



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						148.982.900,00	148.997.653,62	10.059.501,27	100.341.695,63	48.655.957,99	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						23.043.000,00	23.043.000,00	2.059.734,52	15.124.346,85	7.918.653,15	
	1.1.1	Impostos						22.635.000,00	22.635.000,00	2.038.256,52	14.835.029,33	7.799.970,67	
	1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio						7.180.000,00	7.180.000,00	409.748,73	4.558.413,06	2.621.586,94	
	1.1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						5.380.000,00	5.380.000,00	370.486,53	3.770.083,05	1.609.916,95	
	1.1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						3.650.000,00	3.650.000,00	318.590,09	3.086.244,20	563.755,80	
1	1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL		01	1.500.0000	110.0000		1.150.000,00	1.150.000,00	90.334,63	977.409,25	172.590,75	
2	1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL		01	1.500.0000	110.0000		2.500.000,00	2.500.000,00	228.255,46	2.108.834,95	391.165,05	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro						30.000,00	30.000,00	2.409,71	9.042,49	20.957,51	
3	1.1.1.2.50.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU		01	1.500.0000	110.0000		30.000,00	30.000,00	2.409,71	9.042,49	20.957,51	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa						1.200.000,00	1.200.000,00	35.167,47	514.597,44	685.402,56	
4	1.1.1.2.50.0.3.01	DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.		01	1.500.0000	110.0000		1.200.000,00	1.200.000,00	35.167,47	514.597,44	685.402,56	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -						500.000,00	500.000,00	14.319,26	160.198,92	339.801,08	
5	1.1.1.2.50.0.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.		01	1.500.0000	110.0000		500.000,00	500.000,00	14.319,26	160.198,92	339.801,08	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos						1.800.000,00	1.800.000,00	39.262,20	788.330,01	1.011.669,99	
6	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		01	1.500.0000	110.0000		1.800.000,00	1.800.000,00	39.262,20	788.330,01	1.011.669,99	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						5.550.000,00	5.550.000,00	412.401,43	3.603.794,06	1.946.205,94	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						5.550.000,00	5.550.000,00	412.401,43	3.603.794,06	1.946.205,94	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho						5.550.000,00	5.550.000,00	412.401,43	3.603.794,06	1.946.205,94	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal						5.550.000,00	5.550.000,00	412.401,43	3.603.794,06	1.946.205,94	
7	1.1.1.3.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO		01	1.500.0000	110.0000		2.500.000,00	2.500.000,00	251.761,34	1.896.967,26	603.032,74	
8	1.1.1.3.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - TERCEIROS		01	1.500.0000	110.0000		1.500.000,00	1.500.000,00	29.359,46	376.942,66	1.123.057,34	
9	1.1.1.3.03.1.1.03	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - TERCEIROS		01	1.500.0000	110.0000		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
10	1.1.1.3.03.1.1.04	IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUÇÃO AUTARQUIAS E CÂMARA PESSOA FÍ		01	1.500.0000	110.0000		1.100.000,00	1.100.000,00	122.639,28	694.280,78	405.719,22	
11	1.1.1.3.03.1.1.05	IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUÇÃO AUTARQUIAS E CÂMARA PESSOA JL		01	1.500.0000	100.0000		300.000,00	300.000,00	8.641,35	635.603,36		335.603,36
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç						9.845.000,00	9.845.000,00	1.216.052,65	6.665.941,36	3.179.058,64	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços						9.845.000,00	9.845.000,00	1.216.052,65	6.665.941,36	3.179.058,64	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						9.845.000,00	9.845.000,00	1.216.052,65	6.665.941,36	3.179.058,64	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal						9.550.000,00	9.550.000,00	1.204.600,49	6.282.542,38	3.267.457,62	
12	1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN		01	1.500.0000	110.0000		500.000,00	500.000,00	10.570,18	197.185,47	302.814,53	
13	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL		01	1.500.0000	110.0000		8.500.000,00	8.500.000,00	1.194.030,31	6.085.356,91	2.414.643,09	
14	1.1.1.4.51.1.1.03	ISSQN - EXPLORAÇÃO DE RODOVIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F		01	1.500.0000	110.0000		550.000,00	550.000,00			550.000,00	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros						20.000,00	20.000,00	1.408,78	12.509,33	7.490,67	
15	1.1.1.4.51.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS		01	1.500.0000	110.0000		20.000,00	20.000,00	1.408,78	12.509,33	7.490,67	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa						200.000,00	200.000,00	6.560,95	83.525,81	116.474,19	
16	1.1.1.4.51.1.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS		01	1.500.0000	110.0000		200.000,00	200.000,00	6.560,95	83.525,81	116.474,19	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M						75.000,00	75.000,00	3.482,43	287.363,84		212.363,84
17	1.1.1.4.51.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS		01	1.500.0000	110.0000		75.000,00	75.000,00	3.482,43	287.363,84		212.363,84
	1.1.1.9	Outros Impostos						60.000,00	60.000,00	53,71	6.880,85	53.119,15	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos						60.000,00	60.000,00	53,71	6.880,85	53.119,15	
18	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros		01	1.500.0000	110.0000		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
19	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		01	1.500.0000	110.0000		20.000,00	20.000,00	15,29	2.926,19	17.073,81	
20	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	1.500.0000	110.0000		10.000,00	10.000,00	38,42	3.954,66	6.045,34	
	1.1.2	Taxas						408.000,00	408.000,00	21.478,00	289.317,52	118.682,48	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços						408.000,00	408.000,00	21.478,00	289.317,52	118.682,48	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral						408.000,00	408.000,00	21.478,00	289.317,52	118.682,48	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						387.000,00	387.000,00	20.091,24	271.645,55	115.354,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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
21	1.1.2.2.01.0.1.05	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		01	1.501.0000		110.0000	120.000,00	120.000,00	6.824,52	77.106,90	42.893,10	
22	1.1.2.2.01.0.1.06	EMOLUMENTOS		01	1.501.0000		110.0000	15.000,00	15.000,00	154,37	5.531,92	9.468,08	
23	1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE CEMITÉRIO		01	1.501.0000		110.0000	80.000,00	80.000,00	3.616,68	50.379,66	29.620,34	
24	1.1.2.2.01.0.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		01	1.501.0000		110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
25	1.1.2.2.01.0.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		01	1.501.0000		110.0000	40.000,00	40.000,00	5.439,67	33.347,07	6.652,93	
26	1.1.2.2.01.0.1.10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPEC		01	1.501.0000		110.0000	1.000,00	1.000,00		292,00	708,00	
27	1.1.2.2.01.0.1.11	LICENÇA OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS		01	1.501.0000		110.0000	130.000,00	130.000,00	4.056,00	104.988,00	25.012,00	
	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00	123,91	1.128,05		128,05
28	1.1.2.2.01.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS		01	1.501.0000		110.0000	1.000,00	1.000,00	123,91	1.128,05		128,05
	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa						10.000,00	10.000,00	646,78	9.454,56	545,44	
29	1.1.2.2.01.0.3.01	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		01	1.501.0000		110.0000	10.000,00	10.000,00	646,78	9.454,56	545,44	
	1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro						10.000,00	10.000,00	616,07	7.089,36	2.910,64	
30	1.1.2.2.01.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		01	1.501.0000		110.0000	10.000,00	10.000,00	616,07	7.089,36	2.910,64	
	1.2	Contribuições						70.000,00	70.000,00	2.078,97	31.718,79	38.281,21	
	1.2.1	Contribuições Sociais						70.000,00	70.000,00	2.078,97	31.718,79	38.281,21	
	1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais						70.000,00	70.000,00	2.078,97	31.718,79	38.281,21	
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais						70.000,00	70.000,00	2.078,97	31.718,79	38.281,21	
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb						70.000,00	70.000,00	2.078,97	31.718,79	38.281,21	
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb						70.000,00	70.000,00	2.078,97	31.718,79	38.281,21	
31	1.2.1.9.99.1.1.01	C.P.M. - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL		01	1.501.0000		100.0131	70.000,00	70.000,00	2.078,97	31.718,79	38.281,21	
	1.3	Receita Patrimonial						958.600,00	973.353,62	183.319,52	634.068,89	339.284,73	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						153.000,00	153.000,00	12.482,41	110.624,09	42.375,91	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						153.000,00	153.000,00	12.482,41	110.624,09	42.375,91	
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação						153.000,00	153.000,00	12.482,41	102.729,11	50.270,89	
	1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos						153.000,00	153.000,00	12.482,41	102.729,11	50.270,89	
	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal						150.000,00	150.000,00	12.428,36	102.025,05	47.974,95	
	1.3.1.1.01.1.1.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS		01	1.501.0000		110.0000	110.000,00	110.000,00	6.277,36	72.727,82	37.272,18	
32	1.3.1.1.01.1.1.02	ALUGUEIS DE MAQUINAS		01	1.501.0000		110.0000	30.000,00	30.000,00	4.886,00	21.630,23	8.369,77	
34	1.3.1.1.01.1.1.03	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		01	1.501.0000		110.0000	10.000,00	10.000,00	1.265,00	7.667,00	2.333,00	
	1.3.1.1.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00	54,05	704,06	295,94	
35	1.3.1.1.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS		01	1.501.0000		110.0000	1.000,00	1.000,00	54,05	704,06	295,94	
	1.3.1.1.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
36	1.3.1.1.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS		01	1.501.0000		110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.01.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
37	1.3.1.1.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS		01	1.501.0000		110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias									7.894,98		7.894,98
	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal									7.894,98		7.894,98
38	1.3.1.1.99.0.1.01	MULTAS EM DESCOMPIMENTO A LEI Nº 2595 DE 09/06/2015		01	1.500.0000		110.0000				7.767,61		7.767,61
139	1.3.1.1.99.0.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES		01	1.501.0000		110.0000				127,37		127,37
	1.3.2	Valores Mobiliários						805.600,00	820.353,62	170.837,11	523.444,80	296.908,82	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						805.600,00	820.353,62	170.837,11	523.444,80	296.908,82	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						805.600,00	820.353,62	170.837,11	523.444,80	296.908,82	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						805.600,00	820.353,62	170.837,11	523.444,80	296.908,82	
39	1.3.2.1.01.0.1.05	RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - ROYALTIES		05	1.705.0000		141.0000	20.000,00	20.000,00		282,57	19.717,43	
40	1.3.2.1.01.0.1.06	RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL		02	1.705.0000		141.0000	500,00	500,00	1.278,53	1.782,83		1.282,83
41	1.3.2.1.01.0.1.07	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE		01	1.500.0000		220.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
42	1.3.2.1.01.0.1.08	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MC		02	1.571.0000		220.0012	5.000,00	5.000,00	2.974,05	6.543,50		1.543,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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
43	1.3.2.1.01.0.1.09	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE		05	1.550.0000		282.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
44	1.3.2.1.01.0.1.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDEB		02	1.540.0000		263.0000	50.000,00	50.000,00	7.080,78	50.325,30		325,30
45	1.3.2.1.01.0.1.11	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - IDG-BF		05	1.660.0000		500.0017	5.000,00	5.000,00		434,48	4.565,52	
46	1.3.2.1.01.0.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE MERENDA		05	1.550.0000		282.0000	2.000,00	2.000,00	159,04	1.028,92	971,08	
47	1.3.2.1.01.0.1.13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PNAE - MERENDA FEDERAL		05	1.552.0000		285.0000	6.000,00	6.000,00		195,51	5.804,49	
48	1.3.2.1.01.0.1.14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MERENDA S.E.E. - ESTADO		02	1.701.0000		100.0008	1.000,00	1.000,00	2.080,73	3.797,21		2.797,21
49	1.3.2.1.01.0.1.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO		01	1.500.0000		111.0000	500.000,00	500.000,00	129.815,64	361.520,17	138.479,83	
50	1.3.2.1.01.0.1.16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS DE CAUÇÃO		01	1.501.0000		111.0000	1.000,00	1.000,00		47,94	952,06	
51	1.3.2.1.01.0.1.17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF		05	1.660.0000		500.0010	500,00	500,00	62,58	190,15	309,85	
52	1.3.2.1.01.0.1.18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS		05	1.660.0000		500.0017	500,00	500,00		45,99	454,01	
53	1.3.2.1.01.0.1.21	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4		01	1.501.0000		111.0000	100,00	100,00		47,68	52,32	
54	1.3.2.1.01.0.1.22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N		05	1.553.0000		288.0000	500,00	500,00	288,94	307,24	192,76	
55	1.3.2.1.01.0.1.27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PM POMPEIA - PAR		05	1.569.0000		296.0000	500,00	500,00			500,00	
56	1.3.2.1.01.0.1.28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS BENS MOVEIS		01	1.755.0000		121.0000	5.000,00	5.000,00	813,55	2.954,38	2.045,62	
57	1.3.2.1.01.0.1.29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANÇA E AD		01	1.501.0000		111.0000	50.000,00	50.000,00	565,27	13.284,67	36.715,33	
58	1.3.2.1.01.0.1.30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ P		01	1.501.0000		110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
59	1.3.2.1.01.0.1.31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECON		01	1.501.0000		130.0000	500,00	500,00	458,77	1.381,12		881,12
60	1.3.2.1.01.0.1.33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - PAB		05	1.899.0000		500.0004	500,00	500,00	174,19	682,91		182,91
61	1.3.2.1.01.0.1.34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - SUAS		05	1.899.0000		500.0015	500,00	500,00	14,05	37,54	462,46	
62	1.3.2.1.01.0.1.36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CAD		02	1.899.0000		500.0022	500,00	500,00		0,06	499,94	
63	1.3.2.1.01.0.1.39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO		01	1.501.0000		510.0000	90.000,00	90.000,00	8.142,93	33.258,62	56.741,38	
64	1.3.2.1.01.0.1.41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		05	1.899.0000		500.0023	10.000,00	10.000,00	409,64	1.787,46	8.212,54	
65	1.3.2.1.01.0.1.43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMII		05	1.899.0000		100.0052	500,00	500,00		126,56	373,44	
66	1.3.2.1.01.0.1.44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- ALIENAÇÃO DE ATIVOS		01	1.755.0000		120.0000	10.000,00	10.000,00	608,06	3.199,76	6.800,24	
67	1.3.2.1.01.0.1.45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- POMPEIA SUAS		05	1.660.0000		500.0024	500,00	500,00		441,41	58,59	
68	1.3.2.1.01.0.1.47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		02	1.701.0000		100.0140	20.000,00	20.000,00		264,73	19.735,27	
69	1.3.2.1.01.0.1.48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FINANCEIRA SALÁRIO APLICAÇÃO - QE		05	1.550.0000		220.0013	2.000,00	2.000,00	2.799,53	5.140,03		3.140,03
140	1.3.2.1.01.0.1.49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEG		01	1.501.0000		220.0017		1.600,50	1.600,50	2.981,34		1.380,84
141	1.3.2.1.01.0.1.50	RENDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO DO ESTADO Nº 101		02	1.701.0000		100.0134				43,00		43,00
142	1.3.2.1.01.0.1.51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		08	1.669.0000		800.0007				2.580,72		2.580,72
143	1.3.2.1.01.0.1.52	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO 103642		02	1.701.0000		100.0141				34,61		34,61
144	1.3.2.1.01.0.1.53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LACOMBE		05	1.700.0000		100.0147				3.998,51		3.998,51
146	1.3.2.1.01.0.1.54	L.C. 195/2022-LEI PAULO GUSTAVO-CRÉDITOS DE RENDIMENTOS DE A		05	1.700.0000		100.0143		592,92	592,92	1.583,75		990,83
147	1.3.2.1.01.0.1.55	L.C. 195/2022-LEI PAULO GUSTAVO ART 8 DEMAIS ÁREAS DA CULTURA		05	1.700.0000		100.0144		0,39	0,39	1,03		0,64
148	1.3.2.1.01.0.1.56	EMENDA PARLAMENTAR BALEIA ROSSI - RENDIMENTOS DE APLICAÇ		05	1.700.0000		801.0002		0,50	0,50	4.085,99		4.085,49
149	1.3.2.1.01.0.1.57	RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO- POMPEIA MAC FNAS		05	1.669.0000		500.0004				178,46		178,46
157	1.3.2.1.01.0.1.58	RENDIMENTO E.P. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MÔNICA SEIXAS		02	1.621.0000		801.0003	1.950,36	1.950,36	1.950,36	2.693,19		742,83
158	1.3.2.1.01.0.1.59	RENDIMENTOS PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE		05	1.552.0000		100.0009		284,51	284,51	1.329,89		1.045,38
159	1.3.2.1.01.0.1.60	LEI ALDIR BLANC - 2		05	1.569.0000		100.0149		3.251,55	3.251,55	6.243,33		2.991,78
160	1.3.2.1.01.0.1.61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PISTA DE COOPER		02	1.701.0000		100.0148				1.694,19	1.642,79	
161	1.3.2.1.01.0.1.62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - QESE MERENDA ESCOLAR		05	1.550.0000		100.0028				364,79		364,79
162	1.3.2.1.01.0.1.63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RESTITUIÇÃO SALARIAL DE PREVIDEN		01	1.501.0000		100.0132		586,22	586,22	1.037,23		451,01
168	1.3.2.1.01.0.1.64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL		05	1.700.0000	0000	100.0148				0,56		0,56
169	1.3.2.1.01.0.1.65	EMENDA INDIVIDUAL - ARLINDO CHINAGLI		02	1.701.0000	3210	801.0004		0,94	0,94	147,84		146,90
171	1.3.2.1.01.0.1.66	RENDIMENTOS EMENDA INDIVIDUAL- VALERIA BOLSONARO		02	1.701.0000	0000	801.0006			2.188,88	2.188,88		2.188,88
172	1.3.2.1.01.0.1.67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO EM. IND./2024 - MIGUEL LOMBARDI		05	1.700.0000	0000	800.0013		44,01	44,01	44,01		
173	1.3.2.1.01.0.1.68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CONVÊNIO 10053/2024- PAVIMENTAÇ		02	1.701.0000	0000	100.0150			3.104,74	3.104,74		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.6	Receita de Serviços						5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos						5.000,00	5.000,00			5.000,00	
70	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		01	1.501.0000		110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7	Transferência Correntes						122.741.300,00	122.741.300,00	7.804.561,33	84.315.265,64	38.426.034,36	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						35.345.660,00	35.345.660,00	2.568.555,02	23.079.190,19	12.266.469,81	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União						30.920.000,00	30.920.000,00	2.278.769,54	20.708.449,11	10.211.550,89	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM						30.400.000,00	30.400.000,00	2.235.852,57	20.634.334,21	9.765.665,79	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						26.400.000,00	26.400.000,00	1.664.768,77	18.754.789,99	7.645.210,01	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ						26.400.000,00	26.400.000,00	1.664.768,77	18.754.789,99	7.645.210,01	
72	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-6.600.000,00	-6.600.000,00	-416.192,13	-4.691.481,47	-1.908.518,53	
71	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ		01	1.500.0000		110.0000	33.000.000,00	33.000.000,00	2.080.960,90	23.446.271,46	9.553.728,54	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár						4.000.000,00	4.000.000,00	571.083,80	1.879.544,22	2.120.455,78	
73	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári		01	1.500.0000		110.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	571.083,80	1.879.544,22	2.120.455,78	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						520.000,00	520.000,00	42.916,97	74.114,90	445.885,10	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal						520.000,00	520.000,00	42.916,97	74.114,90	445.885,10	
75	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-130.000,00	-130.000,00	-10.729,23	-18.528,85	-111.471,15	
74	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	1.500.0000		110.0000	650.000,00	650.000,00	53.646,20	92.643,75	557.356,25	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração c						800.000,00	800.000,00	99.168,55	488.229,52	311.770,48	
	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min									43,77		43,77
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min									43,77		43,77
153	1.7.1.2.51.0.1.01	CFM- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERA		05	1.708.0000		100.0148				43,77		43,77
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo						800.000,00	800.000,00	99.168,55	488.185,75	311.814,25	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP						800.000,00	800.000,00	99.168,55	488.185,75	311.814,25	
76	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		01	1.501.0000		110.0000	800.000,00	800.000,00	99.168,55	488.185,75	311.814,25	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi						3.003.000,00	3.003.000,00	172.768,33	1.405.290,99	1.597.709,01	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação						2.300.000,00	2.300.000,00	4.533,13	812.408,23	1.487.591,77	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal						2.300.000,00	2.300.000,00	4.533,13	812.408,23	1.487.591,77	
77	1.7.1.4.50.0.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE QESE		05	1.550.0000		282.0000	1.700.000,00	1.700.000,00	4.533,13	615.528,23	1.084.471,77	
78	1.7.1.4.50.0.1.02	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MERENDA QESE		05	1.550.0000		282.0000	600.000,00	600.000,00		196.880,00	403.120,00	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar						640.000,00	640.000,00	168.235,20	560.784,00	79.216,00	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar						640.000,00	640.000,00	168.235,20	560.784,00	79.216,00	
79	1.7.1.4.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.		05	1.552.0000		285.0000	350.000,00	350.000,00	90.651,60	302.172,00	47.828,00	
80	1.7.1.4.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.		05	1.552.0000		283.0000	120.000,00	120.000,00	34.441,80	114.806,00	5.194,00	
81	1.7.1.4.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.		05	1.552.0000		284.0000	85.000,00	85.000,00	22.803,00	76.010,00	8.990,00	
82	1.7.1.4.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MÉDIO		05	1.552.0000		233.0000	60.000,00	60.000,00	14.190,00	47.300,00	12.700,00	
83	1.7.1.4.52.0.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.		05	1.552.0000		233.0000	15.000,00	15.000,00	2.558,40	8.528,00	6.472,00	
84	1.7.1.4.52.0.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.		05	1.552.0000		240.0000	10.000,00	10.000,00	3.590,40	11.968,00		1.968,00
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte						53.000,00	53.000,00		32.098,76	20.901,24	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte						53.000,00	53.000,00		32.098,76	20.901,24	
85	1.7.1.4.53.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E		05	1.553.0000		288.0000	40.000,00	40.000,00		19.152,86	20.847,14	
86	1.7.1.4.53.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCA		05	1.553.0000		287.0000	8.000,00	8.000,00		7.093,64	906,36	
87	1.7.1.4.53.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSIN		05	1.553.0000		232.0000	5.000,00	5.000,00		5.852,26		852,26
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de						10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de						10.000,00	10.000,00			10.000,00	
88	1.7.1.4.99.0.1.02	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		05	1.569.0000		200.0009	10.000,00	10.000,00			10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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
154	1.7.1.4.99.0.1.03	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 2024		05	1.569.0000		220.0017						
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Sc						312.660,00	312.660,00		137.892,97	174.767,03	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN						312.660,00	312.660,00		137.892,97	174.767,03	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN						312.660,00	312.660,00		137.892,97	174.767,03	
89	1.7.1.6.50.0.1.01	FNAS - CONVENIO APAE		05	1.660.0000		500.0004	72.800,00	72.800,00		16.458,60	56.341,40	
90	1.7.1.6.50.0.1.02	FNAS - CONVÊNIO LAR DOS IDOSOS ANTÔNIO FREDERICO OZANAN		05	1.660.0000		500.0004	72.800,00	72.800,00		10.067,84	62.732,16	
91	1.7.1.6.50.0.1.03	FNAS - CONVÊNIO I.G.D. - BF		05	1.660.0000		500.0017	48.880,00	48.880,00		27.766,53	21.113,47	
92	1.7.1.6.50.0.1.04	FNAS - CONVÊNIO CRAS-PAIF		05	1.660.0000		500.0010	83.200,00	83.200,00		33.600,00	49.600,00	
93	1.7.1.6.50.0.1.05	FNAS - CONVÊNIO I.G.D. - SUAS		05	1.665.0000		500.0015	12.480,00	12.480,00			12.480,00	
94	1.7.1.6.50.0.1.06	CONVENIO - IGD-PAB		05	1.660.0000		500.0017	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
95	1.7.1.6.50.0.1.07	PROGRAMA PROCAD-SUAS		05	1.899.0000		500.0024						
96	1.7.1.6.50.0.1.08	EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI		05	1.899.0000		800.0001						
97	1.7.1.6.50.0.1.09	EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO ENRICO MISASI		05	1.899.0000		800.0001						
164	1.7.1.6.50.0.1.10	EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI		05	1.700.0000		800.0002						
166	1.7.1.6.50.0.1.11	EMENDA INDIVIDUAL/2024 - DEPUTADO FEDERAL MIGUEL LOMBARDI -		05	1.700.0000		800.0013				50.000,00		50.000,00
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades:						310.000,00	310.000,00	17.848,60	339.327,60		29.327,60
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						310.000,00	310.000,00	17.848,60	339.327,60		29.327,60
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi						310.000,00	310.000,00	17.848,60	339.327,60		29.327,60
98	1.7.1.9.99.0.1.01	F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES		05	1.700.0000		110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
99	1.7.1.9.99.0.1.03	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		01	1.501.0000		110.0000	300.000,00	300.000,00	17.848,60	160.637,40	139.362,60	
100	1.7.1.9.99.0.1.04	L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º APOIO A PRODUÇÃO		05	1.715.0000		100.0143						
101	1.7.1.9.99.0.1.05	L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º DEMAIS ÁREA DA CUI		05	1.716.0000		100.0144						
102	1.7.1.9.99.0.1.06	L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º SALA DE CINEMA		05	1.715.0000		100.0145						
103	1.7.1.9.99.0.1.07	L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º FORMAÇÃO- QUALIF		05	1.715.0000		100.0146						
145	1.7.1.9.99.0.1.08	LEI RECURSO - ALDIR BLANC - 2		05	1.700.0000		100.0149				167.547,99		167.547,99
156	1.7.1.9.99.0.1.09	COTA LC 198/2023 - FPM		01	1.500.0000		110.0000				11.142,21		11.142,21
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid						71.895.640,00	71.895.640,00	4.210.293,09	50.358.946,07	21.536.693,93	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal						68.370.000,00	68.370.000,00	4.099.572,52	47.878.789,47	20.491.210,53	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS						62.000.000,00	62.000.000,00	3.575.933,44	42.353.245,10	19.646.754,90	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal						62.000.000,00	62.000.000,00	3.575.933,44	42.353.245,10	19.646.754,90	
105	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-15.500.000,00	-15.500.000,00	-893.983,34	-10.588.311,06	-4.911.688,94	
104	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	1.500.0000		110.0000	77.500.000,00	77.500.000,00	4.469.916,78	52.941.556,16	24.558.443,84	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA						6.000.000,00	6.000.000,00	485.600,20	5.180.618,87	819.381,13	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal						6.000.000,00	6.000.000,00	485.600,20	5.180.618,87	819.381,13	
107	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-121.400,06	-1.295.154,76	-204.845,24	
106	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	1.500.0000		110.0000	7.500.000,00	7.500.000,00	607.000,26	6.475.773,63	1.024.226,37	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios						360.000,00	360.000,00	38.038,88	323.280,23	36.719,77	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						360.000,00	360.000,00	38.038,88	323.280,23	36.719,77	
109	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-90.000,00	-90.000,00	-9.509,72	-80.820,09	-9.179,91	
108	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	1.500.0000		110.0000	450.000,00	450.000,00	47.548,60	404.100,32	45.899,68	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						10.000,00	10.000,00		21.645,27		11.645,27
110	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princi		02	1.701.0000		110.0000	10.000,00	10.000,00		21.645,27		11.645,27
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração c						250.000,00	250.000,00	29.218,53	124.579,84	125.420,16	
	1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras						250.000,00	250.000,00	29.218,53	124.579,84	125.420,16	
	1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Princi						250.000,00	250.000,00	29.218,53	124.579,84	125.420,16	
111	1.7.2.2.53.0.1.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		02	1.705.0000		140.0000	250.000,00	250.000,00	29.218,53	124.579,84	125.420,16	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad						3.150.000,00	3.150.000,00	72.574,00	2.192.571,70	957.428,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						2.500.000,00	2.500.000,00		1.684.553,70	815.446,30	
	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						2.500.000,00	2.500.000,00		1.684.553,70	815.446,30	
112	1.7.2.4.51.0.1.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		02	1.571.0000		220.0012	2.500.000,00	2.500.000,00		1.684.553,70	815.446,30	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad						650.000,00	650.000,00	72.574,00	508.018,00	141.982,00	
	1.7.2.4.99.0.1	"Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad						650.000,00	650.000,00	72.574,00	508.018,00	141.982,00	
113	1.7.2.4.99.0.1.01	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR		02	1.701.0000		100.0008	650.000,00	650.000,00	72.574,00	508.018,00	141.982,00	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal						125.640,00	125.640,00	8.928,04	163.005,06		37.365,06
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social						125.640,00	125.640,00	8.928,04	83.005,06	42.634,94	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal						125.640,00	125.640,00	8.928,04	83.005,06	42.634,94	
114	1.7.2.9.51.0.1.01	AUXÍLIO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN		02	1.661.0000		500.0005	36.400,00	36.400,00	2.717,08	24.453,72	11.946,28	
115	1.7.2.9.51.0.1.02	AUXÍLIO PARA O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES		02	1.661.0000		500.0005	32.040,00	32.040,00	2.276,08	20.484,72	11.555,28	
116	1.7.2.9.51.0.1.03	AUXÍLIO PARA A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTÊM		02	1.661.0000		500.0005	31.200,00	31.200,00	2.276,08	20.484,72	10.715,28	
117	1.7.2.9.51.0.1.04	AUXÍLIO PARA APAE		02	1.661.0000		500.0005	26.000,00	26.000,00	1.658,80	17.089,20	8.910,80	
118	1.7.2.9.51.0.1.05	TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO		02	1.899.0000		100.0139				492,70		492,70
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF									80.000,00		80.000,00
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal									80.000,00		80.000,00
151	1.7.2.9.99.0.1.01	E.P. - TRANSF. ESPECIAL - MONICA SEIXAS		02	1.710.0000	3210	801.0003				30.000,00		30.000,00
155	1.7.2.9.99.0.1.02	EMENDA INDIVIDUAL - 2024- DEPUTADO ESTADUAL ARLINDO CHINAGI		02	1.621.0000		801.0004				50.000,00		50.000,00
163	1.7.2.9.99.0.1.03	EMENDA INDIVIDUAL/2024 - DEPUTADO ESTADUAL MIGUEL LOMBARDI		02	1.701.0000		801.0005						
165	1.7.2.9.99.0.1.04	EMENDA INDIVIDUAL/2024 - DEPUTADO ESTADUAL MIGUEL LOMBARDI		05	1.700.0000		800.0013						
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas						15.500.000,00	15.500.000,00	1.025.713,22	10.877.129,38	4.622.870,62	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv						15.500.000,00	15.500.000,00	1.025.713,22	10.877.129,38	4.622.870,62	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentc						15.500.000,00	15.500.000,00	1.025.713,22	10.877.129,38	4.622.870,62	
119	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentc		02	1.540.0000		260.0000	15.500.000,00	15.500.000,00	1.025.713,22	10.877.129,38	4.622.870,62	
	1.9	Outras Receitas Correntes						2.165.000,00	2.165.000,00	9.806,93	236.295,46	1.928.704,54	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						65.000,00	65.000,00		1.334,53	63.665,47	
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						65.000,00	65.000,00		1.334,53	63.665,47	
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB						65.000,00	65.000,00		1.334,53	63.665,47	
120	1.9.1.1.14.0.2	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		01	1.752.0000		110.0000	65.000,00	65.000,00		1.334,53	63.665,47	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						1.000,00	1.000,00	2.126,07	91.112,47		90.112,47
	1.9.2.2	Restituições						1.000,00	1.000,00	2.126,07	91.112,47		90.112,47
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.000,00	1.000,00	2.126,07	77.286,81	76.286,81	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						1.000,00	1.000,00	2.126,07	77.286,81	76.286,81	
121	1.9.2.2.03.0.1.01	RESTITUIÇÕES SALARIAL PREVIDENCIÁRIA		01	1.501.0000		100.0132	1.000,00	1.000,00	2.126,07	77.286,81	76.286,81	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições									13.825,66	13.825,66	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal									13.825,66	13.825,66	
122	1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÃO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104		01	1.500.0000		110.0000				13.825,66	13.825,66	
174	1.9.2.2.99.0.1.03	RESTITUIÇÃO DE IPVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	1.500.0000	0000	110.0000						
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						2.099.000,00	2.099.000,00	7.680,86	143.848,46	1.955.151,54	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						2.099.000,00	2.099.000,00	7.680,86	143.848,46	1.955.151,54	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						2.099.000,00	2.099.000,00	7.680,86	143.848,46	1.955.151,54	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						2.099.000,00	2.099.000,00	7.680,86	143.848,46	1.955.151,54	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						2.099.000,00	2.099.000,00	7.680,86	143.848,46	1.955.151,54	
123	1.9.9.9.99.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA I		01	1.669.0000		510.0000	1.000.000,00	1.000.000,00		34.448,42	965.551,58	
124	1.9.9.9.99.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS		01	1.501.0000		110.0000	99.000,00	99.000,00	7.680,86	72.167,04	26.832,96	
125	1.9.9.9.99.2.1.03	DOAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		01	1.501.0000		510.0000	1.000.000,00	1.000.000,00		37.233,00	962.767,00	
	2	Receitas de Capital						3.980.000,00	3.980.000,00		742.764,11	3.237.235,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.2	Alienação de Bens						150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis						150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						150.000,00	150.000,00			150.000,00	
126	2.2.1.3.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		01	1.500.0000		110.0000	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.4	Transferências de Capital						3.830.000,00	3.830.000,00	742.764,11		3.087.235,89	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades						2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades						1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
127	2.4.1.4.51.0.1.01	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO		05	1.570.0000		200.0006	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prin						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
128	2.4.1.4.99.0.1.01	M. CIDADES- CONV. 912726/2021 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		05	1.700.0000		100.0142	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
129	2.4.1.9.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS		05	1.700.0000		100.0032	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid						830.000,00	830.000,00	197.764,11	267.764,11	562.235,89	
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad						830.000,00	830.000,00			830.000,00	
	2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						830.000,00	830.000,00			830.000,00	
	2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						830.000,00	830.000,00			830.000,00	
130	2.4.2.2.51.0.1.01	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO		02	1.571.0000		200.0005	830.000,00	830.000,00			830.000,00	
	2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados								197.764,11	267.764,11		267.764,11
	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados								197.764,11	267.764,11		267.764,11
	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal								197.764,11	267.764,11		267.764,11
	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA								197.764,11	267.764,11		267.764,11
131	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA		02	1.701.0000		800.0001						
132	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA		02	1.701.0000		801.0002						
152	2.4.2.9.99.0.1.02	E.P. - TRANSF. ESPECIAL - MONICA SEIXAS		02	1.710.0000	3210	801.0003				70.000,00		70.000,00
170	2.4.2.9.99.0.1.03	E.P. TRANS. CONVÊNIO 2023.093.50907- VALERIA BOLSONARO		02	1.701.0000	0000	801.0006			197.764,11	197.764,11		197.764,11
	2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades						500.000,00	500.000,00	-197.764,11	475.000,00	25.000,00	
	2.4.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades						500.000,00	500.000,00	-197.764,11	475.000,00	25.000,00	
	2.4.3.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades						500.000,00	500.000,00	-197.764,11	475.000,00	25.000,00	
	2.4.3.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades						500.000,00	500.000,00	-197.764,11	475.000,00	25.000,00	
133	2.4.3.2.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		02	1.701.0000		100.0033	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
134	2.4.3.2.99.0.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 101854/2022 - PRAÇA MATRIZ		02	1.899.0000		100.0136						
135	2.4.3.2.99.0.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 103642/2022 - DRENAGEM/SANEA		02	1.899.0000		100.0141						
136	2.4.3.2.99.0.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 102461/2022 - OBRA DE ILUMINA		02	1.899.0000		100.0140						
137	2.4.3.2.99.0.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022		02	1.899.0000		100.0135						
138	2.4.3.2.99.0.1.06	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 101804/20		02	1.899.0000		100.0134						
150	2.4.3.2.99.0.1.07	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO 102676/2023		02	1.701.0000		100.0148			-197.764,11			
167	2.4.3.2.99.0.1.08	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 100353/2024		02	1.701.0000	0000	100.0150				475.000,00		475.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

152.962.900,00

152.977.653,62

10.059.501,27

101.084.459,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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								815.448,23	7.260.857,34		
Consignações								790.671,08	6.866.264,13		
144	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	1.869.0000		190.0001			280.613,76	2.422.645,49		
145	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	19	1.861.0000		190.0001			122,37	555,37		
1006	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	1.869.0000		190.0001			20.556,96	93.453,09		
1011	5.2.11.08.0001 - ISSQN	19	1.869.0000		190.0010				164,69		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	1.861.0000		190.0002			635,40	5.718,60		
156	5.2.11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	19	1.861.0000		190.0002			470,62	2.823,72		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	1.861.0000		190.0002			565,93	5.093,37		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	1.861.0000		190.0002			465,96	4.193,64		
160	5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	19	1.861.0000		190.0002				3.325,64		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	1.861.0000		190.0002			1.059,84	9.310,19		
177	5.2.11.10.0039 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990	19	1.861.0000		190.0002			1.016,64	9.149,76		
178	5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989	19	1.861.0000		190.0002				6.812,30		
181	5.2.11.10.0043 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	1.869.0000		190.0002				30,36		
1020	5.2.11.10.0047 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3272	19	1.869.0000		190.0002			470,67	4.236,03		
1021	5.2.11.10.0048 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3281	19	1.869.0000		190.0002				2.385,10		
1028	5.2.11.10.0049 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3354	19	1.869.0000	0000	190.0002			470,62	470,62		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	1.869.0000		190.0003			16.662,32	149.871,91		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	1.869.0000		190.0003			136.633,81	1.196.320,50		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000		190.0004			23.116,33	209.456,15		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	1.869.0000		190.0004			36.456,65	311.659,51		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	1.869.0000		190.0004			62.750,98	561.429,16		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	1.869.0000		190.0004			162.760,37	1.444.430,69		
1005	5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA	19	1.869.0000		190.0004			812,67	7.314,03		
1007	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	1.869.0000		190.0004			42.284,71	389.239,31		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000		190.0005			2.744,47	26.174,90		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								7.307,87	97.655,46		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	1.869.0000		190.0001			6.828,69	60.092,61		
173	5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	19	1.869.0000		190.0007			479,18	37.038,88		
1013	5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR	01	1.899.0000		190.0011				523,97		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira									200.000,00		
1022	5.6.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	19	1.869.0000		190.0013				200.000,00		
Ativo Realizável								17.469,28	96.937,75		
11	5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA	01	1.869.0000		110.0000			2.171,40	35.486,88		
12	5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE	01	1.869.0000		110.0000			5.612,73	51.765,72		
1027	5.1.02.09.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	01	1.500.0000	0000	110.0000			9.685,15	9.685,15		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

815.448,23

7.260.857,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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	109.094.900,00	300.492,70		7.974.377,97	71.962.382,15	7.678.046,26	68.693.163,07	7.355.338,26	67.399.205,42	1.293.957,65	3.269.219,08
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.870.000,00	-4.000,00		666.917,37	2.952.276,83	499.171,40	2.664.763,48	354.576,30	2.494.833,28	169.930,20	287.513,35
	02.01.01 - GABINETE	626.000,00	-29.000,00		31.627,77	346.221,91	32.252,35	343.663,11	32.252,35	341.188,70	2.474,41	2.558,80
	04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	626.000,00	-29.000,00		31.627,77	346.221,91	32.252,35	343.663,11	32.252,35	341.188,70	2.474,41	2.558,80
	01 - Tesouro	626.000,00	-29.000,00		31.627,77	346.221,91	32.252,35	343.663,11	32.252,35	341.188,70	2.474,41	2.558,80
	F.R. STN: 1.501.0000	626.000,00	-29.000,00		31.627,77	346.221,91	32.252,35	343.663,11	32.252,35	341.188,70	2.474,41	2.558,80
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00			23.227,95	205.974,33	23.227,95	205.974,33	23.227,95	205.974,33		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	66.000,00			2.406,41	19.038,76	2.406,41	19.038,76	2.406,41	16.632,35	2.406,41	
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	20.000,00		5.993,41	60.445,20	6.345,00	58.705,37	6.345,00	58.705,37		1.739,83
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00				22.562,65		22.562,65		22.562,65		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	-20.000,00			28.826,97	272,99	28.008,00	272,99	27.940,00	68,00	818,97
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-29.000,00			9.374,00		9.374,00		9.374,00		
	02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO/FINANCEIRO	82.000,00			48,70	2.127,74	48,70	2.127,74	48,70	2.127,74		
	04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO	82.000,00			48,70	2.127,74	48,70	2.127,74	48,70	2.127,74		
	01 - Tesouro	82.000,00			48,70	2.127,74	48,70	2.127,74	48,70	2.127,74		
	F.R. STN: 1.501.0000	82.000,00			48,70	2.127,74	48,70	2.127,74	48,70	2.127,74		
8	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00										
9	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00										
10	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00				659,89		659,89		659,89		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			48,70	1.467,85	48,70	1.467,85	48,70	1.467,85		
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.01.03 - ASSESSORIA JURÍDICA	975.000,00	25.000,00		133.800,12	854.284,99	132.400,12	852.884,99	129.793,30	833.209,25	19.675,74	1.400,00
	04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	975.000,00	25.000,00		133.800,12	854.284,99	132.400,12	852.884,99	129.793,30	833.209,25	19.675,74	1.400,00
	01 - Tesouro	975.000,00	25.000,00		133.800,12	854.284,99	132.400,12	852.884,99	129.793,30	833.209,25	19.675,74	1.400,00
	F.R. STN: 1.501.0000	975.000,00	25.000,00		133.800,12	854.284,99	132.400,12	852.884,99	129.793,30	833.209,25	19.675,74	1.400,00
15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	765.000,00	-20.000,00		85.803,44	720.056,11	85.803,44	720.056,11	85.803,44	712.212,06	7.844,05	
16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	172.000,00			11.718,49	79.121,76	11.718,49	79.121,76	9.111,67	67.290,07	11.831,69	
17	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	30.000,00		34.304,50	34.304,50	34.304,50	34.304,50	34.304,50	34.304,50		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	15.000,00			8.910,72		8.910,72		8.910,72		
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	5.000,00		1.973,69	11.891,90	573,69	10.491,90	573,69	10.491,90		1.400,00
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-5.000,00									
	02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.187.000,00			501.440,78	1.749.642,19	334.470,23	1.466.087,64	192.481,95	1.318.307,59	147.780,05	283.554,55
	04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.187.000,00			501.440,78	1.749.642,19	334.470,23	1.466.087,64	192.481,95	1.318.307,59	147.780,05	283.554,55
	01 - Tesouro	2.187.000,00			501.440,78	1.749.642,19	334.470,23	1.466.087,64	192.481,95	1.318.307,59	147.780,05	283.554,55
	F.R. STN: 1.501.0000	2.187.000,00			501.440,78	1.749.642,19	334.470,23	1.466.087,64	192.481,95	1.318.307,59	147.780,05	283.554,55
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	410.000,00			31.545,69	303.756,31	31.545,69	303.756,31	31.545,69	303.756,31		
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	119.000,00			5.791,77	53.490,35	5.791,77	53.490,35	5.791,77	47.698,58	5.791,77	
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.000,00			462.424,76	1.372.085,45	294.758,28	1.089.874,17	152.770,00	947.885,89	141.988,28	282.211,28
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			1.678,56	20.310,08	2.374,49	18.966,81	2.374,49	18.966,81		1.343,27
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	5.980.000,00	465.000,00		472.424,36	4.359.465,14	457.986,05	4.286.993,64	415.700,57	4.183.235,74	103.757,90	72.471,50
	02.02.01 - SECRETARIA	3.048.000,00	-15.000,00		161.873,44	1.743.408,94	164.103,16	1.727.621,36	164.420,68	1.700.855,23	26.766,13	15.787,58
	04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	10.000,00	-5.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000	10.000,00	-5.000,00									
30	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-5.000,00									
	04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.038.000,00	-10.000,00		161.873,44	1.743.408,94	164.103,16	1.727.621,36	164.420,68	1.700.855,23	26.766,13	15.787,58
	01 - Tesouro	3.038.000,00	-10.000,00		161.873,44	1.743.408,94	164.103,16	1.727.621,36	164.420,68	1.700.855,23	26.766,13	15.787,58
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00										
40	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000	2.978.000,00			161.513,44	1.735.151,94	161.883,16	1.721.113,36	162.200,68	1.694.347,23	26.766,13	14.038,58
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650.000,00			106.665,82	1.002.893,87	106.665,82	1.002.893,87	106.665,82	993.082,52	9.811,35	
32	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	473.000,00			15.781,80	125.333,60	15.781,80	125.333,60	14.760,39	109.333,22	16.000,38	
33	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			10.059,36	18.498,17	10.059,36	18.498,17	10.059,36	18.498,17		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	85.000,00		5.718,55	146.152,90	4.742,06	144.043,90	4.842,06	144.043,90		2.109,00
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00				2.205,74		2.205,74		2.205,74		
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	35.000,00		3.965,00	36.285,00	3.965,00	36.285,00	3.965,00	36.285,00		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	-20.000,00		19.322,91	400.782,66	20.669,12	388.853,08	21.908,05	387.898,68	954,40	11.929,58
38	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00	-100.000,00									
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	F.R. STN: 1.755.0000	50.000,00	-10.000,00		360,00	8.257,00	2.220,00	6.508,00	2.220,00	6.508,00		1.749,00
41	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-10.000,00		360,00	8.257,00	2.220,00	6.508,00	2.220,00	6.508,00		1.749,00
	02.02.02 - SEÇÃO DE PESSOAL	580.000,00			41.594,45	383.625,23	41.594,45	383.625,23	37.585,91	373.346,76	10.278,47	
	04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	580.000,00			41.594,45	383.625,23	41.594,45	383.625,23	37.585,91	373.346,76	10.278,47	
	01 - Tesouro	580.000,00			41.594,45	383.625,23	41.594,45	383.625,23	37.585,91	373.346,76	10.278,47	
	F.R. STN: 1.501.0000	580.000,00			41.594,45	383.625,23	41.594,45	383.625,23	37.585,91	373.346,76	10.278,47	
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	390.000,00			28.483,57	264.985,11	28.483,57	264.985,11	28.483,57	264.985,11		
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00	-15.000,00		3.994,61	33.315,67	3.994,61	33.315,67	4.861,60	29.321,06	3.994,61	
44	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				3.578,00		3.578,00		3.578,00		
46	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00	15.000,00		9.116,27	81.746,45	9.116,27	81.746,45	4.240,74	75.462,59	6.283,86	
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.02.03 - SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	694.000,00			41.314,30	407.310,94	40.159,74	406.066,38	42.283,10	394.221,18	11.845,20	1.244,56
	04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	694.000,00			41.314,30	407.310,94	40.159,74	406.066,38	42.283,10	394.221,18	11.845,20	1.244,56
	01 - Tesouro	694.000,00			41.314,30	407.310,94	40.159,74	406.066,38	42.283,10	394.221,18	11.845,20	1.244,56
	F.R. STN: 1.501.0000	694.000,00			41.314,30	407.310,94	40.159,74	406.066,38	42.283,10	394.221,18	11.845,20	1.244,56
49	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	442.000,00	-15.000,00		30.257,74	290.687,30	30.257,74	290.687,30	30.257,74	285.579,42	5.107,88	
50	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	112.000,00			4.367,58	40.332,87	4.367,58	40.332,87	4.835,90	35.762,00	4.570,87	
51	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
53	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	15.000,00		1.869,36	2.929,88	1.869,36	2.929,88	1.869,36	2.929,88		
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	-10.000,00		4.819,62	64.260,89	3.665,06	63.016,33	5.320,10	60.849,88	2.166,45	1.244,56
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.000,00			9.100,00		9.100,00		9.100,00		
	02.02.04 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	1.658.000,00	480.000,00		227.642,17	1.825.120,03	212.128,70	1.769.680,67	171.410,88	1.714.812,57	54.868,10	55.439,36
	04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/OFICINA	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 1.501.0000	10.000,00										
56	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	04.122.0004.2010 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	1.648.000,00	480.000,00		227.642,17	1.825.120,03	212.128,70	1.769.680,67	171.410,88	1.714.812,57	54.868,10	55.439,36
	01 - Tesouro	1.648.000,00	480.000,00		227.642,17	1.825.120,03	212.128,70	1.769.680,67	171.410,88	1.714.812,57	54.868,10	55.439,36
	F.R. STN: 1.501.0000	1.648.000,00	480.000,00		227.642,17	1.825.120,03	212.128,70	1.769.680,67	171.410,88	1.714.812,57	54.868,10	55.439,36
57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	578.000,00	-30.000,00		46.161,08	445.263,14	46.161,08	445.263,14	46.161,08	443.323,73	1.939,41	
58	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			5.994,41	56.522,19	5.994,41	56.522,19	5.323,62	50.527,78	5.994,41	
59	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770.000,00	540.000,00		173.022,28	1.282.003,10	156.596,65	1.226.563,74	116.549,62	1.179.629,46	46.934,28	55.439,36
61	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-5.000,00			1.264,00	-127,50	1.264,00	-127,50	1.264,00		
62	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			1.996,50	15.972,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	15.972,00		
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	-25.000,00		595,40	17.287,00	1.507,56	17.287,00	1.507,56	17.287,00		
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				6.808,60		6.808,60		6.808,60		
	02.03 - DIVISÃO DE FINANÇAS	11.552.660,00	-85.507,30		833.471,06	8.612.414,16	840.508,69	8.435.880,49	833.729,94	8.393.369,17	42.511,32	176.533,67
	02.03.01 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	946.000,00			66.010,27	597.399,00	65.745,23	596.677,99	65.212,13	586.111,67	10.566,32	721,01
	04.123.0005.2011 - MANUTENÇÃO DE SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	946.000,00			66.010,27	597.399,00	65.745,23	596.677,99	65.212,13	586.111,67	10.566,32	721,01
	01 - Tesouro	946.000,00			66.010,27	597.399,00	65.745,23	596.677,99	65.212,13	586.111,67	10.566,32	721,01
	F.R. STN: 1.501.0000	946.000,00			66.010,27	597.399,00	65.745,23	596.677,99	65.212,13	586.111,67	10.566,32	721,01
65	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	615.000,00			54.341,11	464.825,89	54.341,11	464.825,89	54.341,11	462.960,68	1.865,21	
66	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	171.000,00			8.604,37	80.761,65	8.604,37	80.761,65	8.071,27	72.060,54	8.701,11	
67	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00				2.133,80		2.133,80		2.133,80		
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			2.454,68	17.437,07	2.189,64	16.716,06	2.189,64	16.716,06		721,01
69	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				267,16		267,16		267,16		
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			610,11	31.608,43	610,11	31.608,43	610,11	31.608,43		
71	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				365,00		365,00		365,00		
	02.03.02 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	1.096.660,00	328.000,00		76.550,19	1.027.987,41	83.715,95	1.026.137,36	83.636,15	1.016.906,02	9.231,34	1.850,05
	04.123.0005.2012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	1.096.660,00	328.000,00		76.550,19	1.027.987,41	83.715,95	1.026.137,36	83.636,15	1.016.906,02	9.231,34	1.850,05
	01 - Tesouro	962.000,00	316.000,00		72.667,12	972.161,29	79.832,88	970.311,24	79.753,08	961.079,90	9.231,34	1.850,05
	F.R. STN: 1.500.0000	420.000,00	316.000,00		38.810,12	670.683,96	45.975,88	668.833,91	46.044,43	666.383,91	2.450,00	1.850,05
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-1.000,00			9.137,74		9.137,74		9.137,74		
76	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00				13.527,00		13.527,00		13.527,00		
77	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				721,00		721,00		721,00		
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			14.514,59	92.217,54	21.680,25	90.367,49	21.680,25	87.917,49	2.450,00	1.850,05
79	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	250.000,00			23.670,72	220.286,58	23.670,82	220.286,58	23.670,82	220.286,58		
80	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
81	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00	317.000,00		624,81	334.794,10	624,81	334.794,10	693,36	334.794,10		
	F.R. STN: 1.501.0000	542.000,00			33.857,00	301.477,33	33.857,00	301.477,33	33.708,65	294.695,99	6.781,34	
72	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00			29.648,50	267.416,95	29.648,50	267.416,95	29.648,50	264.844,11	2.572,84	
73	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	107.000,00			4.208,50	34.060,38	4.208,50	34.060,38	4.060,15	29.851,88	4.208,50	
74	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00	12.000,00		3.883,07	29.940,96	3.883,07	29.940,96	3.883,07	29.940,96		
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	20.000,00	12.000,00		3.883,07	29.940,96	3.883,07	29.940,96	3.883,07	29.940,96		
82	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00	12.000,00		3.883,07	29.940,96	3.883,07	29.940,96	3.883,07	29.940,96		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	114.660,00				25.885,16		25.885,16		25.885,16		
	F.R. STN: 1.700.0000	114.660,00				25.885,16		25.885,16		25.885,16		
83	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	114.660,00				25.885,16		25.885,16		25.885,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.03.03 - SETOR DE TESOUREARIA	591.000,00			44.502,36	456.003,66	44.502,36	455.637,66	39.654,52	446.107,69	9.529,97	366,00
	04.123.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOUREARIA	591.000,00			44.502,36	456.003,66	44.502,36	455.637,66	39.654,52	446.107,69	9.529,97	366,00
	01 - Tesouro	591.000,00			44.502,36	456.003,66	44.502,36	455.637,66	39.654,52	446.107,69	9.529,97	366,00
	F.R. STN: 1.501.0000	591.000,00			44.502,36	456.003,66	44.502,36	455.637,66	39.654,52	446.107,69	9.529,97	366,00
85	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	390.000,00	-20.000,00		34.608,49	331.622,33	34.608,49	331.622,33	34.608,49	331.622,33		
86	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	101.000,00			4.668,23	40.877,75	4.668,23	40.877,75	4.682,13	36.209,52	4.668,23	
87	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00				5.958,02		5.958,02		5.958,02		
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			211,74	321,74	211,74	321,74		110,00	211,74	
89	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00	20.000,00		363,90	70.111,82	363,90	70.111,82	363,90	70.111,82		
91	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			4.650,00	7.112,00	4.650,00	6.746,00		2.096,00	4.650,00	366,00
	02.03.04 - BANCO DO POVO	173.000,00	492,70		18.186,78	101.641,82	18.186,78	101.641,82	16.868,77	98.820,69	2.821,13	
	04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	173.000,00	492,70		18.186,78	101.641,82	18.186,78	101.641,82	16.868,77	98.820,69	2.821,13	
	01 - Tesouro	173.000,00			18.186,78	101.149,12	18.186,78	101.149,12	16.868,77	98.327,99	2.821,13	
	F.R. STN: 1.501.0000	173.000,00			18.186,78	101.149,12	18.186,78	101.149,12	16.868,77	98.327,99	2.821,13	
92	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00			15.365,65	86.128,01	15.365,65	86.128,01	15.365,65	86.128,01		
93	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.000,00			2.821,13	14.722,11	2.821,13	14.722,11	1.503,12	11.900,98	2.821,13	
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
95	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
96	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
97	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				299,00		299,00		299,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		492,70			492,70		492,70		492,70		
	F.R. STN: 1.701.0000		492,70			492,70		492,70		492,70		
321	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		492,70			492,70		492,70		492,70		
	02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.746.000,00	-414.000,00		628.221,46	6.429.382,27	628.358,37	6.255.785,66	628.358,37	6.245.423,10	10.362,56	173.596,61
	09.271.0000.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	1.900.000,00	-30.000,00		168.600,00	1.632.675,70	168.000,00	1.467.075,70	168.000,00	1.467.075,70		165.600,00
	01 - Tesouro	1.900.000,00	-30.000,00		168.600,00	1.632.675,70	168.000,00	1.467.075,70	168.000,00	1.467.075,70		165.600,00
	F.R. STN: 1.501.0000	1.900.000,00	-30.000,00		168.600,00	1.632.675,70	168.000,00	1.467.075,70	168.000,00	1.467.075,70		165.600,00
98	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			3.000,00	40.775,70	3.000,00	40.775,70	3.000,00	40.775,70		
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.850.000,00	-30.000,00		165.600,00	1.591.900,00	165.000,00	1.426.300,00	165.000,00	1.426.300,00		165.600,00
	09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	631.000,00			49.432,64	444.618,09	49.432,64	444.618,09	49.432,64	436.639,53	7.978,56	
	01 - Tesouro	631.000,00			49.432,64	444.618,09	49.432,64	444.618,09	49.432,64	436.639,53	7.978,56	
	F.R. STN: 1.501.0000	631.000,00			49.432,64	444.618,09	49.432,64	444.618,09	49.432,64	436.639,53	7.978,56	
100	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	631.000,00			49.432,64	444.618,09	49.432,64	444.618,09	49.432,64	436.639,53	7.978,56	
	28.122.0000.2015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.000,00			84.763,18	940.423,44	93.306,94	940.233,68	93.306,94	937.849,68	2.384,00	189,76
	01 - Tesouro	1.080.000,00			84.763,18	940.423,44	93.306,94	940.233,68	93.306,94	937.849,68	2.384,00	189,76
	F.R. STN: 1.501.0000	1.080.000,00			84.763,18	940.423,44	93.306,94	940.233,68	93.306,94	937.849,68	2.384,00	189,76
101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			1.693,62	13.114,16	1.693,62	13.114,16	1.693,62	11.077,68	2.036,48	
102	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00			51.553,58	669.708,91	60.097,34	669.519,15	60.097,34	669.518,43	0,72	189,76
104	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	350.000,00			31.515,98	257.600,37	31.515,98	257.600,37	31.515,98	257.253,57	346,80	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	15.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000	15.000,00										
103	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00										
	28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENÇAS	5.120.000,00	-384.000,00		325.425,64	3.411.665,04	317.618,79	3.403.858,19	317.618,79	3.403.858,19		7.806,85
	01 - Tesouro	5.120.000,00	-384.000,00		325.425,64	3.411.665,04	317.618,79	3.403.858,19	317.618,79	3.403.858,19		7.806,85
	F.R. STN: 1.501.0000	5.120.000,00	-384.000,00		325.425,64	3.411.665,04	317.618,79	3.403.858,19	317.618,79	3.403.858,19		7.806,85
105	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	300.000,00	151.000,00			450.664,04		450.664,04		450.664,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
106	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.500.000,00	-540.000,00		142.009,56	1.278.304,23	142.009,56	1.278.304,23	142.009,56	1.278.304,23		
107	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00	-78.500,00									
108	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00			7.806,85	24.668,39		16.861,54		16.861,54		7.806,85
109	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00	68.500,00			78.354,56		78.354,56		78.354,56		
110	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.200.000,00			175.609,23	1.579.673,82	175.609,23	1.579.673,82	175.609,23	1.579.673,82		
	02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.219.000,00	1.911.000,00		314.286,49	4.248.971,39	303.677,65	3.778.558,88	297.345,23	3.749.455,56	29.103,32	470.412,51
	02.04.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.219.000,00	1.911.000,00		314.286,49	4.248.971,39	303.677,65	3.778.558,88	297.345,23	3.749.455,56	29.103,32	470.412,51
	08.241.0006.2020 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSO	170.000,00	686.000,00		2.717,08	738.082,52	24.001,88	678.082,52	24.001,88	678.082,52		60.000,00
	01 - Tesouro	50.000,00	650.000,00			651.238,25	20.116,80	591.238,25	20.116,80	591.238,25		60.000,00
	F.R. STN: 1.501.0000	50.000,00	650.000,00			651.238,25	20.116,80	591.238,25	20.116,80	591.238,25		60.000,00
111	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00	650.000,00			651.238,25	20.116,80	591.238,25	20.116,80	591.238,25		60.000,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00	36.000,00		2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72		
	F.R. STN: 1.701.0000	50.000,00	36.000,00		2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72		
112	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00	36.000,00		2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.000,00	70.000,00			62.390,55	1.168,00	62.390,55	1.168,00	62.390,55		
	F.R. STN: 1.700.0000	70.000,00	70.000,00			62.390,55	1.168,00	62.390,55	1.168,00	62.390,55		
113	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	70.000,00	70.000,00			62.390,55	1.168,00	62.390,55	1.168,00	62.390,55		
	08.241.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.112.000,00	420.000,00		188.747,41	1.862.495,75	191.540,70	1.855.292,31	185.414,88	1.826.395,59	28.896,72	7.203,44
	01 - Tesouro	2.690.000,00	160.000,00		169.547,41	1.399.601,35	172.340,70	1.392.397,91	166.214,88	1.364.701,19	27.696,72	7.203,44
	F.R. STN: 1.500.0000	2.690.000,00	200.000,00		20.000,00	139.859,87	20.000,00	139.859,87	20.000,00	139.859,87		
130	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		200.000,00		20.000,00	139.859,87	20.000,00	139.859,87	20.000,00	139.859,87		
	F.R. STN: 1.501.0000	2.690.000,00	-40.000,00		149.547,41	1.259.741,48	152.340,70	1.252.538,04	146.214,88	1.224.841,32	27.696,72	7.203,44
114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00	-40.000,00		83.289,48	774.514,68	83.289,48	774.514,68	83.289,48	768.600,19		5.914,49
115	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00	-10.000,00		13.589,47	112.263,58	13.589,47	112.263,58	12.406,77	98.425,02		13.838,56
116	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00		18.763,36	18.763,36	18.763,36	18.763,36	18.763,36	18.763,36		
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00			22.582,00	159.610,56	25.260,19	153.709,10	20.317,07	146.390,43	7.318,67	5.901,46
120	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00										
122	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				2.504,60		2.504,60		2.504,60		
123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			4.450,00	45.585,28	4.450,00	45.585,28	4.450,00	45.585,28		
126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00			3.875,10	111.568,41	4.788,20	111.064,43	4.788,20	110.439,43	625,00	503,98
129	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00		
131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			798,00	15.131,01		14.333,01		14.333,01		798,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	57.000,00	100.000,00			92.161,25		92.161,25		92.161,25		
	F.R. STN: 1.701.0000	57.000,00	100.000,00			92.161,25		92.161,25		92.161,25		
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	100.000,00			92.161,25		92.161,25		92.161,25		
124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00										
132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	365.000,00	160.000,00		19.200,00	370.733,15	19.200,00	370.733,15	19.200,00	369.533,15	1.200,00	
	F.R. STN: 1.700.0000	365.000,00	160.000,00		19.200,00	370.733,15	19.200,00	370.733,15	19.200,00	369.533,15	1.200,00	
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00	-100.000,00			9.088,29		9.088,29		9.088,29		
121	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	280.000,00			252.906,66		252.906,66		252.906,66		
125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			19.200,00	108.738,20	19.200,00	108.738,20	19.200,00	107.538,20	1.200,00	
133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-20.000,00									
	08.241.0008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 1.501.0000	10.000,00										
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	08.243.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCENTE	850.000,00	400.000,00		110.763,12	1.224.382,09	33.919,12	1.061.458,09	33.919,12	1.061.458,09		162.924,00
	01 - Tesouro	700.000,00	410.000,00		104.552,16	1.095.569,44	25.548,16	932.645,44	25.548,16	932.645,44		162.924,00
	F.R. STN: 1.669.0000	700.000,00	410.000,00		104.552,16	1.095.569,44	25.548,16	932.645,44	25.548,16	932.645,44		162.924,00
136	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	700.000,00	410.000,00		104.552,16	1.095.569,44	25.548,16	932.645,44	25.548,16	932.645,44		162.924,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00	15.000,00		6.210,96	105.898,64	6.210,96	105.898,64	6.210,96	105.898,64		
	F.R. STN: 1.701.0000	100.000,00	15.000,00		6.210,96	105.898,64	6.210,96	105.898,64	6.210,96	105.898,64		
137	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	100.000,00	15.000,00		6.210,96	105.898,64	6.210,96	105.898,64	6.210,96	105.898,64		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00	-25.000,00		22.914,01	2.160,00	22.914,01	2.160,00	22.914,01	2.160,00		
	F.R. STN: 1.700.0000	50.000,00	-25.000,00		22.914,01	2.160,00	22.914,01	2.160,00	22.914,01	2.160,00		
138	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00	-25.000,00		22.914,01	2.160,00	22.914,01	2.160,00	22.914,01	2.160,00		
	08.243.0008.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOL	67.000,00	90.000,00		12.058,88	103.466,38	12.087,34	103.466,38	11.880,74	103.259,78		206,60
	01 - Tesouro	67.000,00	90.000,00		12.058,88	103.466,38	12.087,34	103.466,38	11.880,74	103.259,78		206,60
	F.R. STN: 1.501.0000	67.000,00	90.000,00		12.058,88	103.466,38	12.087,34	103.466,38	11.880,74	103.259,78		206,60
139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	15.000,00			9.139,25		9.139,25		9.139,25		
140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00				1.601,40		1.601,40		1.601,40		
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				1.470,00		1.470,00		1.470,00		
142	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	90.000,00		11.468,12	85.973,72	11.468,12	85.973,72	11.468,12	85.973,72		
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	-15.000,00		590,76	4.282,01	619,22	4.282,01	412,62	4.075,41		206,60
145	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0008.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAMAS	10.000,00	315.000,00			320.544,65	42.128,61	80.259,58	42.128,61	80.259,58		240.285,07
	01 - Tesouro	10.000,00	315.000,00			320.544,65	42.128,61	80.259,58	42.128,61	80.259,58		240.285,07
	F.R. STN: 1.501.0000	10.000,00	315.000,00			320.544,65	42.128,61	80.259,58	42.128,61	80.259,58		240.285,07
146	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	315.000,00			320.544,65	42.128,61	80.259,58	42.128,61	80.259,58		240.285,07
	02.05 - SERVIÇOS DE SAÚDE	151.000,00	103.000,00		115.871,61	203.461,20	16.028,48	103.461,20	16.028,48	100.776,51		2.684,69
	02.05.01 - SERVIÇOS DE SAÚDE	151.000,00	103.000,00		115.871,61	203.461,20	16.028,48	103.461,20	16.028,48	100.776,51		2.684,69
	10.301.0009.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAMAS	20.000,00	-12.000,00									
	01 - Tesouro	20.000,00	-12.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	20.000,00	-12.000,00									
147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-12.000,00									
	10.301.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.000,00	115.000,00		115.871,61	203.461,20	16.028,48	103.461,20	16.028,48	100.776,51		2.684,69
	01 - Tesouro	131.000,00	115.000,00		115.871,61	203.461,20	16.028,48	103.461,20	16.028,48	100.776,51		2.684,69
	F.R. STN: 1.501.0000	131.000,00	115.000,00		115.871,61	203.461,20	16.028,48	103.461,20	16.028,48	100.776,51		2.684,69
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000		100.000,00		100.000,00	100.000,00						100.000,00
148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	16.000,00		5.804,51	54.238,10	5.804,51	54.238,10	5.804,51	53.317,75		920,35
149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.000,00			1.065,71	9.576,72	1.065,71	9.576,72	1.065,71	8.437,38		1.139,34
323	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100.000,00		100.000,00	100.000,00						100.000,00
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-8.000,00									
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	20.000,00		5.700,00	11.400,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00	11.400,00		
152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	-13.000,00		3.301,39	28.246,38	3.458,26	28.246,38	3.458,26	27.621,38		625,00
153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	46.766.000,00	503.000,00		3.285.775,34	29.132.569,52	3.488.135,80	28.508.823,54	3.339.643,89	27.810.387,82		698.435,72
	02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.210.000,00	28.000,00		113.031,53	1.880.285,93	109.301,06	1.796.137,10	111.151,50	1.788.932,00		7.205,10
	12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EMEIS ENSINO INFANTIL	190.000,00	-12.000,00			1.691,40		1.691,40		1.691,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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	50.000,00				1.691,40		1.691,40		1.691,40		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	50.000,00				1.691,40		1.691,40		1.691,40		
154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00				1.691,40		1.691,40		1.691,40		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00	-12.000,00									
	F.R. STN: 1.701.0000	20.000,00	-12.000,00									
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-12.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	120.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000	120.000,00										
156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	120.000,00										
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	500.000,00	140.000,00		74.400,00	630.400,00	74.400,00	556.000,00	74.400,00	556.000,00		74.400,00
	01 - Tesouro	500.000,00	140.000,00		74.400,00	630.400,00	74.400,00	556.000,00	74.400,00	556.000,00		74.400,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	500.000,00	140.000,00		74.400,00	630.400,00	74.400,00	556.000,00	74.400,00	556.000,00		74.400,00
157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	140.000,00		74.400,00	630.400,00	74.400,00	556.000,00	74.400,00	556.000,00		74.400,00
	12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMEIS - PRÉ ESCOLA	3.520.000,00	-100.000,00		38.631,53	1.248.194,53	34.901,06	1.238.445,70	36.751,50	1.231.240,60	7.205,10	9.748,83
	01 - Tesouro	3.520.000,00	-100.000,00		38.631,53	1.248.194,53	34.901,06	1.238.445,70	36.751,50	1.231.240,60	7.205,10	9.748,83
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	3.520.000,00	-100.000,00		38.631,53	1.248.194,53	34.901,06	1.238.445,70	36.751,50	1.231.240,60	7.205,10	9.748,83
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.070.000,00			21.132,85	759.398,88	21.132,85	759.398,88	21.132,85	758.198,80	1.200,08	
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	295.000,00			3.838,70	138.768,00	3.838,70	138.768,00	3.787,36	134.833,30	3.934,70	
160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			8.149,12	248.485,49	1.214,72	241.231,09	3.116,50	240.470,37	760,72	7.254,40
161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	-100.000,00		5.510,86	84.917,00	6.037,63	82.422,57	6.037,63	81.112,97	1.309,60	2.494,43
163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				16.625,16	2.677,16	16.625,16	2.677,16	16.625,16		
	02.06.02 - SETOR DE CRECHES	7.485.000,00	-50.000,00		285.488,66	2.569.384,88	272.441,65	2.512.112,27	270.273,60	2.464.737,85	47.374,42	57.272,61
	12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00				30.241,85		30.241,85		30.241,85		
	01 - Tesouro	100.000,00				30.241,85		30.241,85		30.241,85		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	100.000,00				30.241,85		30.241,85		30.241,85		
164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00				30.241,85		30.241,85		30.241,85		
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	450.000,00			43.200,00	396.000,00	43.200,00	352.800,00	43.200,00	352.800,00		43.200,00
	01 - Tesouro	450.000,00			43.200,00	396.000,00	43.200,00	352.800,00	43.200,00	352.800,00		43.200,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	450.000,00			43.200,00	396.000,00	43.200,00	352.800,00	43.200,00	352.800,00		43.200,00
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	450.000,00			43.200,00	396.000,00	43.200,00	352.800,00	43.200,00	352.800,00		43.200,00
	12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	6.935.000,00	-50.000,00		242.288,66	2.143.143,03	229.241,65	2.129.070,42	227.073,60	2.081.696,00	47.374,42	14.072,61
	01 - Tesouro	6.935.000,00	-50.000,00		242.288,66	2.143.143,03	229.241,65	2.129.070,42	227.073,60	2.081.696,00	47.374,42	14.072,61
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	6.935.000,00	-50.000,00		242.288,66	2.143.143,03	229.241,65	2.129.070,42	227.073,60	2.081.696,00	47.374,42	14.072,61
166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.800.000,00			192.433,42	1.683.633,14	192.433,42	1.683.633,14	192.433,42	1.671.828,49	11.804,65	
167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.375.000,00			34.625,41	311.002,71	34.625,41	311.002,71	32.057,36	275.432,97	35.569,74	
168	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00				2.624,00		2.624,00		2.624,00		
169	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	120.000,00				2.291,40	216,00	2.291,40	216,00	2.291,40		
170	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-50.000,00		9.020,14	96.474,24	0,94	87.454,10	400,94	87.454,07	0,03	9.020,14
171	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
172	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			6.209,69	46.037,54	1.965,88	40.985,07	1.965,88	40.985,07		5.052,47
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				1.080,00		1.080,00		1.080,00		
	02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR	8.725.000,00	185.000,00		645.590,12	5.657.845,33	567.981,49	5.363.123,42	643.193,92	5.299.470,50	63.652,92	294.721,91
	12.306.0011.2028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO	2.472.000,00	80.000,00		208.294,17	2.186.037,65	196.510,58	2.087.863,02	239.637,74	2.048.695,18	39.167,84	98.174,63
	01 - Tesouro	1.072.000,00	80.000,00		38.666,72	949.175,85	56.976,32	945.170,07	77.123,87	931.897,46	13.272,61	4.005,78
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	1.072.000,00	80.000,00		38.666,72	949.175,85	56.976,32	945.170,07	77.123,87	931.897,46	13.272,61	4.005,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	626.000,00	80.000,00		34.024,29	652.512,40	34.024,29	652.512,40	34.024,29	646.921,05	5.591,35	
176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	176.000,00				59.406,37		59.406,37	7.345,20	58.959,11	447,26	
177	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00				7.090,02		7.090,02		7.090,02		
178	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			3.051,38	190.717,12	20.187,05	186.711,34	32.989,40	179.477,34	7.234,00	4.005,78
181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			1.591,05	39.449,94	2.764,98	39.449,94	2.764,98	39.449,94		
182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	600.000,00			95.001,38	507.729,33	83.266,78	455.584,91	89.497,09	439.936,02	15.648,89	52.144,42
	F.R. STN: 1.701.0000	600.000,00			95.001,38	507.729,33	83.266,78	455.584,91	89.497,09	439.936,02	15.648,89	52.144,42
179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00			95.001,38	507.729,33	83.266,78	455.584,91	89.497,09	439.936,02	15.648,89	52.144,42
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	800.000,00			74.626,07	729.132,47	56.267,48	687.108,04	73.016,78	676.861,70	10.246,34	42.024,43
	F.R. STN: 1.700.0000	800.000,00			74.626,07	729.132,47	56.267,48	687.108,04	73.016,78	676.861,70	10.246,34	42.024,43
180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00			74.626,07	729.132,47	56.267,48	687.108,04	73.016,78	676.861,70	10.246,34	42.024,43
	12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	50.000,00	170.000,00		89.436,76	203.431,10	80.189,75	194.184,09	80.189,75	189.117,41	5.066,68	9.247,01
	01 - Tesouro	50.000,00	170.000,00		89.436,76	203.431,10	80.189,75	194.184,09	80.189,75	189.117,41	5.066,68	9.247,01
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	50.000,00	170.000,00		89.436,76	203.431,10	80.189,75	194.184,09	80.189,75	189.117,41	5.066,68	9.247,01
183	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	170.000,00		89.436,76	203.431,10	80.189,75	194.184,09	80.189,75	189.117,41	5.066,68	9.247,01
	12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	20.000,00										
	01 - Tesouro	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	20.000,00										
184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	12.361.0011.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	1.100.000,00			102.000,00	998.600,00	104.400,00	896.600,00	104.400,00	896.600,00		102.000,00
	01 - Tesouro	1.100.000,00			102.000,00	998.600,00	104.400,00	896.600,00	104.400,00	896.600,00		102.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	1.100.000,00			102.000,00	998.600,00	104.400,00	896.600,00	104.400,00	896.600,00		102.000,00
185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.100.000,00			1.100.000,00	998.600,00	104.400,00	896.600,00	104.400,00	896.600,00		102.000,00
	12.361.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	5.083.000,00	-65.000,00		245.859,19	2.269.776,58	186.881,16	2.184.476,31	218.966,43	2.165.057,91	19.418,40	85.300,27
	01 - Tesouro	4.113.000,00	-65.000,00		245.859,19	2.129.079,62	186.881,16	2.043.779,35	196.364,89	2.024.360,95	19.418,40	85.300,27
	F.R. STN: 1.500.0000	500.000,00			76.551,48	275.486,19	61.670,24	258.473,00	61.433,71	257.611,47	861,53	17.013,19
195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00			76.551,48	275.486,19	61.670,24	258.473,00	61.433,71	257.611,47	861,53	17.013,19
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	3.613.000,00	-65.000,00		169.307,71	1.853.593,43	125.210,92	1.785.306,35	134.931,18	1.766.749,48	18.556,87	68.287,08
186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.090.000,00			90.033,38	1.117.574,88	90.033,38	1.117.574,88	90.033,38	1.117.574,88		
187	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	293.000,00			15.971,15	261.766,48	15.971,15	261.766,48	16.594,01	245.795,33	15.971,15	
188	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00				29.988,68		29.988,68		29.988,68		
189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00	-65.000,00		39.428,40	369.109,53	6.057,41	330.737,85	15.154,81	328.152,13	2.585,72	38.371,68
192	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00										
193	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			674,78	5.401,52	674,78	5.401,52	674,78	5.401,52		
194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				3.800,00		3.800,00		3.800,00		
198	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00										
199	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			23.200,00	65.952,34	12.474,20	36.036,94	12.474,20	36.036,94		29.915,40
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000	20.000,00										
190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	950.000,00				140.696,96		140.696,96	22.601,54	140.696,96		
	F.R. STN: 1.700.0000	400.000,00				16.292,99		16.292,99		16.292,99		
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	550.000,00				124.403,97		124.403,97	22.601,54	124.403,97		
191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				97.882,84		97.882,84	13.220,54	97.882,84		
197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00				16.292,99		16.292,99		16.292,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			26.521,13		26.521,13		9.381,00	26.521,13		
	02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	8.796.000,00	340.000,00		755.103,07	5.866.771,24	788.991,84	5.679.168,61	568.467,89	5.410.592,53	268.576,08	187.602,63
	12.361.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	-490.000,00									
	01 - Tesouro	500.000,00	-490.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	500.000,00	-490.000,00									
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-490.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	300.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000	300.000,00										
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	12.361.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	7.996.000,00	830.000,00		755.103,07	5.866.771,24	788.991,84	5.679.168,61	568.467,89	5.410.592,53	268.576,08	187.602,63
	01 - Tesouro	3.496.000,00	510.000,00		457.316,16	3.355.774,24	431.656,63	3.302.760,21	302.875,18	3.148.171,53	154.588,68	53.014,03
	F.R. STN: 1.500.0000	1.200.000,00	155.000,00		146.418,87	1.332.984,72	145.798,62	1.314.866,27	90.553,85	1.259.621,50	55.244,77	18.118,45
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00	155.000,00		146.418,87	1.332.984,72	145.798,62	1.314.866,27	90.553,85	1.259.621,50	55.244,77	18.118,45
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	2.296.000,00	355.000,00		310.897,29	2.022.789,52	285.858,01	1.987.893,94	212.321,33	1.888.550,03	99.343,91	34.895,58
203	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.364.000,00	-90.000,00		119.808,19	967.599,00	119.808,19	967.599,00	119.808,19	961.917,69	5.681,31	
204	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	402.000,00	-10.000,00		20.669,56	168.109,04	20.669,56	168.109,04	19.621,73	146.984,99	21.124,05	
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	455.000,00		169.919,54	883.611,48	144.880,26	848.715,90	72.391,41	776.177,35	72.538,55	34.895,58
208	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			2.970,00	2.970,00		2.970,00		2.970,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.100.000,00	375.000,00		319.586,91	1.995.791,99	354.750,21	1.862.056,36	258.270,81	1.748.068,96	113.987,40	133.735,63
	F.R. STN: 1.701.0000	2.100.000,00	375.000,00		319.586,91	1.995.791,99	354.750,21	1.862.056,36	258.270,81	1.748.068,96	113.987,40	133.735,63
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-25.000,00									
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00	400.000,00		319.586,91	1.995.791,99	354.750,21	1.862.056,36	258.270,81	1.748.068,96	113.987,40	133.735,63
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.400.000,00	-55.000,00		-21.800,00	515.205,01	2.585,00	514.352,04	7.321,90	514.352,04		852,97
	F.R. STN: 1.700.0000	1.500.000,00			236.049,41	1.360,00	235.196,44	2.416,90	235.196,44			852,97
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	900.000,00	-55.000,00		-21.800,00	279.155,60	1.225,00	279.155,60	4.905,00	279.155,60		
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900.000,00	-55.000,00		-21.800,00	279.155,60	1.225,00	279.155,60	4.905,00	279.155,60		
212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00			236.049,41	1.360,00	235.196,44	2.416,90	235.196,44			852,97
	02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.050.000,00			65.808,00	1.992.035,00	328.665,80	1.992.035,00	328.465,80	1.991.835,00	200,00	
	12.364.0012.2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.050.000,00			65.808,00	1.992.035,00	328.665,80	1.992.035,00	328.465,80	1.991.835,00	200,00	
	01 - Tesouro	2.050.000,00			65.808,00	1.992.035,00	328.665,80	1.992.035,00	328.465,80	1.991.835,00	200,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	2.050.000,00			65.808,00	1.992.035,00	328.665,80	1.992.035,00	328.465,80	1.991.835,00	200,00	
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.950.000,00			57.828,00	1.926.645,00	320.145,80	1.926.645,00	320.145,80	1.926.645,00		
214	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	100.000,00			7.980,00	65.390,00	8.520,00	65.390,00	8.320,00	65.190,00		200,00
	02.06.08 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	7.400.000,00			669.107,14	5.305.577,72	669.107,14	5.305.577,72	668.534,24	5.161.485,78	144.091,94	
	12.365.0015.2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 70%	5.400.000,00			577.625,36	4.531.060,86	577.625,36	4.531.060,86	576.112,76	4.407.140,76	123.920,10	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.400.000,00			577.625,36	4.531.060,86	577.625,36	4.531.060,86	576.112,76	4.407.140,76	123.920,10	
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	5.400.000,00			577.625,36	4.531.060,86	577.625,36	4.531.060,86	576.112,76	4.407.140,76	123.920,10	
215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.900.000,00			489.055,91	3.839.512,02	489.055,91	3.839.512,02	489.055,91	3.804.243,21	35.268,81	
216	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			88.569,45	691.548,84	88.569,45	691.548,84	87.056,85	602.897,55	88.651,29	
	12.365.0015.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 30%	2.000.000,00			91.481,78	774.516,86	91.481,78	774.516,86	92.421,48	754.345,02	20.171,84	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000.000,00			91.481,78	774.516,86	91.481,78	774.516,86	92.421,48	754.345,02	20.171,84	
	F.R. STN: 1.540.0000	2.000.000,00			91.481,78	774.516,86	91.481,78	774.516,86	92.421,48	754.345,02	20.171,84	
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00			77.710,79	666.748,00	77.710,79	666.748,00	77.710,79	660.780,57	5.967,43	
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			13.770,99	107.768,86	13.770,99	107.768,86	14.710,69	93.564,45	14.204,41	
	02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.100.000,00			751.646,82	5.860.669,42	751.646,82	5.860.669,42	749.556,94	5.693.334,16	167.335,26	
	12.361.0015.2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	7.000.000,00			688.485,20	5.340.339,40	688.485,20	5.340.339,40	686.277,22	5.185.728,74	154.610,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	7.000.000,00			688.485,20	5.340.339,40	688.485,20	5.340.339,40	686.277,22	5.185.728,74	154.610,66	
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	7.000.000,00			688.485,20	5.340.339,40	688.485,20	5.340.339,40	686.277,22	5.185.728,74	154.610,66	
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.500.000,00			582.102,66	4.524.139,51	582.102,66	4.524.139,51	582.102,66	4.479.388,71	44.750,80	
220	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			106.382,54	816.199,89	106.382,54	816.199,89	104.174,56	706.340,03	109.859,86	
	12.361.0015.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.100.000,00			63.161,62	520.330,02	63.161,62	520.330,02	63.279,72	507.605,42	12.724,60	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.100.000,00			63.161,62	520.330,02	63.161,62	520.330,02	63.279,72	507.605,42	12.724,60	
	F.R. STN: 1.540.0000	1.100.000,00			63.161,62	520.330,02	63.161,62	520.330,02	63.279,72	507.605,42	12.724,60	
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			53.364,07	446.418,55	53.364,07	446.418,55	53.364,07	443.708,32	2.710,23	
222	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			9.797,55	73.911,47	9.797,55	73.911,47	9.915,65	63.897,10	10.014,37	
	02.07 - DIVISÃO DE CULTURA	317.000,00	275.000,00		441,90	122.026,19	2.759,36	122.026,19	2.759,36	121.560,99	465,20	
	02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA	317.000,00	275.000,00		441,90	122.026,19	2.759,36	122.026,19	2.759,36	121.560,99	465,20	
	13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000	10.000,00										
223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	13.392.0017.2040 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA	307.000,00	275.000,00		441,90	122.026,19	2.759,36	122.026,19	2.759,36	121.560,99	465,20	
	01 - Tesouro	307.000,00			441,90	122.026,19	2.759,36	122.026,19	2.759,36	121.560,99	465,20	
	F.R. STN: 1.501.0000	307.000,00			441,90	122.026,19	2.759,36	122.026,19	2.759,36	121.560,99	465,20	
224	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00				86.777,30		86.777,30		86.372,91	404,39	
225	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	55.000,00				13.287,02		13.287,02		13.254,67	32,35	
226	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	7.000,00			9.085,70		9.085,70		9.085,70		
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				2.367,20	2.129,00	2.367,20	2.129,00	2.367,20		
229	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			441,90	9.528,97	630,36	9.528,97	630,36	9.500,51	28,46	
233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-7.000,00			980,00		980,00		980,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		100.000,00									
	F.R. STN: 1.701.0000		100.000,00									
322	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		175.000,00									
	F.R. STN: 1.715.0000		175.000,00									
232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
234	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	F.R. STN: 1.716.0000		175.000,00									
228	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		175.000,00									
	02.08 - DIVISÃO DE OBRAS	2.182.652,00	-100.000,00		112.300,28	1.086.282,12	112.300,28	1.086.282,12	111.959,18	1.064.736,52	21.545,60	
	02.08.01 - SEÇÃO DE OBRAS	2.182.652,00	-100.000,00		112.300,28	1.086.282,12	112.300,28	1.086.282,12	111.959,18	1.064.736,52	21.545,60	
	15.122.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE OBRAS	1.832.000,00	-100.000,00		112.300,28	986.282,12	112.300,28	986.282,12	111.959,18	964.736,52	21.545,60	
	01 - Tesouro	1.832.000,00	-100.000,00		112.300,28	986.282,12	112.300,28	986.282,12	111.959,18	964.736,52	21.545,60	
	F.R. STN: 1.501.0000	1.832.000,00	-100.000,00		112.300,28	986.282,12	112.300,28	986.282,12	111.959,18	964.736,52	21.545,60	
235	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.210.000,00			97.169,68	858.982,00	97.169,68	858.982,00	97.169,68	851.842,94	7.139,06	
236	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	307.000,00			14.343,49	110.133,90	14.343,49	110.133,90	14.002,39	95.727,36	14.406,54	
237	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00										
238	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
239	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			726,21	9.541,14	726,21	9.541,14	726,21	9.541,14		
240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	-100.000,00		60,90	7.260,08	60,90	7.260,08	60,90	7.260,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				365,00		365,00		365,00		
	15.451.0018.1016 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS	350.652,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		
	01 - Tesouro	350.652,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		
	F.R. STN: 1.501.0000	350.652,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		
243	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	350.652,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		
	02.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	23.115.640,00	-1.941.000,00		1.303.288,79	14.633.625,16	1.452.777,90	13.906.827,30	1.479.508,49	13.720.303,76	186.523,54	726.797,86
	02.09.01 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	6.075.640,00	-995.000,00		172.337,01	2.909.861,75	291.898,65	2.535.525,94	327.493,02	2.503.876,09	31.649,85	374.335,81
	26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS	900.000,00	-691.000,00									
	01 - Tesouro	400.000,00	-395.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000	400.000,00	-395.000,00									
244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00	-395.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	500.000,00	-296.000,00									
	F.R. STN: 1.701.0000	500.000,00	-296.000,00									
245	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-296.000,00									
	26.782.0025.1019 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	600.000,00	20.000,00			111.197,05	40.405,50	111.197,05	40.405,50	111.197,05		
	01 - Tesouro	100.000,00	20.000,00			111.197,05	40.405,50	111.197,05	40.405,50	111.197,05		
	F.R. STN: 1.501.0000	100.000,00	20.000,00			111.197,05	40.405,50	111.197,05	40.405,50	111.197,05		
246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	20.000,00			111.197,05	40.405,50	111.197,05	40.405,50	111.197,05		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	500.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000	500.000,00										
247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	26.782.0025.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	500.000,00	-490.000,00									
	01 - Tesouro	500.000,00	-490.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000	500.000,00	-490.000,00									
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-490.000,00									
	26.782.0025.1052 - CONSTRUÇÃO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS	425.640,00	-64.000,00			338.507,51						338.507,51
	01 - Tesouro	300.000,00	-260.000,00			16.925,37						16.925,37
	F.R. STN: 1.500.0000	300.000,00	-260.000,00			16.925,37						16.925,37
249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-260.000,00			16.925,37						16.925,37
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	125.640,00	196.000,00			321.582,14						321.582,14
	F.R. STN: 1.701.0000	125.640,00	196.000,00			321.582,14						321.582,14
250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	125.640,00	196.000,00			321.582,14						321.582,14
	26.782.0025.2042 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	3.650.000,00	230.000,00		172.337,01	2.460.157,19	251.493,15	2.424.328,89	287.087,52	2.392.679,04	31.649,85	35.828,30
	01 - Tesouro	3.650.000,00	230.000,00		172.337,01	2.460.157,19	251.493,15	2.424.328,89	287.087,52	2.392.679,04	31.649,85	35.828,30
	F.R. STN: 1.501.0000	3.650.000,00	230.000,00		172.337,01	2.460.157,19	251.493,15	2.424.328,89	287.087,52	2.392.679,04	31.649,85	35.828,30
251	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00			75.630,78	778.113,00	75.630,78	778.113,00	774.987,27	3.125,73		
252	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330.000,00			13.555,16	132.966,64	13.555,16	132.966,64	14.383,92	119.161,42	13.805,22	
253	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	300.000,00		72.263,37	1.210.290,01	134.509,31	1.176.616,91	154.328,46	1.165.784,06	10.832,85	33.673,10
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			10.887,70	338.787,54	27.797,90	336.632,34	42.744,36	332.746,29	3.886,05	2.155,20
257	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-70.000,00									
	02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO	3.030.000,00	40.000,00		52.133,33	2.514.692,47	54.690,79	2.281.570,73	74.165,79	2.268.224,33	13.346,40	233.121,74
	15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTAÇÃO	2.400.000,00	-355.000,00			1.787.990,69		1.578.354,95		1.578.354,95		209.635,74
	01 - Tesouro	1.000.000,00	110.000,00			1.103.354,95		1.103.354,95		1.103.354,95		
	F.R. STN: 1.501.0000	1.000.000,00	110.000,00			1.103.354,95		1.103.354,95		1.103.354,95		
258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	110.000,00			1.103.354,95		1.103.354,95		1.103.354,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	700.000,00			684.635,74		475.000,00		475.000,00		209.635,74	
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	700.000,00			684.635,74		475.000,00		475.000,00		209.635,74	
259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00			684.635,74		475.000,00		475.000,00		209.635,74	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	700.000,00	-465.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000	700.000,00	-465.000,00									
260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-465.000,00									
	15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS	250.000,00	395.000,00		16.946,00	509.625,95	19.475,00	486.139,95	38.950,00	478.564,95	7.575,00	23.486,00
	01 - Tesouro	200.000,00	415.000,00		16.946,00	509.625,95	19.475,00	486.139,95	38.950,00	478.564,95	7.575,00	23.486,00
	F.R. STN: 1.501.0000	200.000,00	415.000,00		16.946,00	509.625,95	19.475,00	486.139,95	38.950,00	478.564,95	7.575,00	23.486,00
261	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	415.000,00		16.946,00	509.625,95	19.475,00	486.139,95	38.950,00	478.564,95	7.575,00	23.486,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.701.0000	50.000,00	-20.000,00									
262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-20.000,00									
	15.451.0019.2043 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	380.000,00			35.187,33	217.075,83	35.215,79	217.075,83	35.215,79	211.304,43	5.771,40	
	01 - Tesouro	380.000,00			35.187,33	217.075,83	35.215,79	217.075,83	35.215,79	211.304,43	5.771,40	
	F.R. STN: 1.501.0000	380.000,00			35.187,33	217.075,83	35.215,79	217.075,83	35.215,79	211.304,43	5.771,40	
263	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			30.874,06	184.990,69	30.874,06	184.990,69	30.874,06	182.417,85	2.572,84	
264	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00			3.198,56	17.396,86	3.198,56	17.396,86	3.198,56	14.198,30	3.198,56	
265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
266	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
267	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			1.114,71	11.688,28	1.143,17	11.688,28	1.143,17	11.688,28		
269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.09.03 - SETOR DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	12.110.000,00	-836.000,00		960.659,11	8.183.151,69	986.999,61	8.065.930,05	963.535,83	7.929.277,76	136.652,29	117.221,64
	15.452.0018.1055 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO		120.000,00		114.670,00	114.670,00	81.933,60	81.933,60	81.933,60	81.933,60		32.736,40
	01 - Tesouro		120.000,00		114.670,00	114.670,00	81.933,60	81.933,60	81.933,60	81.933,60		32.736,40
	F.R. STN: 1.500.0000		120.000,00		114.670,00	114.670,00	81.933,60	81.933,60	81.933,60	81.933,60		32.736,40
270	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		120.000,00		114.670,00	114.670,00	81.933,60	81.933,60	81.933,60	81.933,60		32.736,40
	15.452.0020.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	-80.000,00		282.564,93	3.540,00	276.074,93	3.540,00	276.074,93	3.540,00		6.490,00
	01 - Tesouro	500.000,00	-80.000,00		282.564,93	3.540,00	276.074,93	3.540,00	276.074,93	3.540,00		6.490,00
	F.R. STN: 1.501.0000	500.000,00	-80.000,00		282.564,93	3.540,00	276.074,93	3.540,00	276.074,93	3.540,00		6.490,00
271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-80.000,00		282.564,93	3.540,00	276.074,93	3.540,00	276.074,93	3.540,00		6.490,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.899.0000											
272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0020.2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	11.610.000,00	-876.000,00		845.989,11	7.785.916,76	901.526,01	7.707.921,52	878.062,23	7.571.269,23	136.652,29	77.995,24
	01 - Tesouro	11.610.000,00	-876.000,00		845.989,11	7.785.916,76	901.526,01	7.707.921,52	878.062,23	7.571.269,23	136.652,29	77.995,24
	F.R. STN: 1.501.0000	11.110.000,00	-435.000,00		845.989,11	7.748.871,76	901.526,01	7.670.876,52	878.062,23	7.534.224,23	136.652,29	77.995,24
273	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	-560.000,00		426.063,91	4.127.498,61	426.063,91	4.127.498,61	426.063,91	4.098.826,69	28.671,92	
274	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.700.000,00	-20.000,00		44.620,92	709.339,56	69.549,71	709.339,56	73.141,90	638.012,78	71.326,78	
275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00				36.150,38		36.150,38		36.150,38		
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.830.000,00	210.000,00		275.792,53	2.038.220,25	321.184,29	1.981.859,24	292.310,62	1.946.717,94	35.141,30	56.361,01
277	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-5.000,00									
278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00		
279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-70.000,00		97.711,75	826.862,96	82.928,10	805.228,73	84.745,80	803.716,44	1.512,29	21.634,23
280	3.3.90.41.00 - Contribuições											
	F.R. STN: 1.752.0000	500.000,00	-441.000,00			37.045,00		37.045,00		37.045,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-441.000,00		37.045,00		37.045,00		37.045,00			
	02.09.04 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.900.000,00	-150.000,00		118.159,34	1.025.919,25	119.188,85	1.023.800,58	114.313,85	1.018.925,58	4.875,00	2.118,67
	15.452.0021.1029 - EXTENSÃO DE REDES ELÉTRICAS	400.000,00	-100.000,00		6.675,00	239.425,35	8.023,18	237.625,35	3.148,18	232.750,35	4.875,00	1.800,00
	01 - Tesouro	400.000,00	-100.000,00		6.675,00	239.425,35	8.023,18	237.625,35	3.148,18	232.750,35	4.875,00	1.800,00
	F.R. STN: 1.501.0000	400.000,00	-100.000,00		6.675,00	239.425,35	8.023,18	237.625,35	3.148,18	232.750,35	4.875,00	1.800,00
282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00	-100.000,00		6.675,00	239.425,35	8.023,18	237.625,35	3.148,18	232.750,35	4.875,00	1.800,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.899.0000											
283	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	-50.000,00		111.484,34	786.493,90	111.165,67	786.175,23	111.165,67	786.175,23		318,67
	01 - Tesouro	1.500.000,00	-50.000,00		111.484,34	786.493,90	111.165,67	786.175,23	111.165,67	786.175,23		318,67
	F.R. STN: 1.501.0000	1.500.000,00	-50.000,00		111.484,34	786.493,90	111.165,67	786.175,23	111.165,67	786.175,23		318,67
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-50.000,00		111.484,34	786.493,90	111.165,67	786.175,23	111.165,67	786.175,23		318,67
	02.10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	387.000,00	650.000,00		447.726,85	831.629,06	43.451,66	420.781,14	43.011,42	411.296,01	9.485,13	410.847,92
	02.10.01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	387.000,00	650.000,00		447.726,85	831.629,06	43.451,66	420.781,14	43.011,42	411.296,01	9.485,13	410.847,92
	20.606.0023.2065 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	387.000,00	650.000,00		447.726,85	831.629,06	43.451,66	420.781,14	43.011,42	411.296,01	9.485,13	410.847,92
	01 - Tesouro	387.000,00	650.000,00		447.726,85	831.629,06	43.451,66	420.781,14	43.011,42	411.296,01	9.485,13	410.847,92
	F.R. STN: 1.501.0000	387.000,00	650.000,00		447.726,85	831.629,06	43.451,66	420.781,14	43.011,42	411.296,01	9.485,13	410.847,92
285	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	65.000,00		5.636,66	53.451,24	5.636,66	53.451,24	5.636,66	47.969,97	5.481,27	
286	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	15.000,00		583,96	7.510,47	583,96	7.510,47	583,96	4.186,85	3.323,62	
287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	165.000,00		23.071,23	305.207,82	28.681,26	304.704,24	28.001,02	304.024,00	680,24	503,58
288	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	405.000,00		414.435,00	461.459,53	4.549,78	51.115,19	4.789,78	51.115,19		410.344,34
290	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	02.11 - DIVISÃO DE ESPORTE RECREAÇÃO E TURISMO	6.930.000,00	-650.000,00		245.189,92	4.595.825,54	246.203,78	4.565.437,67	246.030,19	4.535.922,64	29.515,03	30.387,87
	02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.930.000,00	-650.000,00		245.189,92	4.595.825,54	246.203,78	4.565.437,67	246.030,19	4.535.922,64	29.515,03	30.387,87
	27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECI	200.000,00	280.000,00		455.554,02	13.493,14	455.554,02	13.493,14	455.554,02	13.493,14		
	01 - Tesouro	200.000,00	280.000,00		455.554,02	13.493,14	455.554,02	13.493,14	455.554,02	13.493,14		
	F.R. STN: 1.501.0000	200.000,00	280.000,00		455.554,02	13.493,14	455.554,02	13.493,14	455.554,02	13.493,14		
291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	80.000,00		197.764,11	13.493,14	197.764,11	13.493,14	197.764,11	13.493,14		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000											
320	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00		197.764,11	13.493,14	197.764,11	13.493,14	197.764,11	13.493,14		
	27.812.0026.2050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.405.000,00	-25.000,00		135.257,53	1.069.960,96	135.429,41	1.055.544,39	134.992,04	1.039.536,77	16.007,62	14.416,57
	01 - Tesouro	2.405.000,00	-25.000,00		135.257,53	1.069.960,96	135.429,41	1.055.544,39	134.992,04	1.039.536,77	16.007,62	14.416,57
	F.R. STN: 1.501.0000	2.405.000,00	-25.000,00		135.257,53	1.069.960,96	135.429,41	1.055.544,39	134.992,04	1.039.536,77	16.007,62	14.416,57
292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	-30.000,00		80.808,74	686.345,63	80.808,74	686.345,63	80.808,74	683.859,75	2.485,88	
293	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	750.000,00			13.438,94	106.713,21	13.438,94	106.713,21	12.801,61	93.191,47	13.521,74	
294	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00										
295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-20.000,00		2.015,15	101.131,34	3.983,57	100.665,28	4.183,53	100.665,28		466,06
296	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	-2.000,00			64,50		64,50		64,50		
297	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	25.000,00		38.994,70	160.038,28	36.198,16	149.087,77	36.198,16	149.087,77		10.950,51
299	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	10.000,00	2.000,00			12.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00		3.000,00
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				3.668,00		3.668,00		3.668,00		
	27.813.0026.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	1.215.000,00	95.000,00		109.932,39	991.457,26	97.281,23	975.485,96	97.545,01	961.978,55	13.507,41	15.971,30
	01 - Tesouro	1.115.000,00	125.000,00		109.932,39	991.457,26	97.281,23	975.485,96	97.545,01	961.978,55	13.507,41	15.971,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 1.501.0000	1.115.000,00	125.000,00		109.932,39	991.457,26	97.281,23	975.485,96	97.545,01	961.978,55	13.507,41	15.971,30
301	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00			58.911,34	503.835,37	58.911,34	503.835,37	58.911,34	497.989,76	5.845,61	
302	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	130.000,00			7.563,21	58.936,17	7.563,21	58.936,17	7.628,99	51.274,37	7.661,80	
303	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	2.000,00		11.367,27	11.367,27	11.367,27	11.367,27	11.367,27	11.367,27		
304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	-5.000,00		15.734,00	134.434,48	6.240,80	122.399,48	6.438,80	122.399,48		12.035,00
305	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-2.000,00									
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			16.356,57	196.331,43	13.198,61	192.395,13	13.198,61	192.395,13		3.936,30
308	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	75.000,00			86.552,54		86.552,54		86.552,54		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.701.0000	100.000,00	-30.000,00									
307	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-30.000,00									
	27.813.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO	3.110.000,00	-1.000.000,00			2.078.853,30		2.078.853,30		2.078.853,30		
	01 - Tesouro	3.110.000,00	-1.000.000,00			2.078.853,30		2.078.853,30		2.078.853,30		
	F.R. STN: 1.501.0000	3.110.000,00	-1.000.000,00			2.078.853,30		2.078.853,30		2.078.853,30		
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	95.000,00			134.651,66		134.651,66		134.651,66		
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-5.000,00									
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-1.045.000,00			1.944.201,64		1.944.201,64		1.944.201,64		
312	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-45.000,00									
	02.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.713.948,00	-750.000,00									
	02.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.713.948,00	-750.000,00									
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.713.948,00	-750.000,00									
	01 - Tesouro	1.713.948,00	-750.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000	1.713.948,00	-750.000,00									
314	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.713.948,00	-750.000,00									
	02.13 - SANEAMENTO	1.910.000,00	-76.000,00		176.684,00	1.183.835,84	215.045,21	813.327,42	215.045,21	813.327,42		370.508,42
	02.13.01 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.910.000,00	-76.000,00		176.684,00	1.183.835,84	215.045,21	813.327,42	215.045,21	813.327,42		370.508,42
	17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL	300.000,00	-106.000,00		143.000,00	143.000,00	114.147,25	114.147,25	114.147,25	114.147,25		28.852,75
	01 - Tesouro	300.000,00	-106.000,00		143.000,00	143.000,00	114.147,25	114.147,25	114.147,25	114.147,25		28.852,75
	F.R. STN: 1.501.0000	300.000,00	-106.000,00		143.000,00	143.000,00	114.147,25	114.147,25	114.147,25	114.147,25		28.852,75
315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-106.000,00		143.000,00	143.000,00	114.147,25	114.147,25	114.147,25	114.147,25		28.852,75
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.899.0000											
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	17.512.0013.2064 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	1.610.000,00	30.000,00		33.684,00	1.040.835,84	100.897,96	699.180,17	100.897,96	699.180,17		341.655,67
	01 - Tesouro	1.610.000,00	30.000,00		33.684,00	1.040.835,84	100.897,96	699.180,17	100.897,96	699.180,17		341.655,67
	F.R. STN: 1.501.0000	1.610.000,00	30.000,00		33.684,00	1.040.835,84	100.897,96	699.180,17	100.897,96	699.180,17		341.655,67
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-50.000,00									
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00	80.000,00		33.684,00	1.040.835,84	100.897,96	699.180,17	100.897,96	699.180,17		341.655,67
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		109.094.900,00	300.492,70		7.974.377,97	71.962.382,15	7.678.046,26	68.693.163,07	7.355.338,26	67.399.205,42	1.293.957,65	3.269.219,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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						43.868.000,00	86.736.000,00	4.589.236,69	39.763.278,87		
Consignações								634.687,09	6.709.158,63		
144	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	1.869.0000		190.0001			280.670,38	2.422.645,50		
145	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	19	1.861.0000		190.0001			122,37	555,37		
1006	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	1.869.0000		190.0001			20.556,95	93.453,08		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	1.861.0000		190.0002			635,40	5.718,60		
156	5.2.11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	19	1.861.0000		190.0002			470,62	2.823,72		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	1.861.0000		190.0002			565,93	5.093,37		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	1.861.0000		190.0002			465,96	4.193,64		
160	5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	19	1.861.0000		190.0002				3.325,64		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	1.861.0000		190.0002		1.059,84		9.310,19		
177	5.2.11.10.0039 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990	19	1.861.0000		190.0002		1.016,64		9.149,76		
178	5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989	19	1.861.0000		190.0002				6.812,30		
181	5.2.11.10.0043 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	1.869.0000		190.0002				30,36		
1020	5.2.11.10.0047 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3272	19	1.869.0000		190.0002			470,67	4.236,03		
1021	5.2.11.10.0048 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3281	19	1.869.0000		190.0002				2.385,10		
1028	5.2.11.10.0049 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3354	19	1.869.0000	0000	190.0002			470,62	470,62		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	1.869.0000		190.0003				133.209,59		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	1.869.0000		190.0003				1.059.686,69		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000		190.0004			23.116,33	209.456,15		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	1.869.0000		190.0004			36.456,65	310.759,51		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	1.869.0000		190.0004			62.750,98	561.428,95		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	1.869.0000		190.0004			162.760,37	1.444.430,69		
1005	5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICCOB CREDIMOTA	19	1.869.0000		190.0004			812,67	7.314,03		
1007	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	1.869.0000		190.0004			42.284,71	389.239,31		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000		190.0005				23.430,43		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								7.969,98	96.652,38		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	1.869.0000		190.0001			6.828,69	60.092,61		
173	5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	19	1.869.0000		190.0007			1.141,22	36.559,70		
1013	5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR	01	1.899.0000		190.0011			0,07	0,07		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira						43.868.000,00	86.736.000,00	3.929.000,00	32.284.816,95		
1017	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - DUODÉCIMO DA CÂMARA D	01	1.500.0000		110.0000		2.868.000,00	2.868.000,00		2.868.000,00	
1018	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "D.H.S." - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.	01	1.500.0000		110.0000		40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	
1019	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "S.A.A.E" - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO S.A.A	01	1.500.0000		110.0000		1.000.000,00	1.000.000,00		361.000,00	639.000,00
1024	5.5.01.02.0003 - DUODÉCIMO DA CÂMARA NO EXERCÍCIO	01	1.500.0000		110.0000			2.868.000,00	2.151.000,00		717.000,00
1025	5.5.01.02.0004 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S	01	1.500.0000		110.0000			40.000.000,00	3.690.000,00	29.772.816,95	10.227.183,05
Ativo Realizável								17.579,62	108.457,80		
11	5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA	01	1.869.0000		110.0000			1.985,28	37.472,16		
12	5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE	01	1.869.0000		110.0000			4.234,73	49.940,88		
1027	5.1.02.09.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	01	1.500.0000	0000	110.0000			11.359,61	21.044,76		
Restos a Pagar									564.193,11		
Restos a Pagar - 2023									564.193,11		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

43.868.000,00

86.736.000,00

4.589.236,69

39.763.278,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	97.470.367,58	10.874.949,50	108.345.317,08	Total da Despesa	95.217.909,34	11.944.574,95	107.162.484,29
Receitas Orçamentárias	91.024.958,47	10.059.501,27	101.084.459,74	Despesas Orçamentárias	60.043.867,16	7.355.338,26	67.399.205,42
Transferências Recebidas	200.000,00	0,00	200.000,00	Transferências Concedidas	28.355.816,95	3.929.000,00	32.284.816,95
Receitas Extra Orçamentárias	6.245.409,11	815.448,23	7.060.857,34	Despesas Extra Orçamentárias	6.254.032,12	660.236,69	6.914.268,81
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	564.193,11	0,00	564.193,11
Disponibilidades			5.178.552,51	Disponibilidades			6.361.385,30
Tesouraria			6.826,61	Tesouraria			8.483,11
Banco			5.171.725,90	Banco			6.352.902,19
Recurso Disponível			5.156.049,35	Recurso Disponível			6.352.902,19
Comum/Movimento			2.845.703,87	Comum/Movimento			4.936.388,17
Vinculada			158.775,37	Vinculada			126.587,09
Única			2.151.570,11	Única			1.289.926,93
Recurso Aplicado			15.676,55	Recurso Aplicado			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Aplicação			15.676,55	Aplicação			0,00
Única			0,00	Única			0,00
TOTAL GERAL			113.523.869,59	TOTAL GERAL			113.523.869,59

ISABEL CRISTINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95

DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05

PAULO ROBERTO GUMIEIRO
CONTADOR
CRC: 085.161/O-7/SP