915.000,00	2.425,36	21.248.112,54	21.248.112,54	8.431,90	8.431,90	8.431,90	8.431,90		21.239.680,64
33	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	180.000,00			16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	1.412,00	1.412,00	15.532,00	
	02.04 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.724.000,00	370.000,00	10.576,66	2.358.256,58	2.358.256,58	410.673,60	410.673,60	239.764,56	239.764,56	170.909,04	1.947.582,98
	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	370.000,00	10.576,66	2.358.256,58	2.358.256,58	410.673,60	410.673,60	239.764,56	239.764,56	170.909,04	1.947.582,98
	06.122.0021.2069 - Secretaria de Segurança Pública	1.257.000,00	490.000,00	5.113,33	1.162.975,14	1.162.975,14	96.837,45	96.837,45	32.545,27	32.545,27	64.292,18	1.066.137,69
	01 - Tesouro	1.257.000,00	490.000,00	5.113,33	1.162.975,14	1.162.975,14	96.837,45	96.837,45	32.545,27	32.545,27	64.292,18	1.066.137,69
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.257.000,00	490.000,00	5.113,33	1.162.975,14	1.162.975,14	96.837,45	96.837,45	32.545,27	32.545,27	64.292,18	1.066.137,69
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	460.000,00			42.227,94	42.227,94	42.227,94	42.227,94	9.951,56	9.951,56	32.276,38	
38	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	132.000,00			13.775,62	13.775,62	13.775,62	13.775,62	59,82	59,82	13.715,80	
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			13.507,38	13.507,38						13.507,38
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00			18.300,00	
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	610.000,00	490.000,00	5.113,33	1.075.164,20	1.075.164,20	22.533,89	22.533,89	22.533,89	22.533,89		1.052.630,31
	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		279.575,68	279.575,68	255.358,61	255.358,61	191.238,61	191.238,61	64.120,00	24.217,07
	01 - Tesouro	1.830.000,00	50.000,00		279.575,68	279.575,68	255.358,61	255.358,61	191.238,61	191.238,61	64.120,00	24.217,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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		279.575,68	279.575,68	255.358,61	255.358,61	191.238,61	191.238,61	64.120,00	24.217,07
43	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.829.000,00			254.188,68	254.188,68	254.188,68	254.188,68	190.068,68	190.068,68	64.120,00	
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	50.000,00		25.387,00	25.387,00	1.169,93	1.169,93	1.169,93	1.169,93		24.217,07
	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		5.463,33	225.742,00	225.742,00	6.666,73	6.666,73	6.666,73	6.666,73		219.075,27
	01 - Tesouro	588.000,00		5.463,33	225.742,00	225.742,00	6.666,73	6.666,73	6.666,73	6.666,73		219.075,27
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	588.000,00		5.463,33	225.742,00	225.742,00	6.666,73	6.666,73	6.666,73	6.666,73		219.075,27
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.000,00			18.710,00	18.710,00			6.666,73	6.666,73		18.710,00
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	261.000,00		5.463,33	207.032,00	207.032,00	6.666,73	6.666,73	6.666,73	6.666,73		200.365,27
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	-170.000,00		689.963,76	689.963,76	51.810,81	51.810,81	9.313,95	9.313,95	42.496,86	638.152,95
	01 - Tesouro	988.000,00	-170.000,00		689.963,76	689.963,76	51.810,81	51.810,81	9.313,95	9.313,95	42.496,86	638.152,95
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	988.000,00	-170.000,00		689.963,76	689.963,76	51.810,81	51.810,81	9.313,95	9.313,95	42.496,86	638.152,95
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			689.963,76	689.963,76	51.810,81	51.810,81	9.313,95	9.313,95	42.496,86	638.152,95
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		281.878,17	3.393.301,55	3.393.301,55	800.849,10	800.849,10	630.335,83	630.335,83	170.513,27	2.592.452,45
	02.05.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.157.858,00		281.878,17	3.393.301,55	3.393.301,55	800.849,10	800.849,10	630.335,83	630.335,83	170.513,27	2.592.452,45
	04.122.0002.2010 - Secretaria de Administração	11.107.858,00		281.878,17	3.314.195,76	3.314.195,76	721.743,31	721.743,31	609.693,89	609.693,89	112.049,42	2.592.452,45
	01 - Tesouro	11.107.858,00		281.878,17	3.314.195,76	3.314.195,76	721.743,31	721.743,31	609.693,89	609.693,89	112.049,42	2.592.452,45
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.107.858,00		281.878,17	3.314.195,76	3.314.195,76	721.743,31	721.743,31	609.693,89	609.693,89	112.049,42	2.592.452,45
54	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.415.000,00			105.895,31	105.895,31	105.895,31	105.895,31	29.064,00	29.064,00	76.831,31	
55	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			31.167,32	31.167,32	31.167,32	31.167,32	119,64	119,64	31.047,68	
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		1.445,28	78.168,42	78.168,42						78.168,42
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		280.432,89	2.743.039,94	2.743.039,94	228.755,91	228.755,91	224.585,48	224.585,48	4.170,43	2.514.284,03
59	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.100.000,00			355.924,77	355.924,77	355.924,77	355.924,77	355.924,77	355.924,77		
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	79.105,79	79.105,79	79.105,79	20.641,94	20.641,94	58.463,85	
	01 - Tesouro	1.050.000,00			79.105,79	79.105,79	79.105,79	79.105,79	20.641,94	20.641,94	58.463,85	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.050.000,00			79.105,79	79.105,79	79.105,79	79.105,79	20.641,94	20.641,94	58.463,85	
61	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	900.000,00			75.586,98	75.586,98	75.586,98	75.586,98	20.641,94	20.641,94	54.945,04	
62	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00			3.518,81	3.518,81	3.518,81	3.518,81			3.518,81	
	02.06 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.675.010,00	-458.000,00	77.756,60	1.400.497,86	1.400.497,86	253.462,14	253.462,14	65.516,77	65.516,77	187.945,37	1.147.035,72
	02.06.02 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.675.010,00	-458.000,00	77.756,60	1.400.497,86	1.400.497,86	253.462,14	253.462,14	65.516,77	65.516,77	187.945,37	1.147.035,72
	04.122.0009.2011 - Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico	3.634.000,00	-328.000,00	73.932,80	680.771,19	680.771,19	123.394,90	123.394,90	46.692,19	46.692,19	76.702,71	557.376,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	01 - Tesouro	3.634.000,00	-328.000,00	73.932,80	680.771,19	680.771,19	123.394,90	123.394,90	46.692,19	46.692,19	76.702,71	557.376,29
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.634.000,00	-328.000,00	73.932,80	680.771,19	680.771,19	123.394,90	123.394,90	46.692,19	46.692,19	76.702,71	557.376,29
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00			52.584,01	52.584,01	52.584,01	52.584,01	21.184,14	21.184,14	31.399,87	
64	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			14.161,22	14.161,22	14.161,22	14.161,22	59,82	59,82	14.101,40	
65	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		109,00	13.485,07	13.485,07						13.485,07
66	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			71.500,00	71.500,00	13.000,00	13.000,00	7.402,54	7.402,54	5.597,46	58.500,00
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.296.000,00	-300.000,00	73.823,80	529.040,89	529.040,89	43.649,67	43.649,67	18.045,69	18.045,69	25.603,98	485.391,22
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			185.203,08	185.203,08	106.967,08	106.967,08	13.842,21	13.842,21	93.124,87	78.236,00
	01 - Tesouro	1.794.000,00			185.203,08	185.203,08	106.967,08	106.967,08	13.842,21	13.842,21	93.124,87	78.236,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.794.000,00			185.203,08	185.203,08	106.967,08	106.967,08	13.842,21	13.842,21	93.124,87	78.236,00
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.650.000,00			106.083,08	106.083,08	98.883,08	98.883,08	5.758,21	5.758,21	93.124,87	7.200,00
71	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	144.000,00			79.120,00	79.120,00	8.084,00	8.084,00	8.084,00	8.084,00		71.036,00
	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						1.790,00
	01 - Tesouro	11.000,00			1.790,00	1.790,00						1.790,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.000,00			1.790,00	1.790,00						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						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 Profission	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		3.823,80	341.202,99	341.202,99	12.832,20	12.832,20	3.722,59	3.722,59	9.109,61	328.370,79
	01 - Tesouro	635.000,00		3.823,80	341.202,99	341.202,99	12.832,20	12.832,20	3.722,59	3.722,59	9.109,61	328.370,79
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	635.000,00		3.823,80	341.202,99	341.202,99	12.832,20	12.832,20	3.722,59	3.722,59	9.109,61	328.370,79
76	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.000,00			8.680,19	8.680,19	8.680,19	8.680,19	2.108,87	2.108,87	6.571,32	
77	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			2.538,29	2.538,29	2.538,29	2.538,29			2.538,29	
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			19.761,80	19.761,80						19.761,80
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	490.000,00		3.823,80	310.222,71	310.222,71	1.613,72	1.613,72	1.613,72	1.613,72		308.608,99
	20.605.0009.1022 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Desenv	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		191.530,60	191.530,60	10.267,96	10.267,96	1.259,78	1.259,78	9.008,18	181.262,64
	01 - Tesouro	229.000,00	70.000,00		191.530,60	191.530,60	10.267,96	10.267,96	1.259,78	1.259,78	9.008,18	181.262,64
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	229.000,00	70.000,00		191.530,60	191.530,60	10.267,96	10.267,96	1.259,78	1.259,78	9.008,18	181.262,64
81	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	82.000,00			6.804,33	6.804,33	6.804,33	6.804,33	1.259,78	1.259,78	5.544,55	
82	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00			3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,63			3.463,63	
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	122.000,00			181.262,64	181.262,64						181.262,64
	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: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQID.
	23.691.0009.2015 - Desenvolvimento Econômico	146.000,00										
	01 - Tesouro	144.700,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	144.700,00										
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										
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	15.876.000,00	12.477.266,33	47.571.933,43	47.571.933,43	845.447,41	845.447,41	106.466,65	106.466,65	738.980,76	46.726.486,02
	02.07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.587.843,60	-2.021.000,00	64.623,45	18.999.720,36	18.999.720,36	154.081,28	154.081,28	28.633,69	28.633,69	125.447,59	18.845.639,08
	04.306.0011.2020 - Alimentação Escolar	2.614.000,00	-734.000,00	6.503,40	75.971,91	75.971,91	41.572,22	41.572,22	5.624,87	5.624,87	35.947,35	34.399,69
	01 - Tesouro	1.388.000,00	-190.000,00	6.503,40	75.971,91	75.971,91	41.572,22	41.572,22	5.624,87	5.624,87	35.947,35	34.399,69
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.388.000,00	-190.000,00	6.503,40	75.971,91	75.971,91	41.572,22	41.572,22	5.624,87	5.624,87	35.947,35	34.399,69
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	-210.000,00		20.735,52	20.735,52	20.735,52	20.735,52	5.624,87	5.624,87	15.110,65	
93	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	343.000,00			20.836,70	20.836,70	20.836,70	20.836,70			20.836,70	
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	6.503,40	34.399,69	34.399,69						34.399,69
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.226.000,00	-544.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.226.000,00	-544.000,00									
92	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.020.000,00	-544.000,00									
94	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	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						14.807.633,45
	01 - Tesouro	16.000.000,00	-1.192.000,00		14.807.633,45	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						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						14.807.633,45
	12.122.0010.2019 - Secretaria de Educação	4.674.000,00	-1.000.000,00	58.120,05	906.326,60	906.326,60	112.509,06	112.509,06	23.008,82	23.008,82	89.500,24	793.817,54
	01 - Tesouro	4.674.000,00	-1.000.000,00	58.120,05	906.326,60	906.326,60	112.509,06	112.509,06	23.008,82	23.008,82	89.500,24	793.817,54
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.674.000,00	-1.000.000,00	58.120,05	906.326,60	906.326,60	112.509,06	112.509,06	23.008,82	23.008,82	89.500,24	793.817,54
98	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00	-1.000.000,00		75.396,05	75.396,05	75.396,05	75.396,05	19.569,91	19.569,91	55.826,14	
99	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	750.000,00			39.577,45	39.577,45	33.674,10	33.674,10			33.674,10	5.903,35
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		1.066,08	18.406,36	18.406,36						18.406,36
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	269.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00						48.000,00
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800.000,00		9.053,97	724.946,74	724.946,74	3.438,91	3.438,91	3.438,91	3.438,91		721.507,83
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		2.949.642,80	2.949.642,80						2.949.642,80
	01 - Tesouro	150.000,00			149.878,00	149.878,00						149.878,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	150.000,00			149.878,00	149.878,00						149.878,00
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			149.878,00	149.878,00						149.878,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.822.641,60	1.405.000,00		2.799.764,80	2.799.764,80						2.799.764,80
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.822.641,60	1.405.000,00		2.799.764,80	2.799.764,80						2.799.764,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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		2.799.764,80	2.799.764,80						2.799.764,80
	12.363.0012.2023 - Transporte de Alunos do Ensino Técnico e Profissionalizante	140.000,00			56.056,00	56.056,00						56.056,00
	01 - Tesouro	140.000,00			56.056,00	56.056,00						56.056,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	140.000,00			56.056,00	56.056,00						56.056,00
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			56.056,00	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			204.089,60	204.089,60						204.089,60
	01 - Tesouro	480.000,00			204.089,60	204.089,60						204.089,60
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	480.000,00			204.089,60	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						204.089,60
	12.366.0010.2032 - Ensino para Jovens e Adultos	130.000,00										
	01 - Tesouro	130.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	130.000,00										
111	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	45.000,00										
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										
	01 - Tesouro	75.202,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	75.202,00										
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.202,00										
	02.07.02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.633.404,00	4.690.000,00	3.490.553,09	2.698.466,26	2.698.466,26	36.468,36	36.468,36	23.188,84	23.188,84	13.279,52	2.661.997,90
	12.367.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares	11.404,00		565,77								
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	11.404,00		565,77								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.404,00		565,77								
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.404,00		565,77								
	12.367.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	115.000,00	15.000,00	110,47	43.192,42	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	110,47	43.192,42	43.192,42						43.192,42
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00	15.000,00	110,47	43.192,42	43.192,42						43.192,42
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	15.000,00	110,47	43.192,42	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	2.039.628,07						2.039.628,07
	01 - Tesouro	820.000,00	4.650.000,00	3.377.033,00	2.039.628,07	2.039.628,07						2.039.628,07
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	820.000,00	4.650.000,00	3.377.033,00	2.039.628,07	2.039.628,07						2.039.628,07
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	2.039.628,07						2.039.628,07
	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	25.000,00	112.843,85	293.445,77	293.445,77	16.062,36	16.062,36	2.782,84	2.782,84	13.279,52	277.383,41
	01 - Tesouro	887.000,00		112.843,85	270.293,57	270.293,57	16.062,36	16.062,36	2.782,84	2.782,84	13.279,52	254.231,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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		112.843,85	270.293,57	270.293,57	16.062,36	16.062,36	2.782,84	2.782,84	13.279,52	254.231,21
121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	291.000,00			4.379,61	4.379,61	4.379,61	4.379,61	559,42	559,42	3.820,19	
123	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	136.000,00			9.459,33	9.459,33	9.459,33	9.459,33			9.459,33	
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			11.421,84	11.421,84						11.421,84
126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	430.000,00		112.843,85	245.032,79	245.032,79	2.223,42	2.223,42	2.223,42	2.223,42		242.809,37
	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						23.152,20
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000		25.000,00		23.152,20	23.152,20						23.152,20
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		25.000,00		23.152,20	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	322.200,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00		301.794,00
	01 - Tesouro	350.000,00			322.200,00	322.200,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00		301.794,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	350.000,00			322.200,00	322.200,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00		301.794,00
127	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	350.000,00			322.200,00	322.200,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00		301.794,00
	02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.300.278,00	5.786.000,00	3.271.498,84	10.031.592,07	10.031.592,07	216.679,18	216.679,18	20.967,27	20.967,27	195.711,91	9.814.912,89
	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	3.874.564,00	2.589.870,51	5.617.542,57	5.617.542,57	216.679,18	216.679,18	20.967,27	20.967,27	195.711,91	5.400.863,39
	01 - Tesouro	4.262.340,60	3.156.000,00	2.589.870,51	4.637.441,86	4.637.441,86	11.137,15	11.137,15	11.137,15	11.137,15		4.626.304,71
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.262.340,60	3.156.000,00	2.589.870,51	4.637.441,86	4.637.441,86	11.137,15	11.137,15	11.137,15	11.137,15		4.626.304,71
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		3.125,60	853.607,36	853.607,36						853.607,36
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.400.000,00	3.975.000,00	2.586.744,91	3.783.834,50	3.783.834,50	11.137,15	11.137,15	11.137,15	11.137,15		3.772.697,35
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		818.242,31	818.242,31	205.542,03	205.542,03	9.830,12	9.830,12	195.711,91	612.700,28
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	8.064.659,40			265.080,91	265.080,91	205.542,03	205.542,03	9.830,12	9.830,12	195.711,91	59.538,88
130	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.264.659,40			55.936,60	55.936,60	54.722,40	54.722,40	5.914,95	5.914,95	48.807,45	1.214,20
132	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00			209.144,31	209.144,31	150.819,63	150.819,63	3.915,17	3.915,17	146.904,46	58.324,68
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000		555.000,00		553.161,40	553.161,40						553.161,40
373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		555.000,00		553.161,40	553.161,40						553.161,40
389	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		163.564,00		161.858,40	161.858,40						161.858,40
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000		163.564,00		161.858,40	161.858,40						161.858,40
370	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		145.000,00		143.294,40	143.294,40						143.294,40
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		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	11.289,33								
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	401.000,00	-385.000,00	11.289,33								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	401.000,00	-385.000,00	11.289,33								



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	401.000,00	-385.000,00	11.289,33								
	12.365.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	1.262.278,00	-28.564,00		496.936,11	496.936,11						496.936,11
	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		496.936,11	496.936,11						496.936,11
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.239.278,00	-28.564,00		496.936,11	496.936,11						496.936,11
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.239.278,00	-28.564,00		496.936,11	496.936,11						496.936,11
	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						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						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						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						3.917.113,39
	02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.883.078,40	7.421.000,00	5.650.590,95	15.842.154,74	15.842.154,74	438.218,59	438.218,59	33.676,85	33.676,85	404.541,74	15.403.936,15
	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	4.120.000,00	4.435.590,95	5.861.437,24	5.861.437,24	438.218,59	438.218,59	33.676,85	33.676,85	404.541,74	5.423.218,65
	01 - Tesouro	6.076.000,00	3.375.000,00	4.435.590,95	4.475.200,58	4.475.200,58	21.171,71	21.171,71	20.206,04	20.206,04	965,67	4.454.028,87
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.076.000,00	3.375.000,00	4.435.590,95	4.475.200,58	4.475.200,58	21.171,71	21.171,71	20.206,04	20.206,04	965,67	4.454.028,87
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			965,67	
145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.160.000,00	200.000,00	4.688,40	1.147.198,55	1.147.198,55						1.147.198,55
148	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	50.000,00	30.518,00	2.644,36	2.644,36						2.644,36
149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.500.000,00	4.275.000,00	4.400.384,55	3.324.392,00	3.324.392,00	20.206,04	20.206,04	20.206,04	20.206,04		3.304.185,96
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		1.279.702,26	1.279.702,26	417.046,88	417.046,88	13.470,81	13.470,81	403.576,07	862.655,38
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	13.558.954,00	745.000,00		1.279.702,26	1.279.702,26	417.046,88	417.046,88	13.470,81	13.470,81	403.576,07	862.655,38
142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.700.000,00			101.959,21	101.959,21	96.179,10	96.179,10	13.470,81	13.470,81	82.708,29	5.780,11
144	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.800.000,00			320.867,78	320.867,78	320.867,78	320.867,78			320.867,78	
146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	552.000,00			116.240,00	116.240,00						116.240,00
150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.954,00	745.000,00		740.635,27	740.635,27						740.635,27
153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	140.000,00			106.534,40	106.534,40						106.534,40
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	140.000,00			106.534,40	106.534,40						106.534,40
147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00			106.534,40	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			593.556,34	593.556,34						593.556,34
	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			593.556,34	593.556,34						593.556,34
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.695.062,00			593.556,34	593.556,34						593.556,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.695.062,00			593.556,34	593.556,34						593.556,34
	12.361.0012.2028 - Transportes de Alunos do Ensino Fundamental	6.936.062,40	3.701.000,00	1.215.000,00	9.387.161,16	9.387.161,16						9.387.161,16
	01 - Tesouro	2.586.965,40	2.900.000,00	1.215.000,00	4.262.181,26	4.262.181,26						4.262.181,26
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.586.965,40	2.900.000,00	1.215.000,00	4.262.181,26	4.262.181,26						4.262.181,26
157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.586.965,40	2.900.000,00	1.215.000,00	4.262.181,26	4.262.181,26						4.262.181,26
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.750.000,00	1.985.000,00		4.725.013,50	4.725.013,50						4.725.013,50
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.750.000,00	1.985.000,00		4.725.013,50	4.725.013,50						4.725.013,50
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.750.000,00	1.985.000,00		4.725.013,50	4.725.013,50						4.725.013,50
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.599.097,00	-1.184.000,00		399.966,40	399.966,40						399.966,40
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.599.097,00	-1.184.000,00		399.966,40	399.966,40						399.966,40
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.599.097,00	-1.184.000,00		399.966,40	399.966,40						399.966,40
	02.09 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS	108.954.002,00	-10.056.973,37	1.879.871,00	73.235.436,93	73.235.436,93	1.316.355,63	1.316.355,63	809.025,89	809.025,89	507.329,74	71.919.081,30
	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 PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS	108.944.002,00	-10.056.973,37	1.879.871,00	73.235.436,93	73.235.436,93	1.316.355,63	1.316.355,63	809.025,89	809.025,89	507.329,74	71.919.081,30
	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						17.030.345,30
	01 - Tesouro	25.000.000,00	-7.622.000,00	347.312,00	17.030.345,30	17.030.345,30						17.030.345,30
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.000.000,00	-7.622.000,00	347.312,00	17.030.345,30	17.030.345,30						17.030.345,30
164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000.000,00	-7.622.000,00	347.312,00	17.030.345,30	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 Previdência Social	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 Públicos	5.809.000,00	91.436,00	308.016,17	1.488.077,61	1.488.077,61	283.022,17	283.022,17	96.967,77	96.967,77	186.054,40	1.205.055,44
	01 - Tesouro	5.809.000,00	91.436,00	308.016,17	1.488.077,61	1.488.077,61	283.022,17	283.022,17	96.967,77	96.967,77	186.054,40	1.205.055,44
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.809.000,00	91.436,00	308.016,17	1.488.077,61	1.488.077,61	283.022,17	283.022,17	96.967,77	96.967,77	186.054,40	1.205.055,44
167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.050.000,00			224.964,66	224.964,66	224.964,66	224.964,66	96.069,03	96.069,03	128.895,63	
168	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.050.000,00			57.278,41	57.278,41	57.278,41	57.278,41	119,64	119,64	57.158,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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		5.299,44	32.313,96	32.313,96						32.313,96
170	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			38.400,00	38.400,00						38.400,00
171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.379.000,00	68.436,00	267.116,73	1.108.043,67	1.108.043,67	779,10	779,10	779,10	779,10		1.107.264,57
172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	23.000,00	35.600,00	27.076,91	27.076,91						27.076,91
	15.451.0007.1001 - Aberturas e Melhorias de Vias	6.423.333,85	793.945,00		7.210.900,47	7.210.900,47						7.210.900,47
	01 - Tesouro	6.423.333,85	793.945,00		7.210.900,47	7.210.900,47						7.210.900,47
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.423.333,85	793.945,00		7.210.900,47	7.210.900,47						7.210.900,47
173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.423.333,85	793.945,00		7.210.900,47	7.210.900,47						7.210.900,47
	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	10.000,00										
	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						15.970.517,02
	01 - Tesouro	10.900.000,00	5.075.000,00		15.970.517,02	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						15.970.517,02
175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.900.000,00	5.075.000,00		15.970.517,02	15.970.517,02						15.970.517,02
	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	20.000,00	-20.000,00									
	15.451.0007.1010 - Construção, Reforma, Ampliação, Reurbanização e Implantação de Logi	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	3.050.000,00	-3.050.000,00									
	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	4.000.000,00	-4.000.000,00									
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal											
	F.R. STN: 1.749.0000 C.O.: 0000											
396	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.451.0008.2061 - Sistema Viário e Vias Urbanas	5.465.000,00		235.288,50	3.885.974,83	3.885.974,83	96.942,44	96.942,44	29.968,37	29.968,37	66.974,07	3.789.032,39
	01 - Tesouro	5.465.000,00		235.288,50	3.885.974,83	3.885.974,83	96.942,44	96.942,44	29.968,37	29.968,37	66.974,07	3.789.032,39
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.465.000,00		235.288,50	3.885.974,83	3.885.974,83	96.942,44	96.942,44	29.968,37	29.968,37	66.974,07	3.789.032,39
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	725.000,00			74.660,73	74.660,73	74.660,73	74.660,73	27.759,97	27.759,97	46.900,76	
180	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	220.000,00			20.073,31	20.073,31	20.073,31	20.073,31			20.073,31	
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.200.000,00		9.200,00	1.780.929,27	1.780.929,27						1.780.929,27
182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.320.000,00		226.088,50	2.010.311,52	2.010.311,52	2.208,40	2.208,40	2.208,40	2.208,40		2.008.103,12
	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: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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			154.919,11	154.919,11	26.734,08	26.734,08	6.205,10	6.205,10	20.528,98	128.185,03
	01 - Tesouro	919.000,00			154.919,11	154.919,11	26.734,08	26.734,08	6.205,10	6.205,10	20.528,98	128.185,03
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	919.000,00			154.919,11	154.919,11	26.734,08	26.734,08	6.205,10	6.205,10	20.528,98	128.185,03
184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	390.000,00			18.895,30	18.895,30	18.895,30	18.895,30	5.216,04	5.216,04	13.679,26	
185	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	115.000,00			6.849,72	6.849,72	6.849,72	6.849,72			6.849,72	
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			129.174,09	129.174,09	989,06	989,06	989,06	989,06		128.185,03
	15.452.0008.2059 - Áreas Públicas	3.319.000,00	-91.436,00	289.197,77	2.393.711,22	2.393.711,22	87.415,48	87.415,48	69.711,41	69.711,41	17.704,07	2.306.295,74
	01 - Tesouro	3.319.000,00	-91.436,00	289.197,77	2.393.711,22	2.393.711,22	87.415,48	87.415,48	69.711,41	69.711,41	17.704,07	2.306.295,74
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.319.000,00	-91.436,00	289.197,77	2.393.711,22	2.393.711,22	87.415,48	87.415,48	69.711,41	69.711,41	17.704,07	2.306.295,74
188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	118.500,00			21.028,84	21.028,84	21.028,84	21.028,84	8.054,14	8.054,14	12.974,70	
189	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.500,00			4.789,19	4.789,19	4.789,19	4.789,19	59,82	59,82	4.729,37	
190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00		19.197,77	260.190,45	260.190,45						260.190,45
191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.296.000,00			2.107.702,74	2.107.702,74	61.597,45	61.597,45	61.597,45	61.597,45		2.046.105,29
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	210.675,54	377,63	377,63	377,63	377,63		210.297,91
	01 - Tesouro	555.000,00	-235.000,00		210.675,54	210.675,54	377,63	377,63	377,63	377,63		210.297,91
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	555.000,00	-235.000,00		210.675,54	210.675,54	377,63	377,63	377,63	377,63		210.297,91
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	210.675,54	377,63	377,63	377,63	377,63		210.297,91
	17.512.0007.1003 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Redes de Água e Esgoto	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 Canalizações	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	39.818,62	11.647.052,15	11.647.052,15	253.713,45	253.713,45	196.954,61	196.954,61	56.758,84	11.393.338,70
	01 - Tesouro	8.072.400,00	4.900.000,00	39.818,62	11.647.052,15	11.647.052,15	253.713,45	253.713,45	196.954,61	196.954,61	56.758,84	11.393.338,70
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	8.072.400,00	4.900.000,00	39.818,62	11.647.052,15	11.647.052,15	253.713,45	253.713,45	196.954,61	196.954,61	56.758,84	11.393.338,70
199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	840.000,00			80.400,38	80.400,38	80.400,38	80.400,38	42.091,00	42.091,00	38.309,38	
200	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			18.688,74	18.688,74	18.688,74	18.688,74	239,28	239,28	18.449,46	
201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00		6.440,00	44.823,63	44.823,63						44.823,63
202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.672.400,00	4.900.000,00	33.378,62	11.503.139,40	11.503.139,40	154.624,33	154.624,33	154.624,33	154.624,33		11.348.515,07
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	18.541.0020.1029 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos de Iluminação	50.000,00	-50.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	510.000,00		1.033.629,54	1.033.629,54	143,82	143,82	143,82	143,82		1.033.485,72
	01 - Tesouro	574.000,00	510.000,00		1.033.629,54	1.033.629,54	143,82	143,82	143,82	143,82		1.033.485,72
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	574.000,00	510.000,00		1.033.629,54	1.033.629,54	143,82	143,82	143,82	143,82		1.033.485,72
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			18.656,49	18.656,49						18.656,49
207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	535.000,00	510.000,00		1.014.973,05	1.014.973,05	143,82	143,82	143,82	143,82		1.014.829,23
	18.541.0020.2068 - Programa Cidade Natal	2.006.000,00		23.801,13	129.944,74	129.944,74	5.479,62	5.479,62	2.755,02	2.755,02	2.724,60	124.465,12
	01 - Tesouro	2.006.000,00		23.801,13	129.944,74	129.944,74	5.479,62	5.479,62	2.755,02	2.755,02	2.724,60	124.465,12
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.006.000,00		23.801,13	129.944,74	129.944,74	5.479,62	5.479,62	2.755,02	2.755,02	2.724,60	124.465,12
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	275.000,00		23.801,13								
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.731.000,00			129.944,74	129.944,74	5.479,62	5.479,62	2.755,02	2.755,02	2.724,60	124.465,12
	18.541.0020.2074 - Subvenções	40.000,00	130.000,00		39.600,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		36.300,00
	01 - Tesouro	40.000,00	130.000,00		39.600,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		36.300,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00	130.000,00		39.600,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		36.300,00
210	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	40.000,00	130.000,00		39.600,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		36.300,00
	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	75.000,00		74.500,00	74.500,00	5.117,36	5.117,36	5.117,36	5.117,36		69.382,64
	01 - Tesouro	64.000,00	75.000,00		74.500,00	74.500,00	5.117,36	5.117,36	5.117,36	5.117,36		69.382,64
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	64.000,00	75.000,00		74.500,00	74.500,00	5.117,36	5.117,36	5.117,36	5.117,36		69.382,64
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	64.000,00	75.000,00		74.500,00	74.500,00	5.117,36	5.117,36	5.117,36	5.117,36		69.382,64
	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	5.539.255,94	322.866,17	322.866,17	322.866,17	322.866,17		5.216.389,77
	01 - Tesouro	6.247.602,00			5.539.255,94	5.539.255,94	322.866,17	322.866,17	322.866,17	322.866,17		5.216.389,77
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.247.602,00			5.539.255,94	5.539.255,94	322.866,17	322.866,17	322.866,17	322.866,17		5.216.389,77
215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.060.000,00			801.740,71	801.740,71						801.740,71
216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.187.602,00			4.737.515,23	4.737.515,23	322.866,17	322.866,17	322.866,17	322.866,17		4.414.649,06
	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	-415.000,00	65.355,18	1.784.753,37	1.784.753,37	119.511,28	119.511,28	62.783,99	62.783,99	56.727,29	1.665.242,09
	01 - Tesouro	3.243.000,00	-415.000,00	65.355,18	1.784.753,37	1.784.753,37	119.511,28	119.511,28	62.783,99	62.783,99	56.727,29	1.665.242,09
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.243.000,00	-415.000,00	65.355,18	1.784.753,37	1.784.753,37	119.511,28	119.511,28	62.783,99	62.783,99	56.727,29	1.665.242,09
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			60.917,53	60.917,53	60.917,53	60.917,53	20.674,78	20.674,78	40.242,75	
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	210.000,00			16.484,54	16.484,54	16.484,54	16.484,54			16.484,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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						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	53.380,81	2.135,29	2.135,29	2.135,29	2.135,29		51.245,52
221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.700.000,00		41.867,71	1.651.142,69	1.651.142,69	39.973,92	39.973,92	39.973,92	39.973,92		1.611.168,77
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	-6.620.000,00		4.641.580,09	4.641.580,09	111.732,13	111.732,13	11.874,64	11.874,64	99.857,49	4.529.847,96
	01 - Tesouro	22.869.666,15	-6.620.000,00		4.641.580,09	4.641.580,09	111.732,13	111.732,13	11.874,64	11.874,64	99.857,49	4.529.847,96
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.869.666,15	-6.620.000,00		4.641.580,09	4.641.580,09	111.732,13	111.732,13	11.874,64	11.874,64	99.857,49	4.529.847,96
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00			226.580,09	226.580,09	5.046,78	5.046,78	5.046,78	5.046,78		221.533,31
225	3.3.90.41.00 - Contribuições	12.200.000,00	-4.920.000,00		4.415.000,00	4.415.000,00	106.685,35	106.685,35	6.827,86	6.827,86	99.857,49	4.308.314,65
226	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	10.019.666,15	-1.700.000,00									
	02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE	47.886.959,15	2.825.082,70	770.865,31	32.684.008,77	32.684.008,77	4.090.215,97	4.090.215,97	2.526.846,39	2.526.846,39	1.563.369,58	28.593.792,80
	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.820.293,00	4.525.082,70	661.867,57	32.071.362,53	32.071.362,53	4.086.984,19	4.086.984,19	2.523.614,61	2.523.614,61	1.563.369,58	27.984.378,34
	10.301.0015.2043 - Atenção Básica à Saúde	14.979.329,00	1.350.000,00	334.507,30	3.383.773,78	3.383.773,78	1.032.159,54	1.032.159,54	286.186,90	286.186,90	745.972,64	2.351.614,24
	01 - Tesouro	14.008.329,00	1.350.000,00	334.507,30	3.274.536,04	3.274.536,04	965.055,12	965.055,12	286.186,90	286.186,90	678.868,22	2.309.480,92
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	14.008.329,00	1.350.000,00	334.507,30	3.274.536,04	3.274.536,04	965.055,12	965.055,12	286.186,90	286.186,90	678.868,22	2.309.480,92
227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.315.000,00			712.948,90	712.948,90	712.948,90	712.948,90	257.083,63	257.083,63	455.865,27	
229	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.875.000,00			231.830,42	231.830,42	231.830,42	231.830,42	8.827,47	8.827,47	223.002,95	
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00		3.767,84	114.419,61	114.419,61						114.419,61
232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.310.829,00	1.350.000,00	330.739,46	2.211.847,11	2.211.847,11	20.275,80	20.275,80	20.275,80	20.275,80		2.191.571,31
234	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00			3.490,00	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			109.237,74	109.237,74	67.104,42	67.104,42			67.104,42	42.133,32
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	971.000,00			109.237,74	109.237,74	67.104,42	67.104,42			67.104,42	42.133,32
228	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	635.000,00			67.104,42	67.104,42	67.104,42	67.104,42			67.104,42	
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			42.133,32	42.133,32						42.133,32
	10.301.0015.2045 - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	537.332,00		1.850,00								
	01 - Tesouro	420.000,00		1.850,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	420.000,00		1.850,00								
235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	420.000,00		1.850,00								
	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										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	117.332,00										
236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	117.332,00										
	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: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	2.817.582,70	121.569,50	27.276.947,01	27.276.947,01	2.925.316,41	2.925.316,41	2.124.872,85	2.124.872,85	800.443,56	24.351.630,60
	01 - Tesouro	23.206.382,00	2.100.000,00	121.569,50	23.941.766,66	23.941.766,66	2.586.234,91	2.586.234,91	1.789.671,09	1.789.671,09	796.563,82	21.355.531,75
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	23.206.382,00	2.100.000,00	121.569,50	23.941.766,66	23.941.766,66	2.586.234,91	2.586.234,91	1.789.671,09	1.789.671,09	796.563,82	21.355.531,75
238	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	690.000,00			23.666,86	23.666,86						23.666,86
240	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	402.500,00			16.491,50	16.491,50						16.491,50
241	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	17.700.000,00			17.700.000,00	17.700.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	780.000,00	15.132.000,00
242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	150.000,00	70.910,40	28.611,90	28.611,90	16.765,00	16.765,00	201,18	201,18	16.563,82	11.846,90
243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.353.882,00	1.950.000,00	50.659,10	6.172.996,40	6.172.996,40	1.469,91	1.469,91	1.469,91	1.469,91		6.171.526,49
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						467.582,70
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		467.582,70		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						467.582,70
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.300.000,00	250.000,00		2.867.597,65	2.867.597,65	339.081,50	339.081,50	335.201,76	335.201,76	3.879,74	2.528.516,15
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.300.000,00	250.000,00		2.867.597,65	2.867.597,65	339.081,50	339.081,50	335.201,76	335.201,76	3.879,74	2.528.516,15
239	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			31.859,03	31.859,03	4.632,53	4.632,53	752,79	752,79	3.879,74	27.226,50
244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.600.000,00	250.000,00		2.835.738,62	2.835.738,62	334.448,97	334.448,97	334.448,97	334.448,97		2.501.289,65
	10.302.0015.2046 - Assistência Farmacêutica de Média e Alta Complexidade	650.000,00		160.881,00								
	01 - Tesouro	650.000,00		160.881,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	650.000,00		160.881,00								
246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650.000,00		160.881,00								
	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	1.313.227,80	109.435,65	109.435,65	109.435,65	109.435,65		1.203.792,15
	01 - Tesouro	750.000,00	223.000,00		971.291,40	971.291,40	80.940,95	80.940,95	80.940,95	80.940,95		890.350,45
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	750.000,00	223.000,00		971.291,40	971.291,40	80.940,95	80.940,95	80.940,95	80.940,95		890.350,45
247	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	750.000,00	223.000,00		971.291,40	971.291,40	80.940,95	80.940,95	80.940,95	80.940,95		890.350,45
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	265.706,00	77.000,00		341.936,40	341.936,40	28.494,70	28.494,70	28.494,70	28.494,70		313.441,70
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	265.706,00	77.000,00		341.936,40	341.936,40	28.494,70	28.494,70	28.494,70	28.494,70		313.441,70
248	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	265.706,00	77.000,00		341.936,40	341.936,40	28.494,70	28.494,70	28.494,70	28.494,70		313.441,70
	10.304.0015.2042 - Vigilância em Saúde	1.121.544,00	57.500,00	43.059,77	97.413,94	97.413,94	20.072,59	20.072,59	3.119,21	3.119,21	16.953,38	77.341,35
	01 - Tesouro	1.069.544,00	15.000,00	3.815,90	54.940,18	54.940,18	20.072,59	20.072,59	3.119,21	3.119,21	16.953,38	34.867,59
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.069.544,00	15.000,00	3.815,90	54.940,18	54.940,18	20.072,59	20.072,59	3.119,21	3.119,21	16.953,38	34.867,59
249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	812.944,00			13.931,53	13.931,53	13.931,53	13.931,53	3.119,21	3.119,21	10.812,32	
250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	218.000,00			6.141,06	6.141,06	6.141,06	6.141,06			6.141,06	
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	34.867,59						34.867,59
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	39.243,87	42.473,76	42.473,76						42.473,76
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	52.000,00	42.500,00	39.243,87	42.473,76	42.473,76						42.473,76
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.000,00		39.243,87								
372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		42.500,00		42.473,76	42.473,76						42.473,76
	02.10.02 - SECRETARIA DE SAÚDE	3.066.666,15	-1.700.000,00	108.997,74	612.646,24	612.646,24	3.231,78	3.231,78	3.231,78	3.231,78		609.414,46
	10.122.0015.2041 - Secretaria de Saúde	3.000.000,00	-1.700.000,00	108.997,74	612.646,24	612.646,24	3.231,78	3.231,78	3.231,78	3.231,78		609.414,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	108.997,74	612.646,24	612.646,24	3.231,78	3.231,78	3.231,78	3.231,78		609.414,46
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000.000,00	-1.700.000,00	108.997,74	612.646,24	612.646,24	3.231,78	3.231,78	3.231,78	3.231,78		609.414,46
395	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais											
255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	330.000,00	-100.000,00	200,00	42.835,60	42.835,60						42.835,60
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	156.000,00						156.000,00
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.293.000,00	-1.500.000,00	108.797,74	413.810,64	413.810,64	3.231,78	3.231,78	3.231,78	3.231,78		410.578,86
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00										
	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	-1.307.245,00	47.030,96	6.454.060,69	6.454.060,69	567.213,29	567.213,29	494.995,20	494.995,20	72.218,09	5.886.847,40
	02.12.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	11.409.245,00	-1.307.245,00	47.030,96	6.454.060,69	6.454.060,69	567.213,29	567.213,29	494.995,20	494.995,20	72.218,09	5.886.847,40
	04.122.0002.0004 - Indenizações e Restituições Diversas	1.500.000,00	-500.000,00	1.078,67	19.765,29	19.765,29	19.765,29	19.765,29	19.765,29	19.765,29		
	01 - Tesouro	1.050.000,00	-500.000,00		104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.050.000,00	-500.000,00		104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13		
261	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.050.000,00	-500.000,00		104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	425.000,00		1.078,67	19.661,16	19.661,16	19.661,16	19.661,16	19.661,16	19.661,16		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	425.000,00		1.078,67	19.661,16	19.661,16	19.661,16	19.661,16	19.661,16	19.661,16		
262	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	425.000,00		1.078,67	19.661,16	19.661,16	19.661,16	19.661,16	19.661,16	19.661,16		
	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		45.952,29	1.256.758,41	1.256.758,41	102.026,24	102.026,24	29.808,15	29.808,15	72.218,09	1.154.732,17
	01 - Tesouro	3.877.000,00		45.952,29	1.256.758,41	1.256.758,41	102.026,24	102.026,24	29.808,15	29.808,15	72.218,09	1.154.732,17
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.877.000,00		45.952,29	1.256.758,41	1.256.758,41	102.026,24	102.026,24	29.808,15	29.808,15	72.218,09	1.154.732,17
264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	840.000,00			74.830,25	74.830,25	74.830,25	74.830,25	22.828,68	22.828,68	52.001,57	
265	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	240.000,00			27.005,59	27.005,59	27.005,59	27.005,59	6.789,07	6.789,07	20.216,52	
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			2.306,50	2.306,50						2.306,50
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.767.000,00		45.952,29	1.152.616,07	1.152.616,07	190,40	190,40	190,40	190,40		1.152.425,67
	28.843.0018.0005 - Encargos e Amortização de Financiamentos	4.000.000,00	1.225.000,00		5.177.536,99	5.177.536,99	445.421,76	445.421,76	445.421,76	445.421,76		4.732.115,23
	01 - Tesouro	4.000.000,00	1.225.000,00		5.177.536,99	5.177.536,99	445.421,76	445.421,76	445.421,76	445.421,76		4.732.115,23
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.000.000,00	1.225.000,00		5.177.536,99	5.177.536,99	445.421,76	445.421,76	445.421,76	445.421,76		4.732.115,23
268	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	900.000,00	2.100.000,00		2.954.923,38	2.954.923,38	214.937,69	214.937,69	214.937,69	214.937,69		2.739.985,69
269	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.100.000,00	-875.000,00		2.222.613,61	2.222.613,61	230.484,07	230.484,07	230.484,07	230.484,07		1.992.129,54
	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: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	4.130.965,00	738.936,20	24.747.719,05	24.747.719,05	397.068,94	397.068,94	383.837,77	383.837,77	13.231,17	24.350.650,11
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	23.879.000,00	4.130.965,00	738.936,20	24.747.719,05	24.747.719,05	397.068,94	397.068,94	383.837,77	383.837,77	13.231,17	24.350.650,11
	04.122.0024.2084 - Secretaria de Cultura	1.238.000,00	-60.000,00	35.666,55	338.249,59	338.249,59	19.677,43	19.677,43	6.446,26	6.446,26	13.231,17	318.572,16
	01 - Tesouro	1.238.000,00	-60.000,00	35.666,55	338.249,59	338.249,59	19.677,43	19.677,43	6.446,26	6.446,26	13.231,17	318.572,16
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.238.000,00	-60.000,00	35.666,55	338.249,59	338.249,59	19.677,43	19.677,43	6.446,26	6.446,26	13.231,17	318.572,16
271	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00			12.588,63	12.588,63	12.588,63	12.588,63	3.351,30	3.351,30	9.237,33	
272	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	170.000,00			3.993,84	3.993,84	3.993,84	3.993,84			3.993,84	
273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00		2.044,45	17.532,80	17.532,80						17.532,80
274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	338.000,00		33.622,10	304.134,32	304.134,32	3.094,96	3.094,96	3.094,96	3.094,96		301.039,36
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						8.986.610,62
	01 - Tesouro	4.300.000,00	4.690.000,00		8.986.610,62	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						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						8.986.610,62
	13.392.0024.2036 - Atividades de Desenvolvimento Cultural	1.106.000,00	989.000,00	680.441,84	1.318.935,13	1.318.935,13	11.361,41	11.361,41	11.361,41	11.361,41		1.307.573,72
	01 - Tesouro	1.106.000,00	989.000,00	680.441,84	1.318.935,13	1.318.935,13	11.361,41	11.361,41	11.361,41	11.361,41		1.307.573,72
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.106.000,00	989.000,00	680.441,84	1.318.935,13	1.318.935,13	11.361,41	11.361,41	11.361,41	11.361,41		1.307.573,72
277	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95.000,00			5.122,50	5.122,50	1.008,00	1.008,00	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	33.000,00						33.000,00
279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	925.000,00	1.040.000,00	680.441,84	1.280.812,63	1.280.812,63	10.353,41	10.353,41	10.353,41	10.353,41		1.270.459,22
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			266.159,70	266.159,70						266.159,70
	01 - Tesouro	509.000,00			266.159,70	266.159,70						266.159,70
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	509.000,00			266.159,70	266.159,70						266.159,70
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			266.159,70	266.159,70						266.159,70
	13.392.0024.2074 - Subvenções	670.000,00	-400.000,00									
	01 - Tesouro	670.000,00	-400.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	670.000,00	-400.000,00									
284	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	670.000,00	-400.000,00									
	13.695.0024.1021 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta	1.000.000,00			784.010,98	784.010,98						784.010,98
	01 - Tesouro	650.000,00	-32.500,00		401.510,98	401.510,98						401.510,98
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	650.000,00	-32.500,00		401.510,98	401.510,98						401.510,98
285	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	650.000,00	-32.500,00		401.510,98	401.510,98						401.510,98
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	350.000,00	32.500,00		382.500,00	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						382.500,00
286	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	350.000,00	32.500,00		382.500,00	382.500,00						382.500,00
	13.695.0024.1025 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Centro de Eventos e	11.500.000,00	411.965,00		11.872.745,25	11.872.745,25						11.872.745,25
	01 - Tesouro	11.500.000,00	-5.650.000,00		5.810.780,25	5.810.780,25						5.810.780,25
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.500.000,00	-5.650.000,00		5.810.780,25	5.810.780,25						5.810.780,25
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.500.000,00	-5.650.000,00		5.810.780,25	5.810.780,25						5.810.780,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
369	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		6.061.965,00		6.061.965,00	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						6.061.965,00
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		6.061.965,00		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	22.827,81	1.181.007,78	1.181.007,78	366.030,10	366.030,10	366.030,10	366.030,10		814.977,68
288	01 - Tesouro	3.555.000,00	-1.500.000,00	22.827,81	1.181.007,78	1.181.007,78	366.030,10	366.030,10	366.030,10	366.030,10		814.977,68
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.555.000,00	-1.500.000,00	22.827,81	1.181.007,78	1.181.007,78	366.030,10	366.030,10	366.030,10	366.030,10		814.977,68
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00			144,90						144,90
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.535.000,00	-1.500.000,00	22.827,81	1.180.862,88	1.180.862,88	366.030,10	366.030,10	366.030,10	366.030,10		814.832,78
290	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										
	3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos	1.000,00										
291	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										
292	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										
294	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										
295	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										
302	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.262.000,00	2.370.000,00	1.095.532,91	3.590.872,06	3.590.872,06	378.632,85	378.632,85	165.206,43	165.206,43	213.426,42	3.212.239,21
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.259.000,00	2.370.000,00	1.095.532,91	3.590.872,06	3.590.872,06	378.632,85	378.632,85	165.206,43	165.206,43	213.426,42	3.212.239,21
	04.122.0023.2083 - Secretaria de Esportes e Lazer	1.418.000,00	-110.000,00	7.781,32	378.122,50	378.122,50	160.650,82	160.650,82	36.019,69	36.019,69	124.631,13	217.471,68
	01 - Tesouro	1.418.000,00	-110.000,00	7.781,32	378.122,50	378.122,50	160.650,82	160.650,82	36.019,69	36.019,69	124.631,13	217.471,68
303	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.418.000,00	-110.000,00	7.781,32	378.122,50	378.122,50	160.650,82	160.650,82	36.019,69	36.019,69	124.631,13	217.471,68
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil				119.950,97	119.950,97	119.950,97	119.950,97	33.725,69	33.725,69	86.225,28	
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais				38.405,85	38.405,85	38.405,85	38.405,85			38.405,85	
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			501,40	12.739,84	12.739,84						12.739,84
300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	359.000,00		7.279,92	207.025,84	207.025,84	2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00		204.731,84
301	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	-110.000,00									
302	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									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-400.000,00									
303	27.812.0023.2040 - Desporto e Lazer	1.701.000,00	3.620.000,00	1.087.751,59	3.212.749,56	3.212.749,56	217.982,03	217.982,03	129.186,74	129.186,74	88.795,29	2.994.767,53
	01 - Tesouro	1.701.000,00	3.620.000,00	1.087.751,59	3.212.749,56	3.212.749,56	217.982,03	217.982,03	129.186,74	129.186,74	88.795,29	2.994.767,53
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.701.000,00	3.620.000,00	1.087.751,59	3.212.749,56	3.212.749,56	217.982,03	217.982,03	129.186,74	129.186,74	88.795,29	2.994.767,53
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		311.000,00	16.963,33	103.806,55	103.806,55						103.806,55
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	70.000,00	40.000,00	16.500,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.280.000,00	3.610.000,00	1.030.788,26	3.092.443,01	3.092.443,01	214.982,03	214.982,03	127.686,74	127.686,74	87.295,29	2.877.460,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
307	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-60.000,00									
	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	477.800,00	118.140,23	3.249.455,78	3.249.455,78	304.338,62	304.338,62	131.710,54	131.710,54	172.628,08	2.945.117,16
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	4.111.000,00	-20.000,00	14.388,47	1.463.160,18	1.463.160,18	282.981,85	282.981,85	121.008,99	121.008,99	161.972,86	1.180.178,33
	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	145.000,00	14.288,47	568.775,78	568.775,78	207.486,92	207.486,92	68.337,54	68.337,54	139.149,38	361.288,86
	01 - Tesouro	2.261.000,00	145.000,00	14.288,47	568.775,78	568.775,78	207.486,92	207.486,92	68.337,54	68.337,54	139.149,38	361.288,86
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.261.000,00	145.000,00	14.288,47	568.775,78	568.775,78	207.486,92	207.486,92	68.337,54	68.337,54	139.149,38	361.288,86
313	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.530.000,00			157.543,68	157.543,68	157.543,68	157.543,68	62.628,58	62.628,58	94.915,10	
314	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	430.000,00			44.479,98	44.479,98	44.479,98	44.479,98	245,70	245,70	44.234,28	
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.000,00		710,68	33.329,43	33.329,43						33.329,43
317	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			32.148,00	32.148,00						32.148,00
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	210.000,00	145.000,00	13.577,79	301.274,69	301.274,69	5.463,26	5.463,26	5.463,26	5.463,26		295.811,43
	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		100,00	57.574,04	57.574,04	553,19	553,19	553,19	553,19		57.020,85
	01 - Tesouro	68.000,00		100,00	57.574,04	57.574,04	553,19	553,19	553,19	553,19		57.020,85
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	68.000,00		100,00	57.574,04	57.574,04	553,19	553,19	553,19	553,19		57.020,85
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		100,00	57.574,04	57.574,04	553,19	553,19	553,19	553,19		57.020,85
	08.243.0025.2051 - Conselho Tutelar	361.000,00			81.006,38	81.006,38	11.210,60	11.210,60	2.457,32	2.457,32	8.753,28	69.795,78
	01 - Tesouro	361.000,00			81.006,38	81.006,38	11.210,60	11.210,60	2.457,32	2.457,32	8.753,28	69.795,78
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	361.000,00			81.006,38	81.006,38	11.210,60	11.210,60	2.457,32	2.457,32	8.753,28	69.795,78
321	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	41.000,00			1.715,61	1.715,61	1.606,10	1.606,10			1.606,10	109,51
322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			1.880,00	1.880,00						1.880,00
323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00			9.389,22	9.389,22	9.389,22	9.389,22	2.242,04	2.242,04	7.147,18	
324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			68.021,55	68.021,55	215,28	215,28	215,28	215,28		67.806,27
	08.243.0025.2054 - Abrigo Institucional	495.000,00	100.000,00		231.086,98	231.086,98	19.731,14	19.731,14	5.660,94	5.660,94	14.070,20	211.355,84
	01 - Tesouro	449.500,00	100.000,00		231.086,98	231.086,98	19.731,14	19.731,14	5.660,94	5.660,94	14.070,20	211.355,84
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	449.500,00	100.000,00		231.086,98	231.086,98	19.731,14	19.731,14	5.660,94	5.660,94	14.070,20	211.355,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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			14.461,22	14.461,22	14.461,22	14.461,22	4.619,82	4.619,82	9.841,40	
326	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00			4.228,80	4.228,80	4.228,80	4.228,80			4.228,80	
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			10.090,00	10.090,00						10.090,00
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			16.000,00	16.000,00						16.000,00
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	105.500,00	100.000,00		186.306,96	186.306,96	1.041,12	1.041,12	1.041,12	1.041,12		185.265,84
332	4.4.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Intra-Orçamentário	4.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	45.500,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	45.500,00										
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										
	08.244.0025.1020 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Assistê	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
333	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	08.244.0025.2074 - Subvenções	830.000,00	-365.000,00		462.000,00	462.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		418.000,00
	01 - Tesouro	830.000,00	-365.000,00		462.000,00	462.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		418.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	830.000,00	-365.000,00		462.000,00	462.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		418.000,00
334	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	830.000,00	-365.000,00		462.000,00	462.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		418.000,00
	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						10.017,00
	01 - Tesouro	38.000,00			10.017,00	10.017,00						10.017,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	38.000,00			10.017,00	10.017,00						10.017,00
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	38.000,00			10.017,00	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	100.000,00		52.700,00	52.700,00						52.700,00
	01 - Tesouro	21.000,00	100.000,00		52.700,00	52.700,00						52.700,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	21.000,00	100.000,00		52.700,00	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	100.000,00		52.700,00	52.700,00						52.700,00
	02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	250.000,00	-183.000,00									
	08.241.0025.2048 - Fundo Municipal do Idoso	250.000,00	-183.000,00									
	01 - Tesouro	250.000,00	-183.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00	-183.000,00									
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	-183.000,00									
	02.15.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	-240.000,00		4.500,00	4.500,00						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						4.500,00
	01 - Tesouro	250.000,00	-240.000,00		4.500,00	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						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						4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	920.800,00	103.751,76	1.781.795,60	1.781.795,60	21.356,77	21.356,77	10.701,55	10.701,55	10.655,22	1.760.438,83
	08.244.0025.2050 - Fundo Municipal de Assistência Social	228.545,00	85.800,00		171.999,96	171.999,96						171.999,96
	01 - Tesouro		12.600,00		16.971,50	16.971,50						16.971,50
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		12.600,00		16.971,50	16.971,50						16.971,50
344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		12.600,00		16.971,50	16.971,50						16.971,50
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		90.945,00		126.228,26	126.228,26						126.228,26
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		90.945,00		126.228,26	126.228,26						126.228,26
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		90.945,00		126.228,26	126.228,26						126.228,26
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		125.000,00		28.800,20	28.800,20						28.800,20
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		125.000,00		28.800,20	28.800,20						28.800,20
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		125.000,00		28.800,20	28.800,20						28.800,20
	08.244.0025.2053 - Programas Sociais	1.602.191,00	835.000,00	103.751,76	1.609.795,64	1.609.795,64	21.356,77	21.356,77	10.701,55	10.701,55	10.655,22	1.588.438,87
	01 - Tesouro		924.500,00	100.851,76	1.564.421,88	1.564.421,88	21.356,77	21.356,77	10.701,55	10.701,55	10.655,22	1.543.065,11
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		924.500,00	100.851,76	1.564.421,88	1.564.421,88	21.356,77	21.356,77	10.701,55	10.701,55	10.655,22	1.543.065,11
347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00		10.619,59	10.619,59	10.619,59	10.619,59	3.069,79	3.069,79	7.549,80	
348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		10.000,00		3.105,42	3.105,42	3.105,42	3.105,42			3.105,42	
349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		50.000,00		160.663,64	160.663,64						160.663,64
352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		787.000,00	100.851,76	1.390.033,23	1.390.033,23	7.631,76	7.631,76	7.631,76	7.631,76		1.382.401,47
355	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		7.500,00									
356	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		193.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00						2.900,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		193.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00						2.900,00
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		25.000,00									
353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		53.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00						2.900,00
357	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		115.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		484.691,00		42.473,76	42.473,76						42.473,76
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		484.691,00		42.473,76	42.473,76						42.473,76
351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		182.691,00									
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		302.000,00		42.473,76	42.473,76						42.473,76
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal											
	F.R. STN: 1.669.0000 C.O.: 0000											
391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
	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: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	8.615.629,33	20.261.102,62	222.062.543,11	222.062.543,11	9.676.298,83	9.676.298,83	5.632.304,87	5.632.304,87	4.043.993,96	212.386.244,28
----------------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	18.085.758,31	18.085.758,31		
	Consignações							1.117.738,74	1.117.738,74		
75	5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			353.244,18	353.244,18		
76	5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			495.650,86	495.650,86		
96	5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.476,10	1.476,10		
98	5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC	19	1.869.0000	0000	110.0000			23.140,40	23.140,40		
100	5.2.11.11.0014 - Plena Saúde	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.249,47	1.249,47		
108	5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica	19	1.869.0000	0000	110.0000			-50,40	-50,40		
91	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			118.654,84	118.654,84		
92	5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			44.506,23	44.506,23		
93	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			22.479,06	22.479,06		
94	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			53.636,40	53.636,40		
99	5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical	19	1.869.0000	0000	110.0000			3.751,60	3.751,60		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							30.835,76	30.835,76		
89	5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016	19	1.869.0000	0000	110.0000			30.835,76	30.835,76		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					3.050.000,00	3.050.000,00	254.166,67	254.166,67		
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	254.166,67	2.795.833,33	
	Restos a Pagar							16.683.017,14	16.683.017,14		
	Restos a Pagar - 2020							74.235,33	74.235,33		
	Restos a Pagar - 2021							28.936,41	28.936,41		
	Restos a Pagar - 2022							155.877,19	155.877,19		
	Restos a Pagar - 2023							16.423.968,21	16.423.968,21		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.050.000,00	3.050.000,00	18.085.758,31	18.085.758,31
--	--------------	--------------	---------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	31.997.692,65	31.997.692,65	Total da Despesa	0,00	23.718.063,18	23.718.063,18
Receitas Orçamentárias	0,00	31.145.070,61	31.145.070,61	Despesas Orçamentárias	0,00	5.632.304,87	5.632.304,87
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	254.166,67	254.166,67
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	852.622,04	852.622,04	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.148.574,50	1.148.574,50
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	16.683.017,14	16.683.017,14
Disponibilidades			119.663.267,39	Disponibilidades			127.942.896,86
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			119.663.267,39	Banco			127.942.896,86
Recurso Disponível			119.663.267,39	Recurso Disponível			127.942.896,86
Comum/Movimento			86.980.533,45	Comum/Movimento			89.598.971,37
Vinculada			32.682.733,94	Vinculada			38.343.925,49
TOTAL GERAL			151.660.960,04	TOTAL GERAL			151.660.960,04

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