

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
Praça Anésio Correia, S/N – Centro –  
Tel. ( 89 ) 3952-0026  
64798-000 – GUARIBAS – PIAUÍ.  
**CNPJ:** 01.612.576/0001-72

***PRESTAÇÃO DE  
CONTAS GERAL***

***EXERCÍCIO 2024***

**ADMINISTRAÇÃO:**  
Joercio Matias de Andrade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>35.179.421,21</u></b>	<b><u>30.168.010,45</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>33.864.109,40</u></b>	<b><u>30.968.798,14</u></b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		16.705.453,57	14.183.347,38	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		16.401.095,05	15.080.370,86
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		18.473.967,64	15.984.663,07	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		17.463.014,35	15.888.427,28
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		684.475,59	629.412,05	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		770.813,85	659.375,22
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.623.598,44	11.135.897,26	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.533.908,42	11.274.889,69
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		1.472.279,54	1.445.637,99	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		1.095.023,37	1.179.711,40
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.693.614,07	2.773.715,77	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.063.268,71	2.774.450,97
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>4.368.482,10</u></b>	<b><u>4.197.146,97</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>4.793.836,52</u></b>	<b><u>4.003.458,97</u></b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		158.894,91	1.026.264,93	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		846.768,45	812.304,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.000,00	2.900,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.900,00	226.922,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		143.894,91	1.023.364,90	RP PROCESSADOS PAGOS		843.868,45	585.381,57
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.112.974,71	3.088.524,09	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.823.638,52	2.988.646,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.501.368,66	1.170.322,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.312.443,97	1.145.933,69
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	177,20	PENSAO ALIMENTICIA		8.445,12	8.758,62
PENSAO ALIMENTICIA		8.445,12	8.084,88	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.403.141,29	1.763.569,27
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.496.517,04	1.822.929,40	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		99.608,14	70.384,55
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		106.643,89	87.010,54	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		123.429,55	202.508,29
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		96.612,48	82.357,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		41.124,34	45.883,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		74.902,40	64.264,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		38.526,39	27.458,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		248,16	8.490,00	MATERNICIDADE PAGO		200,99	0,00
IRRFA A COMPENSAR		12.952,11	552,42	ISS A COMPENSAR		43.577,83	129.165,95
ISS A COMPENSAR		1.300,77	3.069,94	<u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u>		43.577,83	129.165,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.209,04	5.980,66	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>2.156.776,57</u></b>	<b><u>1.103.140,97</u></b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>1.103.140,97</u></b>	<b><u>1.693.078,49</u></b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>1.103.140,97</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>1.693.078,49</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>2.156.776,57</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>1.103.140,97</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.754,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.318,51	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.150.022,32	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.031,08	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>40.814.722,49</b>	<b>36.075.398,08</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.100.791,38	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>40.651.044,28</b>	<b>36.058.235,91</b>				

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI

CONTADOR CRC PI 493/O

526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

---

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	20.244.939,65	3.513.895,59	16.731.044,06	18.981.402,22	0,00	18.981.402,22
1 VINCULADO	18.448.377,15	0,00	18.448.377,15	14.109.172,68	0,00	14.109.172,68
1 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.623.598,44	0,00	12.623.598,44	11.135.897,26	0,00	11.135.897,26
2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.693.614,07	0,00	3.693.614,07	1.696.868,77	0,00	1.696.868,77
4 RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL	684.475,59	0,00	684.475,59	629.412,05	0,00	629.412,05
5 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.446.689,05	0,00	1.446.689,05	646.994,60	0,00	646.994,60
<b>TOTAL</b>	<b>38.693.316,80</b>	<b>3.513.895,59</b>	<b>35.179.421,21</b>	<b>33.090.574,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.090.574,90</b>

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	47.547.800,00	47.547.800,00	33.951.631,02	-13.596.168,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.875.000,00	1.875.000,00	1.191.531,22	-683.468,78
Impostos	1.660.000,00	1.660.000,00	1.191.049,72	-468.950,28
Taxas	215.000,00	215.000,00	481,50	-214.518,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	205.563,84	5.563,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	205.563,84	5.563,84
RECEITA PATRIMONIAL	202.500,00	202.500,00	199.416,36	-3.083,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
Valores Mobiliários	116.500,00	116.500,00	199.416,36	82.916,36
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.938.300,00	42.938.300,00	32.351.727,17	-10.586.572,83
Transferências da União e de suas Entidades	27.984.500,00	27.984.500,00	22.813.090,34	-5.171.409,66
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.278.800,00	6.278.800,00	3.135.496,68	-3.143.303,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.975.000,00	6.975.000,00	6.403.140,15	-571.859,85
Demais Transferências Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.242.000,00	2.242.000,00	3.392,43	-2.238.607,57
Demais Receitas Correntes	2.242.000,00	2.242.000,00	3.392,43	-2.238.607,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.152.200,00	5.152.200,00	1.227.790,19	-3.924.409,81
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.052.200,00	5.052.200,00	1.227.790,19	-3.824.409,81
Transferências da União e suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	915.023,36	-1.584.976,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	312.766,83	-487.233,17
Demais Transferências de Capital	1.752.200,00	1.752.200,00	0,00	-1.752.200,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>35.179.421,21</b>	<b>-17.520.578,79</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>35.179.421,21</b>	<b>-17.520.578,79</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>35.179.421,21</b>	<b>-17.520.578,79</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.083.000,00	48.107.694,56	31.234.963,47	31.219.963,47	31.076.068,56	16.872.731,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.930.500,00	26.416.000,00	17.746.530,56	17.746.530,56	17.602.635,65	8.669.469,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.152.500,00	21.691.694,56	13.488.432,91	13.473.432,91	13.473.432,91	8.203.261,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.817.000,00	4.293.775,44	2.629.145,93	2.629.145,93	2.629.145,93	1.664.629,51
INVESTIMENTOS	8.502.000,00	3.978.775,44	2.438.873,91	2.438.873,91	2.438.873,91	1.539.901,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	315.000,00	190.272,02	190.272,02	190.272,02	124.727,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	800.000,00	298.530,00	0,00	0,00	0,00	298.530,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>33.864.109,40</b>	<b>33.849.109,40</b>	<b>33.705.214,49</b>	<b>18.835.890,60</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>33.864.109,40</b>	<b>33.849.109,40</b>	<b>33.705.214,49</b>	<b>18.835.890,60</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.315.311,81	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>35.179.421,21</b>	<b>33.849.109,40</b>	<b>33.705.214,49</b>	<b>18.835.890,60</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	68.500,00	2.900,03	2.900,00	2.900,00	60.000,03	8.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00	2.900,03	2.900,00	2.900,00	60.000,03	8.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.656,13
INVESTIMENTOS	76.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.656,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>145.156,13</b>	<b>2.900,03</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>60.000,03</b>	<b>85.156,13</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.334.163,30	1.004.817,83	825.359,06	290.953,49	1.222.668,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.238.228,78	167.329,48	167.329,48	16.166,20	1.222.062,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.934,52	837.488,35	658.029,58	274.787,29	606,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.547,07	18.509,39	37,68	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.547,07	18.509,39	37,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.334.163,30</b>	<b>1.023.364,90</b>	<b>843.868,45</b>	<b>290.991,17</b>	<b>1.222.668,58</b>

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>14.271.794,40</b>	<b>10.147.717,33</b>				

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

---

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.299.800,49	4.205.295,93	PASSIVO FINANCEIRO (3.121.591,76)+RP não Proc.(100.156,13)		3.221.747,89	3.917.876,44
ATIVO PERMANENTE		8.971.993,91	5.942.421,40	PASSIVO PERMANENTE		526.292,61	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		10.523.753,90	6.229.840,89

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

---

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>-565.766,83</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>2.338.881,78</b>	<b>2.338.881,78</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-565.766,83	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.338.881,78	2.338.881,78
<b>TOTAL</b>		<b>-565.766,83</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.338.881,78</b>	<b>2.338.881,78</b>

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

---

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.299.800,49</b>	<b>4.205.295,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.121.591,76</b>	<b>3.769.820,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.156.776,57	1.103.140,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.365.957,49	1.405.558,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.156.776,57	1.103.140,97	PESSOAL A PAGAR		1.365.957,49	1.405.558,26
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	1.031,08	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.365.957,49	1.405.558,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.150.022,32	1.100.791,38	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>606,00</b>	<b>951.969,94</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.754,25	1.318,51	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>606,00</b>	<b>951.969,94</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.143.023,92</b>	<b>3.102.154,96</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		606,00	951.969,94
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.143.023,92</b>	<b>3.102.154,96</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ</b>		<b>1.755.028,27</b>	<b>1.412.292,08</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.043.185,54	3.006.816,75	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.755.028,27</b>	<b>1.412.292,08</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.998,85	37.776,91	CONSIGNAÇÕES		788.644,71	589.720,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		95.839,53	57.561,30	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		193,75	193,75
<b>TOTAL</b>		<b>5.299.800,49</b>	<b>4.205.295,93</b>	CONSIGNACOES		966.189,81	822.378,31
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>100.156,13</b>	<b>148.056,16</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>100.156,13</b>	<b>148.056,16</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>85.156,13</b>	<b>145.156,13</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		85.156,13	145.156,13
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.900,03</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.000,00	2.900,03
				<b>TOTAL</b>		<b>3.221.747,89</b>	<b>3.917.876,44</b>

\_\_\_\_\_  
 JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 303.879.888-66

\_\_\_\_\_  
 R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/O  
 526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>15.233,07</b>	<b>15.233,07</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>526.292,61</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>235,07</b>	<b>235,07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>526.292,61</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>235,07</b>	<b>235,07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>526.292,61</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>235,07</b>	<b>235,07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>		<b>526.292,61</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.464,00</b>	<b>2.464,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>526.292,61</b>	<b>0,00</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.464,00</b>	<b>2.464,00</b>				
MATERIAL DE CONSUMO		1.628,00	1.628,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO		836,00	836,00				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN</b>		<b>12.534,00</b>	<b>12.534,00</b>				
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>12.534,00</b>	<b>12.534,00</b>				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		12.534,00	12.534,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.956.760,84</b>	<b>5.927.188,33</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.956.760,84</b>	<b>5.927.188,33</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.780.935,56</b>	<b>935.474,86</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		22.300,72	63.944,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		85.919,27	155.536,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	20.940,00				
VEÍCULOS		2.671.083,17	260.080,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.632,40	434.974,86				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>7.286.645,59</b>	<b>4.991.713,47</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.242.645,59	4.987.713,47				
BENS DOMINICAIS		44.000,00	4.000,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.110.820,31</b>	<b>0,00</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-1.110.820,31	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>8.971.993,91</b>	<b>5.942.421,40</b>				

\_\_\_\_\_  
 JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 303.879.888-66

\_\_\_\_\_  
 R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/O  
 526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.898.677,34	-1.783.938,57
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-3.767.777,59	-1.318.556,48
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-60.249,81	20.435,81
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-2.269.803,87	-1.622.947,35
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	-28.963,56	-2.815,06
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	-43.144,27	-43.144,27
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	188.056,82	57.492,33
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	388,12	12,57
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	182.088,26	167.916,75
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	10.716,26	28.778,39
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	68.713,80	103.495,91
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.293,54	10.293,54
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-19.702,02	-18.349,42
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-146.765,65	-146.765,65
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-402.444,65	-1.032.132,20
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	902.073,64	876.078,73
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-118.462,46	-45.060,90
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-18.611,63	13.152,25
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	79.522,95	51.077,44
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-16.961,00	-16.961,00
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-91.305,84	-91.305,84
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	171.289,05	303.996,05
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.450,44	7.200,00
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.400,00	-8.400,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	419.949,09	164.164,29
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.797,06	20.797,06
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	63.205,86	242.155,15
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	19,29	0,00

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI

CONTADOR CRC PI 493/O

526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	-832,00
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	-140.000,00	-140.000,00
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	1.678,56
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	3.577,75
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	49.308,67	0,00
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	-14.114,81	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-241.532,62	-241.573,69
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	29,33	3.786,27
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-3.047,27	-552,72
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.551,01	5.909,59
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	8.782.445,62	4.553.316,23
<b>TOTAL</b>		<b>1.678.934,42</b>	<b>121.979,52</b>

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI

CONTADOR CRC PI 493/O

526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	638.126,89	873,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	53.196,20	8.803,80
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.880,00	12.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.346,41	3.653,59
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	108.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17.140,00	17.860,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	125.059,94	2.940,06
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	54.645,44	75.354,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.230,00	28.770,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>1.084.624,88</b>	<b>172.375,12</b>
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	508.460,00	56.540,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	40.040,00	51.960,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	11.044,91	61.955,09
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>899.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>559.544,91</b>	<b>339.455,09</b>
<b>0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.114,80	29.885,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.130,00	17.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>127.244,80</b>	<b>68.255,20</b>
<b>0203 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.696,00	1.304,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>33.696,00</b>	<b>31.304,00</b>
<b>0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1.90.04.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	710.500,00	0,00	0,00	710.500,00	444.788,00	265.712,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	203.477,10	287.522,90
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.91.00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.506.143,88	103.856,12
	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.50.41.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	CONTRIBUIÇÕES					
3.3.50.43.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.14.00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	91.855,00	25.145,00
	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00	758.900,00	0,00	0,00	758.900,00	531.255,48	227.644,52
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
3.3.90.33.00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	165.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	170.585,00	286.415,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.788.294,56	0,00	0,00	1.788.294,56	1.322.272,78	466.021,78
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	55.143,00	237.857,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	236.511,11	107.488,89
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	139.418,39	5.581,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	36.236,76	63,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.200,00	400,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	190.272,02	124.727,98
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	298.530,00	0,00	0,00	298.530,00	0,00	298.530,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>7.823.624,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823.624,56</b>	<b>5.138.158,52</b>	<b>2.685.466,04</b>
<b>0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	58.988,00	11.012,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.120,00	4.880,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>69.108,00</b>	<b>21.892,00</b>
<b>0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	130.166,00	157.334,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	10.095,00	25.905,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	46.388,91	21.111,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	119.854,00	118.546,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00	1.668.687,28	822.312,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.117.048,00	0,00	0,00	1.117.048,00	1.089.738,17	27.309,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>4.239.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.448,00</b>	<b>3.064.929,36</b>	<b>1.174.518,64</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.696,00	8.304,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.360,00	1.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.056,00</b>	<b>24.944,00</b>
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.420,00	3.580,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.280,00	15.720,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.696,00	16.304,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.800,00	6.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>47.496,00</b>	<b>45.504,00</b>
<b>0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 529.500,00	0,00	0,00	529.500,00	307.014,83	222.485,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.852.000,00	0,00	0,00	12.852.000,00	9.268.521,23	3.583.478,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	2.330.500,00	0,00	0,00	2.330.500,00	971.913,25	1.358.586,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	21.632,22	16.367,78
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	93.285,00	77.215,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.068.000,00	0,00	0,00	2.068.000,00	1.350.059,11	717.940,89
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00	336.268,65	352.731,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00	1.050.784,85	700.215,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	2.703,20	150.296,80
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	133.250,00	66.750,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29.954,56	2.045,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00	961.471,03	436.528,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	874.999,00	0,00	0,00	874.999,00	54.000,00	820.999,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>23.506.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.506.999,00</b>	<b>14.580.857,93</b>	<b>8.926.141,07</b>
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	634.500,00	0,00	0,00	634.500,00	507.907,74	126.592,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.463.500,00	0,00	0,00	2.463.500,00	1.632.681,39	830.818,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	526.500,00	0,00	0,00	526.500,00	236.857,50	289.642,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	110.181,08	96.818,92
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	11.482,10	13.017,90
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	120.820,00	78.180,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.621.100,00	0,00	0,00	1.621.100,00	1.483.628,22	137.471,78
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00	595.907,45	442.092,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00	1.117.181,86	378.818,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	17.755,60	77.244,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	16.568,59	58.431,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	50.001,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	115.795,00	0,00	0,00	115.795,00	76.600,29	39.194,71
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>8.823.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823.396,00</b>	<b>5.927.571,82</b>	<b>2.895.824,18</b>
<b>0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	175.189,20	162.810,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	899.000,00	0,00	0,00	899.000,00	472.449,75	426.550,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	85.358,80	182.641,20
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	92,60	4.907,40
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	57.512,00	105.488,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	365.500,00	0,00	0,00	365.500,00	245.664,85	119.835,15
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	480.500,00	0,00	0,00	480.500,00	95.752,00	384.748,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00	690.709,17	265.290,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.992,00	55.008,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	5.600,00	48.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.032,44	0,00	0,00	11.032,44	6.911,50	4.120,94
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>3.788.032,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.032,44</b>	<b>1.840.231,87</b>	<b>1.947.800,57</b>
<b>0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.504,00	5.496,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.510,00	21.490,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	55.845,00	6.155,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.410,00	6.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	395.735,46	3.264,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>538.004,46</b>	<b>49.995,54</b>
0214 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	61.776,00	3.224,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.480,00	6.520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.200,45	15.799,55
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	38.919,00	71.081,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	488.668,68	169.331,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	112.840,72	659,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.139.500,00	0,00	0,00	1.139.500,00	722.884,85	416.615,15
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>33.864.109,40</b>	<b>18.835.890,60</b>

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10  
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	50.585.000,00	37.465.526,61	13.119.473,39
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.875.000,00	1.191.531,22	683.468,78
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.660.000,00	1.191.049,72	468.950,28
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	410.000,00	14.477,93	395.522,07
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	1.537,52	298.462,48
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	300.000,00	1.537,52	298.462,48
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	110.000,00	12.940,41	97.059,59
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	110.000,00	12.940,41	97.059,59
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	847.128,15	597.128,15
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	250.000,00	847.128,15	597.128,15
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	250.000,00	826.126,00	576.126,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	250.000,00	826.126,00	576.126,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		21.002,15	21.002,15
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		21.002,15	21.002,15
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.000.000,00	329.443,64	670.556,36
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.000.000,00	329.443,64	670.556,36
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.000.000,00	329.443,64	670.556,36
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.000.000,00	329.443,64	670.556,36
1120.00.0.0.00	TAXAS	215.000,00	481,50	214.518,50
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	120.000,00		120.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	120.000,00		120.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	120.000,00		120.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.000,00	481,50	94.518,50
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	95.000,00	481,50	94.518,50
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	95.000,00	481,50	94.518,50
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	205.563,84	5.563,84
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	205.563,84	5.563,84
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	205.563,84	5.563,84
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	205.563,84	5.563,84
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	200.000,00	205.563,84	5.563,84
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	202.500,00	199.416,36	3.083,64
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	81.000,00		81.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	81.000,00		81.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	73.000,00		73.000,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	58.000,00		58.000,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	58.000,00		58.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00		15.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00		8.000,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	8.000,00		8.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.500,00	199.416,36	82.916,36
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	116.500,00	199.416,36	82.916,36
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.500,00	199.416,36	82.916,36
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	116.500,00	199.416,36	82.916,36
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00		90.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00		40.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00		40.000,00
1611.01.0.0.00	SERV. ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	5.000,00		5.000,00
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	35.000,00		35.000,00
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	35.000,00		35.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00		50.000,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00		50.000,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00		50.000,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.975.500,00	35.865.622,76	10.109.877,24
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.434.500,00	25.574.688,88	4.859.811,12
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.650.000,00	15.231.827,99	1.581.827,99
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.500.000,00	15.215.943,94	1.715.943,94
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.100.000,00	13.792.111,47	1.692.111,47
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.100.000,00	13.792.111,47	1.692.111,47
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.400.000,00	1.423.832,47	23.832,47
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.423.832,47	23.832,47
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150.000,00	15.884,05	134.115,95
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	150.000,00	15.884,05	134.115,95
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	550.000,00	274.337,99	275.662,01
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00		50.000,00
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	50.000,00	19,46	49.980,54
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	50.000,00	19,46	49.980,54
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	350.000,00	274.318,53	75.681,47
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	274.318,53	75.681,47
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	350.000,00	274.318,53	75.681,47
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00		100.000,00
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	4.335.000,00	3.499.754,53	835.245,47
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.335.000,00	3.499.754,53	835.245,47
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.871.000,00	3.079.209,75	208.209,75
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.871.000,00	3.079.209,75	208.209,75
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	350.000,00		350.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	350.000,00		350.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	629.000,00	213.699,89	415.300,11
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	629.000,00	213.699,89	415.300,11
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	235.000,00	41.564,80	193.435,20
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	235.000,00	41.564,80	193.435,20
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	150.000,00	165.280,09	15.280,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	150.000,00	165.280,09	15.280,09	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.084.500,00	817.000,81		267.499,19
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	215.000,00	506.980,19	291.980,19	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	215.000,00	506.980,19	291.980,19	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.500,00	360,00		4.140,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	4.500,00	360,00		4.140,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	345.000,00	272.050,00		72.950,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	345.000,00	272.050,00		72.950,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	190.000,00	37.610,62		152.389,38
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PR NCIPAL	190.000,00	37.610,62		152.389,38
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	330.000,00			330.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	330.000,00			330.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	6.850.000,00	4.937.008,54		1.912.991,46
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	4.000.000,00	3.113.765,22		886.234,78
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.000.000,00	3.113.765,22		886.234,78
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	2.500.000,00	1.718.247,52		781.752,48
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.500.000,00	1.718.247,52		781.752,48
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	350.000,00	104.995,80		245.004,20
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	350.000,00	104.995,80		245.004,20
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.195.000,00	654.498,55		540.501,45
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.195.000,00	654.498,55		540.501,45
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.195.000,00	654.498,55		540.501,45
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00			200.000,00
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00			200.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.570.000,00	160.260,47		2.409.739,53
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	1.000.000,00			1.000.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.000.000,00			1.000.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00			200.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.370.000,00	160.260,47		1.209.739,53
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.370.000,00	160.260,47		1.209.739,53
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.866.000,00	3.887.793,73		2.978.206,27
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.984.000,00	3.775.403,08	791.403,08	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.900.000,00	3.635.203,97	735.203,97	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.900.000,00	3.635.203,97	735.203,97	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000,00	125.175,93	110.175,93	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.000,00	125.175,93	110.175,93	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	21.000,00	1.105,13		19.894,87
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.000,00	1.105,13		19.894,87
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	48.000,00	13.918,05		34.081,95
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	48.000,00	13.918,05		34.081,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	645.000,00	103.390,65	541.609,35
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	645.000,00	103.390,65	541.609,35
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	645.000,00	103.390,65	541.609,35
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.237.000,00	9.000,00	3.228.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	9.000,00	241.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	250.000,00	9.000,00	241.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	499.000,00		499.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	499.000,00		499.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.488.000,00		2.488.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.488.000,00		2.488.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.975.000,00	6.403.140,15	571.859,85
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.975.000,00	6.403.140,15	571.859,85
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.975.000,00	6.403.140,15	571.859,85
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.975.000,00	6.403.140,15	571.859,85
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.700.000,00		1.700.000,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.700.000,00		1.700.000,00
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.700.000,00		1.700.000,00
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.700.000,00		1.700.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.242.000,00	3.392,43	2.238.607,57
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.242.000,00	3.392,43	2.238.607,57
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.242.000,00	3.392,43	2.238.607,57
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.242.000,00	3.392,43	2.238.607,57
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	2.242.000,00	3.392,43	2.238.607,57
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	2.242.000,00	3.392,43	2.238.607,57
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.152.200,00	1.227.790,19	3.924.409,81
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		100.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00		100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		100.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		100.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.052.200,00	1.227.790,19	3.824.409,81
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	915.023,36	1.584.976,64
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	595.000,00	24.000,00	571.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	595.000,00	24.000,00	571.000,00
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	595.000,00	24.000,00	571.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	595.000,00	24.000,00	571.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	615.000,00	101.593,36	513.406,64
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	615.000,00	101.593,36	513.406,64
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA	615.000,00	101.593,36	513.406,64
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	615.000,00	101.593,36	513.406,64
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.290.000,00	253.000,00	1.037.000,00
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	200.000,00		200.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	195.000,00		195.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	195.000,00		195.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	895.000,00	253.000,00	642.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	ENTID.-PRINCIPAL	895.000,00	253.000,00	642.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		536.430,00	536.430,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		536.430,00	536.430,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		536.430,00	536.430,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	312.766,83	487.233,17
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	312.766,83	487.233,17
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	200.000,00		200.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00	312.766,83	112.766,83
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00	312.766,83	112.766,83
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	400.000,00		400.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00		400.000,00
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.752.200,00		1.752.200,00
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.752.200,00		1.752.200,00
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.752.200,00		1.752.200,00
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.752.200,00		1.752.200,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.037.200,00	-3.513.895,59	476.695,59
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.037.200,00	-3.513.895,59	476.695,59
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.450.000,00	-2.761.598,54	311.598,54
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.450.000,00	-2.761.598,54	311.598,54
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.420.000,00	-2.758.421,85	338.421,85
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.420.000,00	-2.758.421,85	338.421,85
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.420.000,00	-2.758.421,85	338.421,85
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-30.000,00	-3.176,69	26.823,31
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-30.000,00	-3.176,69	26.823,31
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-587.200,00	-752.297,05	165.097,05
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-587.200,00	-752.297,05	165.097,05
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-580.000,00	-727.040,81	147.040,81
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-580.000,00	-727.040,81	147.040,81
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.000,00	-25.035,21	22.035,21
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-3.000,00	-25.035,21	22.035,21
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-4.200,00	-221,03	3.978,97
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-4.200,00	-221,03	3.978,97
=====				
TOTAL GERAL		52.700.000,00	35.179.421,21	17.520.578,79
=====				

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
Praça Anésio Correia, S/N – Centro –  
Tel. ( 89 ) 3952-0026  
64798-000 – GUARIBAS – PIAUÍ.  
**CNPJ:** 01.612.576/0001-72

OFÍCIO Nº \_\_\_\_\_/2025

Guaribas (PI), \_\_\_\_\_ de fevereiro de 2025

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal  
Guaribas– PI

**ASSUNTO:** Balanço Geral/2024

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2024, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

---

Joercio Matias de Andrade  
Prefeito Municipal

RECEBIDO:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

---

NOME:  
Cargo:  
CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	120.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.341,60
EXERCÍCIO 2020	1.109.939,03	0,00	8.112,05	0,00	0,00	1.101.826,98
EXERCÍCIO 2021	16.403,15	0,00	16.403,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	87.479,52	0,00	86.979,52	0,00	0,00	500,00
EXERCÍCIO 2023	1.023.364,90	0,00	1.023.364,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	143.894,91	0,00	0,00	0,00	143.894,91
Sub-total	2.357.528,20	143.894,91	1.134.859,62	0,00	0,00	1.366.563,49
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
EXERCÍCIO 2021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	76.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.656,13
EXERCÍCIO 2023	2.900,03	0,00	2.900,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sub-total	148.056,16	15.000,00	62.900,03	0,00	0,00	100.156,13
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	123,54
ISS	2.566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,44
PENSAO ALIMENTICIA	3.735,58	8.845,12	8.445,12	0,00	0,00	4.135,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.872,61	120.643,89	99.608,14	0,00	0,00	45.908,36
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	791.080,14	2.525.517,04	2.403.141,29	0,00	0,00	913.455,89
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	149.126,35	1.019.972,99	881.921,39	0,00	0,00	287.177,95
ISS	16.092,94	95.586,27	1.174,81	0,00	0,00	110.504,40
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	220,68	1.215,15	0,00	0,00	0,00	1.435,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	589.720,02	1.511.368,66	1.312.443,97	0,00	0,00	788.644,71
Sub-total	1.577.732,05	5.283.149,12	4.706.734,72	0,00	0,00	2.154.146,45

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

### CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.083.316,41	5.442.044,03	5.904.494,37	0,00	0,00	3.620.866,07

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	716.564,63	0,00	190.272,02	526.292,61
Sub-total	0,00	716.564,63	0,00	190.272,02	526.292,61
<b>TOTAL</b>	0,00	716.564,63	0,00	190.272,02	526.292,61

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.191.531,22</b>	<b>1.236.488,38</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>18.441.763,47</b>	<b>16.634.171,23</b>
IMPOSTOS		1.191.049,72	1.235.241,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.174.395,99	12.999.385,88
TAXAS		481,50	1.246,68	ENCARGOS PATRONAIS		2.267.367,48	3.634.785,35
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>205.563,84</b>	<b>119.461,81</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>14.194.770,83</b>	<b>11.729.129,51</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		205.563,84	119.461,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.746.388,43	3.458.125,83
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>844,53</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS		9.337.562,09	7.760.952,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		844,53	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.110.820,31	510.051,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>212.623,72</b>	<b>131.119,24</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>162.053,50</b>	<b>657.716,48</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		198.571,83	128.429,26	JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.021,28	33.392,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		14.051,89	2.689,98	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		21.632,22	408.214,56
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>37.093.412,95</b>	<b>31.416.191,88</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		123.400,00	216.109,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,10	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.513.895,59</b>	<b>3.193.956,62</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.093.412,95	31.416.191,78	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	233.668,67
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>290.991,17</b>	<b>195.785,82</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.513.895,59	2.960.287,95
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	68.400,00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.059.906,65</b>	<b>45.651,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		290.991,17	127.385,82	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	45.651,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.765.118,49</b>	<b>36.873,07</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.059.906,65	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.765.118,49	36.873,07	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>236.511,11</b>	<b>192.935,38</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>41.760.085,92</b>	<b>33.135.920,20</b>	CONTRIBUIÇÕES		236.511,11	192.935,38
<b>TOTAL</b>		<b>41.760.085,92</b>	<b>33.135.920,20</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>138.850,00</b>	<b>14.700,00</b>
				INCENTIVOS		138.850,00	14.700,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>37.747.751,15</b>	<b>32.468.260,22</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>4.012.334,77</b>	<b>667.659,98</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>41.760.085,92</b>	<b>33.135.920,20</b>

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>2.438.873,91</b>	<b>2.464.761,61</b>
INVESTIMENTOS		2.438.873,91	2.464.761,61
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>190.272,02</b>	<b>193.419,43</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		190.272,02	193.419,43
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>183.600,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	183.600,00

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

---

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.883-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

Exercício de 2024

#### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		45.891.836,54	38.471.349,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.599.903,85	1.490.783,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.191.531,22	1.236.427,28
Receita de Contribuições		205.563,84	119.461,81
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.392,43	242,16
Remuneração das Disponibilidades		199.416,36	134.651,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	33.579.517,36	28.493.627,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.712.415,33	8.486.939,52
Ingressos Extraorçamentários		5.256.361,60	3.791.861,04
Transferências Financeiras Recebidas		5.456.053,73	4.695.078,48
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.190.545,62	36.552.413,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	31.904.327,62	28.024.640,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	37.723,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.286.218,00	8.490.049,73
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.830.164,27	3.794.971,25
Transferências Financeiras Concedidas		5.456.053,73	4.695.078,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.701.290,92	1.918.936,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	183.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	183.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.457.383,30	2.499.054,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.457.383,30	2.499.054,54
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.457.383,30	-2.315.454,54

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		190.272,02	193.419,43
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		190.272,02	193.419,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-190.272,02	-193.419,43

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.103.140,97	1.693.078,49

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.053.635,60	-589.937,52
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.156.776,57	1.103.140,97

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>33.579.517,36</b>	<b>28.493.627,33</b>
Intergovernamentais		27.176.377,21	23.130.782,56
da União		23.728.113,70	20.459.283,14
de Estados e Distrito Federal		3.448.263,51	2.671.499,42
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.403.140,15	5.362.844,77
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>33.579.517,36</b>	<b>28.493.627,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.723,50</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	37.723,50
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>37.723,50</b>

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.028.749,44	887.701,20
ADMINISTRACAO		3.870.562,65	3.676.873,46
SEGURANCAO PUBLICA		89.100,00	86.800,00
ASSISTENCIA SOCIAL		1.860.991,02	1.497.570,46
SAUDE		5.909.000,76	5.255.467,55
EDUCACAO		13.709.580,09	12.431.328,32
CULTURA		11.668,68	17.334,62
URBANISMO		1.737.302,15	1.151.780,78
GESTAO AMBIENTAL		75.056,00	62.485,40
AGRICULTURA		538.004,46	119.076,00
COMERCIO E SERVICOS		53.212,00	26.440,00
COMUNICACOES		47.496,00	43.308,00
ENERGIA		219.796,65	157.931,54
TRANSPORTE		474.159,00	423.108,00
DESPORTO E LAZER		634.086,45	603.652,00
ESSENCIAL A JUSTICA		1.645.562,27	1.583.782,96
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>31.904.327,62</b>	<b>28.024.640,29</b>

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			37.465.526,61
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.191.531,22	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.191.049,72	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		14.477,93	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.537,52		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.537,52		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	12.940,41		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	12.940,41		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		847.128,15	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	847.128,15		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	826.126,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	826.126,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	21.002,15		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	21.002,15		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		329.443,64	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	329.443,64		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	329.443,64		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	329.443,64		
1120.00.0.0.00	TAXAS		481,50	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		481,50	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	481,50		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	481,50		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		205.563,84	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		205.563,84	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		205.563,84	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	205.563,84		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	205.563,84		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		199.416,36	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		199.416,36	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		199.416,36	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199.416,36		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	199.416,36		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.865.622,76	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.574.688,88	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.231.827,99	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.215.943,94		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.792.111,47		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.792.111,47		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.423.832,47		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.423.832,47		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.884,05		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	15.884,05		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		274.337,99	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS			
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS			
1712.51.0.0.00	COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	19,46		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	19,46		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	19,46		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	274.318,53		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	274.318,53		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	274.318,53		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		3.499.754,53	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.499.754,53		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.079.209,75		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.079.209,75		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	213.699,89		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	213.699,89		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.564,80		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	41.564,80		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	165.280,09		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	165.280,09		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS			
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		817.000,81	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	506.980,19		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	506.980,19		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	360,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	360,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	272.050,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.52.0.1.00	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	272.050,00		
1714.53.0.0.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	37.610,62		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRIN CIPAL	37.610,62		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		4.937.008,54	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	3.113.765,22		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.113.765,22		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.718.247,52		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.718.247,52		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	104.995,80		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	104.995,80		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		654.498,55	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	654.498,55		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	654.498,55		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.260,47	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF			
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	160.260,47		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	160.260,47		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.887.793,73	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.775.403,08	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.635.203,97		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.635.203,97		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.175,93		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	125.175,93		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.105,13		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.105,13		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.918,05		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.918,05		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		103.390,65	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	103.390,65		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	103.390,65		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	9.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.403.140,15	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.403.140,15	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.403.140,15		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.403.140,15		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.392,43	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.392,43	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.392,43	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	3.392,43		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	3.392,43		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	3.392,43		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.227.790,19
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.227.790,19	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		915.023,36	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		24.000,00	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	24.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	24.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	24.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL		101.593,36	
2412.50.0.0.00	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.1.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	101.593,36		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	101.593,36		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	101.593,36		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		253.000,00	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	253.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	253.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		536.430,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	536.430,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	536.430,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		312.766,83	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		312.766,83	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	312.766,83		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	312.766,83		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.513.895,59
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.513.895,59	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.761.598,54	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.761.598,54	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.758.421,85		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.176,69		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-3.176,69		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-752.297,05	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-752.297,05	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-727.040,81		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-727.040,81		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-25.035,21		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-25.035,21		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-221,03		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-221,03		
			<b>TOTAL</b>	<b>35.179.421,21</b>

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					31.234.963,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.746.530,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.746.530,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			990.111,77		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		961.852,65			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		4.313,64			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		23.945,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.556.084,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.158.251,15			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		851.125,99			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		11.618,16			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		119.757,24			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		415.331,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.550.802,85		
3.1.90.13.01	FGTS		48.244,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.502.558,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			110.181,08		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		110.181,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.539.350,80		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		140.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		1.399.350,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.488.432,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.488.432,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			541.167,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		515.607,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		25.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.746.388,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.209.400,07			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		23.132,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		520.700,12			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		535.386,68			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		29.884,76			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		108.910,97			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		257.260,32			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.199,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		24.744,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		155.626,57			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		36.455,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		69.037,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.303,60			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		330.511,09			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		433.835,59			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			273.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIR/		225.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.397.836,10		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		0,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		2.550,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		879.814,52			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		77.560,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.085,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.340,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		1.100,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.120,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		67.959,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		65.310,45			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		157.806,73			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		106.401,40			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		120,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		29.669,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balança Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					31.234.963,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.488.432,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.488.432,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.870.144,93			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		28.322,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.479.326,18				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.685,90			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		795.919,48			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		633.255,09			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC		2.036,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		200.496,81			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		25.930,80			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		739.188,20			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.000,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		13.689,05			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.552,44			
3.3.90.39.23	JUROS		1.779,79			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		244.241,10			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		26.719,84			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN		0,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		26.230,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.977,08			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		6.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		35.764,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		33.588,35			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		238.656,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.530,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		1.267.565,14			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		208.350,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.123,72			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.600,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		763.817,91			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		98.593,80			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		50.651,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		0,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD		30.442,80			
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SE		17.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				236.511,11	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		236.511,11			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				138.850,00	
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		138.850,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				139.418,39	
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		139.418,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				46.523,15	
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		420,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		46.103,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.629.145,93
4.4	INVESTIMENTOS					2.438.873,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.438.873,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.254.932,12			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.254.932,12				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143.941,79			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.230,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		142.711,79			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				40.000,00	
4.4.90.61.02	TERRENOS		40.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					190.272,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					190.272,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				190.272,02	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		190.272,02			
<b>TOTAL</b>						<b>38.864.109,40</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 3

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

---

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

---

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.084.624,88</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.028.749,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.323,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			691.323,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		638.126,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.038,13				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	119.757,24				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	415.331,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.196,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	53.196,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.426,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			337.426,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.880,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.420,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	17.460,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.346,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	22.078,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	5.206,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	4.060,60				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		108.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	60.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	48.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		17.140,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.260,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	2.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		125.059,94			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.770,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.225,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	760,40				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.251,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	678,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	800,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	5.460,35				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	514,12				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		18.000,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	18.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.875,44
4.4	INVESTIMENTOS				55.875,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.875,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		54.645,44			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	54.645,44				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.230,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.230,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>32.779.484,52</b>
3	DESPESAS CORRENTES					30.206.214,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.055.207,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.055.207,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		990.111,77			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	961.852,65				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.313,64				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	23.945,48				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		12.917.957,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.055.213,02				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	851.125,99				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	11.618,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.497.606,65			
3.1.90.13.01	FGTS	48.244,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.449.362,07				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.181,08			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	110.181,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.539.350,80			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	140.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.399.350,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.151.006,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.151.006,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		503.287,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	495.187,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	8.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.715.042,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.187.321,12				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	23.132,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	520.700,12				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	535.386,68				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.884,76				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	108.910,97				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257.260,32				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.199,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.744,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	150.419,71				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	36.455,41				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	69.037,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.303,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	330.511,09				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	429.774,99				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		165.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	165.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.380.696,10			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		0,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		2.550,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		879.814,52			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		77.560,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.085,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		6.340,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.100,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		2.120,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		53.699,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		65.310,45			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		154.926,73			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		106.401,40			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		120,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		29.669,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>32.779.484,52</b>
3	DESPESAS CORRENTES					30.206.214,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.151.006,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.151.006,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		6.745.084,99			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		20.552,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.383.326,18			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.685,90			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE.		795.919,48			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		633.255,09			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		811,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		199.736,41			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		25.930,80			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUC		739.188,20			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.000,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		13.689,05			
3.3.90.39.22	MULTAS INEDUTÍVEIS		1.552,44			
3.3.90.39.23	JUROS		1.779,79			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		241.989,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		26.041,30			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		0,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		26.230,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.177,08			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		6.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		35.764,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		28.128,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		238.656,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.530,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		1.267.565,14			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		208.350,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.609,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		763.817,91			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		80.593,80			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		32.651,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		0,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA		30.442,80			
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESS		17.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		236.511,11			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		236.511,11			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		138.850,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		138.850,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		139.418,39			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		139.418,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.523,15			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.		420,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		46.103,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.573.270,49
4.4	INVESTIMENTOS				2.382.998,47	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.382.998,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200.286,68			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.200.286,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		142.711,79			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		142.711,79			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.		0,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS		40.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					190.272,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				190.272,02	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		190.272,02			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		190.272,02			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>33.864.109,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.084.624,88</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.026.749,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.323,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				691.323,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			638.126,89		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		103.038,13			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		119.757,24			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		415.331,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.196,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		53.196,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.426,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				337.426,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			37.880,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.420,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		17.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			31.346,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		22.078,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		5.206,86			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		4.060,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			108.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIM		60.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.140,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.260,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			125.059,94		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		7.770,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		96.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.225,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		760,40			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.251,53			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		678,54			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		800,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		5.460,35			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		514,12			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			18.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.875,44
4.4	INVESTIMENTOS				55.875,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.875,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			54.645,44		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		54.645,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.230,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.230,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>559.544,91</b>
3	DESPESAS CORRENTES					===== 559.544,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 508.460,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 508.460,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					----- 508.460,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					----- 449.492,00
3.1.90.11.43	13 SALARIO					----- 58.968,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					----- 51.084,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 51.084,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					----- 40.040,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					----- 31.940,00
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)					----- 8.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					----- 11.044,91
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					----- 11.044,91
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					----- 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					<b>127.244,80</b>
3	DESPESAS CORRENTES					127.244,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.114,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					120.114,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					120.114,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		112.376,99			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.737,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.130,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.130,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.130,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.130,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					33.696,00
3	DESPESAS CORRENTES					33.696,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.696,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.696,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.696,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.696,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					<b>5.138.158,52</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.866.449,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.154.408,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.154.408,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		444.788,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		441.980,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.808,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.477,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		203.477,10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.506.143,88			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		140.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		1.366.143,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.712.040,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.712.040,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		91.855,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		91.855,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		531.255,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		471.214,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.270,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.458,33			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		9.624,19			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		2.494,81			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		25.993,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		165.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI		165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.585,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		87.830,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.200,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.250,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.350,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		37.400,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		20.435,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.322.272,78			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		20.552,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		576.760,61			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		200.318,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.390,80			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		18.210,80			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		13.689,05			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.519,39			
3.3.90.39.23	JUROS		1.779,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		216.465,15			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.842,54			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		6.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.120,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		198.455,19			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		14.570,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.598,66			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		55.143,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		32.651,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		0,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		4.992,00			
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES		17.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		236.511,11			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		236.511,11			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		139.418,39			
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		139.418,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					271.708,78
4.4	INVESTIMENTOS				81.436,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				81.436,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.236,76			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		36.236,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		5.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS		40.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				190.272,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					<b>5.138.158,52</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					271.708,78
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					190.272,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				190.272,02	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			190.272,02		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		190.272,02			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>69.108,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					69.108,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.988,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.988,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			58.988,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		55.040,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.947,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.120,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.120,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.120,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.120,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					<b>3.064.929,36</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.975.191,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.166,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			130.166,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.166,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.166,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.845.025,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.845.025,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.095,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.095,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			46.388,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	43.288,91				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			119.854,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.826,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	220,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.008,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	16.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.668.687,28		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	44.332,90				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	739.188,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	62.248,27				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	759.667,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.089.738,17
4.4	INVESTIMENTOS				1.089.738,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.089.738,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.089.738,17		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.089.738,17				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					<b>75.056,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					75.056,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.696,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.696,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			51.696,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.696,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.360,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.360,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.360,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					<b>54.700,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					54.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.420,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.420,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.420,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.280,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.280,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.280,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.280,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					<b>47.496,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					47.496,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.696,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.696,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.696,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.696,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.800,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>14.580.857,93</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.565.386,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.569.081,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.569.081,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			307.014,83		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	307.014,83				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.268.521,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.612.945,02				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	655.576,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		971.913,25			
3.1.90.13.01	FGTS	48.244,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	923.668,67				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		21.632,22			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	21.632,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.996.305,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.996.305,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		93.285,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	93.285,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.350.059,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	279.847,67				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.592,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485.528,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.630,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198.321,09				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.744,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	97.604,90				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	9.210,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	233.579,93				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		336.268,65			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	0,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.550,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.810,80				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.060,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6.120,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	2.120,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.478,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.960,45				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	51.888,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	30.281,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.050.784,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.614,03				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	374.413,38				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	373.070,03				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	53.859,98				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,25				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.303,12				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.730,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.580,35				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	104.770,38				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.381,33				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.055,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.703,20			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL	2.703,20				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		133.250,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	133.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.954,56			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	420,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	29.534,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.015.471,03
4.4	INVESTIMENTOS				1.015.471,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.015.471,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		961.471,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	961.471,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	54.000,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>5.927.571,82</b>
3	DESPESAS CORRENTES					===== 5.850.971,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.499.109,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.499.109,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			507.907,74		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		479.648,62			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		4.313,64			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		23.945,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.632.681,39		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.519.706,39			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		101.356,84			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF		11.618,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			236.857,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		236.857,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			110.181,08		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		110.181,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			11.482,10		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		11.482,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.351.861,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.351.861,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			120.820,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		120.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.483.628,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		330.855,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.540,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.967,02			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		535.386,68			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		29.884,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.341,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		26.005,97			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		21.727,65			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.892,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.303,60			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		330.511,09			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		159.212,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			595.907,45		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		468.897,72			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.085,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.100,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		31.431,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.992,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		30.566,73			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		48.835,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.117.181,86		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		358.385,54			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.685,90			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		123.544,90			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		811,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		80.214,97			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.720,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.221,30			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.849,76			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		21.599,43			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		238.656,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.030,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		222.320,78			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		15.920,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.827,23			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.095,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			17.755,60		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		17.755,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			16.568,59		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		16.568,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					76.600,29
4.4	INVESTIMENTOS					76.600,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				76.600,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			76.600,29		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			76.600,29		
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>5.927.571,82</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					76.600,29
4.4	INVESTIMENTOS					76.600,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				76.600,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			76.600,29		
4.4.90.52.19			0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.840.231,87</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.833.320,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					733.090,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					733.090,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					175.189,20
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		175.189,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					472.449,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		451.717,82			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.731,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					85.358,80
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		85.358,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					92,60
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		92,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.230,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.100.230,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					57.512,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		57.512,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					245.664,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		62.114,56			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.934,53			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		100.080,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.139,05			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.199,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		17.184,65			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		3.022,75			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		10.989,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					95.752,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		50.790,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19.100,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.540,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.472,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					690.709,17
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		268.926,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		84.682,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.698,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.937,76			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		25,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.349,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.997,30			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		34.644,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		101.786,13			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		177.860,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		802,38			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					4.992,00
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		4.992,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					5.600,00
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		5.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.911,50
4.4	INVESTIMENTOS					6.911,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.911,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.911,50
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		6.911,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>538.004,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					538.004,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.504,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.504,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.504,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.504,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.500,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			483.500,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.510,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.510,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			55.845,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	55.845,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.410,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.410,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			395.735,46		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	252.486,66				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	28.128,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	115.120,80				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					<b>722.884,85</b>
3	DESPESAS CORRENTES					610.044,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.776,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.776,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.776,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.776,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548.268,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			548.268,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.480,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.480,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,45			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.200,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.919,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.250,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.000,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	29.669,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		488.668,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.890,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS	12.960,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	451.818,68				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					112.840,72
4.4	INVESTIMENTOS				112.840,72	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			112.840,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		112.840,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	112.840,72				
					UNIDADE	33.864.109,40

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01 01 00</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.084.624,88</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.028.749,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					691.323,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				691.323,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		638.126,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		103.038,13			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		119.757,24			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		415.331,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.196,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		53.196,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.426,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				337.426,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			37.880,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.420,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		17.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			31.346,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		22.078,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		5.206,86			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.060,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			108.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		60.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.140,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.260,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		2.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			125.059,94		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.770,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		96.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.225,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		760,40			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.251,53			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		678,54			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		800,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		5.460,35			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		514,12			
3.3.90.39.68	SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			18.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.875,44
4.4	INVESTIMENTOS					55.875,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.875,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			54.645,44		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		54.645,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.230,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		1.230,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02 01 00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>559.544,91</b>
3	DESPESAS CORRENTES					559.544,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508.460,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			508.460,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.460,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	449.492,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	58.968,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.084,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.084,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		40.040,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.940,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	8.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.044,91			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	11.044,91				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					
<b>02 02 00</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					<b>127.244,80</b>
3	DESPESAS CORRENTES					127.244,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.114,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		112.376,99			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.737,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.130,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 03 00	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					33.696,00
3	DESPESAS CORRENTES					33.696,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.696,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.696,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.696,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.696,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>02 04 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					<b>5.138.158,52</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.866.449,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.154.408,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.154.408,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		444.788,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	441.980,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.808,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.477,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	203.477,10				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.506.143,88			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	140.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.366.143,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.712.040,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.712.040,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		91.855,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	91.855,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		531.255,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	471.214,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.270,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.458,33				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	9.624,19				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	2.494,81				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.200,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.993,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		165.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	165.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.585,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.830,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.200,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.250,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.350,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	37.400,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.435,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.322.272,78			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.552,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	576.760,61				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	200.318,80				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.390,80				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	18.210,80				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	13.689,05				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.519,39				
3.3.90.39.23	JUROS	1.779,79				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216.465,15				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.842,54				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.500,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.120,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	198.455,19				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	14.570,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.598,66				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		55.143,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	32.651,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	4.992,00				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAC	17.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		236.511,11			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	236.511,11				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		139.418,39			
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	139.418,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					271.708,78
4.4	INVESTIMENTOS				81.436,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.436,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.236,76			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	36.236,76				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.200,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>02 04 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					<b>5.138.158,52</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					271.708,78
4.4	INVESTIMENTOS					81.436,76
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					81.436,76
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS					40.000,00
4.4.90.61.02	TERRENOS		40.000,00			
4.6	AMORTIZACAO DA DVIDA					190.272,02
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					190.272,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO					190.272,02
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		190.272,02			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>02 05 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>69.108,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					69.108,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.988,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					58.988,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					58.988,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		55.040,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.947,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.120,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.120,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					10.120,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.120,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					
<b>02 06 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					<b>3.064.929,36</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.975.191,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.166,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			130.166,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.166,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.166,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.845.025,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.845.025,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.095,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.095,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.388,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	43.288,91				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.854,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.826,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.008,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	16.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.668.687,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.332,90				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	739.188,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	62.248,27				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	759.667,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.089.738,17
4.4	INVESTIMENTOS				1.089.738,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.089.738,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.089.738,17			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.089.738,17				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					75.056,00
3	DESPESAS CORRENTES					75.056,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.696,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.696,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.696,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.696,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.360,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.360,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.360,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
<b>02 08 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					<b>54.700,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					54.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.420,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.420,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.420,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.280,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.280,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.280,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.280,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL</b>					
<b>02 09 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL</b>					<b>47.496,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					47.496,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.696,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					33.696,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.696,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.696,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.800,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					13.800,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					13.800,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.800,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 10 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>3.214.642,09</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.160.642,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					702.648,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				702.648,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		187.275,36			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	187.275,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		464.978,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	458.128,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.850,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.394,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.394,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.457.993,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.457.993,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		93.285,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	93.285,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.307.697,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	260.685,67				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.592,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485.528,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.630,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.121,01				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.744,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	97.604,90				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	9.210,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233.579,93				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		316.268,65			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	0,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.550,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.810,80				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.060,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.120,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	2.120,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.478,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.960,45				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	31.888,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30.281,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		687.585,22			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.614,03				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	374.413,38				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	9.870,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53.859,98				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,25				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.303,12				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.730,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.580,35				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	104.770,38				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.381,33				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.055,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.703,20			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	2.703,20				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		20.500,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	20.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.954,56			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	420,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	29.534,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					54.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	54.000,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 10 03</b>	<b>FUNDEB</b>					<b>11.366.215,84</b>
3	DESPESAS CORRENTES					10.404.744,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.866.433,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.866.433,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		119.739,47			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	119.739,47				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.803.542,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.154.816,22				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	648.726,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		921.519,11			
3.1.90.13.01	FGTS	48.244,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	873.274,53				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		21.632,22			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	21.632,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				538.311,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			538.311,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.362,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	19.162,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.200,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		363.199,63			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	363.199,63				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		112.750,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	112.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					961.471,03
4.4	INVESTIMENTOS				961.471,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			961.471,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		961.471,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	961.471,03				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 11 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>5.927.571,82</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.850.971,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.499.109,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.499.109,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		507.907,74			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	479.648,62				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.313,64				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	23.945,48				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.681,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.519.706,39				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	101.356,84				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAC	11.618,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.857,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	236.857,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.181,08			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	110.181,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.482,10			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	11.482,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.351.861,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.351.861,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		120.820,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	120.820,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.483.628,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	330.855,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.540,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.967,02				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	535.386,68				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.884,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.341,85				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	26.005,97				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	21.727,65				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.892,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.303,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	330.511,09				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.212,35				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		595.907,45			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468.897,72				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.085,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.100,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.431,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.992,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	30.566,73				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	48.835,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.117.181,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358.385,54				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.685,90				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	123.544,90				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	811,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80.214,97				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.720,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.300,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.221,30				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.849,76				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	21.599,43				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	238.656,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.030,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	222.320,78				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	15.920,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.827,23				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.095,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM		17.755,60			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	17.755,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.568,59			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.568,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					76.600,29
4.4	INVESTIMENTOS				76.600,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			76.600,29		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.927.571,82
4	DESPESAS DE CAPITAL					76.600,29
4.4	INVESTIMENTOS					76.600,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					76.600,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					76.600,29
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		76.600,29			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>02 12 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.840.231,87</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.833.320,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					733.090,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				733.090,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		175.189,20			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	175.189,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		472.449,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	451.717,82				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	20.731,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.358,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	85.358,80				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		92,60			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	92,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.230,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.100.230,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.512,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	57.512,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		245.664,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	62.114,56				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.934,53				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100.080,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.139,05				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.199,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	17.184,65				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	3.022,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.989,71				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.752,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.790,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.100,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.540,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	8.472,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.850,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		690.709,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268.926,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	84.682,40				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	7.698,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.937,76				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.349,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	0,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.997,30				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	34.644,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	101.786,13				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	177.860,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	802,38				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.992,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	4.992,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		5.600,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	5.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.911,50
4.4	INVESTIMENTOS					6.911,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.911,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.911,50			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.911,50				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>02 13 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>538.004,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					538.004,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.504,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.504,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.504,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.504,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					483.500,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			483.500,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.510,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.510,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.845,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	55.845,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.410,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.410,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		395.735,46			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	252.486,66				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	28.128,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	115.120,80				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
02 14 00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					722.884,85
3	DESPESAS CORRENTES					610.044,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.776,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.776,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.776,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.776,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548.268,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			548.268,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.480,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.480,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,45			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.200,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.919,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.250,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.000,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	29.669,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		488.668,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.890,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	12.960,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	451.818,68				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					112.840,72
4.4	INVESTIMENTOS				112.840,72	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			112.840,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		112.840,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	112.840,72				
TOTAL GERAL						33.864.109,40

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA	1.084.624,88	0,00	1.084.624,88
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.084.624,88	0,00	1.084.624,88
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.084.624,88		1.084.624,88
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.645.562,27	0,00	1.645.562,27
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	0,00
03 091 0009	ASSISTENCIA JURIDICA			
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.645.562,27	0,00	1.645.562,27
03 092 0017	ACAO JUDICIAL	1.645.562,27		1.645.562,27
04	ADMINISTRACAO	3.603.079,16	372.931,96	3.976.011,12
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00
04 092 0017	ACAO JUDICIAL			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
04 121 0071	ESCRITURACAO CONTABIL			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.469.601,20	372.931,96	3.842.533,16
04 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	3.006.926,49	372.931,96	3.379.858,45
04 122 0013	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	40.000,00		40.000,00
04 122 0014	MODERNIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS			
04 122 0015	ENCARGOS COM INSTITUICOES			
04 122 0016	SOLENIIDADES OFICIAIS			
04 122 0018	DIVULGACAO MUNICIPAL			
04 122 0019	PUBLICACOES OFICIAIS			
04 122 0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PRE V. SOC	188.817,03		188.817,03
04 122 0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	233.857,68		233.857,68
04 122 0068	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS			
04 122 0072	RECURSOS HUMANOS			
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04 123 0003	CONTROLE INTERNO			
04 124	CONTROLE INTERNO	127.244,80	0,00	127.244,80
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	127.244,80		127.244,80
04 271	PREVIDENCIA BASICA	6.233,16	0,00	6.233,16
04 271 0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS	6.233,16		6.233,16
06	SEGURANCAO PUBLICA	89.100,00	0,00	89.100,00
06 181	POLICIAMENTO	89.100,00	0,00	89.100,00
06 181 0011	POLICIAMENTO MILITAR	89.100,00		89.100,00
06 181 0012	JUNTA DE SERVICO MILITAR			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.069.418,02	770.813,85	1.840.231,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	92,60	0,00	92,60
08 092 0017	ACAO JUDICIAL	92,60		92,60
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	101.918,74	196.860,58	298.779,32
08 243 0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOL ESCENTE	101.918,74	196.860,58	298.779,32
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	967.406,68	573.953,27	1.541.359,95
08 244 0004	ADMINISTRACAO GERAL			
08 244 0025	SERVICOS FUNERARIOS			
08 244 0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	967.406,68	573.953,27	1.541.359,95
10	SAUDE	0,00	5.927.571,82	5.927.571,82
10 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	11.482,10	11.482,10
10 092 0017	ACAO JUDICIAL	0,00	11.482,10	11.482,10
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
10 122 0059	ASSISTENCIA MEDICA			
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	5.828.871,72	5.828.871,72
10 301 0059	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.460.525,29	5.460.525,29
10 301 0060	ASSISTENCIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 301 0061	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 301 0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	368.346,43	368.346,43
10 301 0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10 304 0063	VIGILANCIA SANITARIA			
10 305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	87.218,00	87.218,00
10 305 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.218,00	87.218,00
12	EDUCACAO	0,00	14.580.857,93	14.580.857,93
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.469.250,57	11.469.250,57
12 361 0017	ACAO JUDICIAL	0,00	21.632,22	21.632,22
12 361 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
12 361 0042	DESPORTO COMUNITARIO			
12 361 0049	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.131.198,08	11.131.198,08
12 361 0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	43.404,94	43.404,94
12 361 0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	273.015,33	273.015,33
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.111.607,36	3.111.607,36
12 365 0048	ENSINO INFANTIL	0,00	3.111.607,36	3.111.607,36
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0049	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 366 0051	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
13	CULTURA	6.000,00	5.668,68	11.668,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
13 392	DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	5.668,68	11.668,68
13 392 0020	DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	5.668,68	11.668,68
15	URBANISMO	2.012.141,00	461.173,00	2.473.314,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	237.704,04	461.173,00	698.877,04
15 451 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15 451 0022	PAVIMENTACAO URBANA	237.704,04	461.173,00	698.877,04
15 451 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
15 452	SERVICOS URBANOS	1.774.436,96	0,00	1.774.436,96
15 452 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15 452 0024	LIMPEZA PUBLICA	441.712,73		441.712,73
15 452 0025	SERVICOS FUNERARIOS			
15 452 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.332.724,23		1.332.724,23
15 452 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 0028	HABITACOES RURAIS			
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0027	HABITACOES URBANAS			
17	SANEAMENTO	117.456,36	0,00	117.456,36
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17 511 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
17 511 0031	SANEAMENTO RURAL			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	117.456,36	0,00	117.456,36
17 512 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
17 512 0030	SANEAMENTO URBANO	117.456,36		117.456,36
18	GESTAO AMBIENTAL	75.056,00	0,00	75.056,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	75.056,00	0,00	75.056,00
18 541 0004	ADMINISTRACAO GERAL	75.056,00		75.056,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
18 544 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
20	AGRICULTURA	538.004,46	0,00	538.004,46
20 605	ABASTECIMENTO	538.004,46	0,00	538.004,46
20 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	538.004,46		538.004,46
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
23	COMERCIO E SERVICOS	54.700,00	0,00	54.700,00
23 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
23 605 0033	COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA			
23 695	Turismo	54.700,00	0,00	54.700,00
23 695 0020	DIFUSAO CULTURAL	54.700,00		54.700,00
24	COMUNICACOES	47.496,00	0,00	47.496,00
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
24 122 0070	JORNAIS E INFORMATIVOS			
24 131	COMUNICACAO SOCIAL	47.496,00	0,00	47.496,00
24 131 0004	ADMINISTRACAO GERAL	47.496,00		47.496,00
24 722	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24 722 0034	SERVICOS TELEFONICOS			
24 722 0035	CABODIFUSAO E RADIODIFUSAO			
25	ENERGIA	73.214,84	142.409,01	215.623,85
25 752	ENERGIA ELETRICA	73.214,84	142.409,01	215.623,85
25 752 0037	ENERGIA ELETRICA	73.214,84	142.409,01	215.623,85
26	TRANSPORTE	474.159,00	0,00	474.159,00
26 781	TRANSPORTE AEREO	0,00	0,00	0,00
26 781 0038	CAMPO DE POUSO			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	474.159,00	0,00	474.159,00
26 782 0039	TERMINAL RODOVIARIO			
26 782 0040	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS			
26 782 0041	ESTRADAS VICINAIS	474.159,00		474.159,00
26 782 0069	MANUTENCAO DA FROTA			
27	DESPORTO E LAZER	598.375,45	112.840,72	711.216,17
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	598.375,45	112.840,72	711.216,17
27 812 0042	DESPORTO COMUNITARIO	598.375,45	112.840,72	711.216,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.454,99	0,00	1.454,99
28 843	DIVIDA INTERNA	1.454,99	0,00	1.454,99
28 843 0037	ENERGIA ELETRICA	1.454,99		1.454,99
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
28 845 0045	CONTRIBUICOES PARA O FGTS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		11.489.842,43	22.374.266,97	33.864.109,40

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**ESTADO DO PIAUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**01.612.576/0001-72**

**BALANÇO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA**

*COMPLEMENTAR*  
*EXERCÍCIO 2024*

<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA</b>				
<b>T Í T U L O S</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO EXERCÍCIO</b>		<b>SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE</b>
		<b>INSCRIÇÃO</b>	<b>BAIXA</b>	
Dívida Ativa Tributária				
Dívida Ativa Não Tributária				
Total				

SEM OCORRÊNCIA

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO  
303.879.888-66

---

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1  
04.417.667.0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.191.531,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.746.530,56
CONTRIBUIÇÕES	205.563,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.488.432,91
RECEITA PATRIMONIAL	199.416,36	SUPERAVIT CORRENTE	2.716.667,55
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>33.951.631,02</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.865.622,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.392,43	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.513.895,59	INVESTIMENTOS	2.438.873,91
<b>SUB TOTAL</b>	<b>33.951.631,02</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.272,02
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.629.145,93</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>36.580.776,95</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.227.790,19		
DEFICIT DE CAPITAL	1.401.355,74		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.629.145,93</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>36.580.776,95</b>		

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	33.951.631,02	DESPESAS CORRENTES	33.951.631,02
RECEITAS DE CAPITAL	2.629.145,93	DESPESAS DE CAPITAL	2.629.145,93
<b>TOTAL</b>	<b>36.580.776,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.580.776,95</b>

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

#### CONSOLIDADO

Página 1

-----		
ORGAOS		
-----		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.084.624,88</b>
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.084.624,88</b>
01	LEGISLATIVA	1.084.624,88
-----		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>32.779.484,52</b>
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>559.544,91</b>
04	ADMINISTRACAO	559.544,91
-----		
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>127.244,80</b>
04	ADMINISTRACAO	127.244,80
-----		
<b>02 03</b>	<b>OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>33.696,00</b>
04	ADMINISTRACAO	33.696,00
-----		
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	<b>5.138.158,52</b>
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.645.562,27
04	ADMINISTRACAO	3.186.417,41
06	SEGURANCAO PUBLICA	89.100,00
25	ENERGIA	215.623,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.454,99
-----		
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>69.108,00</b>
04	ADMINISTRACAO	69.108,00
-----		
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	<b>3.064.929,36</b>
15	URBANISMO	2.473.314,00
17	SANEAMENTO	117.456,36
26	TRANSPORTE	474.159,00
-----		
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>75.056,00</b>
18	GESTAO AMBIENTAL	75.056,00
-----		
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>54.700,00</b>
23	COMERCIO E SERVICOS	54.700,00
-----		
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL</b>	<b>47.496,00</b>
24	COMUNICACOES	47.496,00
-----		
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	<b>14.580.857,93</b>
12	EDUCACAO	14.580.857,93
-----		
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>5.927.571,82</b>
10	SAUDE	5.927.571,82
-----		
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.840.231,87</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.840.231,87
-----		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 9**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES**

**CONSOLIDADO**

Página 2

-----		
ORGAOS		
-----		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>32.779.484,52</b>
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>538.004,46</b>
-----		
20	AGRICULTURA	538.004,46
-----		
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>722.884,85</b>
-----		
13	CULTURA	11.668,68
27	DESPORTO E LAZER	711.216,17
-----		
=====		
TOTAL GERAL		33.864.109,40
=====		

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

---

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

**MODELO XXIV****DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 177 DE 30/11/2023

RECEITA PREVISTA: R\$ 52.700.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (26.350.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
177	30/11/2023	2	04/01/2024		293.000,00			293.000,00	
177	30/11/2023	9	01/02/2024		49.500,00			49.500,00	
177	30/11/2023	11	01/03/2024		191.500,00			191.500,00	
177	30/11/2023	12	01/04/2024		537.000,00			537.000,00	
177	30/11/2023	14	02/05/2024		271.000,00			271.000,00	
177	30/11/2023	17	03/06/2024		499.500,00			499.500,00	
177	30/11/2023	21	01/07/2024		600.000,00			600.000,00	
177	30/11/2023	28	01/08/2024		1.457.193,56			1.457.193,56	
177	30/11/2023	29	02/09/2024		1.411.319,00			1.411.319,00	
177	30/11/2023	32	01/10/2024		1.675.000,00			1.675.000,00	
177	30/11/2023	33	01/11/2024		2.171.500,00			2.171.500,00	
177	30/11/2023	37	02/12/2024		1.570.000,00			1.570.000,00	
<b>TOTAIS</b>					10.726.512,56	0,00	0,00	10.726.512,56	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 10.726.512,56 ( 20,354% )

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0% )

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 10.726.512,56 ( 20,354% )

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

**ESTADO DO PIAUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**01.612.576/0001-72**

**BALANÇO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

*LEI N° 4.320/64*  
*COMPLEMENTAR*  
*EXERCÍCIO 2024*

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>BENS MÓVEIS</b>	935.474,86	2.956.281,01	1.110.820,31	2.780.935,56
<b>BENS IMÓVEIS</b>	4.991.713,47	2.294.932,12	-	7.286.645,59
<b>TOTAIS</b>	<b>5.927.188,33</b>	<b>5.251.213,13</b>	<b>1.110.820,31</b>	<b>8.956.760,84</b>

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO  
303.879.888-66

---

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1  
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS  
CNPJ: 01.612.576/0001-72

**NOTA EXPLICATIVA**  
**BALANÇO GERAL 2024.**

CONTEXTO:

O Balanço Geral do Município de Guaribas- PI integra a prestação de contas Anual Municipal e seus Fundos, integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, representada pelos poderes Executivo e Legislativo em cumprimento à Constituição Federal.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei complementar Nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 - 2025;

Da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;

Da Lei que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município para o exercício de 2024;

Do Manual de contabilidade aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n. 4.320/64.

Demonstrações Contábeis – disponibilizados pelo TCE/PI;

As Demonstrações são compostas por:

I – Balanço Orçamentário;

II - Balanço Financeiro;

III – Balanço Patrimonial;

IV – Demonstração das Variações Patrimoniais;

V- Demonstração dos Fluxos de Caixa

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, definido no artigo 102 da Lei Nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**CNPJ: 01.612.576/0001-72**

na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, realizada e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

A receita e despesa orçamentárias, efetivamente realizadas, são mostradas no quadro a seguir em confronto com a receita estimada e a despesa fixada no orçamento.

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, pode-se identificar se houve um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro a seguir:

<b>DETALHAMENTO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>SUPERÁVIT</b>
PREVISTAS	52.700.000,00	52.700.000,00	
REALIZADAS	35.179.421,21	33.864.109,40	1.315.311,81
<b>DIFERENÇA</b>	<b>17.520.578,79</b>	<b>18.835.890,60</b>	<b>1.315.311,81</b>

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, conforme Balanço Orçamentário:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.547.800,00</b>	<b>33.951.631,02</b>
Receita Tributária	1.875.000,00	1.191.531,22
Receita de Contribuições	200.000,0	205.563,84
Receita Patrimonial	202.500,00	199.416,36
Receita de Serviços	90.000,00	00,00
Transferências Correntes	42.938.300,00	32.351.727,17
Outras Receitas Correntes	2.242.000,00	3.392,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.152.200,00</b>	<b>1.227.790,19</b>
Alienação de Bens	100.000,00	00,00
Transferências de Capital	5.052.200,00	1.227.790,19
Outras Receitas de Capital	00,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>35.179.421,21</b>

A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício e está demonstrada da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS  
CNPJ: 01.612.576/0001-72

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.083.000,00</b>	<b>31.234.963,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.930.500,00	17.746.530,56
Juros e Encargos da Dívida	00,00	00,00
Outras Despesas Correntes	20.152.500,00	13.488.432,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.817.000,00</b>	<b>2.629.145,93</b>
Investimentos	8.502.000,00	2.438.873,91
Amortização da Dívida	315.000,00	190.272,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	00,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>33.864.109,40</b>

### BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei Nº 4.320/1964 define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando as Receitas e as Despesas Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado.

Assim como o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro apresenta as receitas orçamentárias pelos seus valores líquidos, ou seja, já descontadas as deduções. As mesmas vêm demonstradas no próprio Anexo 13-B) Quadro Anexo.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.179.421,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.368.482,10
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.103.140,97
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>40.651.044,28</b>
DISPÊNDIOS	VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.864.109,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.793.836,52
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.156.776,57
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>40.814.722,49</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS  
CNPJ: 01.612.576/0001-72

Existe uma divergência entre o total de ingressos e dispêndios, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial, conforme artigo 105 da Lei Nº 4.320/1964 evidencia a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro do exercício. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, conveniou-se que os ativos segregam em circulantes e não-circulantes, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulantes e não-circulantes. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue, após a consolidação:

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
ATIVO CIRCULANTE	5.315.033,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.956.760,84
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>14.271.794,40</b>

  

<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PASSIVO CIRCULANTE	3.121.591,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.292,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.847.939,04
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>14.495.823,41</b>

Existe uma divergência entre o total de ativo e passivo, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS)

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei Nº 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS  
CNPJ: 01.612.576/0001-72

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do ano, após a consolidação:

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.191.531,22
Contribuições	205.563,84
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	212.623,72
Transferências e Delegações Recebidas	37.093.412,95
Valoriz. e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos	290.991,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.765.118,49
<b>Total das Variações Aumentativas</b>	<b>41.760.085,92</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Pessoal e Encargos	18.441.763,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.194.770,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	162.053,50
Transferências e Delegações Concedidas	3.513.895,59
Desv. e perda de ativos e incorporação de passivos	1.059.906,65
Tributárias	236.511,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	138.850,00
<b>Total das Variações Diminutivas</b>	<b>37.747.751,15</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)</b>	<b>4.012.334,77</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Ingressos	45.891.836,54
Desembolsos (Incluídos pagamento de RP)	42.190.545,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.701.290,92
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Ingressos	00,00
Desembolsos	2.457.383,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.457.383,30
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Ingressos	00,00
Desembolsos	190.272,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS  
CNPJ: 01.612.576/0001-72

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-190.272,02
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>VALOR R\$</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.103.140,97
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.053.635,60
Caixa e Equivalente de caixa final	2.156.776,57

A Consolidação das demonstrações contábeis far-se-á pelo ente Federado, qual seja, o Município de Guaribas- PI.

Guaribas (PI), 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

\_\_\_\_\_  
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1  
04.417.667.0001-45

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
Praça Anésio Correia, S/N – Centro –  
Tel. ( 89 ) 3952-0026  
64798-000 – GUARIBAS – PIAUÍ.  
**CNPJ:** 01.612.576/0001-72

**PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE  
CONTAS GERAL DE 2024**

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Guaribas - Piauí, exercício financeiro de 2024, e constatamos que:

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as demonstrações contábeis, estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;
4. Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

É O PARECER.

Guaribas (PI), \_\_\_\_\_ de fevereiro de 2025.

---

Chefe da Controladoria Interna

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 1

**Orgao:** 01 CAMARA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	54.645,44	1.029.979,44	1.084.624,88
031	ACAO LEGISLATIVA	54.645,44	1.029.979,44	1.084.624,88
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	54.645,44	1.029.979,44	1.084.624,88
1001.0000	Const. ou Ampl. da Sede da Câmara Municipal	54.645,44		54.645,44
2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal		1.022.779,44	1.022.779,44
2028.0000	Divulgação e publicações de atos		7.200,00	7.200,00
TOTAL		54.645,44	1.029.979,44	1.084.624,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exrcio: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 2

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	559.544,91	559.544,91
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	559.544,91	559.544,91
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	559.544,91	559.544,91
2003.0000	Manuteno do Gabinete do Prefeito		559.544,91	559.544,91
TOTAL		0,00	559.544,91	559.544,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	127.244,80	127.244,80
124	CONTROLE INTERNO	0,00	127.244,80	127.244,80
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	127.244,80	127.244,80
2017.0000	Manutenção da Controladoria Municipal		127.244,80	127.244,80
TOTAL		0,00	127.244,80	127.244,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercicio: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 03 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	33.696,00	33.696,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	33.696,00	33.696,00
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	33.696,00	33.696,00
2082.0000	Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal		33.696,00	33.696,00
TOTAL		0,00	33.696,00	33.696,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 5

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	1.645.562,27	1.645.562,27
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.645.562,27	1.645.562,27
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	1.645.562,27	1.645.562,27
2012.0000	Encargos com Precatorios Judiciais		1.645.562,27	1.645.562,27
04	ADMINISTRACAO	265.053,79	2.921.363,62	3.186.417,41
122	ADMINISTRACAO GERAL	265.053,79	2.915.130,46	3.180.184,25
0004	ADMINISTRACAO GERAL	36.236,76	2.681.272,78	2.717.509,54
1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	36.236,76		36.236,76
2006.0000	Manut.da Sec.Munic.de Administração		2.666.058,83	2.666.058,83
2069.0000	Encargos c/AGESPISA		15.213,95	15.213,95
0013	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1055.0000	Aquis.de Imovel para a Administração Municipal	40.000,00		40.000,00
0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. S OC	188.817,03	0,00	188.817,03
1024.0000	Amortização da Divida Interna	188.817,03		188.817,03
0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	0,00	233.857,68	233.857,68
2007.0000	Encargos com o PASEP		233.857,68	233.857,68
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	6.233,16	6.233,16
0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS	0,00	6.233,16	6.233,16
2008.0000	Encargos com o INSS		6.233,16	6.233,16
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	89.100,00	89.100,00
181	POLICIAMENTO	0,00	89.100,00	89.100,00
0011	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	89.100,00	89.100,00
2016.0000	Encargos com a Segurança Publica		89.100,00	89.100,00
25	ENERGIA	0,00	215.623,85	215.623,85
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	215.623,85	215.623,85
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	215.623,85	215.623,85
2010.0000	Encargos com Energia Eletrica		215.623,85	215.623,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 6

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.454,99	1.454,99
843	DIVIDA INTERNA	0,00	1.454,99	1.454,99
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.454,99	1.454,99
2077.0000	Encargos com Parcelamento de Divida com Eletrobras		1.454,99	1.454,99
TOTAL		265.053,79	4.873.104,73	5.138.158,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 7

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	69.108,00	69.108,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	69.108,00	69.108,00
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	69.108,00	69.108,00
2075.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		69.108,00	69.108,00
TOTAL		0,00	69.108,00	69.108,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 8

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	972.281,81	1.501.032,19	2.473.314,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	698.877,04	0,00	698.877,04
0022	PAVIMENTACAO URBANA	698.877,04	0,00	698.877,04
1062.0000	Pavimentação o de Vias Publicas	698.877,04		698.877,04
452	SERVICOS URBANOS	273.404,77	1.501.032,19	1.774.436,96
0024	LIMPEZA PUBLICA	0,00	441.712,73	441.712,73
2020.0000	Manutenção da Limpeza Publica do Municipio		441.712,73	441.712,73
0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	273.404,77	1.059.319,46	1.332.724,23
1005.0000	Const. ou Ampl. da Sec. Mun. de Administração	273.404,77		273.404,77
2029.0000	Manutenção das Obras, Serviços Urbanos		18.012,55	18.012,55
2071.0000	Manutenção da Secretaria de Obras		1.041.306,91	1.041.306,91
17	SANEAMENTO	117.456,36	0,00	117.456,36
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	117.456,36	0,00	117.456,36
0030	SANEAMENTO URBANO	117.456,36	0,00	117.456,36
1022.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Esgoto	80.469,93		80.469,93
1066.0000	Const.do Aterro Sanitario	36.986,43		36.986,43
26	TRANSPORTE	0,00	474.159,00	474.159,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	474.159,00	474.159,00
0041	ESTRADAS VICINAIS	0,00	474.159,00	474.159,00
2024.0000	Manutenção das Estradas Vicinais		474.159,00	474.159,00
TOTAL		1.089.738,17	1.975.191,19	3.064.929,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 9

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	75.056,00	75.056,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	75.056,00	75.056,00
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	75.056,00	75.056,00
2073.0000	Manut.da Sec.do Meio Ambiente		75.056,00	75.056,00
TOTAL		0,00	75.056,00	75.056,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 10

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	54.700,00	54.700,00
695	Turismo	0,00	54.700,00	54.700,00
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	54.700,00	54.700,00
2083.0000	Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Turismo		54.700,00	54.700,00
TOTAL		0,00	54.700,00	54.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 11

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACOES	0,00	47.496,00	47.496,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	47.496,00	47.496,00
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	47.496,00	47.496,00
2076.0000	Manut.da Sec.de Comunicação Social		47.496,00	47.496,00
TOTAL		0,00	47.496,00	47.496,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 12

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	1.015.471,03	13.565.386,90	14.580.857,93
361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00	11.415.250,57	11.469.250,57
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	21.632,22	21.632,22
2042.0000	Encargos com Precatorios Judiciais/FUNDEB 30%		21.632,22	21.632,22
0049	ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00	11.077.198,08	11.131.198,08
1027.0000	Aquis.de Veiculos para Sec.Munic.de Educaçao			0,00
1029.0000	Aquisição de Transporte Escolar			0,00
1049.0000	Construção de Cisternas em Unidades Escolares/FUNDEB			0,00
1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	54.000,00		54.000,00
2030.0000	Manutenção da Secretaria Mun. de Educação		2.083.995,83	2.083.995,83
2036.0000	Manutenção do QSE		373.518,08	373.518,08
2039.0000	Manutenção de Outros Programas do FNDE		94.217,81	94.217,81
2040.0000	Manutenção do Ensino Fundamental Administrativo 30 %		528.229,71	528.229,71
2041.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Fundamental		7.704.746,55	7.704.746,55
2081.0000	Manutenção do PROETE		292.490,10	292.490,10
0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	43.404,94	43.404,94
2035.0000	Manutenção do PNAT		43.404,94	43.404,94
0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	273.015,33	273.015,33
2034.0000	Manutenção do PNAE		273.015,33	273.015,33
365	EDUCACAO INFANTIL	961.471,03	2.150.136,33	3.111.607,36
0048	ENSINO INFANTIL	961.471,03	2.150.136,33	3.111.607,36
1082.0000	Const. Amplia. e Reforma de Creches e Pré Escola-FUNDEB	961.471,03		961.471,03
2092.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Creche		2.103.154,33	2.103.154,33
2093.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche Administrativo 30%		46.982,00	46.982,00
TOTAL		1.015.471,03	13.565.386,90	14.580.857,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 13

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	76.600,29	5.850.971,53	5.927.571,82
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	11.482,10	11.482,10
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	11.482,10	11.482,10
2046.0000	Encargos com Precatórios Judiciais Sec.Saúde		11.482,10	11.482,10
301	ATENCAO BASICA	76.600,29	5.752.271,43	5.828.871,72
0059	ASSISTENCIA MEDICA	76.600,29	5.383.925,00	5.460.525,29
1042.0000	Aquisição de Veiculos para a Sec.Munic.de Saúde	68.281,30		68.281,30
1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	8.318,99		8.318,99
2045.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		5.244.072,64	5.244.072,64
2049.0000	Manutenção do PSB		25.416,00	25.416,00
2113.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais d a Enferm		114.436,36	114.436,36
0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	368.346,43	368.346,43
2048.0000	Manutenção do PSF		132.918,95	132.918,95
2051.0000	Manutenção do PACS		235.427,48	235.427,48
305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	87.218,00	87.218,00
0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.218,00	87.218,00
2053.0000	Manutenção do PPI/ECD		87.218,00	87.218,00
TOTAL		76.600,29	5.850.971,53	5.927.571,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 14

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.911,50	1.833.320,37	1.840.231,87
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	92,60	92,60
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	92,60	92,60
2057.0000	Encargos com Precatorios Judiciais-Assist.Social		92,60	92,60
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	298.779,32	298.779,32
0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	298.779,32	298.779,32
2058.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		101.918,74	101.918,74
2086.0000	Programa Primeira Infância		196.860,58	196.860,58
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.911,50	1.534.448,45	1.541.359,95
0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.911,50	1.534.448,45	1.541.359,95
1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	6.911,50		6.911,50
2055.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		95.820,21	95.820,21
2056.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		955.170,07	955.170,07
2087.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		29.429,96	29.429,96
2088.0000	Piso Social Variável		164.869,16	164.869,16
2089.0000	Piso Básico Fixo		130.137,18	130.137,18
2090.0000	Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Família e do Cadastro		47.788,00	47.788,00
2100.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS		111.233,87	111.233,87
TOTAL		6.911,50	1.833.320,37	1.840.231,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 15

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	AGRICULTURA	0,00	538.004,46	538.004,46
605	ABASTECIMENTO	0,00	538.004,46	538.004,46
0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	538.004,46	538.004,46
2018.0000	Manutenção do Dep.de Agricultura e Meio Ambiente		538.004,46	538.004,46
TOTAL		0,00	538.004,46	538.004,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 16

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	11.668,68	11.668,68
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	11.668,68	11.668,68
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	11.668,68	11.668,68
2027.0000	Apoio a Atrações Culturais, Religiosas e Esportiva		6.000,00	6.000,00
2110.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo		5.668,68	5.668,68
27	DESPORTO E LAZER	0,00	711.216,17	711.216,17
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	711.216,17	711.216,17
0042	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	711.216,17	711.216,17
2070.0000	Manut.da Sec.de Cultura, Esp.,Lazer e Turismo		711.216,17	711.216,17
TOTAL		0,00	722.884,85	722.884,85
TOTAL GERAL		2.508.420,22	31.355.689,18	33.864.109,40

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	54.645,44	1.029.979,44	1.084.624,88
031	ACAO LEGISLATIVA	54.645,44	1.029.979,44	1.084.624,88
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	54.645,44	1.029.979,44	1.084.624,88
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	1.645.562,27	1.645.562,27
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.645.562,27	1.645.562,27
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	1.645.562,27	1.645.562,27
04	ADMINISTRACAO	265.053,79	3.710.957,33	3.976.011,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	265.053,79	3.577.479,37	3.842.533,16
0004	ADMINISTRACAO GERAL	36.236,76	3.343.621,69	3.379.858,45
0013	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. SOC	188.817,03	0,00	188.817,03
0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	0,00	233.857,68	233.857,68
124	CONTROLE INTERNO	0,00	127.244,80	127.244,80
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	127.244,80	127.244,80
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	6.233,16	6.233,16
0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS	0,00	6.233,16	6.233,16
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	89.100,00	89.100,00
181	POLICIAMENTO	0,00	89.100,00	89.100,00
0011	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	89.100,00	89.100,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.911,50	1.833.320,37	1.840.231,87
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	92,60	92,60
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	92,60	92,60
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	298.779,32	298.779,32
0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	298.779,32	298.779,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.911,50	1.833.320,37	1.840.231,87
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.911,50	1.534.448,45	1.541.359,95
0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.911,50	1.534.448,45	1.541.359,95
10	SAUDE	76.600,29	5.850.971,53	5.927.571,82
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	11.482,10	11.482,10
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	11.482,10	11.482,10
301	ATENCAO BASICA	76.600,29	5.752.271,43	5.828.871,72
0059	ASSISTENCIA MEDICA	76.600,29	5.383.925,00	5.460.525,29
0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	368.346,43	368.346,43
305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	87.218,00	87.218,00
0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.218,00	87.218,00
12	EDUCACAO	1.015.471,03	13.565.386,90	14.580.857,93
361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00	11.415.250,57	11.469.250,57
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	21.632,22	21.632,22
0049	ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00	11.077.198,08	11.131.198,08
0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	43.404,94	43.404,94
0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	273.015,33	273.015,33
365	EDUCACAO INFANTIL	961.471,03	2.150.136,33	3.111.607,36
0048	ENSINO INFANTIL	961.471,03	2.150.136,33	3.111.607,36
13	CULTURA	0,00	11.668,68	11.668,68
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	11.668,68	11.668,68
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	11.668,68	11.668,68
15	URBANISMO	972.281,81	1.501.032,19	2.473.314,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	698.877,04	0,00	698.877,04
0022	PAVIMENTACAO URBANA	698.877,04	0,00	698.877,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	972.281,81	1.501.032,19	2.473.314,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	698.877,04	0,00	698.877,04
452	SERVICOS URBANOS	273.404,77	1.501.032,19	1.774.436,96
0024	LIMPEZA PUBLICA	0,00	441.712,73	441.712,73
0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	273.404,77	1.059.319,46	1.332.724,23
17	SANEAMENTO	117.456,36	0,00	117.456,36
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	117.456,36	0,00	117.456,36
0030	SANEAMENTO URBANO	117.456,36	0,00	117.456,36
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	75.056,00	75.056,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	75.056,00	75.056,00
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	75.056,00	75.056,00
20	AGRICULTURA	0,00	538.004,46	538.004,46
605	ABASTECIMENTO	0,00	538.004,46	538.004,46
0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	538.004,46	538.004,46
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	54.700,00	54.700,00
695	Turismo	0,00	54.700,00	54.700,00
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	54.700,00	54.700,00
24	COMUNICACOES	0,00	47.496,00	47.496,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	47.496,00	47.496,00
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	47.496,00	47.496,00
25	ENERGIA	0,00	215.623,85	215.623,85
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	215.623,85	215.623,85
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	215.623,85	215.623,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	215.623,85	215.623,85
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	215.623,85	215.623,85
26	TRANSPORTE	0,00	474.159,00	474.159,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	474.159,00	474.159,00
0041	ESTRADAS VICINAIS	0,00	474.159,00	474.159,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	711.216,17	711.216,17
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	711.216,17	711.216,17
0042	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	711.216,17	711.216,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.454,99	1.454,99
843	DIVIDA INTERNA	0,00	1.454,99	1.454,99
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.454,99	1.454,99
TOTAL		2.508.420,22	31.355.689,18	33.864.109,40

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2024.

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

---

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS  
Avenida Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509, São Raimundo, CEP 64.075-065 - Teresina-PI  
(86) 3221-4877 - e-mail: setorprecatório@tjpi.jus.br

## RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE GUARIBAS (até orçamento 2025)

ORDEM	ORIGEM	NATUREZA	DATA DA APRES.	ORÇAMENTO	Nº PRECATÓRIO	VALOR HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
							R\$ —

1. Conforme Resolução CNJ nº 303/2019, art. 12, §3º, fica vedada a divulgação de dados de identificação do beneficiário.
2. Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.
3. A posição na ordem cronológica é definida pela apresentação do precatório o do recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução (art. 12, §1º Resolução CNJ nº 303/2019).
4. Os precatórios apresentados até 2 de abril serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, §5º, da CF e art. 15 da Resolução CNJ nº 303/2019).
5. Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).

Desembargador ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

MAURÍCIO MACHADO DE QUEIROZ  
Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	80938/2023	0092653-81.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 52.613,55	R\$ 0,00
2	80939/2023	0092654-66.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 17.246,63	R\$ 0,00
3	80940/2023	0092655-51.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 18.904,04	R\$ 0,00
4	80941/2023	0092656-36.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.953,77	R\$ 0,00
5	80942/2023	0092657-21.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 53.881,09	R\$ 0,00
6	80921/2023	0092658-06.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 16.608,51	R\$ 0,00
7	80955/2023	0092659-88.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 18.637,75	R\$ 0,00
8	80964/2023	0092660-73.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.701,61	R\$ 0,00
9	80970/2023	0092661-58.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 16.518,26	R\$ 0,00
10	80971/2023	0092662-43.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 62.746,01	R\$ 0,00
11	80973/2023	0092717-91.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 45.511,85	R\$ 0,00
12	80974/2023	0092663-28.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.192,44	R\$ 0,00
13	80976/2023	0092664-13.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.149,77	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
14	80977/2023	0092665-95.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 12.264,54	R\$ 0,00
15	80979/2023	0092666-80.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.351,06	R\$ 0,00
16	80980/2023	0092667-65.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.220,16	R\$ 0,00
17	80981/2023	0092668-50.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 16.690,36	R\$ 0,00
18	80982/2023	0092669-35.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 13.754,43	R\$ 0,00
19	80983/2023	0092670-20.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 13.824,02	R\$ 0,00
20	80992/2023	0092671-05.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.917,27	R\$ 0,00
21	80996/2023	0092672-87.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 50.317,69	R\$ 0,00
22	80998/2023	0092673-72.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 18.100,04	R\$ 0,00
23	80999/2023	0092674-57.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.387,61	R\$ 0,00
24	81002/2023	0092675-42.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 9.748,18	R\$ 0,00
25	81008/2023	0092676-27.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 14.973,60	R\$ 0,00
26	81014/2023	0092677-12.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 14.492,77	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
27	81021/2023	0092678-94.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 9.075,22	R\$ 0,00
28	81024/2023	0092679-79.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.288,76	R\$ 0,00
29	81026/2023	0092680-64.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.616,00	R\$ 0,00
30	81027/2023	0092681-49.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 17.318,34	R\$ 0,00
31	81029/2023	0092682-34.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 51.230,51	R\$ 0,00
32	81032/2023	0092683-19.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.033,52	R\$ 0,00
33	81035/2023	0092684-04.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 12.965,71	R\$ 0,00
34	81037/2023	0092685-86.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 55.338,15	R\$ 0,00
35	81041/2023	0092686-71.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 8.840,05	R\$ 0,00
36	81046/2023	0092687-56.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.122,91	R\$ 0,00
37	81050/2023	0092688-41.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 16.171,61	R\$ 0,00
38	81053/2023	0092689-26.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 50.645,45	R\$ 0,00
39	81058/2023	0092690-11.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 9.906,21	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
40	81060/2023	0092691-93.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 8.628,14	R\$ 0,00
41	81061/2023	0092692-78.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 41.362,30	R\$ 0,00
42	81068/2023	0092693-63.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 34.879,02	R\$ 0,00
43	81069/2023	0092694-48.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 8.577,31	R\$ 0,00
44	81070/2023	0092695-33.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 9.756,62	R\$ 0,00
45	81071/2023	0092696-18.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 45.445,90	R\$ 0,00
46	81072/2023	0092697-03.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 16.166,95	R\$ 0,00
47	81073/2023	0092698-85.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 12.060,83	R\$ 0,00
48	81075/2023	0092699-70.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.590,37	R\$ 0,00
49	81074/2023	0092700-55.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 11.009,00	R\$ 0,00
50	81078/2023	0092701-40.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 17.522,14	R\$ 0,00
51	81080/2023	0092702-25.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 19.451,66	R\$ 0,00
52	81081/2023	0092703-10.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 13.246,46	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
53	81082/2023	0092704-92.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 8.485,89	R\$ 0,00
54	81083/2023	0092705-77.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 8.712,50	R\$ 0,00
55	81093/2023	0092706-62.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 29.716,67	R\$ 0,00
56	81094/2023	0092707-47.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 14.554,34	R\$ 0,00
57	81095/2023	0092708-32.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 16.613,18	R\$ 0,00
58	81100/2023	0092709-17.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 13.336,81	R\$ 0,00
59	81102/2023	0092710-02.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.097,28	R\$ 0,00
60	81103/2023	0092711-84.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 20.092,19	R\$ 0,00
61	81104/2023	0092712-69.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.429,68	R\$ 0,00
62	81105/2023	0092713-54.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 8.548,19	R\$ 0,00
63	81106/2023	0092714-39.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.142,36	R\$ 0,00
64	81107/2023	0092715-24.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	04/06/23	Alimentar	Não	R\$ 15.132,29	R\$ 0,00
65	81111/2023	0092716-09.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 14.290,78	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
66	81112/2023	0092718-76.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.767,02	R\$ 0,00
67	81117/2023	0092719-61.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 11.737,76	R\$ 0,00
68	81122/2023	0092720-46.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.423,85	R\$ 0,00
69	81123/2023	0092721-31.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.289,71	R\$ 0,00
70	81124/2023	0092722-16.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.220,06	R\$ 0,00
71	81125/2023	0092723-98.2023.5.22.0000	28/06/23	28/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 8.762,87	R\$ 0,00
72	81128/2023	0092724-83.2023.5.22.0000	29/06/23	29/06/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 9.504,44	R\$ 0,00
73	81127/2023	0092725-68.2023.5.22.0000	29/06/23	29/06/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 16.072,80	R\$ 0,00
74	81260/2023	0092726-53.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	14/06/23	Alimentar	Não	R\$ 62.532,82	R\$ 0,00
75	81261/2023	0092727-38.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 14.995,26	R\$ 0,00
76	81262/2023	0092728-23.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 18.658,78	R\$ 0,00
77	81266/2023	0092729-08.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 9.971,97	R\$ 0,00
78	81267/2023	0092730-90.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	19/06/23	Alimentar	Não	R\$ 31.783,06	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
79	81268/2023	0092731-75.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 10.541,74	R\$ 0,00
80	81299/2023	0092732-60.2023.5.22.0000	05/07/23	05/07/23	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R\$ 11.958,18	R\$ 0,00
81	81302/2023	0092733-45.2023.5.22.0000	05/07/23	05/07/23	2025	26/05/23	Alimentar	Não	R\$ 4.344,87	R\$ 0,00
								Não	R\$ 13.153,70	R\$ 0,00
82	81305/2023	0092734-30.2023.5.22.0000	05/07/23	05/07/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 17.490,76	R\$ 0,00
83	81306/2023	0092735-15.2023.5.22.0000	05/07/23	05/07/23	2025	07/06/23	Alimentar	Não	R\$ 24.918,06	R\$ 0,00
84	81341/2023	0092736-97.2023.5.22.0000	10/07/23	10/07/23	2025	12/06/23	Alimentar	Não	R\$ 14.451,83	R\$ 0,00
85	81377/2023	0092737-82.2023.5.22.0000	18/07/23	18/07/23	2025	17/07/23	Alimentar	Não	R\$ 65.960,16	R\$ 0,00
86	81403/2023	0092738-67.2023.5.22.0000	20/07/23	20/07/23	2025	18/07/23	Alimentar	Não	R\$ 45.307,08	R\$ 0,00
87	81404/2023	0092739-52.2023.5.22.0000	20/07/23	20/07/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 55.759,27	R\$ 0,00
88	81405/2023	0092740-37.2023.5.22.0000	21/07/23	21/07/23	2025	17/07/23	Alimentar	Não	R\$ 52.823,94	R\$ 0,00
89	81440/2023	0092741-22.2023.5.22.0000	27/07/23	27/07/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 31.469,53	R\$ 0,00
90	81442/2023	0092742-07.2023.5.22.0000	27/07/23	27/07/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 50.807,72	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
91	81448/2023	0092743-89.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 51.723,51	R\$ 0,00
92	81443/2023	0092744-74.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 45.880,88	R\$ 0,00
93	81444/2023	0092745-59.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 57.652,93	R\$ 0,00
94	81445/2023	0092746-44.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 51.834,57	R\$ 0,00
95	81446/2023	0092747-29.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 50.878,20	R\$ 0,00
96	81447/2023	0092748-14.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	25/07/23	Alimentar	Não	R\$ 50.022,03	R\$ 0,00
97	81450/2023	0092785-41.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 46.192,23	R\$ 0,00
98	81451/2023	0092749-96.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	19/07/23	Alimentar	Não	R\$ 57.158,28	R\$ 0,00
99	81466/2023	0092750-81.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	19/07/23	Alimentar	Não	R\$ 51.099,16	R\$ 0,00
100	81452/2023	0092751-66.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	19/07/23	Alimentar	Não	R\$ 49.934,85	R\$ 0,00
101	81454/2023	0092752-51.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	24/07/23	Alimentar	Não	R\$ 41.000,76	R\$ 0,00
102	81463/2023	0092753-36.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 52.833,39	R\$ 0,00
103	81563/2023	0092754-21.2023.5.22.0000	01/08/23	01/08/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 50.691,70	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
104	81564/2023	0092755-06.2023.5.22.0000	01/08/23	01/08/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 52.242,42	R\$ 0,00
105	81807/2023	0092756-88.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	18/07/23	Alimentar	Não	R\$ 51.585,94	R\$ 0,00
106	81838/2023	0092757-73.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/07/23	Alimentar	Não	R\$ 63.338,88	R\$ 0,00
107	81839/2023	0092758-58.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 53.684,79	R\$ 0,00
108	81840/2023	0092759-43.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 54.634,77	R\$ 0,00
109	81841/2023	0092760-28.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 42.110,73	R\$ 0,00
110	81843/2023	0092761-13.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 64.148,24	R\$ 0,00
111	81844/2023	0092762-95.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 45.843,90	R\$ 0,00
112	81846/2023	0092763-80.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 48.367,38	R\$ 0,00
113	81848/2023	0092786-26.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 56.740,52	R\$ 0,00
114	81851/2023	0092764-65.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 44.069,67	R\$ 0,00
115	81852/2023	0092765-50.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 47.634,60	R\$ 0,00
116	81853/2023	0092766-35.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	24/07/23	Alimentar	Não	R\$ 75.457,55	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
117	81855/2023	0092767-20.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 63.419,90	R\$ 0,00
118	81856/2023	0092768-05.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	18/07/23	Alimentar	Não	R\$ 55.895,10	R\$ 0,00
119	81858/2023	0092769-87.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 54.927,38	R\$ 0,00
120	81859/2023	0092770-72.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 49.659,30	R\$ 0,00
121	81860/2023	0092771-57.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 14.792,52	R\$ 0,00
122	81861/2023	0092772-42.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	19/07/23	Alimentar	Não	R\$ 49.658,29	R\$ 0,00
123	81865/2023	0092773-27.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 48.069,21	R\$ 0,00
124	81866/2023	0092774-12.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	19/07/23	Alimentar	Não	R\$ 54.623,39	R\$ 0,00
125	81867/2023	0092787-11.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	18/07/23	Alimentar	Não	R\$ 120.449,97	R\$ 0,00
126	81868/2023	0092775-94.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	26/07/23	Alimentar	Não	R\$ 12.200,89	R\$ 0,00
127	81878/2023	0092776-79.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 55.494,94	R\$ 0,00
128	81882/2023	0092777-64.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/07/23	Alimentar	Não	R\$ 65.454,50	R\$ 0,00
129	81884/2023	0092778-49.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/07/23	Alimentar	Não	R\$ 23.951,70	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
130	81885/2023	0092779-34.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 55.757,69	R\$ 0,00
131	82092/2023	0092780-19.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/07/23	Alimentar	Não	R\$ 52.719,74	R\$ 0,00
132	81887/2023	0092782-86.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	18/07/23	Alimentar	Não	R\$ 51.227,43	R\$ 0,00
133	81888/2023	0092783-71.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	18/07/23	Alimentar	Não	R\$ 49.250,17	R\$ 0,00
134	81891/2023	0092784-56.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 45.797,56	R\$ 0,00
135	80170/2024	0080165-60.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	08/09/23	Alimentar	Não	R\$ 2.681,88	R\$ 0,00
								Não	R\$ 6.257,73	R\$ 0,00
136	80172/2024	0080167-30.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 50.884,79	R\$ 0,00
137	80173/2024	0080168-15.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 55.429,77	R\$ 0,00
138	80174/2024	0080169-97.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 52.157,80	R\$ 0,00
139	80177/2024	0080170-82.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 57.350,06	R\$ 0,00
140	80178/2024	0080172-52.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	14/07/23	Alimentar	Não	R\$ 49.659,30	R\$ 0,00
141	80182/2024	0080175-07.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	11/09/23	Alimentar	Não	R\$ 59.416,66	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
142	80187/2024	0080178-59.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	11/09/23	Alimentar	Não	R\$ 49.991,47	R\$ 0,00
143	80192/2024	0080182-96.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	06/09/23	Alimentar	Não	R\$ 2.676,45	R\$ 0,00
								Não	R\$ 6.245,06	R\$ 0,00
144	80194/2024	0080184-66.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	08/09/23	Alimentar	Não	R\$ 2.630,46	R\$ 0,00
								Não	R\$ 6.137,75	R\$ 0,00
145	80199/2024	0080189-88.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	08/09/23	Alimentar	Não	R\$ 2.676,45	R\$ 0,00
								Não	R\$ 6.245,06	R\$ 0,00
146	80201/2024	0080191-58.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	11/09/23	Alimentar	Não	R\$ 54.961,79	R\$ 0,00
147	80202/2024	0080192-43.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	11/09/23	Alimentar	Não	R\$ 37.753,62	R\$ 0,00
148	80203/2024	0080193-28.2024.5.22.0000	18/10/23	18/10/23	2025	10/10/23	Alimentar	Não	R\$ 19.433,83	R\$ 0,00
149	80204/2024	0080194-13.2024.5.22.0000	18/10/23	18/10/23	2025	10/10/23	Alimentar	Não	R\$ 41.685,32	R\$ 0,00
150	01178/2024	0080062-53.2024.5.22.0000	25/10/23	25/10/23	2025	26/09/23	Alimentar	Não	R\$ 4.466,26	R\$ 0,00
								Não	R\$ 10.421,28	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
151	01194/2024	0080078-07.2024.5.22.0000	26/10/23	26/10/23	2025	23/10/23	Alimentar	Não	R\$ 7.599,97	R\$ 0,00
								Não	R\$ 41.512,36	R\$ 0,00
152	01198/2024	0080080-74.2024.5.22.0000	27/10/23	27/10/23	2025	25/10/23	Alimentar	Não	R\$ 15.530,95	R\$ 0,00
								Não	R\$ 84.950,34	R\$ 0,00
153	80284/2024	0080250-46.2024.5.22.0000	07/11/23	07/11/23	2025	25/10/23	Alimentar	Não	R\$ 112.826,82	R\$ 0,00
154	80342/2024	0080274-74.2024.5.22.0000	09/11/23	09/11/23	2025	30/10/23	Alimentar	Não	R\$ 1.680,07	R\$ 0,00
								Não	R\$ 13.554,99	R\$ 0,00
155	80343/2024	0080275-59.2024.5.22.0000	09/11/23	09/11/23	2025	30/10/23	Alimentar	Não	R\$ 1.798,88	R\$ 0,00
								Não	R\$ 14.527,20	R\$ 0,00
156	80420/2024	0080330-10.2024.5.22.0000	13/11/23	13/11/23	2025	09/11/23	Alimentar	Não	R\$ 7.693,46	R\$ 0,00
								Não	R\$ 17.951,39	R\$ 0,00
157	80664/2024	0080572-66.2024.5.22.0000	14/11/23	14/11/23	2025	10/11/23	Alimentar	Não	R\$ 5.688,23	R\$ 0,00
								Não	R\$ 13.272,54	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatário	Momento de Apresentação do Precatário	Momento de Requisição do Precatário	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatário	Valor do Pagamento
158	81472/2024	0080757-07.2024.5.22.0000	22/02/24	22/02/24	2025	11/12/23	Alimentar	Não	R\$ 5.902,31	R\$ 0,00
								Não	R\$ 13.772,06	R\$ 0,00
159	81476/2024	0080761-44.2024.5.22.0000	22/02/24	22/02/24	2025	21/02/24	Alimentar	Não	R\$ 8.436,12	R\$ 0,00
								Não	R\$ 19.684,27	R\$ 0,00
TOTAL 2025									R\$ 5.172.471,86	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)  
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

21/02/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
160	83791/2024	0081830-14.2024.5.22.0000	27/06/24	27/06/24	2026	20/06/24	Alimentar	Não	R\$ 22.811,13	R\$ 0,00
161	84353/2024	0082009-45.2024.5.22.0000	03/07/24	03/07/24	2026	02/07/24	Alimentar	Não	R\$ 54.562,42	R\$ 0,00
162	84107/2024	0081857-94.2024.5.22.0000	03/07/24	03/07/24	2026	02/07/24	Alimentar	Não	R\$ 54.912,01	R\$ 0,00
163	84178/2024	0081891-69.2024.5.22.0000	08/07/24	08/07/24	2026	02/07/24	Alimentar	Não	R\$ 49.899,90	R\$ 0,00
164	85933/2024	0082670-24.2024.5.22.0000	04/11/24	04/11/24	2026	30/10/24	Alimentar	Não	R\$ 43.859,30	R\$ 0,00
165	00035/2025	0080004-16.2025.5.22.0000	19/12/24	19/12/24	2026	26/11/24	Alimentar	Não	R\$ 14.125,90	R\$ 0,00
TOTAL 2026									R\$ 240.170,66	R\$ 0,00
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA									R\$ 5.412.642,52	R\$ 0,00
TOTAL GERAL									R\$ 5.412.642,52	R\$ 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

**MODELO XXV  
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2024**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	305004	01/11/2019	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FOLHA 38	998003				10.099,76	10.099,76
0.0.0	336007	02/12/2019	PESSOAL DO 40% OUTRAS DESP. BRADESCO	998003				24.125,16	24.125,16
0.0.0	336008	02/12/2019	FOLHA FUNDEB MOTORISTA	998003				5.078,72	5.078,72
0.0.0	336002	02/12/2019	FOLHA FUNDEB 40° OUTROS DESP. BB F 16	998003				78.785,80	78.785,80
0.0.0	336006	02/12/2019	FOLHA SEC. EDUCAÇÃO COMISS. BRADES 40%	998003				2.252,16	2.252,16
0.0.0	102039	02/01/2020	CLEUZENI BATISTA FOLHA	998004				7.800,00	7.800,00
0.0.0	102038	02/01/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				1.039,00	1.039,00
0.0.0	228051	28/02/2020	IDIANA MATIAS MAIA	998004				700,00	700,00
0.0.0	330026	30/03/2020	FOLHA FUNDEB 40% OUTRO DESP. BB	998003				5.100,00	5.100,00
0.0.0	330025	30/03/2020	FOLHA PESSOAL 60% MAGISTERIO - BB	998003				6.106,38	6.106,38
0.0.0	430023	30/04/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				14.247,00	14.247,00
0.0.0	430022	30/04/2020	FOLHA CONTRADOS DA SEC. EDUC. MOTORISTA F 68	998003				6.554,00	6.554,00
0.0.0	430015	30/04/2020	FOLHA CONTRADOS DA SEC. EDUC. MOTORISTA F 68	998003				5.225,00	5.225,00
0.0.0	430014	30/04/2020	FOLHA SEC. EDUCAÇÃO COMISS. BRADES 40%	998003				2.145,00	2.145,00
0.0.0	529011	29/05/2020	FOLHA SEC. EDUCAÇÃO COMISS. BRADES 40%	998003				1.045,00	1.045,00
0.0.0	529012	29/05/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				10.725,00	10.725,00
0.0.0	529013	29/05/2020	FOLHA CONTRADOS DA SEC. EDUC. MOTORISTA F 68	998003				5.225,00	5.225,00
0.0.0	630005	30/06/2020	FOLHA FUNDEB 40% OUTRO DESP. BB	998003				29.501,00	29.501,00
0.0.0	630004	30/06/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				10.370,00	10.370,00
0.0.0	630003	30/06/2020	FOLHA SEC. EDUCAÇÃO COMISS. BRADES 40%	998003				1.045,00	1.045,00
0.0.0	701010	01/07/2020	FIDELSA MORAIS MAIA	998003				106,00	106,00
0.0.0	731013	31/07/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				8.780,00	8.780,00
0.0.0	831015	31/08/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				4.345,00	4.345,00
0.0.0	831018	31/08/2020	FOLHA PESSOAL 60% MAGISTERIO - BB	998003				58.316,45	58.316,45
0.0.0	930041	30/09/2020	FOLHA FUNDEB 40% OUTRO DESP. BB	998003				29.501,00	29.501,00
0.0.0	930040	30/09/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				9.925,00	9.925,00
0.0.0	930042	30/09/2020	FOLHA FUNDEB 60% MAGISTERIO - BRADESCO	998003				58.316,45	58.316,45
0.0.0	930038	30/09/2020	FOLHA PESSOAL 60% MAGISTERIO - BB	998003				11.000,61	11.000,61
0.0.0	930037	30/09/2020	FOLHA FUNDEB 40% OUTRO DESP. BB	998003				4.646,00	4.646,00
0.0.0	1030050	30/10/2020	FOLHA FUNDEB 40% OUTRO DESP. BB	998003				29.501,00	29.501,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

**MODELO XXV  
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2024**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1030051	30/10/2020	FOLHA FUNDEB 60% MAGISTERIO - BRADESCO	998003				58.316,45	58.316,45
0.0.0	1030049	30/10/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				9.925,00	9.925,00
0.0.0	1130018	30/11/2020	FOLHA SEC. EDUCAÇÃO COMISS. BRADES 40%	998003				1.045,00	1.045,00
0.0.0	1130019	30/11/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				13.115,00	13.115,00
0.0.0	1229003	29/12/2020	FOLHA SEC. EDUCAÇÃO COMISS. BRADES 40%	998003				1.045,00	1.045,00
0.0.0	1231010	31/12/2020	FAOLHA FUNDEB 40° BB F 16	998003				66.616,00	66.616,00
0.0.0	1231050	31/12/2020	FOLHA FUNDEB 60% MAGISTERIO - BRADESCO	998003				58.885,49	58.885,49
0.0.0	1231049	31/12/2020	FOLHA FUNDEB 40% OUTRO DESP. BB	998003				29.501,00	29.501,00
0.0.0	1231048	31/12/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				9.815,00	9.815,00
0.0.0	1231047	31/12/2020	FOLHA SEC. EDUCAÇÃO COMISS. BRADES 40%	998003				1.100,00	1.100,00
0.0.0	1231011	31/12/2020	FOLHA FUNDEB 60% MAGISTERIO - BRADESCO	998003				189.144,92	189.144,92
0.0.0	1231051	31/12/2020	FAOLHA FUNDEB 40° BB F 16	998003				66.616,00	66.616,00
0.0.0	1231009	31/12/2020	FOLHA FUNDEB 60% MAGISTERIO - BRADESCO	998003				58.885,49	58.885,49
0.0.0	1231008	31/12/2020	FOLHA FUNDEB 40% OUTRO DESP. BB	998003				29.501,00	29.501,00
0.0.0	1231007	31/12/2020	FOLHA FUNDEB 40% COMISS. F - 60 BB	998003				13.115,00	13.115,00
0.0.0	1231052	31/12/2020	FOLHA FUNDEB 60 FOLHA 15	998003				182.435,74	182.435,74
0.0.0	930015	30/09/2022	VALMIRA RIBEIRO DA ROCHA	998003				500,00	500,00
0.0.0	1227006	27/12/2022	M.D. DE M. ROCHA - ME	998004				50.268,13	50.268,13
0.0.0	1229011	29/12/2022	JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI	998004				26.388,00	26.388,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.307.824,71</b>	<b>1.307.824,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

**MODELO XXV  
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2024**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	131059	31/01/2024	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI	020400	04	2006	3.3.90.35.01	165.000,00	15.000,00
1.500.9999	1227018	27/12/2024	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS PROFESSORES FUNDAMEN	021000	12	2030	3.1.90.04.01	7.060,00	7.060,00
1.500.9999	1227017	27/12/2024	UN 002995- FOLHA CONTRATADOS MOTORISTAS - TESTE SE	021000	12	2030	3.1.90.04.01	5.912,00	5.912,00
1.500.9999	1227024	27/12/2024	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB	021201	08	2056	3.1.90.11.01	6.821,80	6.821,80
1.500.9999	1227015	27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	021400	27	2070	3.1.90.11.01	2.808,00	2.808,00
1.500.9999	1227014	27/12/2024	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	020800	23	2083	3.1.90.11.01	2.808,00	2.808,00
1.500.9999	1227013	27/12/2024	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	020600	15	2071	3.1.90.11.01	8.132,00	8.132,00
1.500.9999	1227025	27/12/2024	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS	021201	08	2056	3.1.90.11.01	7.848,00	7.848,00
1.500.9999	1227027	27/12/2024	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR	021201	08	2058	3.1.90.11.01	7.060,00	7.060,00
1.500.9999	1227030	27/12/2024	UN 004000-PESSOAL FMAS	021201	08	2056	3.1.90.11.01	6.850,13	6.850,13
1.500.9999	1227044	27/12/2024	UN003995 FOLHA CONTRATADOS FUS - TESTE SELETIVO	021101	10	2045	3.1.90.04.01	27.354,00	4.315,84
1.500.9999	1227004	27/12/2024	002992- FOLHA CONTRATADOS NUTICIONISTA FME - TESTE	021000	12	2030	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00
1.500.9999	1227006	27/12/2024	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	021400	27	2070	3.1.90.11.01	2.808,00	2.808,00
1.500.9999	1227001	27/12/2024	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS	020400	04	2006	3.1.90.11.01	22.160,00	22.160,00
1.500.9999	1227002	27/12/2024	UN 001015- ADM COMISSIONADOS - ASSESSORIA JURÍDICA	020400	04	2006	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00
1.500.9999	1227003	27/12/2024	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	021000	12	2030	3.1.90.11.01	6.850,13	6.850,13
1.500.9999	1227005	27/12/2024	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	020300	04	2082	3.1.90.11.01	2.808,00	2.808,00
1.500.9999	1227012	27/12/2024	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	020900	24	2076	3.1.90.11.01	2.808,00	2.808,00
1.500.9999	1227008	27/12/2024	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSTRACÃO COMISSIONAD	020400	04	2006	3.1.90.11.01	2.808,00	2.808,00
1.500.9999	1227009	27/12/2024	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	020500	04	2075	3.1.90.11.01	3.947,20	3.947,20
1.500.9999	1227010	27/12/2024	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	021300	20	2018	3.1.90.11.01	4.308,00	4.308,00
1.500.9999	1227011	27/12/2024	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	020700	18	2073	3.1.90.11.01	4.308,00	4.308,00
1.500.9999	1230026	30/12/2024	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	020200	04	2017	3.1.90.11.01	9.149,81	9.149,81
1.500.9999	1230028	30/12/2024	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSON	020100	04	2003	3.1.90.11.01	16.324,00	16.324,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>331.933,07</b>	<b>158.894,91</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

**MODELO XXV  
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2024**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
<b>Total Geral</b>								<b>1.639.757,78</b>	<b>1.466.719,62</b>

---

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

---

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS**  
**E ECONÔMICAS DE 2024.**

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Município de Guaribas - Piauí, relativo ao exercício Financeiro de 2024, em cumprimento à Instrução Normativa TCE/PI.

As demonstrações que compõem o Balanço obedeceram às normas contidas na Lei nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN).

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) tem como objetivo fornecer informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público.

O balanço deve ser considerado como um documento que representa em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

**❖ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

A receita e despesa orçamentárias, efetivamente realizadas, são mostradas no quadro a seguir em confronto com a receita estimada e a despesa fixada no orçamento.

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, pode-se identificar se houve um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro a seguir:

<b>DETALHAMENTO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>SUPERÁVIT</b>
PREVISTAS	52.700.000,00	52.700.000,00	
REALIZADAS	35.179.421,21	33.864.109,40	1.315.311,81
<b>DIFERENÇA</b>	17.520.578,79	18.835.890,60	1.315.311,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS**  
**E ECONÔMICAS DE 2024.**

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, conforme

Balço Orçamentário:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.547.800,00</b>	<b>33.951.631,02</b>
Receita Tributária	1.875.000,00	1.191.531,22
Receita de Contribuições	200.000,00	205.563,84
Receita Patrimonial	202.500,00	199.416,36
Receita de Serviços	90.000,00	00,00
Transferências Correntes	42.938.300,00	32.351.727,17
Outras Receitas Correntes	2.242.000,00	3.392,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.152.200,00</b>	<b>1.227.790,19</b>
Alienação de Bens	100.000,00	00,00
Transferências de Capital	5.052.200,00	1.227.790,19
Outras Receitas de Capital	00,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>35.179.421,21</b>

A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício e está demonstrada da seguinte forma:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.083.000,00</b>	<b>31.234.963,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.930.500,00	17.746.530,56
Juros e Encargos da Dívida	00,00	00,00
Outras Despesas Correntes	20.152.500,00	13.488.432,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.817.000,00</b>	<b>2.629.145,93</b>
Investimentos	8.502.000,00	2.438.873,91
Amortização da Dívida	315.000,00	190.272,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	00,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>33.864.109,40</b>

❖ **BALANÇO FINANCEIRO**

O Balço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

<b>INGRESSOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.179.421,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.368.482,10
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.103.140,97
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>40.651.044,28</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS**  
**E ECONÔMICAS DE 2024.**

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.864.109,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.793.836,52
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.156.776,57
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>40.814.722,49</b>

❖ **BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue:

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
ATIVO CIRCULANTE	5.315.033,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.956.760,84
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>14.271.794,40</b>

  

<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PASSIVO CIRCULANTE	3.121.591,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.292,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.847.939,04
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>14.495.823,41</b>

❖ **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado nesta demonstração, pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do ano:

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.191.531,22
Contribuições	205.563,84
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	212.623,72
Transferências e Delegações Recebidas	37.093.412,95
Valoriz. e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos	290.991,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS**  
**E ECONÔMICAS DE 2024.**

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.765.118,49
<b>Total das Variações Aumentativas</b>	<b>41.760.085,92</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Pessoal e Encargos	18.441.763,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.194.770,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	162.053,50
Transferências e Delegações Concedidas	3.513.895,59
Desv. e perda de ativos e incorporação de passivos	1.059.906,65
Tributárias	236.511,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	138.850,00
<b>Total das Variações Diminutivas</b>	<b>37.747.751,15</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)</b>	<b>4.012.334,77</b>

Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura venham a surgir.

Guaribas (PI), 31 de Dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
JOERCIO MATIAS DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
303.879.888-66

\_\_\_\_\_  
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1  
04.417.667.0001-45

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**  
Praça Anésio Correia, S/N – Centro –  
Tel. ( 89 ) 3952-0026  
64798-000 – GUARIBAS – PIAUÍ.  
**CNPJ:** 01.612.576/0001-72

### **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Prefeito Municipal, procedeu à verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no País, a importância de R\$ 0,00 ().

Estes valores foram conferidos por mim, à vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

GUARIBAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

---

CONFERENTE

---

SECRETARIO DE FINANÇAS

---

PREFEITO MUNICIPAL

**Guaribas**

00.Capa	ok
01.Arquivo da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS gerado a partir do programa gerador, acompanhado do recibo;	
02.Balanço financeiro;ANX 13	ok
03.Balanço orçamentário;ANX 12	ok
04.Balanço patrimonial;ANX 14	ok
05.Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo-11, Lei nº 4.320/64);	ok
06.Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo-10, Lei nº 4.320/64);	ok
07.Comprovante de entrega de uma via do balanço geral à Câmara Municipal, com identificação (Nome,Cargo/Função e CPF) e assinatura do recebedor;	ok
08.Declaração de IRPF do prefeito e do cônjuge, bem assim, de pessoa jurídica pela qual responda na condição de diretor - ano calendário que antecedeu o exercício financeiro correspondente ao balanço geral;	
09.Declaração de imposto de renda retido na fonte – DIRF, em igual formato enviado à Receita Federal do Brasil – RFB, acompanhada do recibo;	
10.Demonstrativo da dívida fluante (Anexo-17, Lei nº 4.320/64);	ok
11.Demonstrativo da dívida fundada interna (Anexo-16, Lei nº 4.320/64);	ok
12.Demonstração das variações patrimoniais;ANX 15	ok
13.Demonstração dos fluxos de caixa;ANX 18	ok
14. Demonstrativo consolidado das receitas , e as despesas na mesma formatação do ANX 2 da Lei 4.320/1964;	ok
15. Demonstrativo da despesa por função, por programas e por subprogramas, conforme o vínculo com os recursos (Anexo-08, Lei nº 4.320/64);	ok
16.demonstração da dívida ativa;	ok
17.Demonstrativo das anistias, isenções e remissões concedidas	
18.Demonstrativo das receitas e das despesas segundo as categorias econômicas (Anexo-01, Lei nº 4.320/64);	ok
19. Demonstrativo da despesa por órgãos e por funções (Anexo-09, Lei nº 4.320/64);	ok
20.Demonstrativo dos créditos adicionais (anexo IX desta Instrução Normativa);	ok
21. Demonstrativo sintético das contas integrantes do ativo imobilizado e intangível	ok
22.Inventário patrimonial dos bens móveis que compõem o ativo imobilizado	
23.Inventário patrimonial dos bens imóveis que compõem o ativo imobilizado	
24.Notas explicativas às demonstrações contábeis;	ok
25.Parecer do órgão central do sistema de controle interno, com identificação (Nome, Cargo/Função e CPF) e assinatura do controlador;	ok
26.Programas de trabalho (Anexo-06, Lei nº 4.320/64);	ok
27.Programas de trabalho de governo – demonstrativos por função, por programas, por projetos e por atividades (Anexo-07, Lei nº 4.320/64);	ok
28.Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais com evidenciação da origem da ação, do valor e das datas de pagamento;	ok
29.Relação de restos a pagar (anexo XI desta Instrução Normativa);	ok
30.Relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício;	ok
31.Termo de conferência de caixa;	ok
32.Relação dos gestores e responsáveis	
33.Relatório de gestão consolidado	