



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	Descrição	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						154.410.000,00	154.410.000,00	12.338.285,88	12.338.285,88	142.071.714,12	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						20.408.000,00	20.408.000,00	1.254.815,86	1.254.815,86	19.153.184,14	
	1.1.1	Impostos						20.035.000,00	20.035.000,00	1.236.995,61	1.236.995,61	18.798.004,39	
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio						5.670.000,00	5.670.000,00	147.067,81	147.067,81	5.522.932,19	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						4.670.000,00	4.670.000,00	113.127,34	113.127,34	4.556.872,66	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						3.550.000,00	3.550.000,00	1.115,71	1.115,71	3.548.884,29	
1	1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	01	1.500.0000	0000	110.0000		1.100.000,00	1.100.000,00	477,23	477,23	1.099.522,77	
2	1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL	01	1.500.0000	0000	110.0000		2.450.000,00	2.450.000,00	638,48	638,48	2.449.361,52	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jursc						20.000,00	20.000,00	1.399,07	1.399,07	18.600,93	
3	1.1.1.2.50.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01	1.500.0000	0000	110.0000		20.000,00	20.000,00	1.399,07	1.399,07	18.600,93	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa						800.000,00	800.000,00	86.877,32	86.877,32	713.122,68	
4	1.1.1.2.50.0.3.01	DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	1.500.0000	0000	110.0000		800.000,00	800.000,00	86.877,32	86.877,32	713.122,68	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -						300.000,00	300.000,00	23.735,24	23.735,24	276.264,76	
5	1.1.1.2.50.0.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE I.P.T.U.	01	1.500.0000	0000	110.0000		300.000,00	300.000,00	23.735,24	23.735,24	276.264,76	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos						1.000.000,00	1.000.000,00	33.940,47	33.940,47	966.059,53	
6	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	01	1.500.0000	0000	110.0000		1.000.000,00	1.000.000,00	33.940,47	33.940,47	966.059,53	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						5.475.000,00	5.475.000,00	365.624,66	365.624,66	5.109.375,34	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						5.475.000,00	5.475.000,00	365.624,66	365.624,66	5.109.375,34	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho						5.475.000,00	5.475.000,00	365.624,66	365.624,66	5.109.375,34	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal						5.475.000,00	5.475.000,00	365.624,66	365.624,66	5.109.375,34	
7	1.1.1.3.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO	01	1.500.0000	0000	110.0000		2.650.000,00	2.650.000,00	303.388,18	303.388,18	2.346.611,82	
8	1.1.1.3.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - TERCEIROS	01	1.500.0000	0000	110.0000		500.000,00	500.000,00	12.829,25	12.829,25	487.170,75	
9	1.1.1.3.03.1.1.03	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - TERCEIROS	01	1.500.0000	0000	110.0000		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
10	1.1.1.3.03.1.1.04	IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUÇÃO AUTARQUIAS E CÂMARA PESSOA FÍ	01	1.500.0000	0000	110.0000		1.400.000,00	1.400.000,00	49.407,23	49.407,23	1.350.592,77	
11	1.1.1.3.03.1.1.05	IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUÇÃO AUTARQUIAS E CÂMARA PESSOA JL	01	1.500.0000	0000	100.0000		920.000,00	920.000,00			920.000,00	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços						8.860.000,00	8.860.000,00	724.303,14	724.303,14	8.135.696,86	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços						8.860.000,00	8.860.000,00	724.303,14	724.303,14	8.135.696,86	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						8.860.000,00	8.860.000,00	724.303,14	724.303,14	8.135.696,86	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal						8.600.000,00	8.600.000,00	712.237,12	712.237,12	7.887.762,88	
12	1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	01	1.500.0000	0000	110.0000		300.000,00	300.000,00	9.825,76	9.825,76	290.174,24	
13	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	01	1.500.0000	0000	110.0000		8.300.000,00	8.300.000,00	702.411,36	702.411,36	7.597.588,64	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros						20.000,00	20.000,00	115,87	115,87	19.884,13	
14	1.1.1.4.51.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	01	1.500.0000	0000	110.0000		20.000,00	20.000,00	115,87	115,87	19.884,13	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa						120.000,00	120.000,00	8.119,04	8.119,04	111.880,96	
15	1.1.1.4.51.1.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	01	1.500.0000	0000	110.0000		120.000,00	120.000,00	8.119,04	8.119,04	111.880,96	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M						120.000,00	120.000,00	3.831,11	3.831,11	116.168,89	
16	1.1.1.4.51.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	01	1.500.0000	0000	110.0000		120.000,00	120.000,00	3.831,11	3.831,11	116.168,89	
	1.1.1.9	Outros Impostos						30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos						30.000,00	30.000,00			30.000,00	
17	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros	01	1.500.0000	0000	110.0000		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
18	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	01	1.500.0000	0000	110.0000		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
19	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	1.500.0000	0000	110.0000		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.1.2	Taxas						373.000,00	373.000,00	17.820,25	17.820,25	355.179,75	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços						373.000,00	373.000,00	17.820,25	17.820,25	355.179,75	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral						373.000,00	373.000,00	17.820,25	17.820,25	355.179,75	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						352.000,00	352.000,00	17.536,69	17.536,69	334.463,31	
20	1.1.2.2.01.0.1.05	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01	1.501.0000	0000	110.0000		120.000,00	120.000,00	9.386,91	9.386,91	110.613,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	Descrição	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
21	1.1.2.2.01.0.1.06	EMOLUMENTOS	01	1.501.0000	0000	110.0000		10.000,00	10.000,00	715,81	715,81	9.284,19	
22	1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE CEMITÉRIO	01	1.501.0000	0000	110.0000		70.000,00	70.000,00	4.718,05	4.718,05	65.281,95	
23	1.1.2.2.01.0.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
24	1.1.2.2.01.0.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	01	1.501.0000	0000	110.0000		40.000,00	40.000,00	1.609,92	1.609,92	38.390,08	
25	1.1.2.2.01.0.1.10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPEC	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00	306,00	306,00	694,00	
26	1.1.2.2.01.0.1.11	LICENÇA OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS	01	1.501.0000	0000	110.0000		110.000,00	110.000,00	800,00	800,00	109.200,00	
	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00	26,80	26,80	973,20	
27	1.1.2.2.01.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00	26,80	26,80	973,20	
	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa						10.000,00	10.000,00	166,33	166,33	9.833,67	
28	1.1.2.2.01.0.3.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	01	1.501.0000	0000	110.0000		10.000,00	10.000,00	166,33	166,33	9.833,67	
	1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro						10.000,00	10.000,00	90,43	90,43	9.909,57	
29	1.1.2.2.01.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	01	1.501.0000	0000	110.0000		10.000,00	10.000,00	90,43	90,43	9.909,57	
	1.2	Contribuições						60.000,00	60.000,00	3.972,29	3.972,29	56.027,71	
	1.2.1	Contribuições Sociais						60.000,00	60.000,00	3.972,29	3.972,29	56.027,71	
	1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais						60.000,00	60.000,00	3.972,29	3.972,29	56.027,71	
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais						60.000,00	60.000,00	3.972,29	3.972,29	56.027,71	
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb						60.000,00	60.000,00	3.972,29	3.972,29	56.027,71	
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb						60.000,00	60.000,00	3.972,29	3.972,29	56.027,71	
30	1.2.1.9.99.1.1.01	C.P.M. - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA MUNICIPAL	01	1.501.0000	0000	100.0131		60.000,00	60.000,00	3.972,29	3.972,29	56.027,71	
	1.3	Receita Patrimonial						669.000,00	669.000,00	9.724,52	9.724,52	659.275,48	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						163.000,00	163.000,00	5.225,52	5.225,52	157.774,48	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						163.000,00	163.000,00	5.225,52	5.225,52	157.774,48	
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação						153.000,00	153.000,00	5.225,52	5.225,52	147.774,48	
	1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos						153.000,00	153.000,00	5.225,52	5.225,52	147.774,48	
	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal						150.000,00	150.000,00	5.225,52	5.225,52	144.774,48	
31	1.3.1.1.01.1.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS	01	1.501.0000	0000	110.0000		110.000,00	110.000,00	3.377,52	3.377,52	106.622,48	
32	1.3.1.1.01.1.02	ALUGUEIS DE MAQUINAS	01	1.501.0000	0000	110.0000		30.000,00	30.000,00	1.352,00	1.352,00	28.648,00	
33	1.3.1.1.01.1.03	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	01	1.501.0000	0000	110.0000		10.000,00	10.000,00	496,00	496,00	9.504,00	
	1.3.1.1.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
34	1.3.1.1.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
35	1.3.1.1.01.1.3.01	DÍVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.01.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
36	1.3.1.1.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias						10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal						10.000,00	10.000,00			10.000,00	
37	1.3.1.1.99.0.1.01	MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI N° 2595 DE 09/06/2015	01	1.501.0000	0000	110.0000		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
136	1.3.1.1.99.0.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	01	1.501.0000	0000	110.0000							
	1.3.2	Valores Mobiliários						506.000,00	506.000,00	4.499,00	4.499,00	501.501,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						506.000,00	506.000,00	4.499,00	4.499,00	501.501,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						506.000,00	506.000,00	4.499,00	4.499,00	501.501,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						506.000,00	506.000,00	4.499,00	4.499,00	501.501,00	
38	1.3.2.1.01.0.1.05	RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - ROYALTIES	05	1.705.0000	0000	141.0000		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
39	1.3.2.1.01.0.1.06	RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL	02	1.705.0000	0000	141.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
40	1.3.2.1.01.0.1.07	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE	01	1.500.0000	0000	220.0000		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
41	1.3.2.1.01.0.1.08	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - ME	02	1.571.0000	0000	220.0012		5.000,00	5.000,00	3.349,02	3.349,02	1.650,98	
42	1.3.2.1.01.0.1.09	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	05	1.550.0000	0000	282.0000		10.000,00	10.000,00			10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	Descrição	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
43	1.3.2.1.01.0.1.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDEB	02	1.540.0000	0000	263.0000		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
44	1.3.2.1.01.0.1.11	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - IDG-BF	05	1.660.0000	0000	500.0017		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
45	1.3.2.1.01.0.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE MERENDA	05	1.550.0000	0000	282.0000		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
46	1.3.2.1.01.0.1.13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PNAE - MERENDA FEDERAL	05	1.552.0000	0000	285.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
47	1.3.2.1.01.0.1.14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MERENDA S.E.E. - ESTADO	02	1.701.0000	0000	100.0008		2.000,00	2.000,00	954,04	954,04	1.045,96	
48	1.3.2.1.01.0.1.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	01	1.500.0000	0000	111.0000		320.000,00	320.000,00	195,94	195,94	319.804,06	
49	1.3.2.1.01.0.1.16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS DE CAUÇÃO	01	1.501.0000	0000	111.0000		500,00	500,00			500,00	
50	1.3.2.1.01.0.1.17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF	05	1.660.0000	0000	500.0010		500,00	500,00			500,00	
51	1.3.2.1.01.0.1.18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS	05	1.660.0000	0000	500.0017		500,00	500,00			500,00	
52	1.3.2.1.01.0.1.22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N	05	1.553.0000	0000	288.0000		500,00	500,00			500,00	
53	1.3.2.1.01.0.1.27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PM POMPEIA - PAR	05	1.569.0000	0000	296.0000		500,00	500,00			500,00	
54	1.3.2.1.01.0.1.28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS BENS MOVEIS	01	1.755.0000	0000	121.0000		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
55	1.3.2.1.01.0.1.29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANÇA E AD	01	1.501.0000	0000	111.0000		16.000,00	16.000,00			16.000,00	
56	1.3.2.1.01.0.1.30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PI	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
57	1.3.2.1.01.0.1.31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECON	01	1.501.0000	0000	130.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
58	1.3.2.1.01.0.1.33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - PAB	05	1.660.0000	0000	500.0004		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
59	1.3.2.1.01.0.1.34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - SUAS	05	1.899.0000	0000	500.0015		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
60	1.3.2.1.01.0.1.36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CAD	02	1.899.0000	0000	500.0022		500,00	500,00			500,00	
61	1.3.2.1.01.0.1.39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO	01	1.501.0000	0000	510.0000		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
62	1.3.2.1.01.0.1.41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	05	1.660.0000	0000	500.0023		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
63	1.3.2.1.01.0.1.43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMII	05	1.552.0000	0000	100.0052		500,00	500,00			500,00	
64	1.3.2.1.01.0.1.44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	1.755.0000	0000	120.0000		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
65	1.3.2.1.01.0.1.45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- POMPEIA SUAS	05	1.660.0000	0000	500.0024		500,00	500,00			500,00	
66	1.3.2.1.01.0.1.48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FINANCEIRA SALÁRIO APLICAÇÃO - QE	05	1.550.0000	0000	220.0013		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
131	1.3.2.1.01.0.1.66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CONTA SAUDE) - 0060000094-5	01	1.500.0000	0000	310.0000							
132	1.3.2.1.01.0.1.67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TAXA DO CONCURSO - C/C 0000088-0	01	1.500.0000	0000	110.0000							
133	1.3.2.1.01.0.1.68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - C/C	01	1.500.0000	0000	110.0000							
134	1.3.2.1.01.0.1.69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO - C/C 0060	05	1.500.0000	0000	100.0153							
135	1.3.2.1.01.0.1.70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO EDUCAÇÃO DECENDIAIS - C/C 0060000C	01	1.599.0000	0000	220.0000							
137	1.3.2.1.01.0.1.71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20579-6	02	1.701.0000	0000	100.0150							
138	1.3.2.1.01.0.1.72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - C/C 20323-8 - LEI ALDIR BLANC	05	1.569.0000	0000	100.0149							
139	1.3.2.1.01.0.1.73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGR. TEMPO INTEGR/A	05	1.570.0000	0000	220.0017							
140	1.3.2.1.01.0.1.74	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.P.M. - C/C 20434-X	05	1.700.0000	0000	100.0148							
141	1.3.2.1.01.0.1.75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ESTRADA ANT. PARPINELLI C/C 20652-0	02	1.701.0000	0000	100.0151							
142	1.3.2.1.01.0.1.76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - S.E.A.S. - C/C 106002-3	02	1.701.0000	0000	500.0005							
143	1.3.2.1.01.0.1.77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROT. SOCIAL ESP. - C/C 106003-1	02	1.701.0000	0000	500.0005							
145	1.3.2.1.01.0.1.78	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	01	1.500.0000	0000	110.0000							
146	1.3.2.1.01.0.1.79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F.E.A.S. - PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 2110	02	1.661.0000	0000	500.0005							
147	1.3.2.1.01.0.1.80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F.E.A.S. - PROT. BASICA - C/C 21163-X	02	1.661.0000	0000	500.0005							
148	1.3.2.1.01.0.1.81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROT. SOCIAL ESPECIAL - C/C 15370-2	05	1.660.0000	0000	500.0004							
149	1.3.2.1.01.0.1.82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - S.E.A.S. - C/C 106003-1	02	1.661.0000	0000	500.0005							
	1.6	Receita de Serviços						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
67	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01	1.501.0000	0000	110.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7	Transferência Correntes						131.716.000,00	131.716.000,00	11.060.566,72	11.060.566,72	120.655.433,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						37.369.000,00	37.369.000,00	2.530.029,21	2.530.029,21	34.838.970,79	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União						34.236.000,00	34.236.000,00	2.310.389,79	2.310.389,79	31.925.610,21	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM						33.700.000,00	33.700.000,00	2.298.467,65	2.298.467,65	31.401.532,35	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						28.800.000,00	28.800.000,00	2.298.467,65	2.298.467,65	26.501.532,35	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princípi						28.800.000,00	28.800.000,00	2.298.467,65	2.298.467,65	26.501.532,35	
69	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princípi	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-574.616,87	-574.616,87	-6.625.383,13	
68	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princípi	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	36.000.000,00	36.000.000,00	2.873.084,52	2.873.084,52	33.126.915,48	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári						4.900.000,00	4.900.000,00			4.900.000,00	
70	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári						4.900.000,00	4.900.000,00			4.900.000,00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						536.000,00	536.000,00	11.922,14	11.922,14	524.077,86	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal						536.000,00	536.000,00	11.922,14	11.922,14	524.077,86	
72	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-134.000,00	-134.000,00	-2.980,52	-2.980,52	-131.019,48	
71	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	670.000,00	670.000,00	14.902,66	14.902,66	655.097,34	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração e Produção de Recursos Minerais						610.000,00	610.000,00	53.270,51	53.270,51	556.729,49	
	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais								35,14	35,14		35,14
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais								35,14	35,14		35,14
130	1.7.1.2.51.0.1.02	C.F.M. PRODUÇÃO MINERAL		05	1.708.0000	0000	100.0148			35,14	35,14		35,14
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo						610.000,00	610.000,00	53.235,37	53.235,37	556.764,63	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP						610.000,00	610.000,00	53.235,37	53.235,37	556.764,63	
73	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		01	1.704.0000	0000	110.0000			610.000,00	610.000,00	53.235,37	556.764,63
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação						1.933.000,00	1.933.000,00	143.587,02	143.587,02	1.789.412,98	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação						1.320.000,00	1.320.000,00	143.587,02	143.587,02	1.176.412,98	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal						1.320.000,00	1.320.000,00	143.587,02	143.587,02	1.176.412,98	
74	1.7.1.4.50.0.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE QESE		05	1.550.0000	0000	282.0000			143.587,02	143.587,02	856.412,98	
75	1.7.1.4.50.0.1.02	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MERENDA QESE		05	1.550.0000	0000	282.0000			143.587,02	143.587,02	320.000,00	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar						580.000,00	580.000,00			580.000,00	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar						580.000,00	580.000,00			580.000,00	
76	1.7.1.4.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.		05	1.552.0000	0000	100.0009			300.000,00	300.000,00		300.000,00
77	1.7.1.4.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.		05	1.552.0000	0000	100.0010			120.000,00	120.000,00		120.000,00
78	1.7.1.4.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.		05	1.552.0000	0000	100.0016			80.000,00	80.000,00		80.000,00
79	1.7.1.4.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MÉDIO		05	1.552.0000	0000	100.0011			60.000,00	60.000,00		60.000,00
80	1.7.1.4.52.0.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.		05	1.552.0000	0000	100.0006			10.000,00	10.000,00		10.000,00
81	1.7.1.4.52.0.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.		05	1.552.0000	0000	240.0000			10.000,00	10.000,00		10.000,00
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte						33.000,00	33.000,00			33.000,00	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte						33.000,00	33.000,00			33.000,00	
82	1.7.1.4.53.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E		05	1.553.0000	0000	288.0000			20.000,00	20.000,00		20.000,00
83	1.7.1.4.53.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCA		05	1.553.0000	0000	287.0000			8.000,00	8.000,00		8.000,00
84	1.7.1.4.53.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSIN		05	1.553.0000	0000	232.0000			5.000,00	5.000,00		5.000,00
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo Nacional de Assistência Social											
	1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - V											
	1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - V											
144	1.7.1.5.52.0.1.01	RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR -		05	1.543.0000	1070	261.0003			170.000,00	170.000,00	5.468,52	5.468,52
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social											164.531,48
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN						170.000,00	170.000,00	5.468,52	5.468,52	164.531,48	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN						170.000,00	170.000,00	5.468,52	5.468,52	164.531,48	
85	1.7.1.6.50.0.1.01	FNAS - CONVENIO APAE		05	1.660.0000	0000	500.0004			30.000,00	30.000,00	989,44	989,44
86	1.7.1.6.50.0.1.02	FNAS - CONVÉNIO LAR DOS IDOSOS ANTÔNIO FREDERICO OZANAN		05	1.660.0000	0000	500.0004			16.000,00	16.000,00	535,03	15.464,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	Descrição	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
87	1.7.1.6.50.0.1.03	FNAS - CONVÉNIO I.G.D. - BF	05	1.660.0000	0000	500.0017		40.000,00	40.000,00	3.944,05	3.944,05	36.055,95	
88	1.7.1.6.50.0.1.04	FNAS - CONVÉNIO CRAS-PAIF	05	1.660.0000	0000	500.0010		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
89	1.7.1.6.50.0.1.05	FNAS - CONVÉNIO I.G.D. - SUAS	05	1.665.0000	0000	500.0015		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
90	1.7.1.6.50.0.1.06	CONVENIO - IGD-PAB	05	1.660.0000	0000	500.0017		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
91	1.7.1.6.50.0.1.07	PROGRAMA PROCAD-SUAS	05	1.899.0000	0000	500.0024		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						420.000,00	420.000,00	17.313,37	17.313,37	402.686,63	
	1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Le						200.000,00	200.000,00			200.000,00	
92	1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Le	05	1.719.0000	0000	100.0149		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						220.000,00	220.000,00	17.313,37	17.313,37	202.686,63	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi						220.000,00	220.000,00	17.313,37	17.313,37	202.686,63	
93	1.7.1.9.99.0.103	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	01	1.501.0000	0000	110.0000		220.000,00	220.000,00	17.313,37	17.313,37	202.686,63	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid						77.147.000,00	77.147.000,00	6.881.265,02	6.881.265,02	70.265.734,98	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal						73.646.000,00	73.646.000,00	6.870.929,58	6.870.929,58	66.775.070,42	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS						67.200.000,00	67.200.000,00	4.550.690,28	4.550.690,28	62.649.309,72	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal						67.200.000,00	67.200.000,00	4.550.690,28	4.550.690,28	62.649.309,72	
95	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-16.800.000,00	-16.800.000,00	-1.137.672,56	-1.137.672,56	-15.662.327,44	
94	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	01	1.500.0000	0000	110.0000		84.000.000,00	84.000.000,00	5.688.362,84	5.688.362,84	78.311.637,16	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA						6.080.000,00	6.080.000,00	2.283.863,53	2.283.863,53	3.796.136,47	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal						6.080.000,00	6.080.000,00	2.283.863,53	2.283.863,53	3.796.136,47	
97	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-570.965,88	-570.965,88	-949.034,12	
96	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	01	1.500.0000	0000	110.0000		7.600.000,00	7.600.000,00	2.854.829,41	2.854.829,41	4.745.170,59	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios						336.000,00	336.000,00	28.710,28	28.710,28	307.289,72	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						336.000,00	336.000,00	28.710,28	28.710,28	307.289,72	
99	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-84.000,00	-84.000,00	-7.177,57	-7.177,57	-76.822,43	
98	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	1.500.0000	0000	110.0000		420.000,00	420.000,00	35.887,85	35.887,85	384.112,15	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						30.000,00	30.000,00	7.665,49	7.665,49	22.334,51	
100	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	02	1.701.0000	0000	110.0000		30.000,00	30.000,00	7.665,49	7.665,49	22.334,51	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração c						200.000,00	200.000,00	10.335,44	10.335,44	189.664,56	
	1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras						200.000,00	200.000,00	10.335,44	10.335,44	189.664,56	
	1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Princi						200.000,00	200.000,00	10.335,44	10.335,44	189.664,56	
101	1.7.2.2.53.0.101	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	02	1.705.0000	0000	140.0000		200.000,00	200.000,00	10.335,44	10.335,44	189.664,56	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad						3.180.000,00	3.180.000,00			3.180.000,00	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
102	1.7.2.4.51.0.101	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	02	1.571.0000	0000	220.0012		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad						680.000,00	680.000,00			680.000,00	
	1.7.2.4.99.0.1	"Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida						680.000,00	680.000,00			680.000,00	
103	1.7.2.4.99.0.101	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR	02	1.701.0000	0000	100.0008		680.000,00	680.000,00			680.000,00	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal						121.000,00	121.000,00			121.000,00	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social						121.000,00	121.000,00			121.000,00	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal						121.000,00	121.000,00			121.000,00	
104	1.7.2.9.51.0.101	AUXÍLIO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN	02	1.661.0000	0000	500.0005		35.000,00	35.000,00			35.000,00	
105	1.7.2.9.51.0.102	AUXÍLIO PARA O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES	02	1.661.0000	0000	500.0005		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
106	1.7.2.9.51.0.103	AUXÍLIO PARA A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTÊN	02	1.661.0000	0000	500.0005		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
107	1.7.2.9.51.0.104	AUXÍLIO PARA APAE	02	1.661.0000	0000	500.0005		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
108	1.7.2.9.51.0.105	TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO	02	1.899.0000	0000	100.0139		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas						17.200.000,00	17.200.000,00	1.649.272,49	1.649.272,49	15.550.727,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	Descrição	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento						17.200.000,00	17.200.000,00	1.649.272,49	1.649.272,49	15.550.727,51	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento						17.200.000,00	17.200.000,00	1.649.272,49	1.649.272,49	15.550.727,51	
109	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	02	1.540.0000	0000	260.0000		17.200.000,00	17.200.000,00	1.649.272,49	1.649.272,49	15.550.727,51	
	1.9	Outras Receitas Correntes						1.556.000,00	1.556.000,00	9.206,49	9.206,49	1.546.793,51	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						5.000,00	5.000,00	1.597,22	1.597,22	3.402,78	
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						5.000,00	5.000,00	1.597,22	1.597,22	3.402,78	
110	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB						5.000,00	5.000,00	1.597,22	1.597,22	3.402,78	
110	1.9.1.1.14.0.2	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	01	1.752.0000	0000	110.0000		5.000,00	5.000,00	1.597,22	1.597,22	3.402,78	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						1.000,00	1.000,00	401,38	401,38	598,62	
	1.9.2.2	Restituições						1.000,00	1.000,00	401,38	401,38	598,62	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
111	1.9.2.2.03.0.1.01	RESTITUIÇÕES SALARIAL PREVIDENCIÁRIA	01	1.501.0000	0000	100.0132		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições								401,38	401,38		401,38
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal								401,38	401,38		401,38
112	1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÃO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104	01	1.500.0000	0000	110.0000							
129	1.9.2.2.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01	1.500.0000	0000	100.0000				401,38	401,38		401,38
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						1.550.000,00	1.550.000,00	7.207,89	7.207,89	1.542.792,11	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						1.550.000,00	1.550.000,00	7.207,89	7.207,89	1.542.792,11	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						1.550.000,00	1.550.000,00	7.207,89	7.207,89	1.542.792,11	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						1.550.000,00	1.550.000,00	7.207,89	7.207,89	1.542.792,11	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						1.550.000,00	1.550.000,00	7.207,89	7.207,89	1.542.792,11	
113	1.9.9.9.99.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA I	01	1.669.0000	0000	510.0000		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
114	1.9.9.9.99.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	01	1.501.0000	0000	110.0000		50.000,00	50.000,00	7.207,89	7.207,89	42.792,11	
115	1.9.9.9.99.2.1.03	DOAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01	1.501.0000	0000	510.0000		500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2	Receitas de Capital						3.090.000,00	3.090.000,00			3.090.000,00	
	2.2	Alienação de Bens						90.000,00	90.000,00			90.000,00	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis						90.000,00	90.000,00			90.000,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes						90.000,00	90.000,00			90.000,00	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes						90.000,00	90.000,00			90.000,00	
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal						90.000,00	90.000,00			90.000,00	
116	2.2.1.3.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	1.755.0000	0000	110.0000		90.000,00	90.000,00			90.000,00	
	2.4	Transferências de Capital						3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades						1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
117	2.4.1.4.51.0.1.01	CONVÉNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	05	1.570.0000	0000	200.0006		500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades											
	2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ											
118	2.4.1.4.99.0.1.01	M. CIDADES- CONV. 912726/2021 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05	1.700.0000	0000	100.0142		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
119	2.4.1.9.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO FEDERAIS	05	1.700.0000	0000	100.0032		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
120	2.4.2.2.51.0.1.01	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO		02	1.571.0000	0000	200.0005	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados											
	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados											
	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal											
	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA											
121	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA		02	1.701.0000	0000	800.0001						
122	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA		02	1.701.0000	0000	801.0002						
	2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.3.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.3.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
123	2.4.3.2.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		02	1.701.0000	0000	100.0033	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
124	2.4.3.2.99.0.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 101854/2022 - PRAÇA MATRIZ		02	1.899.0000	0000	100.0136						
125	2.4.3.2.99.0.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO BÁSICO		02	1.899.0000	0000	100.0141						
126	2.4.3.2.99.0.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 102461/2022 - OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		02	1.899.0000	0000	100.0140						
127	2.4.3.2.99.0.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022		02	1.899.0000	0000	100.0135						
128	2.4.3.2.99.0.1.06	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 101804/2022		02	1.899.0000	0000	100.0134						

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

157.500.000,00 157.500.000,00 12.338.285,88 12.338.285,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	Descrição	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						Inicial	Atualizada	Período	Acumulada	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO							718.840,22	718.840,22		
	Consignações							710.273,40	710.273,40		
144	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	1.869.0000	0000	190.0001			280.769,63	280.769,63		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	1.861.0000	0000	190.0002			683,10	683,10		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	1.861.0000	0000	190.0002			608,41	608,41		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	1.861.0000	0000	190.0002			1.371,10	1.371,10		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	1.869.0000	0000	190.0003			15.368,65	15.368,65		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÉNIO/COMPRAIS	19	1.869.0000	0000	190.0003			121.949,47	121.949,47		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0004			22.024,14	22.024,14		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	1.869.0000	0000	190.0004			28.818,64	28.818,64		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	190.0004			64.302,42	64.302,42		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0004			155.754,03	155.754,03		
1005	5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA	19	1.869.0000	0000	190.0004			812,67	812,67		
1007	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	1.869.0000	0000	190.0004			15.110,47	15.110,47		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0005			2.700,67	2.700,67		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							8.566,82	8.566,82		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	1.869.0000	0000	190.0001			6.981,45	6.981,45		
173	5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	19	1.869.0000	0000	190.0007			1.585,37	1.585,37		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

718.840,22

718.840,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PODER EXECUTIVO	113.240.000,00		6.684.287,62	6.684.287,62	6.092.420,72	6.092.420,72	4.895.619,72	4.895.619,72	1.196.801,00	591.866,90	
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.254.000,00		636.197,90	636.197,90	473.133,99	473.133,99	250.609,71	250.609,71	222.524,28	163.063,91	
	02.01.01 - GABINETE	585.000,00		119.748,97	119.748,97	117.037,04	117.037,04	117.037,04	102.080,86	102.080,86	14.956,18	2.711,93
	04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	585.000,00		119.748,97	119.748,97	117.037,04	117.037,04	117.037,04	102.080,86	102.080,86	14.956,18	2.711,93
	01 - Tesouro	585.000,00		119.748,97	119.748,97	117.037,04	117.037,04	117.037,04	102.080,86	102.080,86	14.956,18	2.711,93
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	585.000,00		119.748,97	119.748,97	117.037,04	117.037,04	117.037,04	102.080,86	102.080,86	14.956,18	2.711,93
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	320.000,00		98.161,51	98.161,51	98.161,51	98.161,51	98.161,51	98.161,51	98.161,51		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00		12.760,97	12.760,97	12.760,97	12.760,97	12.760,97			12.760,97	
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		4.598,91	4.598,91	3.486,98	3.486,98	1.954,76	1.954,76	1.532,22	1.111,93	
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		1.841,60	1.841,60	241,60	241,60	241,60	241,60		1.600,00	
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00		2.385,98	2.385,98	2.385,98	2.385,98	1.722,99	1.722,99	662,99		
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO/FINANCEIRO	100.000,00		36.780,04	36.780,04	36.780,04	36.780,04	32.110,77	32.110,77	4.669,27		
	04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO	100.000,00		36.780,04	36.780,04	36.780,04	36.780,04	32.110,77	32.110,77	4.669,27		
	01 - Tesouro	100.000,00		36.780,04	36.780,04	36.780,04	36.780,04	32.110,77	32.110,77	4.669,27		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	100.000,00		36.780,04	36.780,04	36.780,04	36.780,04	32.110,77	32.110,77	4.669,27		
8	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		32.110,77	32.110,77	32.110,77	32.110,77	32.110,77	32.110,77	32.110,77		
9	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00		4.669,27	4.669,27	4.669,27	4.669,27	4.669,27	4.669,27	4.669,27		
10	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.01.03 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.242.000,00		93.420,02	93.420,02	93.420,02	93.420,02	82.039,72	82.039,72	11.380,30		
	04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	1.242.000,00		93.420,02	93.420,02	93.420,02	93.420,02	82.039,72	82.039,72	11.380,30		
	01 - Tesouro	1.242.000,00		93.420,02	93.420,02	93.420,02	93.420,02	82.039,72	82.039,72	11.380,30		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.242.000,00		93.420,02	93.420,02	93.420,02	93.420,02	82.039,72	82.039,72	11.380,30		
15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		81.532,73	81.532,73	81.532,73	81.532,73	81.532,73	81.532,73	81.532,73		
16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	172.000,00		11.380,30	11.380,30	11.380,30	11.380,30	11.380,30	11.380,30	11.380,30		
17	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00		506,99	506,99	506,99	506,99	506,99	506,99	506,99		
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.327.000,00		386.248,87	386.248,87	225.896,89	225.896,89	34.378,36	34.378,36	191.518,53	160.351,98	
	04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.327.000,00		386.248,87	386.248,87	225.896,89	225.896,89	34.378,36	34.378,36	191.518,53	160.351,98	
	01 - Tesouro	2.327.000,00		386.248,87	386.248,87	225.896,89	225.896,89	34.378,36	34.378,36	191.518,53	160.351,98	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.327.000,00		386.248,87	386.248,87	225.896,89	225.896,89	34.378,36	34.378,36	191.518,53	160.351,98	
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	450.000,00		33.174,83	33.174,83	33.174,83	33.174,83	33.174,83	33.174,83	33.174,83		
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	119.000,00		6.605,96	6.605,96	6.605,96	6.605,96	6.605,96	6.605,96	6.605,96		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.700.000,00		340.973,98	340.973,98	184.222,00	184.222,00			184.222,00	156.751,98	
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00		1.894,10	1.894,10	1.894,10	1.894,10	1.203,53	1.203,53	690,57		
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		3.600,00	3.600,00						3.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	5.890.000,00	60.000,00		417.801,08	417.801,08	349.096,10	349.096,10	300.050,14	300.050,14	49.045,96	68.704,98
	02.02.01 - SECRETARIA	2.800.000,00	60.000,00		298.227,09	298.227,09	235.215,65	235.215,65	206.842,55	206.842,55	28.373,10	63.011,44
	04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	10.000,00										
30	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.790.000,00	60.000,00		298.227,09	298.227,09	235.215,65	235.215,65	206.842,55	206.842,55	28.373,10	63.011,44
30	01 - Tesouro	2.790.000,00	60.000,00		298.227,09	298.227,09	235.215,65	235.215,65	206.842,55	206.842,55	28.373,10	63.011,44
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
40	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.730.000,00	60.000,00		298.227,09	298.227,09	235.215,65	235.215,65	206.842,55	206.842,55	28.373,10	63.011,44
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00			176.533,47	176.533,47	176.533,47	176.533,47				
32	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	470.000,00			26.719,97	26.719,97	26.719,97	26.719,97				
33	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			3.086,00	3.086,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	2.396,00
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00			32.887,63	32.887,63	30.697,19	30.697,19	29.044,06	29.044,06	1.653,13	2.190,44
38	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	27.000,00	60.000,00		59.000,02	59.000,02	575,02	575,02	575,02	575,02		58.425,00
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
	F.R. STN: 1.755.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
41	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.02.02 - SEÇÃO DE PESSOAL	615.000,00			25.103,13	25.103,13	25.103,13	25.103,13	20.549,50	20.549,50	4.553,63	
	04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	615.000,00			25.103,13	25.103,13	25.103,13	25.103,13	20.549,50	20.549,50	4.553,63	
42	01 - Tesouro	615.000,00			25.103,13	25.103,13	25.103,13	25.103,13	20.549,50	20.549,50	4.553,63	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	615.000,00			25.103,13	25.103,13	25.103,13	25.103,13	20.549,50	20.549,50	4.553,63	
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00			14.977,74	14.977,74	14.977,74	14.977,74	14.977,74	14.977,74	14.977,74	
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00			3.145,30	3.145,30	3.145,30	3.145,30				3.145,30
44	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
46	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			6.980,09	6.980,09	6.980,09	6.980,09	5.571,76	5.571,76	1.408,33	
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.02.03 - SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	695.000,00			57.828,06	57.828,06	57.828,06	57.828,06	50.563,90	50.563,90	7.264,16	
	04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	695.000,00			57.828,06	57.828,06	57.828,06	57.828,06	50.563,90	50.563,90	7.264,16	
49	01 - Tesouro	695.000,00			57.828,06	57.828,06	57.828,06	57.828,06	50.563,90	50.563,90	7.264,16	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	695.000,00			57.828,06	57.828,06	57.828,06	57.828,06	50.563,90	50.563,90	7.264,16	
49	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00			50.563,90	50.563,90	50.563,90	50.563,90	50.563,90	50.563,90	50.563,90	
50	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00			7.264,16	7.264,16	7.264,16	7.264,16				7.264,16
51	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
53	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	02.02.04 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	1.780.000,00			36.642,80	36.642,80	30.949,26	30.949,26	22.094,19	22.094,19	8.855,07	5.693,54
	04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/OFICINA	50.000,00			50.000,00							
	01 - Tesouro	50.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
56	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	04.122.0004.2010 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	1.730.000,00			36.642,80	36.642,80	30.949,26	30.949,26	22.094,19	22.094,19	8.855,07	5.693,54
	01 - Tesouro	1.730.000,00			36.642,80	36.642,80	30.949,26	30.949,26	22.094,19	22.094,19	8.855,07	5.693,54
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.730.000,00			36.642,80	36.642,80	30.949,26	30.949,26	22.094,19	22.094,19	8.855,07	5.693,54
57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	630.000,00			15.971,87	15.971,87	15.971,87	15.971,87	15.971,87	15.971,87		
58	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			3.354,07	3.354,07	3.354,07	3.354,07			3.354,07	
59	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00			11.001,74	11.001,74	7.358,20	7.358,20	2.507,20	2.507,20	4.851,00	3.643,54
60	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			6.315,12	6.315,12	4.265,12	4.265,12	3.615,12	3.615,12	650,00	2.050,00
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.03 - DIVISÃO DE FINANÇAS	10.988.700,00	-140.000,00		1.256.612,31	1.256.612,31	1.236.609,74	1.236.609,74	1.207.404,86	1.207.404,86	29.204,88	20.002,57
	02.03.01 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	950.000,00			64.682,96	64.682,96	64.682,96	64.682,96	51.046,11	51.046,11	13.636,85	
	04.123.0005.2011 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	950.000,00			64.682,96	64.682,96	64.682,96	64.682,96	51.046,11	51.046,11	13.636,85	
	01 - Tesouro	950.000,00			64.682,96	64.682,96	64.682,96	64.682,96	51.046,11	51.046,11	13.636,85	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	950.000,00			64.682,96	64.682,96	64.682,96	64.682,96	51.046,11	51.046,11	13.636,85	
64	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	630.000,00			51.046,11	51.046,11	51.046,11	51.046,11	51.046,11	51.046,11		
65	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	170.000,00			9.687,54	9.687,54	9.687,54	9.687,54			9.687,54	
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			2.631,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00			2.631,00	
67	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			1.318,31	1.318,31	1.318,31	1.318,31			1.318,31	
69	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.03.02 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	1.105.000,00			81.948,10	81.948,10	63.798,10	63.798,10	55.757,09	55.757,09	8.041,01	18.150,00
	04.123.0005.2012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	1.105.000,00			81.948,10	81.948,10	63.798,10	63.798,10	55.757,09	55.757,09	8.041,01	18.150,00
	01 - Tesouro	1.034.200,00			81.948,10	81.948,10	63.798,10	63.798,10	55.757,09	55.757,09	8.041,01	18.150,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	499.200,00			46.410,54	46.410,54	28.260,54	28.260,54	26.387,19	26.387,19	1.873,35	18.150,00
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
73	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			1.108,02	1.108,02	1.108,02	1.108,02	974,67	974,67	133,35	
76	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00			43.970,72	43.970,72	25.820,72	25.820,72	24.170,72	24.170,72	1.650,00	18.150,00
77	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00			1.331,80	1.331,80	1.331,80	1.331,80	1.241,80	1.241,80	90,00	
78	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	535.000,00			35.537,56	35.537,56	35.537,56	35.537,56	29.369,90	29.369,90	6.167,66	
70	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00			29.369,90	29.369,90	29.369,90	29.369,90	29.369,90	29.369,90		
71	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00			6.167,66	6.167,66	6.167,66	6.167,66			6.167,66	
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.800,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	20.800,00										
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.800,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
80	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA	705.000,00			39.397,26	39.397,26	39.397,26	39.397,26	33.918,72	33.918,72	5.478,54	
	04.123.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	705.000,00			39.397,26	39.397,26	39.397,26	39.397,26	33.918,72	33.918,72	5.478,54	
	01 - Tesouro	705.000,00			39.397,26	39.397,26	39.397,26	39.397,26	33.918,72	33.918,72	5.478,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	705.000,00			39.397,26	39.397,26	39.397,26	39.397,26	33.918,72	33.918,72	5.478,54	
82	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00			33.869,42	33.869,42	33.869,42	33.869,42	33.869,42	33.869,42		
83	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00			5.478,54	5.478,54	5.478,54	5.478,54			5.478,54	
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	
85	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.03.04 - BANCO DO POVO	168.700,00			11.803,16	11.803,16	11.803,16	11.803,16	9.754,68	9.754,68	2.048,48	
	04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	168.700,00			11.803,16	11.803,16	11.803,16	11.803,16	9.754,68	9.754,68	2.048,48	
	01 - Tesouro	168.000,00			11.803,16	11.803,16	11.803,16	11.803,16	9.754,68	9.754,68	2.048,48	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	168.000,00			11.803,16	11.803,16	11.803,16	11.803,16	9.754,68	9.754,68	2.048,48	
88	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00			9.754,68	9.754,68	9.754,68	9.754,68	9.754,68	9.754,68	9.754,68	
89	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			2.048,48	2.048,48	2.048,48	2.048,48	2.048,48	2.048,48	2.048,48	
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
91	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	700,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	700,00										
93	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	700,00										
	02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.060.000,00	-140.000,00		1.058.780,83	1.058.780,83	1.056.928,26	1.056.928,26	1.056.928,26	1.056.928,26	1.852,57	
	09.271.0000.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	1.770.000,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	01 - Tesouro	1.770.000,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.770.000,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
95	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
96	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.700.000,00										
	09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	880.000,00			50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	
	01 - Tesouro	880.000,00			50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	880.000,00			50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	
97	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	880.000,00			50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	50.234,75	
	28.122.0000.2015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.240.000,00			97.656,93	97.656,93	95.804,36	95.804,36	95.804,36	95.804,36	1.852,57	
	01 - Tesouro	1.230.000,00			97.656,93	97.656,93	95.804,36	95.804,36	95.804,36	95.804,36	95.804,36	1.852,57
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.230.000,00			97.656,93	97.656,93	95.804,36	95.804,36	95.804,36	95.804,36	95.804,36	1.852,57
98	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			1.852,57	1.852,57						1.852,57
99	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00			81.128,66	81.128,66	81.128,66	81.128,66	81.128,66	81.128,66	81.128,66	
101	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			14.675,70	14.675,70	14.675,70	14.675,70	14.675,70	14.675,70	14.675,70	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
100	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00										
	28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENÇAS	4.170.000,00	-140.000,00		907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	
	01 - Tesouro	4.170.000,00	-140.000,00		907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	4.170.000,00	-140.000,00		907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	907.289,15	
102	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	60.000,00		604.082,56	604.082,56	604.082,56	604.082,56	604.082,56	604.082,56	604.082,56	
103	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.800.000,00	-200.000,00		127.506,83	127.506,83	127.506,83	127.506,83	127.506,83	127.506,83	127.506,83	
104	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.000,00										
105	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00										
106	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
107	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.700.000,00			175.699,76	175.699,76	175.699,76	175.699,76	175.699,76	175.699,76	175.699,76	
	02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.931.000,00	80.000,00		167.873,50	167.873,50	156.771,62	156.771,62	129.037,97	129.037,97	27.733,65	11.101,88
	02.04.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.931.000,00	80.000,00		167.873,50	167.873,50	156.771,62	156.771,62	129.037,97	129.037,97	27.733,65	11.101,88
	08.241.0006.2020 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSO	850.000,00										
	01 - Tesouro	700.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	700.000,00										
108	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	700.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	80.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	80.000,00										
109	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	80.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	70.000,00										
110	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	70.000,00										
	08.241.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	2.782.000,00	80.000,00		143.672,63	143.672,63	135.342,41	135.342,41	112.225,79	112.225,79	23.116,62	8.330,22
	01 - Tesouro	2.240.000,00	80.000,00		142.246,11	142.246,11	135.342,41	135.342,41	112.225,79	112.225,79	23.116,62	6.903,70
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	80.000,00			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
126	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	80.000,00			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.240.000,00			116.246,11	116.246,11	109.342,41	109.342,41	86.225,79	86.225,79	23.116,62	6.903,70
111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00			88.093,95	88.093,95	88.093,95	88.093,95	82.295,79	82.295,79	5.798,16	
112	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			11.700,46	11.700,46	11.700,46	11.700,46			11.700,46	
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			514,70	514,70	48,00	48,00			48,00	466,70
116	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00										
118	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00										
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.930,00	3.930,00	5.570,00	
125	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00			4.550,00	4.550,00					4.550,00	
127	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			1.887,00	1.887,00					1.887,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	177.000,00			1.426,52	1.426,52					1.426,52	
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	177.000,00			1.426,52	1.426,52					1.426,52	
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00										
120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			1.426,52	1.426,52					1.426,52	
128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	365.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	365.000,00										
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00										
117	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00										
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00										
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	08.241.0008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00										
	01 - Tesouro	15.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	F.R. STN: 1.669.0000 C.O.: 0000	5.000,00										
130	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	5.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.243.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCENTE	1.150.000,00										
	01 - Tesouro	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.669.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00										
133	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	100.000,00										
134	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	100.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
135	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00										
	08.243.0008.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOL	84.000,00			24.200,87	24.200,87	21.429,21	21.429,21	16.812,18	16.812,18	4.617,03	2.771,66
	01 - Tesouro	84.000,00			24.200,87	24.200,87	21.429,21	21.429,21	16.812,18	16.812,18	4.617,03	2.771,66
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	84.000,00			24.200,87	24.200,87	21.429,21	21.429,21	16.812,18	16.812,18	4.617,03	2.771,66
136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00			7.399,26	7.399,26	4.878,04	4.878,04	4.878,04	4.878,04		2.521,22
137	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
139	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			4.384,80	4.384,80	4.384,80	4.384,80	4.384,80	4.384,80		
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			12.416,81	12.416,81	12.166,37	12.166,37	7.549,34	7.549,34	4.617,03	250,44
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0008.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAMAS	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	02.05 - SERVIÇOS DE SAÚDE	2.780.000,00			13.032,37	13.032,37	13.032,37	13.032,37	11.808,98	11.808,98	1.223,39	
	02.05.01 - SERVIÇOS DE SAÚDE	2.780.000,00			13.032,37	13.032,37	13.032,37	13.032,37	11.808,98	11.808,98	1.223,39	
	10.301.0009.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAMAS	100.000,00										
	01 - Tesouro	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	100.000,00										
144	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	10.301.0009.1053 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O D.H.S.	2.500.000,00										
	01 - Tesouro	2.500.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	2.500.000,00										
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.500.000,00										
	10.301.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180.000,00			13.032,37	13.032,37	13.032,37	13.032,37	11.808,98	11.808,98	1.223,39	
	01 - Tesouro	180.000,00			13.032,37	13.032,37	13.032,37	13.032,37	11.808,98	11.808,98	1.223,39	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	180.000,00			13.032,37	13.032,37	13.032,37	13.032,37	11.808,98	11.808,98	1.223,39	
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00			5.825,71	5.825,71	5.825,71	5.825,71	5.825,71	5.825,71	5.825,71	
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00			1.223,39	1.223,39	1.223,39	1.223,39	1.223,39	1.223,39	1.223,39	
148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			5.983,27	5.983,27	5.983,27	5.983,27	5.983,27	5.983,27	5.983,27	
151	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	46.411.300,00			2.874.954,72	2.874.954,72	2.659.687,91	2.659.687,91	2.174.861,51	2.174.861,51	484.826,40	215.266,81
	02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.400.000,00			373.237,50	373.237,50	373.237,50	373.237,50	315.618,41	315.618,41	57.619,09	
	12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EMEIS ENSINO INFANTIL	140.000,00										
	01 - Tesouro	100.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.000 C.O.: 1001	100.000,00										
152	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	20.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	200.000,00										
	01 - Tesouro	200.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	200.000,00										
155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00										
	12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMEIS - PRÉ ESCOLA	3.060.000,00			373.237,50	373.237,50	373.237,50	373.237,50	315.618,41	315.618,41	57.619,09	
	01 - Tesouro	3.060.000,00			373.237,50	373.237,50	373.237,50	373.237,50	315.618,41	315.618,41	57.619,09	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	3.060.000,00			373.237,50	373.237,50	373.237,50	373.237,50	315.618,41	315.618,41	57.619,09	
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00			311.512,91	311.512,91	311.512,91	311.512,91	311.512,91	311.512,91	311.512,91	
157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			57.284,14	57.284,14	57.284,14	57.284,14	57.284,14	57.284,14	57.284,14	
158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	305.000,00										
159	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00			4.440,45	4.440,45	4.440,45	4.440,45	4.105,50	4.105,50	334,95	
161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.06.02 - SETOR DE CRECHES	5.290.000,00			345.958,45	345.958,45	318.861,19	318.861,19	250.233,71	250.233,71	68.627,48	27.097,26
	12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00										
	01 - Tesouro	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	100.000,00										
162	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	520.000,00										
	01 - Tesouro	520.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	520.000,00										
163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	520.000,00										
	12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	4.670.000,00			345.958,45	345.958,45	318.861,19	318.861,19	250.233,71	250.233,71	68.627,48	27.097,26
	01 - Tesouro	4.670.000,00			345.958,45	345.958,45	318.861,19	318.861,19	250.233,71	250.233,71	68.627,48	27.097,26
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	4.670.000,00			345.958,45	345.958,45	318.861,19	318.861,19	250.233,71	250.233,71	68.627,48	27.097,26
164	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00			248.261,45	248.261,45	248.261,45	248.261,45	248.261,45	248.261,45	248.261,45	
165	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.300.000,00			48.436,58	48.436,58	48.436,58	48.436,58	48.436,58	48.436,58	48.436,58	
166	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
167	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	120.000,00										
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00			40.458,66	40.458,66	18.839,82	18.839,82			18.839,82	21.618,84
169	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
170	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			8.801,76	8.801,76	3.323,34	3.323,34	1.972,26	1.972,26	1.351,08	5.478,42
172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR	9.055.000,00			865.753,94	865.753,94	677.584,39	677.584,39	507.082,22	507.082,22	170.502,17	188.169,55
	12.306.0011.2028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO	2.295.000,00			284.205,48	284.205,48	152.997,13	152.997,13	66.898,30	66.898,30	86.098,83	131.208,35
	01 - Tesouro	1.395.000,00			190.364,55	190.364,55	106.761,66	106.761,66	53.590,40	53.590,40	53.171,26	83.602,89
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	1.395.000,00			190.364,55	190.364,55	106.761,66	106.761,66	53.590,40	53.590,40	53.171,26	83.602,89
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00			36.631,06	36.631,06	36.631,06	36.631,06	36.631,06	36.631,06	36.631,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	170.000,00			7.232,31	7.232,31	7.232,31	7.232,31			7.232,31	
175	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00		141.443,56	141.443,56	57.840,67	57.840,67	13.374,45	13.374,45	44.466,22	83.602,89	
179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00		5.057,62	5.057,62	5.057,62	5.057,62	3.584,89	3.584,89	1.472,73		
180	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	600.000,00		35.473,40	35.473,40	13.349,92	13.349,92	13.116,80	13.116,80	233,12	22.123,48	
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	600.000,00		35.473,40	35.473,40	13.349,92	13.349,92	13.116,80	13.116,80	233,12	22.123,48	
177	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00		35.473,40	35.473,40	13.349,92	13.349,92	13.116,80	13.116,80	233,12	22.123,48	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	300.000,00		58.367,53	58.367,53	32.885,55	32.885,55	191,10	191,10	32.694,45	25.481,98	
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	300.000,00		58.367,53	58.367,53	32.885,55	32.885,55	191,10	191,10	32.694,45	25.481,98	
178	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00		58.367,53	58.367,53	32.885,55	32.885,55	191,10	191,10	32.694,45	25.481,98	
	12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	500.000,00										
	01 - Tesouro	500.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	500.000,00										
181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	50.000,00										
182	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	12.361.0011.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	1.400.000,00										
	01 - Tesouro	1.400.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	1.400.000,00										
183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.400.000,00										
	12.361.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	4.810.000,00										
	01 - Tesouro	3.840.000,00		581.548,46	581.548,46	524.587,26	524.587,26	440.183,92	440.183,92	84.403,34	56.613,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	500.000,00		581.200,26	581.200,26	524.587,26	524.587,26	440.183,92	440.183,92	84.403,34	56.613,00	
193	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00		12.362,10	12.362,10	12.362,10	12.362,10	8.884,81	8.884,81	3.477,29		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	3.340.000,00		588.838,16	588.838,16	512.225,16	512.225,16	431.299,11	431.299,11	80.926,05	56.613,00	
184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00		427.699,11	427.699,11	427.699,11	427.699,11	427.699,11	427.699,11	427.699,11		
185	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00		75.476,05	75.476,05	75.476,05	75.476,05				75.476,05	
186	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00		52.823,00	52.823,00	5.450,00	5.450,00			5.450,00	47.373,00	
190	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		9.240,00	9.240,00						9.240,00	
191	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
192	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
196	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00										
197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	950.000,00		348,20	348,20						348,20	
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	950.000,00		348,20	348,20						348,20	
189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00		348,20	348,20						348,20	
195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00										
198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	8.630.000,00										
				641.552,07	641.552,07	641.552,07	641.552,07	564.136,71	564.136,71	77.415,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	646.000,00										
	01 - Tesouro	600.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	600.000,00										
199	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	46.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	46.000,00										
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	46.000,00										
	12.361.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	7.984.000,00										
	01 - Tesouro	4.284.000,00			389.937,22	389.937,22	389.937,22	389.937,22	312.521,86	312.521,86	77.415,36	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.300.000,00			220.351,03	220.351,03	220.351,03	220.351,03	197.471,64	197.471,64	22.879,39	
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.300.000,00			220.351,03	220.351,03	220.351,03	220.351,03	197.471,64	197.471,64	22.879,39	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	2.984.000,00			169.586,19	169.586,19	169.586,19	169.586,19	115.050,22	115.050,22	54.535,97	
201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00			115.050,22	115.050,22	115.050,22	115.050,22	115.050,22	115.050,22		
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	454.000,00			23.115,97	23.115,97	23.115,97	23.115,97			23.115,97	
203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			31.420,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00			31.420,00	
206	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.100.000,00			251.614,85	251.614,85	251.614,85	251.614,85	251.614,85	251.614,85		
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	2.100.000,00			251.614,85	251.614,85	251.614,85	251.614,85	251.614,85	251.614,85		
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00			251.614,85	251.614,85	251.614,85	251.614,85	251.614,85	251.614,85		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.600.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.600.000,00										
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00										
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
	02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.836.300,00										
	12.364.0012.2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.836.300,00										
	01 - Tesouro	2.836.300,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	2.836.300,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.700.000,00										
212	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	136.300,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	02.06.08 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	8.400.000,00			328.906,13	328.906,13	328.906,13	328.906,13	272.864,59	272.864,59	56.041,54	
	12.365.0015.2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 70%	6.400.000,00			257.154,38	257.154,38	257.154,38	257.154,38	213.415,08	213.415,08	43.739,30	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.400.000,00			257.154,38	257.154,38	257.154,38	257.154,38	213.415,08	213.415,08	43.739,30	
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	6.400.000,00			257.154,38	257.154,38	257.154,38	257.154,38	213.415,08	213.415,08	43.739,30	
213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.900.000,00			213.415,08	213.415,08	213.415,08	213.415,08	213.415,08	213.415,08		
214	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			43.739,30	43.739,30	43.739,30	43.739,30	43.739,30	43.739,30	43.739,30	
	12.365.0015.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 30%	2.000.000,00			71.751,75	71.751,75	71.751,75	71.751,75	59.449,51	59.449,51	12.302,24	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000.000,00			71.751,75	71.751,75	71.751,75	71.751,75	59.449,51	59.449,51	12.302,24	
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	2.000.000,00			71.751,75	71.751,75	71.751,75	71.751,75	59.449,51	59.449,51	12.302,24	
215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00			59.449,51	59.449,51	59.449,51	59.449,51	59.449,51	59.449,51		
216	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			12.302,24	12.302,24	12.302,24	12.302,24	12.302,24	12.302,24		
	02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.800.000,00			317.946,63	317.946,63	317.946,63	317.946,63	263.325,87	263.325,87	54.620,76	
	12.361.0015.2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	7.400.000,00			277.973,53	277.973,53	277.973,53	277.973,53	230.290,19	230.290,19	47.683,34	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	7.400.000,00			277.973,53	277.973,53	277.973,53	277.973,53	230.290,19	230.290,19	47.683,34	
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	7.400.000,00			277.973,53	277.973,53	277.973,53	277.973,53	230.290,19	230.290,19	47.683,34	
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00			230.290,19	230.290,19	230.290,19	230.290,19	230.290,19	230.290,19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.400.000,00			47.683,34	47.683,34	47.683,34	47.683,34			47.683,34	
	12.361.0015.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.400.000,00		39.973,10	39.973,10	39.973,10	39.973,10	33.035,68	33.035,68	33.035,68	6.937,42	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.400.000,00		39.973,10	39.973,10	39.973,10	39.973,10	33.035,68	33.035,68	33.035,68	6.937,42	
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	1.400.000,00		39.973,10	39.973,10	39.973,10	39.973,10	33.035,68	33.035,68	33.035,68	6.937,42	
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00			33.035,68	33.035,68	33.035,68	33.035,68			33.035,68	
220	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			6.937,42	6.937,42	6.937,42	6.937,42			6.937,42	
	02.07 - DIVISÃO DE CULTURA	320.000,00		7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.257,71	7.257,71	7.257,71	157,15	
	02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECAS	320.000,00		7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.257,71	7.257,71	7.257,71	157,15	
	13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	20.000,00										
	01 - Tesouro	20.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	13.392.0017.2040 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECAS	300.000,00		7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.257,71	7.257,71	7.257,71	157,15	
	01 - Tesouro	300.000,00		7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.257,71	7.257,71	7.257,71	157,15	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	300.000,00		7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.414,86	7.257,71	7.257,71	7.257,71	157,15	
222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			5.311,32	5.311,32	5.311,32	5.311,32			5.311,32	
223	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00										
225	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
227	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00			1.440,00	
228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.000,00			663,54	663,54	663,54	663,54			506,39	
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000											
224	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.715.0000 C.O.: 0000											
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	F.R. STN: 1.716.0000 C.O.: 0000											
226	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras											
	02.08 - DIVISÃO DE OBRAS	2.245.000,00		126.244,09	126.244,09	124.708,09	124.708,09	107.783,30	107.783,30	107.783,30	16.924,79	1.536,00
	02.08.01 - SEÇÃO DE OBRAS	2.245.000,00		126.244,09	126.244,09	124.708,09	124.708,09	107.783,30	107.783,30	107.783,30	16.924,79	1.536,00
	15.122.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE OBRAS	1.745.000,00		126.244,09	126.244,09	124.708,09	124.708,09	107.783,30	107.783,30	107.783,30	16.924,79	1.536,00
	01 - Tesouro	1.745.000,00		126.244,09	126.244,09	124.708,09	124.708,09	107.783,30	107.783,30	107.783,30	16.924,79	1.536,00
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.745.000,00		126.244,09	126.244,09	124.708,09	124.708,09	107.783,30	107.783,30	107.783,30	16.924,79	1.536,00
233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.250.000,00			107.783,30	107.783,30	107.783,30	107.783,30			107.783,30	
234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			16.924,79	16.924,79	16.924,79	16.924,79			16.924,79	
235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
236	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			1.536,00	1.536,00						1.536,00
	15.451.0018.1016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS	500.000,00										
	01 - Tesouro	500.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	500.000,00										
240	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	500.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	24.441.000,00			910.701,46	910.701,46	851.249,63	851.249,63	518.619,52	518.619,52	332.630,11	59.451,83
	02.09.01 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	6.600.000,00			172.195,79	172.195,79	137.241,29	137.241,29	82.492,94	82.492,94	54.748,35	34.954,50
	26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS	400.000,00										
	01 - Tesouro	200.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
242	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	26.782.0025.1019 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	200.000,00										
	01 - Tesouro	100.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	100.000,00										
243	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	100.000,00										
244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	26.782.0025.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	650.000,00										
	01 - Tesouro	650.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	650.000,00										
245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	650.000,00										
	26.782.0025.1052 - CONSTRUÇÃO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS	600.000,00										
	01 - Tesouro	400.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	400.000,00										
246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	26.782.0025.2042 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	4.750.000,00			172.195,79	172.195,79	137.241,29	137.241,29	82.492,94	82.492,94	54.748,35	34.954,50
	01 - Tesouro	4.650.000,00			172.195,79	172.195,79	137.241,29	137.241,29	82.492,94	82.492,94	54.748,35	34.954,50
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	4.650.000,00			172.195,79	172.195,79	137.241,29	137.241,29	82.492,94	82.492,94	54.748,35	34.954,50
248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00										
	82.492,94	82.492,94										
249	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330.000,00										
	16.458,35	16.458,35										
250	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400.000,00										
	63.544,50	63.544,50										
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00										
	9.700,00	9.700,00										
255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	100.000,00	100.000,00										
254	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	100.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO	3.441.000,00			2.765,94	2.765,94	2.765,94	2.765,94	1.377,89	1.377,89	1.388,05	
	15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS / PAVIMENTAÇÃO	2.566.000,00										
	01 - Tesouro	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00										
256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00										
	1.166.000,00	1.166.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.166.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.166.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
257	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.166.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	400.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	400.000,00										
258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00										
	15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS	350.000,00										
	01 - Tesouro	300.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	300.000,00										
259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	15.451.0019.2043 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	525.000,00			2.765,94	2.765,94	2.765,94	2.765,94	1.377,89	1.377,89	1.388,05	
	01 - Tesouro	525.000,00			2.765,94	2.765,94	2.765,94	2.765,94	1.377,89	1.377,89	1.388,05	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	525.000,00			2.765,94	2.765,94	2.765,94	2.765,94	1.377,89	1.377,89	1.388,05	
261	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00										
262	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00										
263	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
264	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
265	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			2.765,94	2.765,94	2.765,94	2.765,94	1.377,89	1.377,89	1.388,05	
267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.09.03 - SETOR DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	12.500.000,00			639.406,07	639.406,07	614.908,74	614.908,74	434.748,69	434.748,69	180.160,05	24.497,33
	15.452.0018.1055 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO											
	01 - Tesouro											
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000											
268	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0020.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	620.000,00										
	01 - Tesouro	620.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	620.000,00										
269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	620.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000											
270	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0020.2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	11.880.000,00			639.406,07	639.406,07	614.908,74	614.908,74	434.748,69	434.748,69	180.160,05	24.497,33
	01 - Tesouro	11.880.000,00			639.406,07	639.406,07	614.908,74	614.908,74	434.748,69	434.748,69	180.160,05	24.497,33
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	11.280.000,00			639.406,07	639.406,07	614.908,74	614.908,74	434.748,69	434.748,69	180.160,05	24.497,33
271	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00			381.458,86	381.458,86	381.458,86	381.458,86	381.458,86	381.458,86	381.458,86	
272	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.700.000,00			76.518,46	76.518,46	76.518,46	76.518,46			76.518,46	
273	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00			56.557,19	56.557,19	47.070,98	47.070,98			47.070,98	9.486,21
275	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
276	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00			124.871,56	124.871,56	109.860,44	109.860,44	53.289,83	53.289,83	56.570,61	15.011,12
278	3.3.90.41.00 - Contribuições											
	F.R. STN: 1.752.0000 C.O.: 0000	600.000,00										
279	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00										
	02.09.04 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.900.000,00			96.333,66	96.333,66	96.333,66	96.333,66			96.333,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15.452.0021.1029 - EXTENSÃO DE REDES ELETRICAS	300.000,00										
	01 - Tesouro	300.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	300.000,00										
280	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000											
281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600.000,00			96.333,66	96.333,66	96.333,66	96.333,66	67.292,76	67.292,76	1.870,64	31.424,52
	01 - Tesouro	1.600.000,00			96.333,66	96.333,66	96.333,66	96.333,66	67.292,76	67.292,76	96.333,66	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.600.000,00			96.333,66	96.333,66	96.333,66	96.333,66	67.292,76	67.292,76	96.333,66	
282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.600.000,00			96.333,66	96.333,66	96.333,66	96.333,66	67.292,76	67.292,76	96.333,66	
	02.10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	630.000,00			100.587,92	100.587,92	69.163,40	69.163,40	67.292,76	67.292,76	1.870,64	31.424,52
	02.10.01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	630.000,00			100.587,92	100.587,92	69.163,40	69.163,40	67.292,76	67.292,76	1.870,64	31.424,52
	20.606.0023.2065 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	630.000,00			100.587,92	100.587,92	69.163,40	69.163,40	67.292,76	67.292,76	1.870,64	31.424,52
	01 - Tesouro	630.000,00			100.587,92	100.587,92	69.163,40	69.163,40	67.292,76	67.292,76	1.870,64	31.424,52
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	630.000,00			100.587,92	100.587,92	69.163,40	69.163,40	67.292,76	67.292,76	1.870,64	31.424,52
283	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00			11.891,25	11.891,25	11.891,25	11.891,25	11.891,25	11.891,25		
284	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			1.545,86	1.545,86	1.545,86	1.545,86			1.545,86	
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00			31.574,52	31.574,52	150,00	150,00			150,00	31.424,52
286	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			55.376,29	55.376,29	55.376,29	55.376,29	55.201,51	55.201,51	174,78	
288	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.11 - DIVISÃO DE ESPORTE RECREAÇÃO E TURISMO	6.744.000,00			172.867,41	172.867,41	151.553,01	151.553,01	120.893,26	120.893,26	30.659,75	21.314,40
	02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.744.000,00			172.867,41	172.867,41	151.553,01	151.553,01	120.893,26	120.893,26	30.659,75	21.314,40
	27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO	1.100.000,00										
	01 - Tesouro	1.100.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.100.000,00										
289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.100.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000											
290	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	27.812.0026.2050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.065.000,00			130.406,30	130.406,30	109.091,90	109.091,90	88.296,42	88.296,42	20.795,48	21.314,40
	01 - Tesouro	2.065.000,00			130.406,30	130.406,30	109.091,90	109.091,90	88.296,42	88.296,42	20.795,48	21.314,40
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.065.000,00			130.406,30	130.406,30	109.091,90	109.091,90	88.296,42	88.296,42	20.795,48	21.314,40
291	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00			82.020,29	82.020,29	82.020,29	82.020,29	82.020,29	82.020,29		
292	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	750.000,00			14.607,00	14.607,00	14.607,00	14.607,00			14.607,00	
293	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			5.785,30	5.785,30	4.899,90	4.899,90	1.537,90	1.537,90	3.362,00	885,40
295	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			24.993,71	24.993,71	4.564,71	4.564,71	3.738,23	3.738,23	826,48	20.429,00
298	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	27.813.0026.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	1.405.000,00			42.461,11	42.461,11	42.461,11	42.461,11	32.596,84	32.596,84	9.864,27	
	01 - Tesouro	1.250.000,00			42.461,11	42.461,11	42.461,11	42.461,11	32.596,84	32.596,84	9.864,27	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.250.000,00			42.461,11	42.461,11	42.461,11	42.461,11	32.596,84	32.596,84	9.864,27	
300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00			21.174,71	21.174,71	21.174,71	21.174,71	21.174,71	21.174,71	21.174,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
301	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	130.000,00			4.306,93	4.306,93	4.306,93	4.306,93			4.306,93	
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00										
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			16.979,47	16.979,47	16.979,47	16.979,47	11.422,13	11.422,13	5.557,34	
306	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	155.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	155.000,00										
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	155.000,00										
	27.813.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO	2.174.000,00										
	01 - Tesouro	2.174.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.174.000,00										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.034.000,00										
310	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	80.000,00										
	02.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00										
	02.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00										
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.800.000,00										
	01 - Tesouro	1.800.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.800.000,00										
312	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.800.000,00										
	02.13 - SANEAMENTO	1.805.000,00										
	02.13.01 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.805.000,00										
	17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00										
	01 - Tesouro	200.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000											
314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	17.512.0013.2064 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	1.605.000,00										
	01 - Tesouro	1.605.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.605.000,00										
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		113.240.000,00			6.684.287,62	6.684.287,62	6.092.420,72	6.092.420,72	4.895.619,72	4.895.619,72	1.196.801,00	591.866,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO					44.260.000,00	44.260.000,00	5.043.718,73	5.043.718,73		
	Consignações							710.273,40	710.273,40		
144	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	1.869.0000	0000	190.0001			280.769,63	280.769,63		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	1.861.0000	0000	190.0002			683,10	683,10		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	1.861.0000	0000	190.0002			608,41	608,41		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	1.861.0000	0000	190.0002			1.371,10	1.371,10		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	1.869.0000	0000	190.0003			15.368,65	15.368,65		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	1.869.0000	0000	190.0003			121.949,47	121.949,47		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0004			22.024,14	22.024,14		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	1.869.0000	0000	190.0004			28.818,64	28.818,64		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	190.0004			64.302,42	64.302,42		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0004			155.754,03	155.754,03		
1005	5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA	19	1.869.0000	0000	190.0004			812,67	812,67		
1007	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	1.869.0000	0000	190.0004			15.110,47	15.110,47		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0005			2.700,67	2.700,67		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							6.981,45	6.981,45		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	1.869.0000	0000	190.0001			6.981,45	6.981,45		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					44.260.000,00	44.260.000,00	4.111.624,70	4.111.624,70		
1032	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - DUODÉCIMO DA CÂMARA D	01	1.500.0000	0000	110.0000	3.260.000,00	3.260.000,00	271.666,67	271.666,67	2.988.333,33	
1033	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "D.H.S." - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S	01	1.500.0000	0000	110.0000	40.000.000,00	40.000.000,00	3.839.958,03	3.839.958,03	36.160.041,97	
1034	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "S.A.A.E" - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO S.A.A	01	1.500.0000	0000	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	Ativo Realizável							17.373,48	17.373,48		
11	5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA	01	1.869.0000	0000	110.0000			5.525,00	5.525,00		
1026	5.1.02.08.0003 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB	01	1.500.0000	0000	110.0000			4.485,00	4.485,00		
12	5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE	01	1.869.0000	0000	110.0000			7.363,48	7.363,48		
	Restos a Pagar							197.465,70	197.465,70		
	Restos a Pagar - 2024							197.465,70	197.465,70		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

44,260,000.00 44,260,000.00 5,043,718.73 5,043,718.73



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	13.057.126,10	13.057.126,10	Total da Despesa	0,00	9.939.338,45	9.939.338,45
Receitas Orçamentárias	0,00	12.338.285,88	12.338.285,88	Despesas Orçamentárias	0,00	4.895.619,72	4.895.619,72
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	4.111.624,70	4.111.624,70
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	718.840,22	718.840,22	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	734.628,33	734.628,33
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	197.465,70	197.465,70
Disponibilidades		5.078.087,69		Disponibilidades			8.195.875,34
Tesouraria		416,23		Tesouraria			1.606,57
Banco		5.077.671,46		Banco			8.194.268,77
Recurso Disponível		5.077.671,46		Recurso Disponível			8.194.268,77
Comum/Movimento		4.397.651,95		Comum/Movimento			7.389.536,62
Vinculada		360.617,84		Vinculada			113.876,48
Única		319.401,67		Única			690.855,67
Recurso Aplicado		0,00		Recurso Aplicado			0,00
Comum/Movimento		0,00		Comum/Movimento			0,00
Aplicação		0,00		Aplicação			0,00
Única		0,00		Única			0,00
TOTAL GERAL		18.135.213,79		TOTAL GERAL			18.135.213,79

DIOGO MONTEFUSCO CESCHIM SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 326.529.388-27

LEVI GOMES DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 707.803.588-72

MARA AMELIA ANGELO CAZZARO MENINI
Tesoureira
CPF: 826.726.448-53

ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
Contador
CRC: 1SP167636/SP