

Até Mês: DEZEMBRO/2021

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	254.607.875,67
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.395.609,48
1.1.1 Impostos	19.229.454,51
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.487.017,74
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.487.017,74
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.487.017,74
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.487.017,74
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.487.017,74
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	17.742.436,77
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	290.647,02
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	269.819,09
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	269.819,09
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.827,93
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.827,93
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	17.451.789,75
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.451.789,75
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.451.789,75
1.1.2 Taxas	166.154,97
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	117.355,49
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	117.355,49
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	117.355,49
1.1.2.1.01.1.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	92.721,00
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	92.721,00
1.1.2.1.01.1.2.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	24.634,49
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	24.634,49
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	48.799,48
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	48.799,48
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	48.799,48
1.1.2.2.01.1.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.799,48
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	48.799,48
1.2 Contribuições	757.797,14
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	757.797,14
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	757.797,14
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	757.797,14
1.3 Receita Patrimonial	515.148,35
1.3.2 Valores Mobiliários	515.148,35
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	515.148,35
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	515.148,35
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	515.148,35
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	231.392,47
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	9.928,08
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	45.357,46
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	43.580,64
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	156.867,23
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	23.726,45
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.296,02
1.7 Transferências Correntes	233.935.160,86
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	35.754.312,84
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.754.312,84
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	16.493.362,12
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.943.565,16
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.943.565,16
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.679.585,62
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.736.020,46
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	818.749,04
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	818.749,04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	818.749,04
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	723.239,96
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	723.239,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	723.239,96
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.807,96
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.807,96
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.630,37

Até Mês: DEZEMBRO/2021

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.822,41
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.357.242,91
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.996.156,73
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	5.996.156,73
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	361.086,18
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	361.086,18
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.995.151,22
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	3.466.320,85
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.466.320,85
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.466.320,85
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	3.228.387,32
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.228.387,32
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	3.228.387,32
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	161.571,96
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	161.571,96
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	161.571,96
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	101.642,75
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	101.642,75
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	101.642,75
1.7.1.8.03.9. Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.037.228,34
1.7.1.8.03.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.037.228,34
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	756.446,40
1.7.1.8.04.9. Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	756.446,40
1.7.1.8.04.9.1.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	756.446,40
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.278.332,14
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	431.930,15
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	431.930,15
1.7.1.8.05.2. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.940,00
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.940,00
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	380.542,80
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	380.542,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	380.542,80
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	462.919,19
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	462.919,19
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	462.919,19
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	948.307,66
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	948.307,66
1.7.1.8.09.1.1.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	948.307,66
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.125,00
1.7.1.8.10.2. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	60.125,00
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.125,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	303.272,30
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	303.272,30
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	303.272,30
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	303.272,30
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	562.073,09
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	562.073,09
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	562.073,09
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	179.153.526,78
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	179.153.526,78
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	173.802.904,07
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	173.207.629,57
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS	173.207.629,57
Cota-Parte do ICMS	215.212.659,96
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-42.005.030,39
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	425.656,81
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA	425.656,81
Cota-Parte do IPVA	519.595,19
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-93.938,38
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	159.106,06
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	159.106,06
Cota-Parte do IPI - Municípios	198.882,62
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-39.776,56
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.511,63
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.511,63
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.473.212,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 3/3

Até Mês: DEZEMBRO/2021

1.7.2.8.02.3. Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	4.473.212,43
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.473.212,43
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	877.410,28
1.7.2.8.03.1. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	877.410,28
1.7.2.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	877.410,28
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	19.027.321,24
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.027.321,24
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	19.027.321,24
1.7.5.8.01.1. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	19.027.321,24
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.027.321,24
1.9 Outras Receitas Correntes	4.159,84
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.159,84
1.9.2.2 Restituições	4.159,84
1.9.2.2.99 Outras Restituições	4.159,84
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	4.159,84
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	4.159,84
<b>Total</b>	<b>254.607.875,67</b>

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	265.124.266,85	234.685.073,16	230.550.837,08
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.239.821,83	100.651.719,07	100.094.340,20
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	103.239.821,83	100.651.719,07	100.094.340,20
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	937.728,45	937.728,45	936.777,91
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000.097,78	71.337.981,37	71.317.901,85
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.360.187,38	20.915.094,59	20.540.393,98
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.315.459,20	6.834.565,64	6.712.244,83
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	626.349,02	626.349,02	587.021,63
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.884.445,02	134.033.354,09	130.456.496,88
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	208.479,00	48.569,82	48.569,82
335041 CONTRIBUIÇÕES	208.479,00	48.569,82	48.569,82
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	161.478.766,02	133.787.584,27	130.210.727,06
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	188.549,35	188.549,35	188.549,35
339014 DIÁRIAS - CIVIL	119.275,00	119.275,00	115.675,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	783.697,80	779.401,80	779.401,80
339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.826.442,16	10.257.374,20	9.915.000,77
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.600,00	14.600,00	14.600,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.616.126,74	3.346.966,58	3.103.986,68
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.986,01	37.860,29	37.860,29
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.650,40	187.650,40	173.650,40
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.222.507,05	29.854.365,16	29.640.590,25
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.434.404,19	77.646.827,46	75.029.129,57
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.750.606,12	2.708.003,85	2.708.003,85
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.624.409,95	5.134.198,93	5.123.448,93
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.728,94	633.728,94	632.761,33
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.918.782,31	2.878.782,31	2.748.068,84
4 Despesas de Capital	12.075.950,05	8.820.784,37	8.784.449,15
44 INVESTIMENTO	6.284.032,01	3.464.909,35	3.428.574,23
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.284.032,01	3.464.909,35	3.428.574,23
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.587.778,68	1.969.551,78	1.969.551,78
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.696.253,33	1.495.357,57	1.459.022,45
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.791.918,04	5.355.875,02	5.355.874,92
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	5.791.918,04	5.355.875,02	5.355.874,92
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.791.918,04	5.355.875,02	5.355.874,92
<b>Total</b>	<b>277.200.216,90</b>	<b>243.505.857,53</b>	<b>239.335.286,23</b>

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
PREFEITO