

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
BALANCETE I	2
BALANCETE II	2
	3

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				981.000,00	55.611,60	55.611,60	9.651,60
010101	Corpo Legislativo				222.446,40	222.446,40	55.611,60	212.794,80
01.031.0001.2000.0000	Subsidio Agentes Políticos							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	560.000,00 183.840,00	45.960,00 183.840,00	45.960,00 45.960,00	0,00 183.840,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	125.000,00 38.606,40	9.651,60 38.606,40	9.651,60 9.651,60	9.651,60 28.954,80
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000	Assessoria Parlamentar							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL				2.389.000,00	81.731,60	93.964,56	72.309,83
010102	Secretaria da Câmara				366.014,07	317.077,56	85.515,98	293.704,24
01.031.0001.2002.0000	Manutenção do Prédio da Câmara Municipal							
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2003.0000	Manutenção de Equipamentos e Mobílias da Câmara Municipal							
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 15.950,00	0,00 9.900,00	9.900,00 0,00	15.950,00 0,00
01.031.0001.2004.0000	Pessoal e Encargos							
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.123.000,00 199.570,87	54.520,63 199.570,87	54.520,63 54.520,63	0,00 199.570,87
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	241.000,00 35.820,91	10.125,61 35.820,91	10.125,61 9.922,39	10.125,61 25.695,30
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2005.0000	Estagiários e Aprendizes							
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 5.018,33	1.878,33 5.018,33	1.878,33 1.878,33	0,00 5.018,33
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 231,67	81,67 231,67	81,67 81,67	0,00 231,67
01.031.0001.2006.0000	Ações de Enfrentamento ao Covid-19							
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 312 000 NV	20.000,00 210,93	0,00 210,93	0,00 124,23	0,00 210,93
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 312 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01.031.0001.2007.0000 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal								
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	74.500,00	6.412,36	2.849,36	3.593,00
					14.862,07	11.299,07	3.570,50	11.269,07
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	203.000,00	8.713,00	11.190,17	34.027,92
					70.026,49	39.316,28	11.861,46	35.998,57
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	3.418,79	8.613,30
					24.322,80	15.709,50	3.556,77	15.709,50
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.370.000,00	137.343,20	149.576,16	81.961,43
					588.460,47	539.523,96	141.127,58	506.499,04
02 EXECUTIVO								
0201			GABINETE		1.405.495,00	101.017,97	136.092,90	205.720,56
020101			Gabinete do Prefeito		592.011,06	433.021,43	122.588,03	386.290,50
04.122.0002.2008.0000 Supervisão e Coordenação Superior								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00	17.600,00	17.600,00	0,00
					70.400,00	70.400,00	17.600,00	70.400,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00	3.952,75	3.952,75	3.952,75
					15.811,00	15.811,00	3.952,75	11.858,25
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.000,00	29.265,76	29.265,76	4.295,83
					91.499,64	91.499,64	24.969,93	87.203,81
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	6.162,81	6.162,81	6.162,81
					19.855,22	19.855,22	5.003,95	13.692,41
027	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	119,80	59,80	60,01
					1.660,25	1.600,24	59,80	1.600,24
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	4.500,00	511,87	14.555,31
					21.477,19	6.933,75	2.620,00	6.921,88
717	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 03 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 20.739,12	3.332,85 20.739,12	3.332,85 3.332,85	0,00 20.739,12
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	274.000,00 227.650,71	28.300,00 122.059,45	39.411,81 23.153,50	137.898,93 89.751,78
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	102.000,00 90.630,00	0,00 51.835,08	11.111,25 11.111,25	38.794,92 51.835,08
033	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.584,00	3.584,00 3.584,00	3.584,00 3.584,00	0,00 3.584,00
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	189.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2010.0000			Manutenção do Departamento de Comunicação					
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.225,00 21.603,93	4.200,00 21.603,93	21.100,00 21.100,00	0,00 21.603,93
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 6.100,00	0,00 6.100,00	0,00 6.100,00	0,00 6.100,00
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2011.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA MUNIC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNO		198.000,00	6.857,69	6.857,69	7.752,69
020201			Manutenção da Guarda Civil		28.325,76	27.430,76	1.257,69	20.573,07
04.122.0003.2012.0000			Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais e Governo					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	73.000,00 22.400,00	5.600,00 22.400,00	5.600,00 0,00	5.600,00 16.800,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 5.030,76	1.257,69 5.030,76	1.257,69 1.257,69	1.257,69 3.773,07
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 895,00	0,00 0,00	0,00 0,00	895,00 0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 074	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA MUNIC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNO		199.100,00	262.368,10	291.099,44	507.474,55
020202			Manut. do Fundo Social de Solidariedade		1.400.917,15	953.147,67	271.593,96	893.442,60
06.182.0003.2013.0000			Manutenção da Guarda Civil Municipal					
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.003.000,00 729.561,95	203.264,91 729.561,95	203.264,91 201.929,28	1.335,63 728.226,32
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	475.000,00 159.959,27	43.745,79 159.959,27	43.745,79 39.816,89	43.894,69 116.064,58
055	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.020,80	120,00 1.020,80	120,00 120,00	0,00 1.020,80
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 63.598,74	25.000,00 16.105,19	14.474,75 233,80	61.968,30 1.630,44
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 3.015,05	0,00 3.015,05	0,00 0,00	0,00 3.015,05
698	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91 - 110 000	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	540.000,00	-9.762,60	29.382,01	398.844,33

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					441.761,34	42.917,01	29.382,01	42.917,01
060	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.000,00	0,00 568,40	111,98 111,98	1.431,60 568,40
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.232.600,00	61.249,92	86.924,34	155.568,34
020301	Secretaria de Assuntos Jurídicos				464.344,31	320.505,48	86.964,17	308.775,97
04.122.0004.2014.0000 Manut da Secretaria e Processos Administrativos SAJ								
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	698.000,00 217.955,31	57.025,62 216.130,84	55.201,15 55.201,15	1.824,47 216.130,84
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	166.000,00 46.939,33	11.578,01 46.939,33	11.578,01 11.331,53	11.578,01 35.361,32
064	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 444,70	0,00 444,70	0,00 0,00	0,00 444,70
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 3.236,05	0,00 2.804,05	2.254,26 2.254,26	432,00 2.804,05
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 36.667,00	12.646,29 34.967,00	10.946,29 10.946,29	1.700,00 34.967,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 127.684,04	-20.000,00 19.004,56	6.793,13 7.230,94	108.679,48 19.004,56
069	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2015.0000 Processos Judiciais								
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 31.417,88	0,00 215,00	151,50 0,00	31.354,38 63,50
0204	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				6.470.900,00	551.768,81	676.670,12	1.656.784,48
020401	Departamento de Administração				3.702.730,04	2.117.741,02	649.526,37	2.045.945,56
04.122.0005.2016.0000 Manut. da Administração								
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	1.543.000,00 506.573,14	132.806,96 505.388,91	132.806,96 128.148,69	5.842,50 500.730,64
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	366.000,00	27.919,72	27.919,72	27.919,72

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					111.033,79	111.033,79	26.893,67	83.114,07
074	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 626,40	0,00 626,40	0,00 0,00	0,00 626,40
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 66.585,75	16.363,40 24.738,11	3.836,60 9.730,52	45.667,24 20.918,51
719	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	175.000,00 77.734,20	17.969,85 77.734,20	17.969,85 17.969,85	1.397,67 76.336,53
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	680.000,00 653.052,06	6.387,64 226.962,13	109.670,14 85.206,85	452.120,45 200.931,61
079	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	483.000,00 406.520,28	108.000,00 42.981,62	36.615,81 36.615,81	363.538,66 42.981,62
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	3.450,00 550,00	3.450,00 550,00
04.122.0005.3000.0000 Contribuição ao PASEP								
081	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.280.000,00 548.649,89	192.321,24 484.983,25	141.827,89 141.837,83	63.666,64 484.983,25
04.122.0005.3001.0000 Sentença Judicial								
082	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.290.000,00 1.256.847,68	0,00 614.249,63	198.637,02 198.637,02	647.117,73 609.729,95
083	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 52.656,59	50.000,00 6.592,72	3.936,13 3.936,13	46.063,87 6.592,72
084	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0005.3002.0000 Pensionistas								
085	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	72.800,00 18.450,26	0,00 18.450,26	0,00 0,00	0,00 18.450,26
0204	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				1.505.100,00	134.063,75	144.802,27	257.055,99
020402	Departamento de Finanças				688.812,24	448.520,35	142.625,71	431.756,25
04.123.0006.2017.0000 Manut. de Finanças								
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	727.000,00 249.888,91	72.021,63 249.888,91	72.021,63 72.021,63	0,00 249.888,91
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	173.000,00 51.707,02	13.726,93 51.707,02	13.726,93 14.645,27	12.506,60 39.200,42
088	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					650,42	650,42	0,00	650,42
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	3.655,82	3.655,82	2.950,00
					4.291,22	4.291,22	1.341,22	1.341,22
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	4.736,26	4.736,26	0,00
					24.659,17	24.659,17	4.736,26	24.659,17
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	370.000,00	1.025,11	46.339,63	207.023,39
					318.717,50	113.001,61	45.559,33	111.694,11
093	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	130.000,00	38.898,00	4.322,00	34.576,00
					38.898,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.694.0005.2018.0000 Banco do Povo Paulista								
095	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				990.100,00	78.126,17	80.743,57	111.987,97
020501	Departamento de Agricultura				467.314,64	382.352,44	87.300,47	355.326,67
20.606.0007.2019.0000 Manut. Setor Desenvolvimento Econômico								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	475.000,00	49.846,71	49.846,71	4.531,87
					171.177,47	171.177,47	45.314,84	166.645,60
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	113.000,00	10.336,50	10.336,50	10.336,50
					38.359,69	38.359,69	9.895,00	28.023,19
098	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					570,50	570,50	0,00	570,50
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	938,10	2.955,50	15.416,60
					139.154,69	126.295,49	11.865,77	123.738,09
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	6.804,86	6.804,86	103,00
					21.313,35	21.210,35	9.424,86	21.210,35
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.000,00	200,00	10.800,00	66.400,00
					81.538,94	24.738,94	10.800,00	15.138,94
103	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2020.0000 Patrulha Agrícola								

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	5.200,00
					5.200,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2021.0000 Manut. Setor Agro. Abastecimento Inspeção e Controle								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					2.622.324,43	119.432,40	61.997,94	242.003,59
020502 Departamento de Desenvolvimento Econômico					316.327,70	127.089,87	10.467,45	74.324,11
18.541.0007.1070.0000 Revitalização e Manut. do Horto								
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1071.0000 Revitalização dos Lagos e Parques Municipais								
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 086	238.856,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 087	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 020	164.960,11	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
731	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1072.0000 Criação das Praças Pet								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.2022.0000 Manut. Setor de Desenvolvimento Econômico e de Recursos Naturais								
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	136.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.646,32	3.646,32	0,00	3.646,32
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	39.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
118	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					389,50	389,50	0,00	389,50
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.234,40	5.292,98	5.912,40
					9.160,45	8.541,03	461,23	3.248,05
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	170.000,00	107.818,00	46.513,00	154.331,00
					154.331,00	46.513,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	229,78
					11.999,93	11.999,93	0,00	11.770,15
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	10.380,00	9.996,89	76.725,48
					93.130,50	17.135,02	9.811,15	16.405,02
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	195,07	4.804,93
					5.000,00	195,07	195,07	195,07
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 088	361.108,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 071	344.758,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 103	253.965,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	214.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 098	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 100 055	114.176,31	0,00	0,00	0,00
					38.670,00	38.670,00	0,00	38.670,00
0205	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				215.200,00	150.000,00	869,21	160.311,47
020503	Departamento de Estudos e Projetos de Turismo				163.255,87	3.454,41	1.123,64	2.944,40
23.695.0007.2023.0000	Manutenção do Desenvolvimento Turístico							
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	510,01	3.500,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					3.500,00	510,01	0,00	0,00
721	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					933,67	933,67	0,00	933,67
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	278,39	5.892,28
					7.822,20	1.929,92	1.042,83	1.929,92
131	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	80,81	919,19
					1.000,00	80,81	80,81	80,81
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 096	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
					150.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO				3.808.800,00	252.816,98	256.854,12	833.206,91
020601	Gestão do Trânsito e Transporte				1.457.622,86	808.188,01	235.858,22	624.415,95
26.782.0008.2026.0000	Manutenção do DEMUTRAN							
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	449.000,00	49.758,52	49.758,52	0,00
					179.786,28	179.786,28	49.758,52	179.786,28
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	107.000,00	9.592,43	9.592,43	9.592,43
					38.326,77	38.326,77	9.321,30	28.734,34
135	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	500,00	500,00	5.733,94
					6.871,48	1.137,54	500,00	1.137,54
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	7.578,51
					7.578,51	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	195.000,00	0,00	0,00	14.242,50
					15.000,00	757,50	0,00	757,50
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.000,00	0,00	601,30	10.889,71
					26.978,80	16.178,99	511,40	16.089,09
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	141.000,00	0,00	4.755,89	72.509,89
					86.790,27	14.280,38	4.755,89	14.280,38
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	80.000,00	0,00	7.500,00	72.500,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 400 000	31.249,15 31.000,00	31.000,00 6.260,35	6.260,35 0,00	31.000,00 0,00
643	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	468.750,85 120.529,60	120.529,60 1.546,60	1.546,60 1.546,60	118.983,00 1.546,60
143	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 1.000,00	0,00 180,24	171,79 171,79	819,76 180,24
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0008.2027.0000 Manutenção do Transporte Público								
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	264.000,00 94.673,99	19.596,95 85.891,21	14.839,21 14.739,41	15.284,13 79.389,86
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	63.000,00 14.765,76	2.339,48 14.745,23	2.339,48 3.627,22	2.360,01 12.405,75
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	340.000,00 298.231,40	30.000,00 196.856,92	88.988,55 73.426,09	190.363,03 107.868,37
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	672.000,00 455.790,00	-10.500,00 244.440,00	70.000,00 70.000,00	281.350,00 174.440,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	750.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO				2.662.300,00	81.152,03	239.582,69	807.346,86
020602	Departamento de Análise de Projetos e Habitação				1.610.629,50	965.227,38	417.960,14	803.282,64
15.451.0008.1076.0000 Reforma do Plano Diretor								
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0008.2028.0000 Manut. do Desenvolvimento de Análise de Projetos e Habitação								
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	710.000,00 222.101,91	58.782,52 222.101,91	58.782,52 56.228,31	2.554,21 219.547,70
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	168.000,00 52.471,92	12.242,52 52.471,92	12.242,52 11.941,02	12.401,36 40.070,56
155	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TRABALHISTAS								
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	7.709,11
					9.981,93	2.272,82	175,57	2.272,82
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	10.688,59	10.688,59	514,17
					46.574,03	46.574,03	10.174,42	46.059,86
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.363.000,00	-561,60	157.869,06	784.168,01
					1.279.179,71	641.486,70	339.440,82	495.011,70
160	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO				561.000,00	32.375,84	62.804,97	89.760,14
020603	Departamento de Fiscalização				197.712,85	146.883,21	35.604,48	107.952,71
06.125.0008.2029.0000	Manutenção da Fiscalização							
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	268.000,00	20.611,69	20.611,69	2.622,24
					80.414,00	80.414,00	17.989,45	77.791,76
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	64.000,00	4.629,13	4.629,13	4.629,13
					13.543,25	13.543,25	4.542,54	8.914,12
164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	55,02	55,02	0,00
					3.581,07	3.581,07	55,02	3.581,07
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.500,00	6.500,00	4.754,13	10.083,77
					18.996,21	12.166,57	5.738,47	8.912,44
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.474,32	1.474,32	0,00	1.474,32
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	91.000,00	580,00	7.255,00	34.625,00
					38.955,00	7.255,00	4.330,00	4.330,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.949,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	50.000,00	0,00	25.500,00	37.800,00
					37.800,00	25.500,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0207			SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS		5.361.493,62	1.288.740,90	375.185,35	1.990.632,86
020701			Departamento de Infraestrutura		3.332.674,30	1.434.807,11	384.148,27	1.342.041,44
15.451.0009.2030.0000 Manutenção de Vias Urbanas								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00	15.355,00	4.969,50	64.634,85
					594.473,00	534.597,65	74.950,80	529.838,15
724	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.691,68	1.691,68	845,84
			TERCEIROS - PESSOA		1.691,68	1.691,68	845,84	845,84
			FÍSICA					
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	44.865,64	60.586,30
			TERCEIROS - PESSOA		195.586,30	135.203,12	44.662,52	135.000,00
			JURÍDICA					
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 095	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
679	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	222.857,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 101	238.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 102	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2031.0000 Manutenção de Saneamento Básico								
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	360.000,00	49.747,65	49.747,65	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		175.036,13	175.036,13	49.747,65	175.036,13
			PESSOAL CIVIL					
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	86.000,00	10.944,09	10.944,09	11.277,66
			PATRONAIS		39.517,70	39.517,70	9.822,67	28.240,04
177	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	88.640,00	75.346,08	221.699,88
					242.477,01	96.123,21	16.831,55	20.777,13
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.184.300,00	1.118.762,69	172.744,58	1.487.148,81
			TERCEIROS - PESSOA		1.900.292,69	413.477,35	172.411,11	413.143,88
			JURÍDICA					
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	3.599,79	0,00	3.599,79
			MATERIAL PERMANENTE		3.599,79	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 100 089	488.086,48	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0009.3003.0000 Pró-Transporte								
182	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	2.734,06	27.265,94
			POR CONTRATO					

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					30.000,00	2.734,06	2.734,06	2.734,06
183	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	12.142,07	113.573,79
					150.000,00	36.426,21	12.142,07	36.426,21
0207	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS				2.312.200,00	571.272,50	370.837,82	1.235.172,86
020702	Desenvolvimento de Expansão Urbana				1.837.486,72	954.373,08	190.621,01	602.313,86
15.451.0009.2032.0000			Manutenção de Estradas e Vicinais					
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	914.200,00	0,00	11.696,22	349.540,26
					900.713,22	562.869,18	171.842,41	551.172,96
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	38.000,00	-28.327,50	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00	85.575,00	47.703,60	371.607,60
					414.375,00	71.692,40	18.778,60	42.767,40
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	600.000,00	514.025,00	311.438,00	514.025,00
					514.025,00	311.438,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.373,50	8.373,50	0,00	8.373,50
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 100 091	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS				15.948.222,35	1.525.383,20	859.308,13	2.620.808,73
020703	Departamento de Manutenção				4.583.916,59	2.205.640,43	746.196,75	1.963.107,86
15.451.0009.1090.0000			Obras de Pavimentação					
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2033.0000			Manutenção de Próprios Municipais					
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.392.000,00	291.704,72	283.763,98	7.940,74
					920.215,51	912.274,77	283.763,98	912.274,77
191	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	806.000,00	59.283,00	59.283,00	60.012,60
					199.404,58	199.404,58	49.951,25	139.391,98
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.882,73	4.882,73	0,00	4.882,73
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00	53.697,59	44.453,46	174.146,36
					244.043,26	111.040,03	29.428,58	69.896,90
686	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	400.000,00	46.649,05	0,00	46.649,05
					46.649,05	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.622,05	1.622,05	0,00
					9.464,50	9.464,50	1.622,05	9.464,50
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.356.000,00	7.390,55	351.794,48	684.584,54

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.304.933,70	621.182,13	354.122,40	620.349,16
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06 - 100 100	443.657,17	443.657,17	0,00	443.657,17
					443.657,17	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	116,63	4.315,80
					5.000,00	684,20	116,63	684,20
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	400.000,00	63.073,02	0,00	63.073,02
					63.073,02	0,00	0,00	0,00
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	600.000,00	97.515,67	97.515,67	97.515,67
					97.515,67	97.515,67	0,00	0,00
687	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	260.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	120.000,00	72.400,20	0,00	112.170,00
					120.000,00	46.500,00	0,00	7.830,00
666	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	315.640,00	15.747,74	0,00	15.747,74
					15.747,74	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2034.0000			Manutenção de Iluminação Pública					
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	3.955,00	4.721,02
					15.109,02	14.343,00	10.388,00	10.388,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	1.239,20	7.319,57	500.903,20
					546.642,40	46.142,40	7.319,57	45.739,20
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06 - 100 099	370.643,24	370.643,24	0,00	370.643,24
					370.643,24	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 093	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 104	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2035.0000			Manutenção de Parques e Jardins					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.250,00	23.250,00	0,00	23.250,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	760,00	8.825,77	23.925,41
					130.685,00	106.759,59	8.825,77	106.759,59
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 085	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
706	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 105	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
707	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 106	150.181,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2036.0000 Manutenção de Cemitérios								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	658,52	9.044,13
					11.000,00	1.955,87	658,52	1.955,87
208	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	1.759,04
					2.000,00	240,96	0,00	240,96
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE					33.163.273,81	2.786.317,91	1.682.366,97	4.421.662,73
020801 Departamento de Administração da Saúde					10.399.611,92	6.376.423,99	1.822.433,69	5.977.949,19
10.301.0010.2041.0000 Manutenção da Atenção Básica								
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 301 000 NV	3.218.000,00	350.521,50	348.280,97	4.879,79
					1.381.540,57	1.379.300,04	348.787,74	1.376.660,78
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 301 000 NV	796.000,00	78.372,33	78.372,33	78.984,82
					310.305,85	310.305,85	75.355,77	231.321,03
212	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 301 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 301 000 NV	60.000,00	4.538,03	2.773,03	11.865,00
					28.368,85	16.533,85	2.743,03	16.503,85
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 301 000 NV	375.000,00	80.818,20	82.628,00	231.741,24
					320.616,21	159.285,38	57.306,82	88.874,97
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 007 NV	150.000,00	0,00	451,25	451,25
					4.981,85	4.981,85	4.530,60	4.530,60
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 301 008	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 301 009	400.000,00	25.197,93	15.153,05	31.712,14
					36.363,17	16.326,53	4.651,03	4.651,03
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 012	239.440,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 301 009	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 301 010	737.799,59	575,78	4.320,00	19.056,56
					19.056,56	4.320,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 301 011	55.607,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 301 000 NV	210.000,00	13.502,41	13.502,41	0,00
					59.457,77	59.457,77	13.502,41	59.457,77
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 301 000 NV	1.700.000,00	-42.322,60	142.451,82	1.102.401,36
					1.633.459,90	552.344,42	140.552,36	531.058,54
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 301 009	178.524,50	0,00	0,00	0,00
					482,00	482,00	0,00	482,00
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 301 007	303.759,97	203.796,10	53.259,86	150.536,24
					269.069,02	118.532,78	53.259,86	118.532,78
716	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 013	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 301 000 NV	481.000,00	145.840,30	25.095,77	281.931,92
					332.681,05	55.324,55	21.032,95	50.749,13
219	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 301 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2042.0000			Agente Comunitário de Saúde					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 301 000 NV	122.000,00	2.618,09	2.618,09	0,00
					3.930,88	3.930,88	2.618,09	3.930,88
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	243.000,00	27.277,19	27.277,19	0,00
					110.777,50	110.777,50	27.277,19	110.777,50
623	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 009	57.418,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 301 000 NV	87.000,00	6.857,49	6.857,49	6.857,49
					26.420,05	26.420,05	6.522,96	19.562,56
10.301.0010.2043.0000			Incentivos a Atenção Primária em Saúde - APS					
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	548.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 301 000 NV	131.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	600.000,00	0,00	17.184,60	56.851,50
					177.187,66	151.297,26	59.884,48	120.336,16
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	607.000,00	27.397,00	997,00	29.297,10
					32.897,00	3.599,90	997,00	3.599,90
10.301.0010.2044.0000			Mais Médicos					
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 301 000 NV	100.000,00	-12.500,00	12.500,00	37.500,00
					77.500,00	40.000,00	12.500,00	40.000,00
10.301.0010.2045.0000			Ações de Combate ao Corona Virus - COVID-19					
			MATERIAL DE CONSUMO					

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
228	3.3.90.30.00			02 - 312 000 NV	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000 NV	372.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 312 017	165.239,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 020	29.088,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0010.2045.0001 Lei 173/20 -Saldo de Exerc.Anterior								
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 004	4.195,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0010.2045.0002 Imunização Covid - Saldo de Exerc.Anterior								
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 312 015	25.305,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0010.2064.0000 Ações Estratégicas								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 003 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 301 003	8.676,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0011.1181.0000 Emenda Impositiva nº 01/2021								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 000 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0011.1182.0000 Construção UBS Araçoiabinha								
696	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 301 000	1.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0011.2041.0000 Manutenção da Atenção Básica								
628	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 301 012	373.438,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 301 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 301 000 NV	60.000,00 48.187,10	8.575,00 39.612,10	0,00 921,00	8.575,00 39.612,10
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 051	51.441,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0011.2041.0001 Saldos de Emendas CIB nº 10/2021								
631	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 000	579.826,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0010.2045.0000 Ações de Combate ao Corona Virus - COVID-19								
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 312 000 NV	1.894.000,00 439.586,82	89.774,99 438.242,59	89.774,99 87.570,22	8.562,87 431.023,95
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 312 000 NV	448.000,00 92.247,99	18.246,64 92.247,99	18.246,64 19.890,33	19.529,26 72.718,73
235	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 312 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000 NV	373.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 013	760,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 014	11.747,98	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 019	110.446,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 312 000 NV	200.000,00	0,00	39.649,82	160.350,18
					200.000,00	39.649,82	39.649,82	39.649,82
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 312 012	120.120,00	21.977,54	999,36	21.996,98
					21.996,98	999,36	0,00	0,00
10.302.0010.2048.0000 Manutenção da Média e Alta Complexidade - MAC								
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 302 000 NV	4.041.000,00	293.632,19	293.632,19	11.519,66
					1.138.889,47	1.138.889,47	293.632,19	1.127.369,81
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 003 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 302 000 NV	1.006.000,00	71.232,04	71.232,04	71.629,07
					257.379,71	257.379,71	65.411,79	185.750,64
241	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 302 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 302 000 NV	173.000,00	2.120,00	632,40	26.057,96
					141.965,40	115.907,44	61.353,70	115.907,44
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 003 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.503,80	7.503,80	520,00	7.503,80
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 018	204.970,07	11.050,00	0,00	11.050,00
					11.050,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 302 005	50.000,00	38.414,76	0,00	38.414,76
					38.414,76	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 302 007	325.848,98	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 302 003	406.024,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 302 000 NV	1.465.326,00	317.400,00	104.172,80	213.227,20
					317.400,00	104.172,80	104.172,80	104.172,80
245	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	05 - 302 003 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 302 000 NV	600.000,00	-6.652,00	2.723,00	415.322,11
					589.670,43	174.348,32	2.723,00	174.348,32

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 003 NV	88.000,00 11.947,59	958,80 0,00	0,00 0,00	11.947,59 0,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 302 000	250.000,00 250.000,00	0,00 44.375,00	44.375,00 44.375,00	205.625,00 44.375,00
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 302 006	249.939,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0010.2049.0000			Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 302 000 NV	254.000,00 57.961,58	0,00 57.961,58	0,00 0,00	0,00 57.961,58
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 002 NV	100.000,00 62.269,40	31.350,21 62.269,40	31.350,21 31.350,21	0,00 62.269,40
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 302 000 NV	84.000,00 27.071,07	7.075,20 27.071,07	7.075,20 6.978,40	7.333,93 19.737,14
251	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 302 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 002 NV	102.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 302 002	36.007,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 002 NV	50.000,00 20.500,00	0,00 9.024,26	2.500,00 2.500,00	13.975,74 6.524,26
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 002 NV	100.000,00 19.133,19	19.133,19 19.133,19	19.133,19 0,00	19.133,19 0,00
255	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 302 000 NV	2.000,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00
10.302.0010.2050.0000			Residência Terapêutica					
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 302 000 NV	236.000,00 57.768,93	13.641,62 57.768,93	13.641,62 13.641,62	0,00 57.768,93
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 302 000 NV	56.000,00 13.209,08	3.217,42 13.209,08	3.217,42 3.304,73	3.217,42 9.991,66
258	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 302 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 302 000 NV	50.000,00 10.240,00	0,00 10.240,00	2.192,40 2.192,40	2.192,40 8.047,60
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 302 004	61.860,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 302 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 3.724,14	1.184,70 1.184,70	11.275,86 3.724,14
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 302 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	33.125,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURIDICA					48.303,65	15.178,65	0,00	15.178,65
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 302 000	15.000,00	0,00	4.375,00	10.625,00
					15.000,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
262	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 302 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2045.0000 Ações de Combate ao Corona Virus - COVID-19								
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 312 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2049.0000 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS								
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 302 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2050.0000 Residência Terapêutica								
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 302 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	3.378,00
					3.378,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0019.2051.0001 Assoc. Pais e Amigos do Excepcionais de Araçoiaba da Serra- APAE								
266	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 302 000 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 302 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0010.2046.0000 Manutenção da Assistência Farmacêutica								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 304 000 NV	196.000,00	19.075,44	19.075,44	0,00
					70.141,96	70.141,96	19.075,44	70.141,96
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 304 000 NV	47.000,00	4.319,67	4.319,67	4.560,11
					15.612,30	15.612,30	3.510,44	11.052,19
269	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 304 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 304 000 NV	16.000,00	2.090,00	2.090,00	0,00
					6.165,50	6.165,50	2.090,00	6.165,50
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 304 000 NV	22.000,00	-5.000,00	0,00	12.000,00
					17.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 304 000	15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00
					15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.303.0010.2046.0001 Aq.Soro Fisiológico - Sani								
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 055	76.802,95	75.710,00	0,00	75.710,00
					75.710,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0010.2047.0000 Medicamentos REMUME								
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 301 000 NV	1.646.000,00	514.666,27	6.092,95	544.396,57
					678.875,12	140.316,55	87.266,45	134.478,55
10.303.0010.2052.0000 Promoção da A. F. e Insumos Estratégicos na AB-FNS								
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 001 NV	209.000,00	66.355,55	818,40	70.135,29
					174.457,09	105.140,20	3.405,20	104.321,80

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 304 001	183.240,04	178.933,70	0,00	178.933,70
					180.545,56	1.611,86	1.611,86	1.611,86
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 004	22.621,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0010.2053.0000 Medicamentos Judiciais								
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 304 000 NV	40.000,00	23.944,93	391,55	24.406,24
					38.354,84	13.948,60	1.235,32	13.948,60
10.303.0010.2054.0000 Dose Certa - FES								
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 304 002 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 012	20.000,00	0,00	0,00	19.200,00
					19.200,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0010.2055.0000 Glicemia - FES								
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 304 003 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 012	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
10.304.0010.2056.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária								
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	331.000,00	21.988,14	23.176,26	0,00
					93.828,17	93.828,17	23.176,26	93.828,17
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 303 000 NV	79.000,00	4.938,27	4.938,27	4.938,27
					19.556,25	19.556,25	5.075,75	14.617,98
279	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 303 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000 NV	50.000,00	-725,00	0,00	38.125,00
					46.150,00	8.025,00	0,00	8.025,00
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000	10.000,00	0,00	3.750,00	6.250,00
					10.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
10.304.0010.2057.0000 Incentivo para Ações de Vigilância Sanitária								
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 004	1.738,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 303 002	24.085,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.2058.0000 Agentes de Combate as Endemias								
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 003 NV	124.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		18.600,01	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 003	0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 303 003	21.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 303 000 NV	39.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0011.2056.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária					
287	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 303 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0019.2059.0000			Termos de Parceria com o Terceiro Setor					
288	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 303 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 303 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0010.2060.0000			Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	82.000,00	21.527,63	21.527,63	0,00
					80.489,90	80.489,90	21.527,63	80.489,90
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 303 000 NV	20.000,00	4.855,96	4.855,96	4.855,96
					17.919,39	17.919,39	4.840,14	13.063,43
292	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 303 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
					45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0010.2061.0000			Incentivo para Despesas Diversas em Vigilância Epidemiológicas					
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 004 NV	22.000,00	0,00	0,00	2.721,00
					12.535,00	9.814,00	0,00	9.814,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 006	848,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 303 004	31.923,34	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011.2060.0000			Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 303 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0010.2062.0000			Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde					
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 305 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		33.289.476,53	1.902.469,51	2.310.552,53	11.259.801,18
020901			Departamento de Ensino		18.346.835,55	7.844.226,71	2.369.145,26	7.087.034,37
12.306.0012.2067.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	103.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.600,16	0,00 2.600,16	0,00 0,00	0,00 2.600,16
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 293,34	0,00 293,34	0,00 0,00	0,00 293,34
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 199.414,39	300,00 194.910,79	4.737,78 36.052,78	4.503,60 194.910,79
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 003 NV	359.000,00 137.309,50	59.043,92 131.509,00	54.680,72 131.509,00	5.800,50 131.509,00
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	247.500,00 240.720,38	61.331,21 139.186,39	103.519,29 35.667,10	205.053,28 35.667,10
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 49.641,84	0,00 7.630,65	4.357,01 4.357,01	42.011,19 7.630,65
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 38.333,70	3.159,98 14.441,29	7.042,20 7.535,92	23.892,41 14.441,29
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV	445.600,00 224.093,53	430,07 48.210,19	48.210,19 430,07	223.663,46 430,07
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 220 001	1.360.000,00 888.581,10	0,00 296.193,70	296.193,70 296.193,70	592.387,40 296.193,70
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	20.000,00 17.660,00	0,00 17.660,00	0,00 0,00	17.660,00 0,00
12.306.0012.2068.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Especial					
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.900,51	0,00 9.900,51	0,00 6.570,00	0,00 9.900,51
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0012.2069.0000			Manutenção da Merenda Escolar - EJA					
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0012.2070.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Creche					
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 149.210,06	14.523,00 149.210,06	14.523,00 10.475,72	5.033,00 144.177,06

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 NV	140.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
					30.625,69	30.625,69	19.625,69	19.625,69
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	117.000,00	9.616,78	25.500,06	116.784,00
					116.784,00	25.500,06	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	750.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
708	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	95 - 212 001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.306.0012.2071.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-escola								
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.099,80	2.099,80	0,00
					21.761,32	21.761,32	2.099,80	21.761,32
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 NV	109.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	54.000,00	12.622,02	30.929,21	30.929,21
					30.929,21	30.929,21	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	297.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	95 - 210 005	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.306.0012.2072.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.747,50	6.747,50	6.747,50	6.747,50
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 005 NV	178.000,00	11.039,34	11.039,34	11.039,34
					65.492,65	65.492,65	17.800,20	54.453,31
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 003 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
685	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	31.500,00	19.183,47	20.443,80	21.693,28
					21.693,28	20.443,80	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	95 - 230 006	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0012.2073.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	2.695.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		13.424,81	13.424,81	0,00	13.424,81
			PESSOAL CIVIL					
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 NV	638.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		6.026,50	6.026,50	0,00	6.026,50
324	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 220 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	300.000,00	7.378,20	30.037,89	193.879,60
					294.698,16	118.298,76	71.022,44	100.818,56
326	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPORTIVAS E					
598	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 220 000	2.600,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00
665	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 220 001	4.400,00 4.400,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 4.400,00
592	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 220 001	1.760.000,00 1.750.982,60	0,00 120.355,85	120.355,85 0,00	1.750.982,60 0,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	200.000,00 109.894,91	39.799,19 105.485,47	38.032,03 37.807,03	4.634,44 105.260,47
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.933.000,00 1.857.295,78	-29.768,92 573.237,90	44.500,43 298.544,95	1.284.589,88 572.705,90
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200.000,00 0,00
703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	400.000,00 179.096,67	62.236,80 33.158,91	15.762,84 15.762,84	145.937,76 33.158,91
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 NV	1.000.000,00 507.000,00	145.000,00 483.320,00	183.320,00 0,00	207.000,00 300.000,00
674	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 220 001	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 27.134,56	839,75 26.294,81	26.294,81 9.903,22	17.231,34 9.903,22
675	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 220 001	700.000,00 253.214,28	0,00 0,00	0,00 0,00	253.214,28 0,00
668	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000	1.250.000,00 1.250.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 0,00	0,00 1.250.000,00
12.361.0012.2074.0000			Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	247.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00 3.071,10	1.721,90 1.451,10	101,90 101,90	1.620,00 1.451,10
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
337				01 - 220 000 NV	200.000,00 195.595,97	52.832,00 98.891,78	49.844,19 68.544,01	101.174,34 94.421,63
728	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	250.000,00 80.977,35	-3.258,13 24.409,84	2.514,83 14.317,82	58.875,00 22.102,35
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV	2.800.000,00 2.346.987,00	0,00 1.097.521,05	638.617,71 638.617,71	1.249.465,95 1.097.521,05
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	100.000,00 15.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.340,00 0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	218.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0012.2075.0000 Manutenção do Transporte Escolar - EJA								
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0020.2073.0001 APM CIE Prof. Osmar Giacomelli								
343	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0020.2073.0002 APM da EMEF Prof. Aurea Duarte Rocha								
344	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0020.2073.0003 APM - EMEF Alcebiades Leonel Machado								
345	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0020.2073.0004 APM - EMEF Cel. Antonio Rodr.de Miranda								
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0020.2073.0005 APM - EMIEF Prof. Maria Silvia Florenzano								
347	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0020.2073.0006 APM - EMEIF Albino Mariano Rodrigues								
348	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0020.2073.0007 APM - EMEF Dr. Celso Charuri								
349	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0020.2073.0008 APM - EMEF Prof. Helena Rodrigues								
350	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0020.2073.0009 APM - EMEF Prof. Maria Mizue Nagaishi Florenzano								
351	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2073.0010 APM - EMEIEF Benedito Antunes da Cruz								
352	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0020.2073.0011 APM do CIE Prof. Célia Miguel Nottolini								
353	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0020.2073.0012 APM EMEIEF Honório Carriel Cleto								
354	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0020.2073.0014 APM - EMEF Pedro Ferreira Duarte Neto								
355	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.362.0012.2076.0000 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio								
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 230 001 NV	2.088.000,00	1.420.000,00	349.416,51	1.437.505,49
			TERCEIROS - PESSOA		2.086.840,00	649.334,51	349.416,51	649.334,51
			JURÍDICA					
12.362.0012.2077.0000 Manutenção da ETEC								
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 230 000 NV	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 230 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.364.0012.2078.0000 Manutenção do Ensino Superior								
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 200 009 NV	43.000,00	3.176,20	3.176,20	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		12.704,80	12.704,80	3.176,20	12.704,80
			PESSOAL CIVIL					
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 200 009 NV	11.000,00	713,34	713,34	713,34
			PATRONAIS		3.179,67	3.179,67	713,34	2.466,33
362	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 200 009 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 009 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 009 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 009 NV	80.000,00	60.000,00	625,00	66.250,00
			TERCEIROS - PESSOA		68.125,00	1.875,00	625,00	1.875,00
			JURÍDICA					
366	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 200 009 NV	20.000,00	19.000,00	6.336,00	13.112,44
			TECNOLOGIA DA		19.500,00	6.387,56	6.336,00	6.387,56
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
EQUIPAMENTOS E								

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
367	4.4.90.52.00		MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0012.2079.0000			Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior					
368	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 200 009 NV	400.000,00	0,00	16.325,47	23.104,45
			DESPESAS COM		50.000,00	26.895,55	16.325,47	26.895,55
			LOCOMOÇÃO					
12.365.0012.2080.0000			Manutenção da Educação Infantil - Creche					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 210 000 NV	701.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 NV	166.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 210 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	100.000,00	0,00	1.250,00	22.050,00
					77.041,62	56.241,62	42.944,18	54.991,62
373	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 210 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
599	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 210 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	8.299,70
			TERCEIROS - PESSOA		8.456,83	8.456,83	0,00	157,13
			FÍSICA					
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	766.000,00	-85.929,87	20.236,37	292.301,19
			TERCEIROS - PESSOA		565.172,50	282.155,95	129.017,70	272.871,31
			JURÍDICA					
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
376	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			TECNOLOGIA DA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
752	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	95 - 210 011	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 210 000 NV	20.000,00	0,00	5.733,12	5.733,12
			MATERIAL PERMANENTE		10.033,12	10.033,12	0,00	4.300,00
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	95 - 210 005	322.576,53	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	95 - 210 011	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2081.0000			Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola					
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 210 000 NV	214.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		3.243,66	3.243,66	0,00	3.243,66
			PESSOAL CIVIL					

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	100.000,00 79.064,07	17.505,15 32.852,95	700,00 32.852,95	46.211,12 32.852,95
383	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 210 000	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	50.000,00 22.572,75	6.499,31 22.572,75	6.499,31 6.499,31	0,00 22.572,75
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	190.000,00 124.964,24	-25.625,00 68.764,21	2.777,19 34.652,19	57.019,03 67.945,21
608	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000	370.000,00 370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00 0,00
386	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	100.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	10.000,00 3.105,44	0,00 3.105,44	3.105,44 0,00	3.105,44 0,00
676	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 210 005	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 210 000	1.250.000,00 1.250.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 0,00	0,00 1.250.000,00
12.365.0012.2082.0000			Manutenção do Transporte Escolar - Pré-escola					
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0020.2080.0001			APM - Creche Municipal Rita Machado					
390	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0020.2080.0002			APM - Creche Munic. Prof. Eliane Ap.P. Cavaleiro					
391	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0020.2080.0003			APM - Creche Munic. Alfredo Emiliano Lourenço					
392	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.365.0020.2080.0004 APM - Creche Munic. Antonio Euzebio Gonçalves								
393	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0020.2080.0005 APM - Creche Munic. Marisa Mascarenhas Di Tata								
394	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0020.2080.0006 APM - Creche Munic. Ligia de Paula Alvares								
395	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0020.2080.0007 APM - Creche Munic. Maria de Souza Cruz								
396	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0020.2081.0001 APM - EMEI Prof. Maria Coutinho Florenzano								
397	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0020.2081.0002 APM - EMEI Prof. Creusa Maria C. Roldan								
398	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0020.2081.0023 APM - EMEI Benedito Delfino								
399	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0012.1120.0000 Centro de Referência em Educação Especial - CREE								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 240 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0012.2083.0000 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - AEE								
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 240 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0019.2051.0001 Assoc. Pais e Amigos do Excepcionais de Araçoiaba da Serra- APAE								
405	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	295.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 240 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0019.2051.0002 Centro de Integração Equoterapia Novo Tempo-CIENT								
406	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 240 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
688	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 240 000	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 240 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				32.531.179,44	3.014.206,35	4.410.611,52	1.998.126,86
020902	Departamento de Ensino - FUNDEB				13.338.618,67	12.220.964,29	3.991.427,26	11.340.491,81
12.361.0013.2084.0000					Remun. dos Profissionais da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental			
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	12.079.000,00 4.407.661,35	1.529.455,43 4.171.934,49	1.381.023,17 1.370.618,19	250.258,44 4.157.402,91
635	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 264 000	723.255,81 723.255,81	13.255,81 723.255,81	13.255,81 13.255,81	0,00 723.255,81
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.863.000,00 1.197.386,29	324.233,47 1.197.386,29	324.233,47 314.375,37	324.233,47 873.152,82
409	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0013.2085.0000					Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			
410	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	186.744,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	100.000,00 95.884,43	0,00 2.369,25	0,00 2.369,25	93.515,18 2.369,25
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	250.000,00 120.686,69	60.470,69 68.736,54	33.082,73 32.866,73	52.166,15 68.520,54
417	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	60.000,00 5.000,00	0,00 1.707,82	673,66 673,66	3.331,71 1.668,29
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.733.000,00 1.150.000,00	0,00 1.113.390,88	62.205,94 0,00	98.815,06 1.051.184,94
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
636	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 265 000	464.471,78 464.471,78	0,00 464.471,78	464.471,78 464.471,78	0,00 464.471,78

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0013.2086.0000 Remun. dos Profissionais da Educação Básica 70% - Ensino Infantil - Creche								
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.081.000,00 1.637.944,87	439.113,77 1.637.944,87	439.113,77 439.113,77	189,48 1.637.755,39
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	968.000,00 408.777,55	100.549,96 408.777,55	100.549,96 96.883,34	100.549,96 308.227,59
422	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0013.2087.0000 Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB								
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	200.000,00 192.419,78	62.584,38 41.393,58	40.077,33 1.316,25	191.103,53 1.316,25
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	600.000,00 40.886,20	886,20 15.452,20	9.809,14 8.817,58	27.139,64 13.746,56
429	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	15.000,00 2.000,00	0,00 1.264,32	569,69 569,69	735,68 1.264,32
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.500.000,00 249.422,00	200.000,00 239.196,46	239.196,46 189.774,46	59.647,54 189.774,46
431	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	200.000,00 101.646,17	0,00 101.646,17	101.646,17 101.646,17	0,00 101.646,17
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 268 000	348.353,83 348.353,83	0,00 348.353,83	348.353,83 348.353,83	0,00 348.353,83
12.365.0013.2088.0000 Remun. dos Profissionais da Educação Básica 70% - Ensino Infantil - Pré-Escola								
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	1.945.000,00 697.024,88	187.683,83 697.024,88	187.683,83 187.683,83	0,00 697.024,88
433	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	461.000,00 169.632,65	42.565,87 169.632,65	42.565,87 40.572,32	42.565,87 127.066,78
434	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0013.2089.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pré-Escola - FUNDEB								
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES					
			TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	200.000,00	43.406,94	35.877,75	163.062,39
					163.764,39	36.579,75	702,00	702,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000 NV	150.000,00	10.000,00	3.925,04	12.608,11
			TERCEIROS - PESSOA		20.000,00	7.657,09	3.659,84	7.391,89
			JURÍDICA					
440	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	02 - 262 000 NV	15.000,00	0,00	503,39	109,29
			TECNOLOGIA DA		2.000,00	1.890,71	503,39	1.890,71
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.500.000,00	0,00	208.592,73	210.895,36
					400.000,00	397.697,37	0,00	189.104,64
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 262 000 NV	100.000,00	0,00	24.846,17	7.200,00
			MATERIAL PERMANENTE		32.046,17	24.846,17	24.846,17	24.846,17
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	92 - 269 000	348.353,83	0,00	348.353,83	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		348.353,83	348.353,83	348.353,83	348.353,83
12.367.0013.2090.0000 Remun. dos Profissionais da Educação Básica 70% - Ensino Especial								
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 261 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 NV	71.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	02 - 261 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
12.367.0013.2091.0000 Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB								
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0209	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.346.030,91	106.942,84	107.736,91	94.362,89
020903	Departamento de Cultura				267.554,88	196.699,44	89.129,15	173.191,99
13.392.0014.1173.0000 Construção do Teatro Municipal								
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.1177.0000 Reforma do Museu								
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 072	395.930,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.392.0014.1178.0000			Ônibus Cultural					
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2092.0000			Manutenção da Divisão de Cultura					
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	256.000,00 81.162,18	23.562,79 81.162,18	23.562,79 23.562,79	0,00 81.162,18
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	61.000,00 17.980,44	5.308,25 17.980,44	5.308,25 4.469,79	5.308,25 12.672,19
454	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 11.281,39	225,20 10.207,39	6.535,20 225,20	7.384,00 3.897,39
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	13.000,00 5.399,18	2.090,00 5.399,18	2.090,00 2.090,00	0,00 5.399,18
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00 150.456,69	74.481,60 81.950,25	70.240,67 58.781,37	80.395,64 70.061,05
459	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.275,00	1.275,00 0,00	0,00 0,00	1.275,00 0,00
13.392.0019.1179.0001			Sustentidos Organização Social de Cultura					
461	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0019.1179.0002			Orquestra Sinfônica de Araçoiaba da Serra - OSAS					
462	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				987.100,00	93.114,13	99.883,12	143.071,23
021001	Assist. Social de Verdade - Bloco de Gestão				463.818,88	341.351,19	95.016,82	320.747,65
08.122.0015.2100.0000			Manutenção da Assistência Social					
463	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	500.000,00 201.944,88	78.150,73 201.944,88	78.150,73 75.897,63	2.253,10 199.691,78
464	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	120.000,00 40.042,23	16.014,13 40.042,23	16.014,13 8.629,45	16.014,13 24.028,10
465	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 500 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00	500,00	1.548,41	4.029,15
					13.240,00	10.259,26	2.170,00	9.210,85
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 007 NV	7.000,00	3.500,00	598,00	4.098,00
					4.098,00	598,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	20.000,00	1.036,51	1.036,51	10.000,00
					11.036,51	1.036,51	1.036,51	1.036,51
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	240.000,00	-6.087,24	2.140,78	103.302,01
					182.917,26	80.305,15	1.888,67	79.615,25
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 006 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 007 NV	43.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
473	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 500 000 NV	5.000,00	0,00	291,92	2.708,08
					3.000,00	291,92	291,92	291,92
474	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 007 NV	5.000,00	0,00	102,64	666,76
					1.000,00	333,24	102,64	333,24
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 007 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0019.2051.0013 Centro Integrado de Equoterapia Novo Tempo								
713	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.017.537,00	113.361,71	83.917,85	209.510,29
021002	Proteção Social Básica - PSB				513.556,31	322.840,05	81.646,96	304.046,02
08.241.0019.2051.0003 Centro Vicentino Nossa Senhora das Dores								
476	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	78.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0019.2051.0011 Casa do Caminho Idosos com Amor								
477	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E					

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			RESTITUIÇÕES	01 - 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0019.2051.0013			Centro Integrado de Equoterapia Novo Tempo					
478	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
745	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1005.0000			Segurança Alimentar - Oferta de Cestas Básicas					
479	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 500 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		38.041,68	38.041,68	0,00	38.041,68
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
08.244.0016.1172.0000			Reforma do Centro de Conv. e Fort. de Vínculo - Unidade Jundiacanga					
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	261.237,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2103.0000			Programa de Aquisição Alimentar					
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	200.000,00	3.700,00	7.362,50	7.362,50
					7.362,50	7.362,50	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0016.2108.0000			Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo -CCFV					
483	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 500 000 NV	46.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
484	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 500 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 500 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	11.000,00	923,73	500,00	423,73
					1.342,11	918,38	500,00	918,38
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 002 NV	58.000,00	0,00	7.272,15	37.929,07
			TERCEIROS - PESSOA		58.000,00	20.070,93	7.272,15	20.070,93
			FÍSICA					
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 000 NV	140.000,00	51.077,70	8.053,34	47.435,40
			TERCEIROS - PESSOA		77.406,61	29.971,21	8.053,34	29.971,21
			JURÍDICA					
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 002 NV	28.000,00	0,00	33,00	21,30
			TERCEIROS - PESSOA		150,00	128,70	33,00	128,70
			JURÍDICA					
491	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 500 000 NV	2.000,00	0,00	364,86	1.065,36
			TECNOLOGIA DA		1.920,00	854,64	364,86	854,64
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 500 000 NV	62.000,00	0,00	0,00	25.640,00
			MATERIAL PERMANENTE		25.640,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2109.0000			Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 500 000 NV	160.000,00	39.579,27	39.579,27	92,70
			VANTAGENS FIXAS -		112.293,13	112.200,43	39.579,27	112.200,43

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
494	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 008 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	100.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	90.000,00 22.535,47	6.540,11 22.535,47	6.540,11 5.738,96	6.540,11 15.995,36
498	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	30.000,00 18.475,18	1.934,90 11.320,20	3.521,42 4.570,26	9.576,40 8.898,78
500	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	30.000,00 14.653,00	4.180,00 14.653,00	4.180,00 4.180,00	1.370,00 13.283,00
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	70.000,00 62.753,00	-5.325,00 5.543,92	0,00 218,92	57.209,08 5.543,92
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	22.000,00 22.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000	10.000,00 10.000,00	0,00 5.625,00	0,00 5.625,00	4.375,00 5.625,00
503	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 500 000 NV	2.000,00 2.000,00	0,00 164,56	0,00 0,00	1.835,44 164,56
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0016.2111.0000 Benefícios Eventuais								
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	70.000,00 11.500,00	3.000,00 9.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 9.250,00
506	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 312 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	60.000,00 27.483,63	7.751,00 22.199,43	4.261,20 3.261,20	6.384,20 21.099,43
0210	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.105.120,00	71.943,26	50.338,29	290.600,87
021003	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade				666.092,80	388.413,18	71.328,65	375.491,93
08.122.0015.2131.0000 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa								
508	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 39 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0015.1170.0000			Centro Dia Idoso					
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.242.0019.2051.0001			Assoc. Pais e Amigos do Excepcionais de Araçoaiba da Serra- APAE					
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0015.2107.0000			Centro de Referencia Especializada de Asssitência Social - CREAS					
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	125.000,00 123.892,03	666,81 123.892,03	666,81 666,81	0,00 123.892,03
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	68.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	65.000,00 31.724,02	3.472,28 31.724,02	3.472,28 9.805,32	3.472,28 28.251,74
518	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.000,00 106,63	0,00 106,63	0,00 0,00	0,00 106,63
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.000,00 2.837,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.837,00 0,00
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 004 NV	5.400,00 3.440,00	3.440,00 0,00	0,00 0,00	3.440,00 0,00
521	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 3.342,09	0,00 3.342,09	0,00 0,00	0,00 3.342,09
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	70.000,00 69.759,80	703,33 26.763,80	852,00 8.125,00	43.848,00 25.911,80
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	8.400,00 1.273,00	1.273,00 0,00	0,00 0,00	1.273,00 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E	01 - 500 000 NV	10.000,00 2.000,00	0,00 811,18	309,72 309,72	1.188,82 811,18

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
525	4.4.90.52.00		MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2110.0000			Manutenção Casa Lar					
526	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	409.000,00	21.493,15	21.493,15	0,00
					90.840,13	90.840,13	21.493,15	90.840,13
527	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	97.000,00	5.327,07	5.327,07	5.514,03
					20.825,05	20.825,05	4.674,19	15.311,02
528	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 500 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	50.000,00	847,47	0,00	2.526,47
					4.788,13	2.261,66	0,00	2.261,66
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	17.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	40.000,00	36.295,88	0,00	36.295,88
					39.361,22	3.065,34	0,00	3.065,34
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	120.000,00	-14.400,00	3.395,20	88.220,21
					96.337,88	8.969,67	2.543,20	8.117,67
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000	5.000,00	0,00	0,00	75,00
					5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2112.0000			Serviço de Acolhimento Institucional p/ Crianças e Adolescentes - SAICA					
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.2101.0000			Manut.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
537	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	111.000,00	10.293,33	10.293,33	0,00
					42.273,50	42.273,50	10.293,33	42.273,50
538	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	27.000,00	2.230,94	2.230,94	2.230,94
					9.165,32	9.165,32	2.445,14	6.934,38
539	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 500 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	2.002,00
					2.002,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	20.000,00	0,00	2.000,00	11.812,75
					20.000,00	8.187,25	2.000,00	8.187,25
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 000 NV	45.000,00	300,00	0,00	29.193,44

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 41 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					39.425,00	10.231,56	3.750,00	10.231,56
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 500 000 NV	5.000,00 2.500,00	0,00 828,95	297,79 297,79	1.671,05 828,95
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0019.2051.0004 Agência Adventista Desenv. Recursos Assistenciais								
546	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 037	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0019.2051.0005 Instituto Contraproposta								
547	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	50.568,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0019.2051.0006 Entidade Izabel de Souza Carreteiro - Lar da Bela								
548	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	50.431,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0019.2051.0008 Associação Sorocabana de Atividades p/ Deficientes Visuais								
549	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0019.2051.0010 Associação Brasil 2010								
550	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0019.2051.0012 Instit. Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque								
551	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 42 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
751	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				537.000,00	0,00	10.570,00	10.570,00
021004	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles. - FMDCA				343.512,00	343.512,00	0,00	332.942,00
08.243.0017.2101.0000	Manut.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06 - 500 025 NV	307.000,00 307.000,00	0,00 307.000,00	0,00 0,00	0,00 307.000,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 110 000	100.000,00 36.512,00	0,00 36.512,00	10.570,00 0,00	10.570,00 25.942,00
08.243.0017.2111.0000	Benefícios Eventuais							
553	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 500 025 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				2.546.000,00	71.175,78	56.013,45	157.730,32
021101	Departamento de Esportes, Lazer, e Juventude				375.586,73	226.401,84	55.632,66	217.856,41
27.812.0018.1003.0000	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer Anuais							
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
730	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 5.096,52	0,00 5.096,52	0,00 0,00	0,00 5.096,52
27.812.0018.1004.0000	Participação em Eventos Esportivos Anuais							
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 32.577,94	405,00 32.577,94	405,00 0,00	405,00 32.172,94
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 39.364,00	160,00 160,00	160,00 160,00	39.204,00 160,00
27.812.0018.2114.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte							
558	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	402.000,00 116.483,27	31.359,78 116.483,27	31.359,78 31.359,78	0,00 116.483,27
559	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	96.000,00 25.708,90	6.376,00 25.708,90	6.376,00 6.667,81	6.400,43 19.308,47
560	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 622,47	0,00 622,47	0,00 0,00	0,00 622,47
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.525,50	200,00 3.817,70	200,00 1.453,50	2.707,80 3.817,70
563	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 7.890,41	3.445,00 5.890,41	1.445,00 1.255,00	2.190,00 5.700,41

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 122.389,72	13.950,00 32.996,16	15.819,11 14.488,01	90.943,56 31.446,16
565	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 850,00	0,00 250,47	248,56 248,56	599,53 250,47
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 094	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.798,00	0,00 2.798,00	0,00 0,00	0,00 2.798,00
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0018.2115.0000			Exercita Araçoiaba					
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 084	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 097	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0018.2116.0000			Iniciativa Esportiva					
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0018.2117.0000			Formação Esportiva					
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0018.2118.0000			Melhor Idade					
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00
574	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					157.209.553,09 65.559.269,33	13.376.157,75 39.589.215,34	12.462.621,20 11.959.596,81	29.467.024,37 36.092.244,96
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 44 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0900			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
090001			Reserva de Contigência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0021.3005.0000 Reserva de Contigência								
575	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0900			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
090002			Emendas Impositivas		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0021.3006.0000 Emendas Impositivas								
576	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					161.819.553,09	13.513.500,95	12.612.197,36	29.548.985,80
					66.147.729,80	40.128.739,30	12.100.724,39	36.598.744,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					20.425,01	63.005,67
9010	9010	313105	DILIGENCIAS	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313106	PATROCINIO ABRILFEST	190 - 000	0,00	0,00
9030	9030	313126	CDHU C	190 - 000	0,00	0,00
9032	9032	313127	PENHORA DE SALARIO AMANDA GUERRA	190 - 000	546,00	2.184,00
9002	9002	313128	PENHORA DE SALARIO JOAO FRANKLIN PINTO	190 - 000	0,00	0,00
9044	9044	313132	PACIENTES RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	190 - 000	0,00	0,00
9009	9009	313135	SALARIO FAMILIA	190 - 000	3.247,03	11.243,20
9012	9012	313136	CDHU D	190 - 000	0,00	0,00
9073	9073	313138	Salario Maternidade	190 - 000	16.631,98	49.578,47
9003	9003	313139	Salario Maternidade	190 - 000	0,00	0,00
9090	9090	313140	RECEITA DE INTERVENÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO	190 - 000	0,00	0,00
9093	9093	313141	AJUSTE DE SALDO	190 - 000	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00
9008	9008	313201	PROCESSO SINDICANCIA Nº 01/2013	190 - 000	0,00	0,00
9058	9058	313205	PROCESSO SINDICANCIA Nº 01/2013	190 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					1.029.903,30	11.675.922,80
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	6.560,79	1.922.174,50
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.023.342,51	9.753.748,30
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					110 - 000			
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9001	9001	323101	Cauções de Licitações		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323102	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323104	Caução-Carnes Tributos		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323105	Caução-Carnes Tributos		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							593.178,83	3.570.634,88
9095	9095	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		883,63	3.497,99
9097	9097	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		988,53	6.008,13
9099	9099	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		854,53	3.259,13
9101	9101	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		9.786,32	27.505,88
9103	9103	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		8.570,85	29.699,00
9105	9105	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		3.048,29	5.070,01
9014	9014	323202	PENSAO ALIMENTICIA		190 - 000		0,00	39.895,99
9018	9018	323207	HONORARIOS ADVOCATICIOS		190 - 000		93.535,38	285.596,28
9019	9019	323208	CONVENIO CDHU - D		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323209	BNLCARD		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323210	"PASSAPORTES ABRILFEST"		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323219	CARTAO DE CREDITO PARANA BCO		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323221	Rec.Rem.Dep. CDHU D		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323222	ESCOLA JUNDIACANGA		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323223	Rec.Rem.Escola Jundiacanga		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323224	Rem.Dep. CDHU D		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323225	Rem.Dep.Escola JUNDIACANGA		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323226	Rec.Rem.Dep.CDHU C		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323228	PREF.ARAÇOIABA CONVENIO ESCOLA CAMPO DO MEIO		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323230	EMPRESTIMO BRADESCO		190 - 000		0,00	45.334,99
9004	9004	323246	EMPRESTIMO FINANC.ALFA		190 - 000		379,25	304.658,73
9024	9024	323249	CONVENIO EMPRESTIMO CEF		190 - 000		36.209,19	137.761,05
9017	9017	323252	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	69.820,37
9006	9006	323270	EMPRESTIMO B. SANTANDER		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323272	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	613.606,88
9057	9057	323274	PREF.ARAÇOIABA CONVENIO ESCOLA CAMPO DO MEIO		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323277	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323279	INSS CAMARA FPM		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323281	I N S S		190 - 000		355.381,05	1.401.712,15
9022	9022	323282	RETENCAO INSS 11%		190 - 000		82.844,81	163.225,42
9040	9040	323283	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323284	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323285	CONVENIO EMPRESTIMO BCO PARANA		190 - 000		0,00	1.926,00
9042	9042	323286	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323289	SINDICATO FARMACIA		190 - 000		697,00	280.315,42

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9016	9016	323292	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		190 - 000		0,00	54.368,81
9091	9091	323293	Empréstimos Agrompresarial - Sicredi		190 - 000		0,00	97.372,65
9092	9092	323294	ISS (F)		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9060	9060	323303	DIVERSOS CREDORES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323306	I R R F		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323307	CREDORES DIVERSOS		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							280.833,34	1.123.333,28
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	150.000,00
7006	7006	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323713	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323714	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323715	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO A PREF. MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7011	7011	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		280.833,34	973.333,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.924.340,48	16.432.896,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

53.031.640,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAM.MUNICIPAL	000	2222	CM	1.047.087,70
1	111111900	CAM.MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	-581.539,18
2	111111900	CAM.MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	1.540.622,88
4	111111900	CAM.MUNICIPAL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	67.869,19
5	111110100	CAM.MUNICIPAL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	18.113,09
6	111110100	CAM.MUNICIPAL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.021,72
CREC.SÃO CONRADO	001	014-250-6	ED	126.590,41
3	111111900	BR.CRECHE SÃO CONRADO	210 - 013 FDE - Creche Lot. São Conrado	126.590,41
BRASIL CEX	001	014-323-5	CM	678,54
2	111111900	BRASIL CEX	110 - 000 GERAL	678,54
BRASIL CIDE	001	014-912-8	CM	41.054,23
2	111111900	BRASIL CIDE	130 - 001 INFRA ESTRUTURA DE TRANSF	41.054,23
BRASIL ISS/SNA	001	020-717-9	CM	1.229.046,75
2	111111900	BRASIL ISS	110 - 000 GERAL	1.229.046,75
BR.PNAESCOLAR	001	024-263-2	CM	13.968,11
2	111111900	BRASIL PNAESCOLAR	200 - 006 PR-PNAE	1.365,24
4	111111900	BRASIL PNAESCOLAR	220 - 003 PNAE - Fundamental	778,63
6	111111900	BRASIL PNAESCOLAR	230 - 003 PNAE - Ens. Médio	9.693,64



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 47 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		BRASIL PNAESCOLAR		200 - 006 PR-PNAE			1.365,24
4	111111900		BRASIL PNAESCOLAR		220 - 003 PNAE - Fundamental			778,63
6	111111900		BRASIL PNAESCOLAR		230 - 003 PNAE - Ens. Médio			9.693,64
7	111111900		BRASIL PNAESCOLAR		240 - 001 PNAE-AEE Progr.Nac.Alim.Escol			2.130,60
VIG.SANITARIA		001	06925-6		CS			1.830,23
1	111111900		VIGILANCIA SANITARIA		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func			1.830,23
BRASIL EDUC.MUN.		001	100-033-0		ED			675.390,89
6	111111900		BRASIL EDUC.MUN.		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			487.533,65
19	111111900		BRASIL EDUC.MUN.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			449,69
20	111111900		BRASIL EDUC.MUN.		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio			187.407,55
BRL.ICMS		001	100-042-X		CM			29.213,22
2	111111900		BRL.ICMS		110 - 000 GERAL			29.213,22
BRASIL SAUDE MUN		001	100-052-7		CS			1.159.552,66
7	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func			16.666,53
8	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func			1.328,55
23	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			12.134,42
24	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func			0,00
27	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			8.876,49
28	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		301 - 000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac			50.835,42
29	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		302 - 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM			125.246,37
30	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		300 - 004 MS - Piso Fixo Vigil.em Saúde (F)			9.110,74
31	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		303 - 000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni			87.207,44
33	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		301 - 000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac			799.382,02
34	111111900		BRASIL SAÚDE MUN		304 - 000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-			48.764,68
ENSINO MEDIO		001	100-062-4		TE			365.620,66
9	111111900		ENSINO MEDIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			11.546,42
10	111111900		ENSINO MEDIO		230 - 001 SE-Transp.de Alunos Ens. Médio			354.074,24
VIG. PROMO SAUDE		001	13-750-2		CS			20.740,25
2	111111900		BRASIL PISO FIXO DE VIG. PROM. SAUDE		300 - 009 MS - ACS - Agentes Comunitários			20.740,25
BCO BR.IPVA		001	130-026-1		CM			1.095,49
2	111111900		BCO BR.IPVA		110 - 000 GERAL			1.095,49
BRASIL MOV.		001	130-028-8		CM			793.908,56
1	111111900		BRASIL MOV.		110 - 000 GERAL			0,00
17	111111900		BRASIL MOV.		110 - 000 GERAL			216.338,63
37	111111900		BRASIL MOV.		110 - 000 GERAL			577.569,93
41	111111900		BRASIL MOV.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
BEN.EVENTUAL		001	130-040-7		CM			25.605,96
1	111111900		F.SOCIAL SOL.MUN.		110 - 000 GERAL			8.098,95
3	111111900		BENEF.EVENTUAL		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio			17.507,01
BRASIL F.M.S.		001	130-043-1		CS			6.880,68
2	111111900		BRASIL F.M.S.		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func			6.880,68
MEIO AMBIENTE		001	130-070-9		CM			7.694,28
2	111111900		F.M.MEIO AMBIENTE		110 - 000 GERAL			7.694,28
ILUM.PUBLICA		001	130-073-3		CM			183.933,25
2	111111900		ILUM.PUBLICA		110 - 000 GERAL			183.393,05
3	111111900		ILUM.PUBLICA		110 - 000 GERAL			540,20



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 48 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111111900	001	1302013-7		110 - 000	GERAL		608.804,98
5	111111900		TRIBUTOS MUNICIPAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ.		119.116,59
2	111111900	001	14-443-6		CS			194.810,45
2	111111900		BRASIL CONSTR.UBS R.VERDE		300 - 015	MS- FUNASA UBS B. Rio Verde		194.810,45
2	111111900	001	14-444-4		CS			188.243,36
2	111111900		BRASIL CONSTR.UBS ALCIDES VIEIRA		300 - 016	MS FUNASA UBS Alcides Vieira		188.243,36
2	111111900	001	14-694-3		CM			2,70
2	111111900		BRASIL BPPAULISTA		110 - 000	GERAL		2,70
2	111111900	001	14-731-1		ED			52.673,42
2	111111900		ESCOLA EDUC.INFANTIL RIO VERDE		210 - 011	FNDE Creche Rio Verde		52.673,42
2	111111900	001	15-391-5		TE			2.917,47
2	111111900		BRASIL PNAT		230 - 004	PNATE		2.917,47
1	111111900	001	15-963-8		ED			3.164,36
1	111111900		APOIO AS CRECHES		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		3.084,71
3	111111900		APOIO AS CRECHES		210 - 002	APOIO A CRECHES - BR. CARIN		79,65
1	111111900	001	16-542-5		CS			129.765,11
1	111111900		SAUDE INVESTIMENTO		300 - 021	M.S.EQUIPAMENTO OFTALM.		125.761,98
2	111111900		SAUDE INVESTIMENTO		300 - 048	MS_Aq.Eq.Prop.13794.183000/11		4.003,13
2	111111900	001	16-543-3		CS			10,11
2	111111900		AQUIS.EQUIPAMENTOS		300 - 018	MS - Aquis.Equipamentos		10,11
2	111111900	001	16-885-8		CM			450.365,92
2	111111900		F.M.D.C.ADOL.		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		450.365,92
1	111111900	001	17-168-9		CM			64.872,53
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 007	MDS - IGD - BF		64.872,53
1	111111900	001	17-169-7		CM			7.299,21
1	111111900		IGD SUAS		500 - 006	MDS - IGD - SUAS		7.299,21
1	111111900	001	17-172-7		CM			123.743,82
1	111111900		BRASIL CRAS		500 - 001	MDS - PAIF - Serv. Prot. e Aten. F		119.951,65
2	111111900		BRASIL CRAS		500 - 002	MDS - SCFV - Serv. de Conv. e F.		3.792,17
1	111111900	001	17-378-9		CM			3.301,71
1	111111900		FEHIDRO ZONEAMENTO		100 - 040	Zoneam.Geoambiental - Fehidro		3.301,71
1	111111900	001	17-863-2		CS			98.587,20
1	111111900		SAUDE INVESTIMENTO I		300 - 028	Equipamento saude I		98.587,20
1	111111900	001	17-864-0		CS			43.299,16
1	111111900		SAUDE INVESTIMENTO		300 - 027	Equipamento saude		42.209,27
3	111111900		SAUDE EQUIPAMENTO		300 - 018	MS - Aquis.Equipamentos		1.089,89
1	111111900	001	17-931-0		CM			5.911,32
1	111111900		ATERRO SANITÁRIO IMPLANTAÇÃO		100 - 039	Invest.Amb.Aterro Sanit.- Fehidro		5.911,32
3	111111900	001	17-932-0		CM			76.044,21
3	111111900		COLETA SELETIVA		110 - 000	GERAL		76.044,21



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 49 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROT. S. BASICA	001	18-043-2			CM			17.243,39
1	111111900		PROT.SOCIAL BASICA		500 - 008 SEADS - Proteção Social Básica			17.243,39
PROT.S.ESPECIAL	001	18-044-0			CM			9.588,07
1	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 009 SEADS - Proteção Social Especial			9.588,07
PAR MOB.RIO VERDE	001	18-124-2			ED			21.652,96
1	111111900		PAR MOBIL.RIO VERDE		210 - 019 ME. Aquis.Equip.Creche Rio Verde			21.652,96
B.EQUIP.1701	001	18-159-5			SD			23.099,72
1	111111900		B.EQUIP.EMENDA 1701		300 - 030 EQUIP.EMENDA 1701			23.099,72
B.EQUI.1725	001	18-160-9			CS			58.437,49
1	111111900		BR.EQUI.EMENDA 1725		300 - 031 EQUIPAMENTO EMENDA 1725			58.437,49
ESGOTO SANITARIO	001	18-249-4			CM			304,44
2	111111900		ESGOTO SANITÁRIO		110 - 000 GERAL			304,44
PAV.ASFALTICA	001	18-830-1			CM			55,12
1	111111900		PAV.ASFALTICA		100 - 056 PAVIM.CONV.CASA CIVIL			55,12
CREAS	001	18-984-7			CM			142.713,81
1	111111900		CREAS		500 - 003 MDS - PAEFI - Serv. de P. E. Farr			136.594,00
2	111111900		CREAS		500 - 004 MDS - PTMC - Serv. H.R. P. Defic			5.395,98
4	111111900		CREAS		500 - 015 MDS - Prot.Soc.Esp.Alt Complex			723,83
F.M.S.CUSTEIO	001	18-995-2			CS			123,86
1	111111900		F.M.S.CUSTEIO		300 - 008 MS - MAC Ambulat. e Hospitalar			122,37
2	111111900		F.M.S.CUSTEIO		300 - 001 MS - PAB Fixo			1,49
SAUDE INVESTIMEN	001	18-996-0			CS			241.001,54
1	111111900		SAÚDE INVESTIMENTO		300 - 032 MS-Aq.Equip.-Prop. 13794183000			241.001,54
PMAS RES.TERAPEU	001	19-016-0			CS			9,53
2	111111900		RESIDENCIA TERAPEUTICA		300 - 025 MS - Resid.Terapeutica PI			0,29
3	111111900		PMAS RES.TERAPEU		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func			9,24
F.M.D.RURAL	001	19-055-1			CM			50,00
1	111111900		F.M.D.RURAL		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			50,00
FUNDEB	001	19-122-1			FU			2.969.882,37
3	111111900		FUNDEB		110 - 000 GERAL			143.580,92
5	111111900		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTEI			25.130,16
12	111111900		FUNDEB		262 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			1.948.487,23
17	111111900		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			852.684,06
MDS-P.S.E.INVEST	001	19-182-5			CM			4.961,92
1	111111900		MDS-P.S.E.INVVESTIMENMTO		500 - 021 MDS-P.S.E.INVESTIMENTO			4.838,55
2	111111900		MDS-P.S.E.INVVESTIMENMTO		500 - 022 MDS-EP Centro Vic.Nsa.Sra.Dore			123,37
BB PROTESTO	001	19335-6			CM			9.572,47
1	111111900		BB PROTESTO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			9.572,47
P.S.ESPECIAL	001	20-229-0			CM			39.840,07
1	111111900		PROT.S.ESPECIAL		500 - 009 SEADS - Proteção Social Especial			39.840,07
P.S.BASICA	001	20-230-4			CM			35.403,00
1	111111900		POROT.S.BASICA		500 - 008 SEADS - Proteção Social Básica			35.403,00



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 50 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
B.CONV.559/17		001	20-730-6		CS			6.805,22
1	111111900		B.CONVENIO 559/17		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		6.805,22
B.Conv.120 18		001	20-731-4		CS			141.675,05
1	111111900		B.CONVENIO 120/2018.		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		141.675,05
MUSEU MUNICIPAL		001	20-779-9		CM			30,35
1	111111900		MUSEU MUNICIPAL		100 - 072	ST-DADETUR - Museu		30,35
F.M.MEIO AMBIENT		001	20-872-8		CM			13.238,88
1	111111900		F.MUN.MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		13.238,88
ALIENAÇÃO		001	21-121-4		CM			124.603,72
1	111111900		ALIENAÇÃO		110 - 000	GERAL		124.603,72
MDS - ADRA		001	21-123-0		CM			193.696,94
1	111111900		MDS - ADRA		500 - 023	MDS-Medida Sócio Educativa		118.696,94
5	111111900		MDS - ADRA		500 - 026	MDS-EP Centro Vic.Nsa.Sra.Dore		75.000,00
AQ.AMBULANCIA		001	21-215-6		CS			284.354,37
1	111111900		AQ.AMBULANCIA		300 - 055	SS-AQUIS.SORO FISIOLÓGICO		278.853,89
2	111111900		AQ.AMBULANCIA		300 - 056	SS-AQUIS.VEÍCULO TIPO VAN		5.500,48
QUESE		001	21-455-8		ED			6.185.454,97
1	111111900		QUESE		200 - 001	Quota Salario Educação -QSE		4.918.233,79
2	111111900		QUESE		220 - 001	QUESE		1.260.044,67
5	111111900		QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		7.176,51
B.INTERVENÇÃO		001	21-463-9		CM			86.782,12
1	111111900		B.INTERVENÇÃO		110 - 000	GERAL		86.782,12
ACOL.COVID 19		001	21-735-2		CM			5.563,30
1	111111900		ACOL.COVID-19		312 - 001	COVIDEPI		5.563,30
COVID EPI		001	21-737-9		CM			19.014,42
1	111111900		COVID IPI		312 - 001	COVIDEPI		19.014,42
BRASIL PRD.MINER		001	21-946-0		CM			205,54
1	111111900		BRASIL PRD.MINERAL		110 - 000	GERAL		205,54
BRASIL ITR		001	211-701-0		CM			189.810,69
2	111111900		BRASIL ITR		110 - 000	GERAL		189.810,69
BRASIL STN		001	211-702-9		CM			143,49
2	111111900		BRASIL STN		110 - 000	GERAL		143,49
BRASIL FUNDO ESP		001	211-703-7		CM			1.005.924,61
3	111111900		BRASIL FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		1.005.924,61
BRASIL ICMS		001	211-704-5		CM			1.843.718,12
2	111111900		BRASIL ICMS		110 - 000	GERAL		1.843.718,12
BR.IPVA		001	211-705-3		CM			3.305.723,20
2	111111900		BRASIL IPVA		110 - 000	GERAL		3.305.723,20
BRASIL FPM		001	211-713-4		CM			1.364.191,94
31	111111900		BRASIL FPM		110 - 000	GERAL		1.364.191,94

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 51 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BR.PROC.MULTA		001	211-720-7		CM			28.486,45
4	111111900		PROC.MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades.		2.393,26
7	111111900		PROC.MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades.		23.290,39
9	111111900		BR.PROC.MULTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.802,80
CAM.BASCULANTE		001	23-439-7		CM			61.333,34
1	111111900		CAM.BASCULANTE		100 - 091	FECOP - Aquis.Caminhão Basculi		61.333,34
P.JOAO B.CST		001	23-653-5		CM			50.290,31
1	111111900		P.JOÃO B.COSTA		100 - 081	SDR-Pavim.R.João B.da Costa-C'		49.567,62
2	111111900		P.JOÃO B.CST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		722,69
BR.PAV.JOÃO B.CS		001	23-654-3		CM			50.584,11
1	111111900		P.JOÃO B.COSTA		100 - 082	SDR-Pavim.R.João B.da Costa-C'		49.692,47
2	111111900		BR.PAV.JOÃO B.CS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		891,64
BRASIL QUEST		001	25-879-5		CM			0,68
2	111111900		BRASIL QUEST		110 - 000	GERAL		0,68
BRASIL MERENDA		001	26035-5		CM			73.401,45
2	111111900		BRASIL MERENDA		230 - 005	Merenda Escolar - Estado		73.401,45
FUNDO A F.ESTADU		001	9362-9		CS			573.862,73
2	111111900		FUNDO A FUNDO ESTADUAL		300 - 012	FUNDO A FUNDO ESTADUAL		480.988,40
14	111111900		FUNDO A FUNDO ESTADUAL		302 - 001	SES-Resid. Terapêtica-Resol.SS		2.507,54
17	111111900		FUNDO A FUNDO ESTADUAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		798,90
20	111111900		FUNDO A FUNDO ESTADUAL		301 - 007	SES - Fundo a Fundo Estadual		1.410,64
21	111111900		FUNDO A FUNDO ESTADUAL		304 - 003	SES - Glicemia		52.768,25
22	111111900		FUNDO A FUNDO ESTADUAL		301 - 007	SES - Fundo a Fundo Estadual		35.389,00
CEF C/AGUA		104	006-0012-5		CM			412.473,78
2	111111900		CEF C/AGUA		110 - 000	GERAL		412.473,78
CEF TRIBUTOS		104	006-22-2		CM			19.290.267,74
1	111111900		CEF TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		16.631.468,98
2	111111900		CEF TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		2.658.798,76
5	111111900		CEF TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
F.M.D.C.ADOL.		104	6-00019-2		CM			213.747,14
2	111111900		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		110 - 000	GERAL		213.747,14
CEF MOVIME		104	6-01-0		CM			522.529,50
4	111111900		CEF MOVIME		110 - 000	GERAL		522.529,50
CEF IPVA		104	6-02-8		CM			8.392.492,64
2	111111900		CEF IPVA		110 - 000	GERAL		8.392.492,64
SAUDE CUSTEIO		104	6-24022-5		CS			5.038.095,53
1	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 001	MS - PAB Fixo		3.196.724,15
2	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 002	MS - Saúde Bucal - SB		0,00
3	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 003	MS - Piso Fixo Vig. em Saúde		18.600,00
8	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 008	MS - MAC Ambulat. e Hospitalar		46.284,14
9	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 009	MS - ACS - Agentes Comunitários		37.200,00
11	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 022	MS - CAPS		23.305,00
13	111111900		SAUDE CUSTEIO		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		6.430,15
29	111111900		SAUDE CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.479,72
35	111111900		SAUDE CUSTEIO		302 - 002	MS - Centro de Assist Psicossocial		76.554,15
37	111111900		SAUDE CUSTEIO		301 - 002	MS - Icent.Financ.Captação Ponde		514.194,25

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 52 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 001	MS - PAB Fixo		3.196.724,15
2	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 002	MS - Saúde Bucal - SB		0,00
3	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 003	MS - Piso Fixo Vig. em Saúde		18.600,00
8	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 008	MS - MAC Ambulat. e Hospitalar		46.284,14
9	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 009	MS - ACS - Agentes Comunitários		37.200,00
11	111111900		SAUDE CUSTEIO		300 - 022	MS - CAPS		23.305,00
13	111111900		SAUDE CUSTEIO		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		6.430,15
29	111111900		SAUDE CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.479,72
35	111111900		SAUDE CUSTEIO		302 - 002	MS- Centro de Assist Psicossocial		76.554,15
37	111111900		SAUDE CUSTEIO		301 - 002	MS- Incent. Financ. Captação Ponde		514.194,25
38	111111900		SAUDE CUSTEIO		301 - 001	MS-Agentes Comunit. de Saúde		28.329,84
39	111111900		SAUDE CUSTEIO		302 - 003	MS-MAC - Ambulat. e Hospitalar		290.852,76
40	111111900		SAUDE CUSTEIO		304 - 001	MS - Assist. Farmac. Básica		105.938,11
42	111111900		SAUDE CUSTEIO		301 - 004	MS- Incent. Financ. APS - Desemp		96.337,08
43	111111900		SAUDE CUSTEIO		303 - 004	Incent. para Desp. em Vig. Epidemic		96.872,77
44	111111900		SAUDE CUSTEIO		303 - 002	Incent. Finan. p/ Vigil. Sanitária		32.344,46
45	111111900		SAUDE CUSTEIO		301 - 009	MS-Increm. Tempor. do PAB		45.348,97
46	111111900		SAUDE CUSTEIO		302 - 008	C. Atenção Primária em Saúde		400.000,00
47	111111900		SAUDE CUSTEIO		303 - 003	Assist. Financ. Compl. Ag. Comb. En		9.300,00
48	111111900		SAUDE CUSTEIO		305 - 001	MS - Segurança Alimentar e Nutric		12.000,00
REC.C.MEIO I	104		6-647037-9		CM			6.782,39
1	111111900		REC.CERCADO I		100 - 062	MC-Pavim. e Recap. Ct. R. 845728/z		6.782,39
PAV.MONTE LIBANO	104		6-647045-0		CM			1.791,86
1	111111900		PAV.MONTE LIBANO		100 - 068	MC-PAVIM.MONTE LIBANO CT. 8		1.791,86
LAGO MUNICIPAL	104		6-647047-6		CM			184.063,83
1	111111900		LAGO MUNICIPAL		100 - 069	MTUR-REVIT. ORLA DO LAGO C		184.063,83
CEF FUNDEB	104		60-000015-0		FU			73,02
8	111111900		CEF FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		73,02
CEF VIG.EPIDEM	104		624-007-1		CS			0,01
2	111111900		CEF VIG.EPIDEMIOLOGICA		300 - 003	MS - Piso Fixo Vig. em Saúde		0,01
F.N.S.AFB	104		624-008-0		CS			707,94
2	111111900		F.N.S.AFB		300 - 005	MS - AF.Prog.de Assist. Farmác. I		707,94
CEF AMPL.UBS	104		624-009-8		CS			5,74
2	111111900		CEF AMPL.UBS		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		5,74
CEF CAPS	104		624-013-6		CS			13.220,91
1	111111900		CEF CAPS		300 - 022	MS - CAPS		13.220,91
CEF.AQU.EQUI.MAT	104		624-016-0		CS			1,15
2	111111900		CEF AQUIS.EQUI.MAT.PERMANENTE		300 - 020	M.S.Aqu.Equip.e Mat.Permanente		1,15
AQ.EQUIPAMENTO	104		624-023-3		SD			325.659,65
1	111111900		AQUIS.EQUIPAMENTO		300 - 051	AQ.EQUI.1180-08		325.659,65
COOP.AGR.FAMILIA	104		647-3034-4		CM			381.749,77
1	111111900		COOP.AGR.FAMILIAR		100 - 048	MDA-Conclusão Central Cooper.A		381.749,77
CEF AFB II	104		66-24004-7		CS			0,01
2	111111900		CEF AFB II		300 - 005	MS - AF.Prog.de Assist. Farmác. I		0,01
CEF PAB II	104		66-24005-5		CS			0,01
2	111111900		CEF PAB II		300 - 001	MS - PAB Fixo		0,01

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 53 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CEF MAC II		104	66-24006-3		CS			0,01
2	111111900		CEF MAC II		300 - 008 MS - MAC Ambulat. e Hospitalar			0,01
CEF AFB		104	66-24011-0		CS			24.230,61
5	111111900		CEF AFB		300 - 005 MS - AF.Prog.de Assist. Farmác. I			24.230,61
CEF PAB		104	66-24012-8		CS			29.041,68
3	111111900		CEF PAB		300 - 001 MS - PAB Fixo			29.041,68
CEF MAC		104	66-24014-4		CS			0,41
2	111111900		CEF MAC		300 - 008 MS - MAC Ambulat. e Hospitalar			0,41
CEF VIG.EPIDEMIO		104	66-24015-2		CS			864,26
3	111111900		CEF VIG.EPIDEMIOLOGICA		300 - 006 MS - Piso Fixo Vigilância em Saúç			859,72
4	111111900		CEF VIG.EPIDEMIO		300 - 003 MS - Piso Fixo Vig. em Saúde			4,54
AMPLIAÇÃO UBS		104	66-24019-5		SD			0,01
1	111111900		AMPLIAÇÃO UBS CENTRO		300 - 029 AMPLIAÇÃO UBS CENTRO			0,01
QUESE		104	66-7200-14		QE			387.542,23
3	111111900		CEF QUESE		220 - 001 QUESE			387.542,23
PAV.ARAÇOIABINHA		104	664-7043-3		CM			214.073,23
1	111111900		PAV.ARAÇOIABINHA		100 - 063 MC-PAVIM.ARAÇOIABINHA.CT.8			214.073,23
PAV.ARAÇOIABINHA		104	664-7048-4		CM			220.562,27
1	111111900		PAV.ARAÇOIABINHA		100 - 101 MDR-Pavim.Araçoiabinha CV.889			220.562,27
QUESE		104	667-2004-9					373.956,30
1	111111900		CEF QUESE		220 - 001 QUESE			373.956,30
PROC.MULTAS		104	71-004-1		CM			187.761,71
1	111111900		PROC.MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades.			187.761,71
PROC.MULTAS		104	71-005-0		CM			10.294,92
1	111111900		PROC.MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades.			10.294,92
PROC.MULTA		104	71-006-8		CM			43.336,74
1	111111900		PROC.MULTA		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades.			43.336,74
TRIBUTOS		237	17919-1		CM			273.404,88
1	111111900		TRIBUTOS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			199.589,31
3	111111900		TRIBUTOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			73.815,57
PROC.MULTAS		237	17929-9		CM			20,85
1	111111900		PROC.MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades.			20,85
TOTAL DO SALDO								63.515.297,40

TOTAL GERAL

116.546.938,03

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

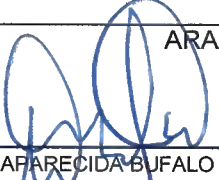
Exercício: 2022

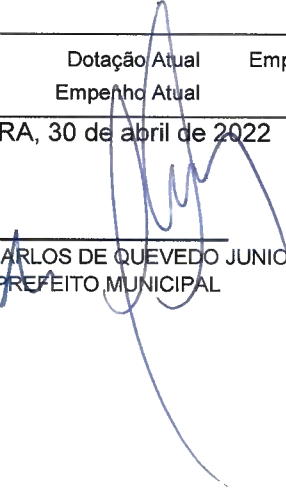
**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

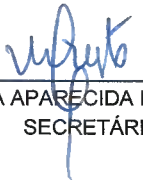
Pag 54 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

ARAÇOIABA DA SERRA, 30 de abril de 2022



MARIA APARECIDA BUFALO
CONTADOR - CRC: 1SP148956/02/SP

JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA APARECIDA DE CRISTO
SECRETÁRIA



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		138.978.808,00	41.109.553,05	17.527.189,16	58.636.742,21	-80.342.065,79
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.398.300,00	7.078.287,15	7.728.623,08	14.806.910,23	-17.591.389,77
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		28.967.500,00	6.333.961,83	7.039.261,21	13.373.223,04	-15.594.276,96
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		19.813.500,00	3.360.147,78	5.973.299,33	9.333.447,11	-10.480.052,89
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.589.000,00	1.876.147,55	5.560.237,85	7.436.385,40	-8.152.614,60
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		11.701.000,00	334.833,94	5.167.340,65	5.502.174,59	-6.198.825,41
1112.50.0.1.01.00	001	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana	01-110 000	5.342.000,00	134.069,17	2.325.841,45	2.459.910,62	-2.882.089,38
1112.50.0.1.02.00	002	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	01-110 000	6.354.000,00	196.998,60	2.840.083,58	3.037.082,18	-3.316.917,82
1112.50.0.1.03.00	006	Atualização Monetária do IPTU	01-110 000	5.000,00	3.766,17	1.415,62	5.181,79	181,79
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		62.000,00	15.919,61	4.039,51	19.959,12	-42.040,88
1112.50.0.2.01.00	003	Multas e Juros de Mora do IPTU	01-110 000	62.000,00	15.919,61	4.039,51	19.959,12	-42.040,88
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		2.619.000,00	1.132.294,20	292.576,12	1.424.870,32	-1.194.129,68
1112.50.0.3.01.00	004	Dívida Ativa do IPTU	01-110 000	2.302.000,00	967.585,70	255.460,36	1.223.046,06	-1.078.953,94
1112.50.0.3.02.00	007	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	01-110 000	317.000,00	164.708,50	37.115,76	201.824,26	-115.175,74
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.207.000,00	393.099,80	96.281,57	489.381,37	-717.618,63
1112.50.0.4.01.00	005	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	01-110 000	1.207.000,00	393.099,80	96.281,57	489.381,37	-717.618,63
1112.53.0.0.00.00		ITBI		4.224.500,00	1.484.000,23	413.061,48	1.897.061,71	-2.327.438,29
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		4.217.100,00	1.470.457,90	410.658,03	1.881.115,93	-2.335.984,07
1112.53.0.1.01.00	008	Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	01-110 000	4.217.000,00	1.470.457,90	410.612,51	1.881.070,41	-2.335.929,59
1112.53.0.1.02.00	013	Atualização Monetária do ITBI	01-110 000	100,00	0,00	45,52	45,52	-54,48
1112.53.0.2.00.00		ITBI-MULTAS JUROS		4.000,00	13.542,33	2.161,72	15.704,05	11.704,05
1112.53.0.2.01.00	009	Multas e Juros do ITBI	01-110 000	4.000,00	13.542,33	2.161,72	15.704,05	11.704,05
1112.53.0.3.00.00		ITBI-DÍVIDA ATIVA		3.100,00	0,00	86,06	86,06	-3.013,94
1112.53.0.3.01.00	010	Dívida Ativa do ITBI	01-110 000	3.000,00	0,00	86,06	86,06	-2.913,94
1112.53.0.3.02.00	012	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		300,00	0,00	155,67	155,67	-144,33
1112.53.0.4.01.00	011	Multas e Juros da Dívida Ativa do ITBI	01-110 000	300,00	0,00	155,67	155,67	-144,33
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.953.000,00	539.425,65	177.571,73	716.997,38	-1.236.002,62
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.953.000,00	539.425,65	177.571,73	716.997,38	-1.236.002,62
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.953.000,00	539.425,65	177.571,73	716.997,38	-1.236.002,62
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.953.000,00	539.425,65	177.571,73	716.997,38	-1.236.002,62
1113.03.1.1.01.00	014	IRRF s/ Rendimento do Trabalho	01-110 000	1.953.000,00	539.425,65	177.571,73	716.997,38	-1.236.002,62
1113.03.1.1.01.00	131	IRRF s/ Rendimento do Trabalho	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		7.201.000,00	2.434.388,40	888.390,15	3.322.778,55	-3.878.221,45
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.201.000,00	2.434.388,40	888.390,15	3.322.778,55	-3.878.221,45
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		7.201.000,00	2.434.388,40	888.390,15	3.322.778,55	-3.878.221,45
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		6.804.000,00	2.179.935,94	821.228,15	3.001.164,09	-3.802.835,91
1114.51.1.1.01.00	015	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	01-110 000	5.500.000,00	1.738.364,82	670.204,52	2.408.569,34	-3.091.430,66
1114.51.1.1.02.00	016	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	1.300.000,00	440.780,18	150.980,42	591.760,60	-708.239,40
1114.51.1.1.03.00	020	Atualização Monetária do ISS	01-110 000	4.000,00	790,94	43,21	834,15	-3.165,85
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		84.000,00	34.328,70	8.938,48	43.267,18	-40.732,82
1114.51.1.2.01.00	017	Multas e Juros do ISSQN	01-110 000	84.000,00	34.328,70	8.938,48	43.267,18	-40.732,82
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		208.000,00	164.472,03	42.690,34	207.162,37	-837,63
1114.51.1.3.01.00	018	Dívida Ativa do ISSQN	01-110 000	186.000,00	147.881,75	38.270,39	186.152,14	152,14

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.03.00	021	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	01-110 000	22.000,00	16.590,28	4.419,95	21.010,23	-989,77
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		105.000,00	55.651,73	15.533,18	71.184,91	-33.815,09
1114.51.1.4.01.00	019	Multas e Juros da Dívida Ativa do ISSQN	01-110 000	105.000,00	55.651,73	15.533,18	71.184,91	-33.815,09
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.430.800,00	744.325,32	689.361,87	1.433.687,19	-1.997.112,81
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.003.800,00	684.563,39	186.430,34	870.993,73	-132.806,27
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		926.800,00	671.503,17	184.267,53	855.770,70	-71.029,30
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL		926.800,00	443.075,89	167.470,99	610.546,88	-316.253,12
1121.01.0.1.01.00	022	Txs de Publicidade Comercial	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.1.02.00	023	Txs de Comércio Eventual e Ambulante	01-110 000	2.100,00	0,00	215,93	215,93	-1.884,07
1121.01.0.1.03.00	024	Txs de Utilização de Área de Domínio Público	01-110 000	2.600,00	170,49	273,37	443,86	-2.156,14
1121.01.0.1.04.00	025	Txs de Aprov. de Proj. de Construção Civil	01-110 000	559.000,00	415.195,74	50.899,97	466.095,71	-92.904,29
1121.01.0.1.05.00	026	Txs de Licenc. e Func. de Estab. Diversos	01-110 000	363.000,00	25.766,70	116.071,00	141.837,70	-221.162,30
1121.01.0.1.06.00	109	Txs de Localização e Funcionamento	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.07.00	113	Txs de Localização para Autônomo	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.08.00	114	Txs utilização de áreas e logradouros	01-110 000	0,00	45,32	0,00	45,32	45,32
1121.01.0.1.09.00	115	Outras Txs pelo Exerc. Poder Policia	01-110 000	0,00	1.832,24	0,00	1.832,24	1.832,24
1121.01.0.1.10.00	121	Txs de Publicidade em vias Publicas	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.11.00	124	Txs de Licenciamento Ambiental	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.12.00	125	Txs de Funcionamento em Horário Especial	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.13.00	126	Txs de Inspeção Municipal - Meio Ambiente	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.15.00	119	Atualiz. Monet das TXs de Poder de Policia	01-110 000	0,00	65,40	10,72	76,12	76,12
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS JUROS		0,00	250,65	109,01	359,66	359,66
1121.01.0.2.01.00	116	Multas e Juros das Taxas de Poder de Policia	01-110 000	0,00	250,65	109,01	359,66	359,66
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	171.641,18	12.593,41	184.234,59	184.234,59
1121.01.0.3.01.00	117	Dívida Ativa das Taxas de Poder de Policia	01-110 000	0,00	151.811,43	11.636,00	163.447,43	163.447,43
1121.01.0.3.15.00	120	Atualiz. Monet da Dívida Ativa das TXs de Poder de Policia	01-110 000	0,00	19.829,75	957,41	20.787,16	20.787,16
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	56.535,45	4.094,12	60.629,57	60.629,57
1121.01.0.4.01.00	118	Multas e Juros da Dívida Ativa das Taxas de Poder de Policia	01-110 000	0,00	56.535,45	4.094,12	60.629,57	60.629,57
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		77.000,00	13.060,22	2.162,81	15.223,03	-61.776,97
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		77.000,00	13.060,22	2.162,81	15.223,03	-61.776,97
1121.50.0.1.01.00	027	Txs de Fiscalização Sanitária	01-110 000	77.000,00	13.060,22	2.162,81	15.223,03	-61.776,97
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.427.000,00	59.761,93	502.931,53	562.693,46	-1.864.306,54
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.427.000,00	59.761,93	502.931,53	562.693,46	-1.864.306,54
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		2.388.000,00	34.000,91	497.370,34	531.371,25	-1.856.628,75
1122.01.0.1.01.00	028	Txs dos Serviços Cadastrais	01-110 000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.1.02.00	029	Otras Taxas p/ Prestação de Serviços	01-110 000	3.000,00	12.532,10	1.341,01	13.873,11	10.873,11
1122.01.0.1.03.00	030	Txs de Coleta e Destinação do Lixo	01-110 000	2.184.000,00	15.904,88	494.821,82	510.726,70	-1.673.273,30
1122.01.0.1.04.00	122	Txs de Serviços de Cemitério	01-110 000	0,00	3.371,62	707,53	4.079,15	4.079,15
1122.01.0.1.05.00	123	Txs de Serviço de Preparação de Terras Prop. Particular	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.06.00	128	Txs de Serviço de Coleta de Lixo-TSLR	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.09.00	034	Atualiz. Monet das TXs de Prestação de Serviços	01-110 000	6.000,00	2.192,31	499,98	2.692,29	-3.307,71
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		3.000,00	909,98	60,23	970,21	-2.029,79
1122.01.0.2.02.00	031	Multas e Juros das Otras Taxas p/ Prestação de Serviços	01-110 000	3.000,00	909,98	60,23	970,21	-2.029,79
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		21.000,00	19.615,43	4.153,43	23.768,86	2.768,86
1122.01.0.3.02.00	032	Dívida Ativa das Otras Taxas p/ Prestação de Serviços	01-110 000	21.000,00	19.615,43	4.153,43	23.768,86	2.768,86
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		15.000,00	5.235,61	1.347,53	6.583,14	-8.416,86
1122.01.0.4.01.00	033	Multas e Juros da D.A das Txs p/ Prestação de Serviços	01-110 000	15.000,00	5.235,61	1.347,53	6.583,14	-8.416,86
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.460.000,00	731.262,78	292.278,63	1.023.541,41	-1.436.458,59
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.460.000,00	731.262,78	292.278,63	1.023.541,41	-1.436.458,59
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.460.000,00	731.262,78	292.278,63	1.023.541,41	-1.436.458,59
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.460.000,00	731.262,78	292.278,63	1.023.541,41	-1.436.458,59
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB. SERV. ILLUM. PÚBLICA-PRINCIPAL		2.460.000,00	731.262,78	292.278,63	1.023.541,41	-1.436.458,59
1241.50.0.1.01.00	035	Contribuição p/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	01-110 000	2.460.000,00	731.262,78	292.278,63	1.023.541,41	-1.436.458,59
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		158.000,00	1.135.056,96	313.399,28	1.448.456,24	1.290.456,24
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.900,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.900,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		30.900,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		30.900,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		21.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
1311.01.1.1.01.00	036	Receitas de Alugueis e Arrendamentos	01-110 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1311.01.1.1.02.00	040	Atualização Monetária do Aluguel	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1311.01.1.2.01.00	037	Multas e Juros das Receitas de Alugueis e Arrendamentos	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00
1311.01.1.3.01.00	038	Dívida Ativa das Receitas de Alugueis e Arrendamentos	01-110 000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00
1311.01.1.3.02.00	041	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Aluguel	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1311.01.1.4.01.00	039	Multas e Juros da D.A das Rec. de Alugueis e Arrendamentos	01-110 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		127.100,00	1.135.056,96	313.399,28	1.448.456,24	1.321.356,24
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		127.100,00	1.135.056,96	313.399,28	1.448.456,24	1.321.356,24
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		69.100,00	444.845,25	137.906,64	582.751,89	513.651,89
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		69.100,00	444.845,25	137.906,64	582.751,89	513.651,89



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.00	042	Remun. Recursos Vinculados ao FUNDEB	02-263 000	60.000,00	88.605,97	27.219,07	115.825,04	55.825,04
1321.01.0.1.02.00	043	Remun. Recursos Vinculados ao Ensino	01-110 000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
1321.01.0.1.02.01	129	Rec. Aplic. Fin. Educação	01-220 000	0,00	20.167,21	3.821,89	23.989,10	23.989,10
1321.01.0.1.02.02	137	Rec. Rem. APOIO CRECHE	02-210 002	0,00	58,73	20,92	79,65	79,65
1321.01.0.1.02.06	143	Rec. Rem. PNATE	05-230 004	0,00	54,16	19,28	73,44	73,44
1321.01.0.1.02.10	147	Rec. Rem. P.N.A.E.	05-220 003	0,00	970,81	581,50	1.552,31	1.552,31
1321.01.0.1.02.11	148	Rec. Rem. QUESE	05-220 001	0,00	134.212,53	41.567,74	175.780,27	175.780,27
1321.01.0.1.02.12	155	Rec. Rem. Cr. S. Conrado	05-210 012	0,00	3.788,98	779,09	4.568,07	4.568,07
1321.01.0.1.02.13	174	Rec. Rem. Par Mobil.	02-210 019	0,00	401,89	143,14	545,03	545,03
1321.01.0.1.02.14	178	Rec. Rem. Ensino Medio	02-230 001	0,00	3.653,52	2.179,92	5.833,44	5.833,44
1321.01.0.1.02.15	179	Rec. Rem. Merenda Escolar	02-230 005	0,00	409,35	0,00	409,35	409,35
1321.01.0.1.03.00	044	Remun. Recursos Vinculados a Assistência Social	01-500 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.01.0.1.03.01	132	Rec. Rem. QUESE	05-220 001	0,00	1.825,96	0,00	1.825,96	1.825,96
1321.01.0.1.03.02	138	Rec. Rem. MDS - INVEST.	05-500 022	0,00	92,54	30,83	123,37	123,37
1321.01.0.1.03.03	140	Rec. Rem. F.M.D.C.A.	01-500 000	0,00	11.907,58	1.377,84	13.285,42	13.285,42
1321.01.0.1.03.04	156	Rec. Rem. P.S. Basica	02-500 008	0,00	786,57	310,13	1.096,70	1.096,70
1321.01.0.1.03.05	157	Rec. Rem. P.S. Especial	02-500 009	0,00	870,32	285,76	1.156,08	1.156,08
1321.01.0.1.03.06	161	Rec. Rem. Covid Alim.	05-312 002	0,00	165,23	0,00	165,23	165,23
1321.01.0.1.03.07	162	Rec. Rem. Covid Acolh.	05-312 001	0,00	188,47	36,77	225,24	225,24
1321.01.0.1.03.08	163	Rec. Rem. Covid EPI	05-312 001	0,00	352,92	125,69	478,61	478,61
1321.01.0.1.03.09	165	Rec. Rem. B. Familia	05-500 007	0,00	1.208,45	428,99	1.637,44	1.637,44
1321.01.0.1.03.10	166	Rec. Rem. IGD SUAS	05-500 006	0,00	135,48	48,25	183,73	183,73
1321.01.0.1.03.11	167	Rec. Rem. CRAS	05-500 001	0,00	2.152,90	822,29	2.975,19	2.975,19
1321.01.0.1.03.12	168	Rec. Rem. CREAS	05-500 003	0,00	2.414,81	927,12	3.341,93	3.341,93
1321.01.0.1.03.13	169	Rec. Rem. C. Vicentino	05-500 022	0,00	2.605,26	1.496,96	4.102,22	4.102,22
1321.01.0.1.04.00		Remun. Recursos Vinculados a Saúde		0,00	158.642,27	55.006,90	213.649,17	213.649,17
1321.01.0.1.04.01	130	Rec. Rem. Saude Municipal	01-301 000	0,00	26.219,05	5.518,97	31.738,02	31.738,02
1321.01.0.1.04.02	133	Rec. Rem. CAPS	05-300 022	0,00	354,87	55,69	410,56	410,56
1321.01.0.1.04.03	134	Rec. Rem. A F B	05-300 005	0,00	446,43	0,00	446,43	446,43
1321.01.0.1.04.04	135	Rec. Rem. VIG. EPIDEMIOL.	05-300 003	0,00	15,47	0,00	15,47	15,47
1321.01.0.1.04.05	136	Rec. Rem. P A B	05-300 001	0,00	79.942,12	32.368,69	112.310,81	112.310,81
1321.01.0.1.04.06	139	Rec. Rem. Saúde Invest.	05-300 018	0,00	803,66	286,23	1.089,89	1.089,89
1321.01.0.1.04.07	141	Rec. Rem. AQUIS. EQUIP.	05-300 048	0,00	2.408,53	857,82	3.266,35	3.266,35
1321.01.0.1.04.08	142	Rec. Rem. FR. N. SAUDE	05-300 000	0,00	6.759,95	1.265,86	8.025,81	8.025,81
1321.01.0.1.04.09	144	Rec. Rem. RES. TERAP.	05-300 025	0,00	0,18	0,06	0,24	0,24
1321.01.0.1.04.10	152	Rec. Rem. Emenda 1725	02-300 031	0,00	1.084,64	386,31	1.470,95	1.470,95
1321.01.0.1.04.11	150	Rec. Rem. SAUDE INVESTIMENTO	05-300 051	0,00	5.792,24	2.099,24	7.891,48	7.891,48
1321.01.0.1.04.12	151	Rec. Rem. Saúde 120	05-301 000	0,00	2.721,76	871,93	3.593,69	3.593,69
1321.01.0.1.04.13	154	Rec. Rem. Aqu. Equipamento	05-300 018	0,00	0,18	0,07	0,25	0,25
1321.01.0.1.04.14	158	Rec. Rem. U.B.S. Rio verde	05-300 015	0,00	3.609,19	1.280,80	4.889,99	4.889,99
1321.01.0.1.04.15	159	Rec. Rem. U.B.S. Alcides	05-300 016	0,00	3.487,52	1.237,62	4.725,14	4.725,14
1321.01.0.1.04.16	164	Rec. Rem. F.F. Estadual	02-300 012	0,00	13.655,83	4.354,41	18.010,24	18.010,24
1321.01.0.1.04.18	171	Rec. Rem. S. Equip.	05-300 001	0,00	2,30	0,81	3,11	3,11
1321.01.0.1.04.18	170	Rec. Rem. S. Equip.	05-300 028	0,00	1.829,85	651,72	2.481,57	2.481,57
1321.01.0.1.04.20	172	Rec. Rem. S. Investimento	05-300 032	0,00	4.473,16	1.593,16	6.066,32	6.066,32
1321.01.0.1.04.22	173	Rec. Rem. Aq. Ambulancia	05-300 056	0,00	5.035,34	2.177,51	7.212,85	7.212,85
1321.01.0.1.05.00		Remun. de Outros Recursos Vinculados		0,00	9.173,34	676,56	9.849,90	9.849,90
1321.01.0.1.05.01	153	Rec. Rem. F. Zoneamento	02-100 040	0,00	63,43	20,32	83,75	83,75
1321.01.0.1.05.02	184	Rec. Rem. Joao Batista Costa	02-100 081	0,00	692,44	320,72	1.013,16	1.013,16
1321.01.0.1.05.03	185	Rec. Rem. Joao Batista Costa II	02-100 082	0,00	694,20	335,52	1.029,72	1.029,72
1321.01.0.1.05.04	188	Rec. Rem. Coop. Familiar	05-100 048	0,00	7.723,27	0,00	7.723,27	7.723,27
1321.03.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		58.000,00	690.211,71	175.492,64	865.704,35	807.704,35
1321.03.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS-PRINCIPAL		58.000,00	690.211,71	175.492,64	865.704,35	807.704,35
1321.03.0.1.01.00	045	Remun. Recursos não Vinculados		58.000,00	685.402,96	173.578,88	858.981,84	800.981,84

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.03.0.1.01.02	145	Rec.ReM.PROC.MULTAS	01-110 000					
1321.03.0.1.01.06	146	Rec.Rem. CIDE	02-400 000	0,00	3.524,94	1.678,12	5.203,06	5.203,06
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	05-130 000	0,00	1.283,81	235,64	1.519,45	1.519,45
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		568.100,00	151.714,30	45.291,83	197.006,13	-371.093,87
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	3.044,00	0,00	3.044,00	3.044,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.044,00	0,00	3.044,00	3.044,00
1611.02.0.1.00.00	183	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	3.044,00	0,00	3.044,00	3.044,00
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		529.000,00	143.967,60	42.739,20	186.706,80	-342.293,20
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		529.000,00	143.967,60	42.739,20	186.706,80	-342.293,20
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		529.000,00	143.967,60	42.739,20	186.706,80	-342.293,20
1621.02.0.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC		529.000,00	143.967,60	42.739,20	186.706,80	-342.293,20
1621.02.0.1.01.00	046	Serviço de Transporte Coletivo Municipal	01-110 000	529.000,00	143.967,60	42.739,20	186.706,80	-342.293,20
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		39.100,00	4.702,70	2.552,63	7.255,33	-31.844,67
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		39.100,00	4.702,70	2.552,63	7.255,33	-31.844,67
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		39.100,00	4.702,70	2.552,63	7.255,33	-31.844,67
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		36.300,00	4.702,70	2.552,63	7.255,33	-29.044,67
1699.99.0.1.01.00	047	Serviços de Cemitério	01-110 000	16.000,00	40,97	0,00	40,97	-15.959,03
1699.99.0.1.02.00	048	Serviços de Prepar. de Terra Prop. Particu.	01-110 000	20.000,00	4.661,73	2.552,63	7.214,36	-12.785,64
1699.99.0.1.03.00	052	Atualização Monetária dos Serv. de Cemitério	01-110 000	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1699.99.0.2.01.00	127	Multas e Juros dos Serviços de Cemitério	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.02.00	049	Multas e Juros Serviços de Prepar. de Terra Prop. Particu.	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1699.99.0.3.01.00	050	Dívida Ativa dos Serviços de Cemitério	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1699.99.0.3.03.00	053	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serv. de Cemitério	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1699.99.0.4.01.00	051	Multas e Juros da D.A dos Serviços de Cemitério	01-110 000	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.957.820,00	31.543.355,31	8.965.450,55	40.508.805,86	-60.449.014,14
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.862.620,00	12.145.184,68	3.622.606,08	15.767.790,76	-26.094.829,24
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		31.821.000,00	9.267.532,56	2.871.017,57	12.138.550,13	-19.682.449,87
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		31.749.000,00	9.261.187,63	2.865.380,71	12.126.568,34	-19.622.431,66
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		29.700.000,00	9.261.187,63	2.865.380,71	12.126.568,34	-17.573.431,66
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		29.700.000,00	9.261.187,63	2.865.380,71	12.126.568,34	-17.573.431,66
1711.51.1.1.01.00	054	Cota Parte do FPM - Mensal	01-110 000	29.700.000,00	9.261.187,63	2.865.380,71	12.126.568,34	-17.573.431,66
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.049.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.049.000,00
1711.51.2.1.01.00	055	1% da Cota Parte do FPM -	01-110 000	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.049.000,00

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Dezembro								
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		72.000,00	6.344,93	5.636,86	11.981,79	-60.018,21
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		72.000,00	6.344,93	5.636,86	11.981,79	-60.018,21
1711.52.0.1.01.00	056	Cota Parte do ITR	01-110 000	72.000,00	6.344,93	5.636,86	11.981,79	-60.018,21
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		400.000,00	17.404,25	6.273,73	23.677,98	-376.322,02
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		400.000,00	17.404,25	6.273,73	23.677,98	-376.322,02
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		400.000,00	17.404,25	6.273,73	23.677,98	-376.322,02
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		400.000,00	17.404,25	6.273,73	23.677,98	-376.322,02
1712.52.1.1.01.00	057	Cota Parte Roy.-C. Fin. Prod. Petróleo- Lei 7990/89	01-110 000	400.000,00	17.404,25	6.273,73	23.677,98	-376.322,02
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.067.500,00	1.271.940,66	289.964,70	1.561.905,36	-2.505.594,64
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		4.067.500,00	1.271.940,66	289.964,70	1.561.905,36	-2.505.594,64
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.389.000,00	553.615,25	174.133,59	727.748,84	-1.661.251,16
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.389.000,00	553.615,25	174.133,59	727.748,84	-1.661.251,16
1713.50.1.1.01.00	058	Agente Comunitário de Saúde	05-301 001	243.000,00	65.100,00	21.700,00	86.800,00	-156.200,00
1713.50.1.1.02.00	059	Incentivo p/ Ações Estratégicas	05-301 003	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1713.50.1.1.03.00	060	Incentivos Fin. da Atenção Primária em Saúde-APS	05-301 002	1.755.000,00	488.515,25	152.433,59	640.948,84	-1.114.051,16
1713.50.1.1.04.00	061	Ações de Combate ao Coronavírus - COVID-19	05-312 000	372.000,00	0,00	0,00	0,00	-372.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.243.000,00	630.727,94	76.329,27	707.057,21	-535.942,79
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.243.000,00	630.727,94	76.329,27	707.057,21	-535.942,79
1713.50.2.1.01.00	062	Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	05-302 003	518.000,00	223.767,42	74.589,14	298.356,56	-219.643,44
1713.50.2.1.02.00	063	Ações de Combate ao Coronavírus - COVID-19	05-312 000	373.000,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00
1713.50.2.1.03.00	064	MS - Centro de Assit. Psicossocial - CAPS	05-302 002	352.000,00	0,00	0,00	0,00	-352.000,00
1713.50.2.1.03.01	149	COVID SCTIE INSUMOS	05-312 000	0,00	6.960,52	1.740,13	8.700,65	8.700,65
1713.50.2.1.05.00	187	M.S.Custeio At.Primária em Saúde	05-302 008	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		214.000,00	35.666,96	16.546,67	52.213,63	-161.786,37
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		214.000,00	35.666,96	16.546,67	52.213,63	-161.786,37
1713.50.3.1.01.00	065	Incentivo Fin. p/ Desp. Diversas Vig. Epidemiológica	05-303 004	22.000,00	16.046,39	0,00	16.046,39	-5.953,61
1713.50.3.1.02.00	066	Incentivo Fin. p/ Ações de Vig.Sanitária	05-303 002	68.000,00	19.620,57	7.246,67	26.867,24	-41.132,76
1713.50.3.1.03.00	067	Assist. Fin. p/ Agentes de Combate às Endemias	05-303 003	124.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	-114.700,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		209.000,00	51.930,51	10.955,17	62.885,68	-146.114,32
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		209.000,00	51.930,51	10.955,17	62.885,68	-146.114,32
1713.50.4.1.01.00	068	Prom. da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	05-304 001	209.000,00	51.930,51	10.955,17	62.885,68	-146.114,32
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-500,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-500,00
1713.50.5.1.01.00	069	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional	05-305 001	12.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-500,00



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.184.000,00	1.469.992,41	433.692,10	1.903.684,51	-3.280.315,49
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.488.000,00	1.350.520,81	373.956,30	1.724.477,11	-2.763.522,89
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		4.488.000,00	1.350.520,81	373.956,30	1.724.477,11	-2.763.522,89
1714.50.0.1.01.00	070	ME-Cota Parte Salário Educação - Quese	05-220 001	4.488.000,00	1.350.520,81	373.956,30	1.724.477,11	-2.763.522,89
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		696.000,00	119.471,60	59.735,80	179.207,40	-516.792,60
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		696.000,00	119.471,60	59.735,80	179.207,40	-516.792,60
1714.52.0.1.01.00	071	ME-PNAE Ensino Fundamental	05-220 003	359.000,00	61.795,60	30.897,80	92.693,40	-266.306,60
1714.52.0.1.02.00	072	ME-PNAE Ensino Infantil Creche	05-210 003	140.000,00	22.127,60	11.063,80	33.191,40	-106.808,60
1714.52.0.1.03.00	073	ME-PNAE Ensino Infantil Pré-Escola	05-210 006	109.000,00	17.576,00	8.788,00	26.364,00	-82.636,00
1714.52.0.1.04.00	074	ME-PNAE AEE	05-240 001	8.000,00	1.420,40	710,20	2.130,60	-5.869,40
1714.52.0.1.05.00	075	ME-PNAE Ensino Médio	05-230 003	80.000,00	16.552,00	8.276,00	24.828,00	-55.172,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		390.120,00	101.870,93	16.176,69	118.047,62	-272.072,38
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		390.120,00	101.870,93	16.176,69	118.047,62	-272.072,38
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		390.120,00	101.870,93	16.176,69	118.047,62	-272.072,38
1716.50.0.1.01.00	076	MDS - Medida Sócio Educativa	05-500 023	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1716.50.0.1.02.00	077	MDS - Serv. de Prot. Espec. à Família e Indivíduos-PAEFI	05-500 003	78.000,00	2.738,79	0,00	2.738,79	-75.261,21
1716.50.0.1.03.00	078	MDS - Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	05-500 007	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.04.00	079	MDS - Serv. Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF	05-500 001	100.800,00	10.785,93	8.943,40	19.729,33	-81.070,67
1716.50.0.1.05.00	080	MDS - Serv. Hab e Reab. de Pessoas c/ Deficiência-PTMC	05-500 004	5.400,00	1.731,76	3.441,12	5.172,88	-227,12
1716.50.0.1.06.00	081	MDS - Serv. Convivência e Fort. de Vínculos-SCFV	05-500 002	108.000,00	11.614,45	3.792,17	15.406,62	-92.593,38
1716.50.0.1.07.00	082	MDS - Índice de Gestão Descentralizada do IGD-SUAS	05-500 006	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1716.50.0.1.09.00	083	MDS - Bloco da Proteção Soc. Especial de Alta Complexidade	05-500 015	17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00
1716.50.0.1.10.00	186	Estr.C. Vicentino	05-500 022	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	16.443,87	5.481,29	21.925,16	21.925,16
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		0,00	16.443,87	5.481,29	21.925,16	21.925,16
1719.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		0,00	16.443,87	5.481,29	21.925,16	21.925,16
1719.51.0.1.01.01	160	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	05-110 000	0,00	16.443,87	5.481,29	21.925,16	21.925,16
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		28.495.200,00	10.391.572,32	2.268.501,58	12.660.073,90	-15.835.126,10
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		25.858.000,00	9.630.719,64	1.846.523,24	11.477.242,88	-14.380.757,12
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		19.300.000,00	5.236.464,25	1.705.640,97	6.942.105,22	-12.357.894,78
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		19.300.000,00	5.236.464,25	1.705.640,97	6.942.105,22	-12.357.894,78
1721.50.0.1.01.00	084	Cota Parte do ICMS	01-110 000	19.300.000,00	5.236.464,25	1.705.640,97	6.942.105,22	-12.357.894,78
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.300.000,00	4.344.141,68	117.127,82	4.461.269,50	-1.838.730,50
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.300.000,00	4.344.141,68	117.127,82	4.461.269,50	-1.838.730,50
1721.51.0.1.01.00	085	Cota Parte do IPVA	01-110 000	6.300.000,00	4.344.141,68	117.127,82	4.461.269,50	-1.838.730,50
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		220.000,00	39.811,77	12.085,44	51.897,21	-168.102,79
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		220.000,00	39.811,77	12.085,44	51.897,21	-168.102,79
1721.52.0.1.01.00	086	Cota Parte do IPI	01-110 000	220.000,00	39.811,77	12.085,44	51.897,21	-168.102,79



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		38.000,00	10.301,94	11.669,01	21.970,95	-16.029,05
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		38.000,00	10.301,94	11.669,01	21.970,95	-16.029,05
1721.53.0.1.01.00	087	Cota Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Público - CIDE	02-130 001	38.000,00	10.301,94	11.669,01	21.970,95	-16.029,05
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		241.000,00	0,00	39.657,25	39.657,25	-201.342,75
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		241.000,00	0,00	39.657,25	39.657,25	-201.342,75
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		241.000,00	0,00	39.657,25	39.657,25	-201.342,75
1723.50.0.1.01.00	088	SES - Fundo a Fundo Estadual	02-301 007	150.000,00	0,00	35.389,00	35.389,00	-114.611,00
1723.50.0.1.02.00	089	SES - COVID-19	02-312 000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1723.50.0.1.03.00	090	SES - Glicemia	02-304 003	18.000,00	0,00	4.268,25	4.268,25	-13.731,75
1723.50.0.1.04.00	091	SES - Dose Certa	02-304 002	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.266.000,00	744.727,68	372.363,84	1.117.091,52	-1.148.908,48
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.266.000,00	744.727,68	372.363,84	1.117.091,52	-1.148.908,48
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.266.000,00	744.727,68	372.363,84	1.117.091,52	-1.148.908,48
1724.51.0.1.01.00	092	SE - Merenda Escolar	02-230 005	178.000,00	71.663,20	35.831,60	107.494,80	-70.505,20
1724.51.0.1.02.00	093	SE - Transporte de Alunos Ensino Média	02-230 001	2.088.000,00	673.064,48	336.532,24	1.009.596,72	-1.078.403,28
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		130.200,00	16.125,00	9.957,25	26.082,25	-104.117,75
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		130.200,00	16.125,00	9.957,25	26.082,25	-104.117,75
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		130.200,00	16.125,00	9.957,25	26.082,25	-104.117,75
1729.51.0.1.01.00	094	SEADS - Programa de Proteção Social Básica	02-500 008	62.000,00	12.825,00	4.275,00	17.100,00	-44.900,00
1729.51.0.1.02.00	095	SEADS - Programa de Proteção Social Especial	02-500 009	68.200,00	3.300,00	5.682,25	8.982,25	-59.217,75
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		30.600.000,00	9.006.598,31	3.074.342,89	12.080.941,20	-18.519.058,80
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		30.600.000,00	9.006.598,31	3.074.342,89	12.080.941,20	-18.519.058,80
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		30.600.000,00	9.006.598,31	3.074.342,89	12.080.941,20	-18.519.058,80
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		30.600.000,00	9.006.598,31	3.074.342,89	12.080.941,20	-18.519.058,80
1751.50.0.1.01.00	096	Transferências de Recursos do FUNDEB	02-260 000	30.600.000,00	9.006.598,31	3.074.342,89	12.080.941,20	-18.519.058,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.436.588,00	469.876,55	182.145,79	652.022,34	-1.784.565,66
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		501.700,00	129.479,62	43.586,39	173.066,01	-328.633,99
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		501.700,00	129.479,62	43.586,39	173.066,01	-328.633,99
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500.000,00	127.132,27	42.893,86	170.026,13	-329.973,87
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		500.000,00	127.132,27	42.893,86	170.026,13	-329.973,87
1911.01.0.2.01.00	097	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	01-400 000	500.000,00	127.132,27	42.893,86	170.026,13	-329.973,87
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.700,00	2.347,35	692,53	3.039,88	1.339,88
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.700,00	2.347,35	692,53	3.039,88	1.339,88
1911.06.1.2.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS		1.700,00	2.347,35	692,53	3.039,88	1.339,88
1911.06.1.2.01.00	098	Multas p/ Danos Ambientais	01-110 000	1.700,00	2.347,35	692,53	3.039,88	1.339,88

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.626.388,00	336.877,31	137.836,76	474.714,07	-1.151.673,93
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		600.000,00	190.142,75	64.309,86	254.452,61	-345.547,39
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	2.449,97	0,00	2.449,97	2.449,97
1921.01.0.1.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		0,00	2.449,97	0,00	2.449,97	2.449,97
1921.01.0.1.00.01	182	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	01-110 000	0,00	2.449,97	0,00	2.449,97	2.449,97
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		600.000,00	187.692,78	64.309,86	252.002,64	-347.997,36
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		600.000,00	187.692,78	64.309,86	252.002,64	-347.997,36
1921.99.0.1.01.00	099	Outras Indenizações	01-110 000	600.000,00	187.692,78	64.309,86	252.002,64	-347.997,36
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.026.388,00	146.734,56	73.526,90	220.261,46	-806.126,54
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.026.388,00	146.734,56	73.526,90	220.261,46	-806.126,54
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.026.388,00	146.734,56	73.526,90	220.261,46	-806.126,54
1922.99.0.1.01.00	100	Outras Restituições	01-110 000	1.026.388,00	146.734,56	73.526,90	220.261,46	-806.126,54
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		308.500,00	3.519,62	722,64	4.242,26	-304.257,74
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		1.500,00	3.504,62	722,64	4.227,26	2.727,26
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.500,00	3.504,62	722,64	4.227,26	2.727,26
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		1.500,00	3.504,62	722,64	4.227,26	2.727,26
1999.12.2.1.01.00	101	Diligências Oficial de Justiça	01-110 000	1.500,00	3.504,62	722,64	4.227,26	2.727,26
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		307.000,00	15,00	0,00	15,00	-306.985,00
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		307.000,00	15,00	0,00	15,00	-306.985,00
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		307.000,00	15,00	0,00	15,00	-306.985,00
1999.99.1.1.01.00	102	Rec. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente- FMDCA	06-500 025	307.000,00	15,00	0,00	15,00	-306.985,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	805.548,73	377,21	805.925,94	804.925,94
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.1.01.00	103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	805.548,73	377,21	805.925,94	805.925,94
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	434.635,50	0,00	434.635,50	434.635,50
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	434.635,50	0,00	434.635,50	434.635,50
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	434.635,50	0,00	434.635,50	434.635,50
2419.99.0.1.01.00	180	Pav.Asf.Araçoiabinha II	05-100 101	0,00	220.562,27	0,00	220.562,27	220.562,27
2419.99.0.1.02.00	181	Pav.Asf.Araçoiabinha	05-100 063	0,00	214.073,23	0,00	214.073,23	214.073,23
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	370.913,23	377,21	371.290,44	371.290,44
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	370.913,23	377,21	371.290,44	371.290,44
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	370.913,23	377,21	371.290,44	371.290,44
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	370.913,23	377,21	371.290,44	371.290,44
2429.99.0.1.01.01	175	CAMINHÃO BASCULANTE	02-100 091	0,00	60.913,23	377,21	61.290,44	61.290,44
2429.99.0.1.02.01	176	PAV.JOÃO B.COSTA	02-100 081	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2429.99.0.1.03.01	177	PAV.JOÃO B.COSTA	02-100 082	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-11.118.400,00	-3.777.589,46	-1.227.727,45	-5.005.316,91	6.113.083,09
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.118.400,00	-3.777.589,46	-941.174,25	-4.718.763,71	6.399.636,29

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.118.400,00	-3.777.589,46	-941.174,25	-4.718.763,71	6.399.636,29
9510.00.0.0.01.00	104	Deduções da Receita p/ Form do FUNDEB - FPM	01-110 000	-5.940.000,00	-1.852.237,45	-573.076,12	-2.425.313,57	3.514.686,43
1711.51.1.1.01.00	054	Cota Parte do FPM - Mensal	01-110 000	-5.940.000,00	-1.852.237,45	-573.076,12	-2.425.313,57	3.514.686,43
9510.00.0.0.02.00	105	Deduções da Receita p/ Form do FUNDEB - ITR	01-110 000	-14.400,00	-1.268,95	-1.127,36	-2.396,31	12.003,69
1711.52.0.1.01.00	056	Cota Parte do ITR	01-110 000	-14.400,00	-1.268,95	-1.127,36	-2.396,31	12.003,69
9510.00.0.0.03.00	106	Deduções da Receita p/ Form do FUNDEB - ICMS	01-110 000	-3.860.000,00	-1.047.292,78	-341.128,18	-1.388.420,96	2.471.579,04
1711.52.0.1.01.00	084	Cota Parte do ICMS	01-110 000	-3.860.000,00	-1.047.292,78	-341.128,18	-1.388.420,96	2.471.579,04
9510.00.0.0.04.00	107	Deduções da Receita p/ Form do FUNDEB - IPI	01-110 000	-44.000,00	-7.962,33	-2.417,08	-10.379,41	33.620,59
1711.52.0.1.01.00	086	Cota Parte do IPI	01-110 000	-44.000,00	-7.962,33	-2.417,08	-10.379,41	33.620,59
9510.00.0.0.06.00	108	Deduções da Receita p/ Form do FUNDEB - IPVA	01-110 000	-1.260.000,00	-868.827,95	-23.425,51	-892.253,46	367.746,54
1711.51.0.1.01.00	085	Cota Parte do IPVA	01-110 000	-1.260.000,00	-868.827,95	-23.425,51	-892.253,46	367.746,54
9900.00.0.0.00.00	(R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-286.553,20	-286.553,20	-286.553,20
9910.00.0.0.00.00	(R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-286.553,20	-286.553,20	-286.553,20
9910.00.0.0.00.01	189	Dedução do FPM - Condicionante - Saúde	06-110 000	0,00	0,00	-286.553,20	-286.553,20	-286.553,20
1711.51.1.1.01.00	054	Cota Parte do FPM - Mensal	01-110 000	0,00	0,00	-286.553,20	-286.553,20	-286.553,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				127.861.408,00	38.137.512,32	16.299.838,92	54.437.351,24	-73.424.056,76

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				30.427,90	12.893,76	43.321,66
9010	9010	DILIGENCIAS	190 - 000			0,00
9011	9011	PATROCINIO ABRILFEST"	190 - 000			0,00
9030	9030	CDHU C	190 - 000			0,00
9032	9032	PENHORA DE SALARIO AMANDA GUERRA	190 - 000	1.768,00	611,00	2.379,00
9002	9002	PENHORA DE SALARIO JOAO FRANKLIN	190 - 000			0,00
9044	9044	PACIENTES RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	190 - 000			0,00
9009	9009	SALARIO FAMILIA	190 - 000	5.101,14	2.895,03	7.996,17
9012	9012	CDHU D	190 - 000			0,00
9073	9073	Salario Maternidade	190 - 000	23.558,76	9.387,73	32.946,49
9003	9003	Salario Maternidade	190 - 000			0,00
9090	9090	RECEITA DE INTERVENÇÃO NO TRANSITO	190 - 000			0,00
9093	9093	AJUSTE DE SALDO	190 - 000			0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9008	9008	PROCESSO SINDICANCIA Nº 01/2013	190 - 000			0,00
9058	9058	PROCESSO SINDICANCIA Nº 01/2013	190 - 000			0,00
CAUCOES				41.500,00	0,00	41.500,00
9001	9001	Cauções de Licitações	190 - 000	41.500,00		41.500,00
9036	9036	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	190 - 000			0,00



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9059	9059	Caução-Carnes Tributos	190 - 000					0,00
9037	9037	Caução-Carnes Tributos	190 - 000					0,00
CONSIGNACOES					2.583.318,50	944.202,46		3.527.520,96
9095	9095	Salario Maternidade	190 - 000		2.614,36	883,63		3.497,99
9097	9097	Salario Maternidade	190 - 000		5.019,60	988,53		6.008,13
9099	9099	Salario Maternidade	190 - 000		2.404,60	854,53		3.259,13
9101	9101	Salario Maternidade	190 - 000		27.505,88	9.696,37		37.202,25
9103	9103	Salario Maternidade	190 - 000		21.128,15	8.570,85		29.699,00
9105	9105	Salario Maternidade	190 - 000		5.070,01	3.267,49		8.337,50
9014	9014	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000		39.895,99	15.070,93		54.966,92
9018	9018	HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		152.403,83	35.410,08		187.813,91
9019	9019	CONVENIO CDHU - D	190 - 000					0,00
9020	9020	BNLCARD	190 - 000					0,00
9021	9021	"PASSAPORTES ABRILFEST"	190 - 000					0,00
9026	9026	CARTAO DE CREDITO PARANA BCO	190 - 000					0,00
9028	9028	Rec.Rem.Dep. CDHU D	190 - 000					0,00
9029	9029	ESCOLA JUNDIACANGA	190 - 000					0,00
9031	9031	Rec.Rem.Escola Jundiacanga	190 - 000					0,00
9033	9033	Rem.Dep. CDHU D	190 - 000					0,00
9034	9034	Rem.Dep.Escola JUNDIACANGA	190 - 000					0,00
9035	9035	Rec.Rem.Dep.CDHU C	190 - 000					0,00
9005	9005	PREF.ARAÇOIABA CONVENIO ESCOLA	190 - 000					0,00
9007	9007	EMPRESTIMO BRADESCO	190 - 000		31.531,14	10.432,40		41.963,54
9004	9004	EMPRESTIMO FINANC.ALFA	190 - 000		304.279,48	107.727,19		412.006,67
9024	9024	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	190 - 000		105.260,92	38.549,61		143.810,53
9017	9017	CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000					0,00
9006	9006	EMPRESTIMO B. SANTANDER	190 - 000					0,00
9027	9027	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A	190 - 000		461.001,03	157.504,62		618.505,65
9057	9057	PREF.ARAÇOIABA CONVENIO ESCOLA	190 - 000					0,00
9043	9043	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	190 - 000					0,00
9023	9023	INSS CAMARA FPM	190 - 000					0,00
9013	9013	I N S S	190 - 000		1.041.436,53	372.198,98		1.413.635,51
9022	9022	RETENCAO INSS 11%	190 - 000		72.007,97	82.844,81		154.852,78
9040	9040	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	190 - 000					0,00
9041	9041	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	190 - 000					0,00
9025	9025	CONVENIO EMPRESTIMO BCO PARANA	190 - 000		963,00			963,00
9042	9042	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI	190 - 000					0,00
9015	9015	SINDICATO FARMACIA	190 - 000		259.965,76	88.962,17		348.927,93
9016	9016	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	190 - 000		44.309,47	11.240,27		55.549,74
9091	9091	Empréstimos Agropresarial - Sicredi	190 - 000		6.520,78			6.520,78
9092	9092	ISS (F)	190 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					13.286,14	8.737,91		22.024,05
9060	9060	DIVERSOS CREDORES	190 - 000					0,00
9038	9038	I R R F	190 - 000		13.286,14	8.737,91		22.024,05
9039	9039	CREDORES DIVERSOS	190 - 000					0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					652.499,94	280.833,34		973.333,28



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT - 000			Arrec. Anterior 692.499,94	Arrec. Período 280.833,34	Arrec. Total 973.333,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.361.032,48	1.246.667,47	4.607.699,95	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

59.045.051,19

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIME	104	6-01-0	- CM	31.931,45
CEF IPVA	104	6-02-8	- CM	5.470.790,96
CAM.MUNICIPAL	000	2222	- CM	567.289,60
ESGOTO SANITÁF	001	18-249-4	- CM	296,78
MDS - ADRA	001	21-123-0	- CM	127.094,72
ALIENAÇÃO	001	21-121-4	- CM	121.443,06
CEF C/AGUA	104	006-0012-5	- CM	405.089,86
BRASIL QUEST	001	25-879-5	- CM	0,68
BRASIL F.M.S.	001	130-043-1	- CS	6.706,15
BRL.ICMS	001	100-042-X	- CM	4.810,44
ILUM.PUBLICA	001	130-073-3	- CM	70.298,67
BRASIL MOV.	001	130-028-8	- CM	4.546.786,21
BCO BR.IPVA	001	130-026-1	- CM	258,29
BRASIL SAÚDE M	001	100-052-7	- CS	1.606.424,71
BRASIL EDUC.MU	001	100-033-0	- ED	1.095.591,96
BRASIL ITR	001	211-701-0	- CM	175.628,48
BRASIL CEX	001	014-323-5	- CM	661,33
BRASIL ISS/SNA	001	020-717-9	- CM	584.722,54
BR.PNAESCOLAR	001	024-263-2	- CM	1.243,09
BRASIL ICMS	001	211-704-5	- CM	1.214.951,56
BR.IPVA	001	211-705-3	- CM	2.448.276,06
BR.PROC.MULTA	001	211-720-7	- CM	97.438,73
BRASIL CIDE	001	014-912-8	- CM	28.421,77
BRASIL FPM	001	211-713-4	- CM	1.173.004,35
BRASIL FUNDO E	001	211-703-7	- CM	733.206,44
MEIO AMBIENTE	001	130-070-9	- CM	7.511,39
CEF PAB II	104	66-24005-5	- CS	0,01
CEF AFB II	104	66-24004-7	- CS	0,01
CEF MAC II	104	66-24006-3	- CS	0,01
CEF VIG.EPIDEM	104	624-007-1	- CS	0,01
CEF AMPL.UBS	104	624-009-8	- CS	5,63
TRIBUTOS MUNIC	001	1302013-7	- CM	138.761,95
BRASIL STN	001	211-702-9	- CM	139,85
FUNDO A F.ESTAI	001	9362-9	- CS	706.110,94
BRASIL UBS R.VE	001	14-443-6	- CS	189.920,46
BRASIL UBS JUNI	001	14-444-4	- CS	183.518,22
VIG. PROMO SAUI	001	13-750-2	- CS	20.218,19
CEF FUNDEB	104	60-000015-0	- FU	73,02
BRASIL PRD.MINE	001	21-946-0	- CM	201,71
QUESE	104	66-7200-14	- QE	385.716,27



PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

46634069/0001-78

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESCOLA RIO VER	001	14-731-1	-	ED		52.673,42
		CEF VIG.EPIDEMI	104	66-24015-2	-	CS		848,79
		CEF MAC	104	66-24014-4	-	CS		0,41
		CEF PAB	104	66-24012-8	-	CS		28.366,36
		CEF AFB	104	66-24011-0	-	CS		23.796,85
		BRASIL BPPAULIS	001	14-694-3	-	CM		2,63
		F.N.S.AFB	104	624-008-0	-	CS		695,27
		PNAT	001	15-391-5	-	TE		2.844,03
		CEF.AQU.EQUIP.M	104	624-016-0	-	CS		1,15
		AQUIS.EQUIP.	001	16-543-3	-	CS		9,86
		F.M.D.C.ADOL.	104	6-00019-2	-	CM		208.616,34
		CREC.SÃO CONR	001	014-250-6	-	ED		230.917,28
		F.M.D.C.A.	001	16-885-8	-	CM		758.632,17
		CRAS	001	17-172-7	-	CM		123.818,46
		SAUDE INVESTIM	001	16-542-5	-	CS		126.498,76
		APOIO AS CRECH	001	15-963-8	-	ED		3.084,71
		CEF TRIBUTOS	104	006-22-2	-	CM		16.815.823,03
		FEHIDRO ZONEAM	001	17-378-9	-	CM		3.217,96
		BOLSA FAMILIA	001	17-168-9	-	CM		63.620,49
		VIG.SANITARIA	001	06925-6	-	CS		1.783,80
		CEF CAPS	104	624-013-6	-	CS		13.076,42
		IGD SUAS	001	17-169-7	-	CM		7.115,48
		COLETA SELETIV.	001	17-932-0	-	CM		112.710,30
		ATERRO SANITÁF	001	17-931-0	-	CM		5.911,32
		AMPLIAÇÃO UBS	104	66-24019-5	-	SD		0,01
		PAR MOB.RIO VEI	001	18-124-2	-	ED		21.107,93
		SAÚDE EQUIPAMI	001	17-864-0	-	CS		42.209,27
		S.EQUIPAMENTO	001	17-863-2	-	CS		96.105,63
		BEN.EVENTUAL	001	130-040-7	-	CM		45.803,77
		B.EQUIP.1701	001	18-159-5	-	SD		23.099,72
		B.EQUIP.1725	001	18-160-9	-	CS		56.966,54
		PROT. S. BASICA	001	18-043-2	-	CM		33.430,34
		PROT.S.ESPECIAL	001	18-044-0	-	CM		51.217,95
		MDS-P.S.E.INVES	001	19-182-5	-	CM		4.838,55
		COOP.AGR.FAMIL	104	647-3034-4	-	CM		374.026,50
		SAUDE INVESTIM	001	18-996-0	-	CS		234.935,22
		F.M.S.CUSTEIO	001	18-995-2	-	CS		120,75
		PMAS RES.TERAF	001	19-016-0	-	CS		9,29
		CREAS	001	18-984-7	-	CM		126.187,40
		F.M.D.RURAL	001	19-055-1	-	CM		50,00
		BB PROTESTO	001	19335-6	-	CM		9.329,66
		TRIBUTOS	237	17919-1	-	CM		650.446,44
		PROC.MULTAS	237	17929-9	-	CM		20,85
		FUNDEB	001	19-122-1	-	FU		3.100.264,53
		PROC.MULTAS	104	71-005-0	-	CM		4.886,76
		PROC.MULTAS	104	71-004-1	-	CM		69.037,23
		P.S.BASICA	001	20-230-4	-	CM		34.504,98
		P.S.ESPECIAL	001	20-229-0	-	CM		38.829,50
		F.M.MEIO AMBIEN	001	20-872-8	-	CM		12.908,82
		SAUDE CUSTEIO	104	6-24022-5	-	CS		4.091.476,91
		AQ.EQUIPAMENT	104	624-023-3	-	SD		317.768,17

**PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600

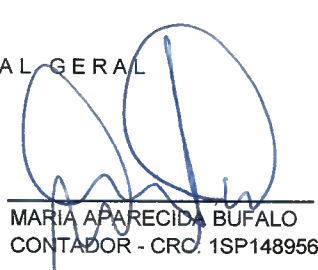
46634069/0001-78

Exercício: 2022

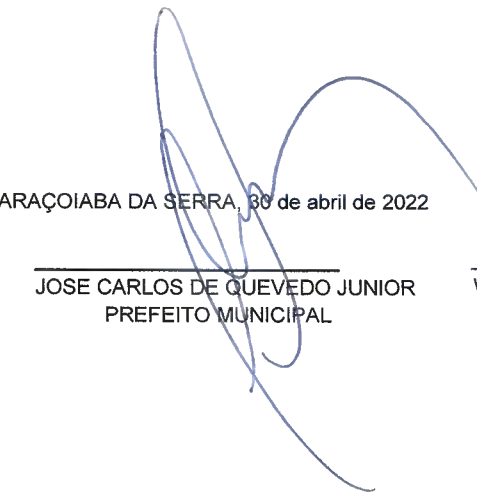
**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	B.Conv.120	18	001	20-731-4	-	CS		138.081,36
	B.CONV.559/17		001	20-730-6	-	CS		6.805,22
	PAV.ASFALTICA		001	18-830-1	-	CM		53,72
	PROC.MULTA		104	71-006-8	-	CM		21.316,35
	REC.C.MEIO I		104	6-647037-9	-	CM		10.639,04
	B.INTERVENÇÃO		001	21-463-9	-	CM		85.150,44
	AQ.AMBULANCIA		001	21-215-6	-	CS		277.141,52
	QUESE		001	21-455-8	-	ED		6.556.860,26
	COVID EPI		001	21-737-9	-	CM		18.535,81
	ALIM-COVID		001	21-736-0	-	CM		16.518,40
	ACOL.COVID 19		001	21-735-2	-	CM		13.941,26
	PAV.MONTE LIBAI		104	6-647045-0	-	CM		4.254,29
	MUSEU MUNICIPAL		001	20-779-9	-	CM		29,59
	LAGO MUNICIPAL		104	6-647047-6	-	CM		184.063,83
	LEI ALDIR BLANC		001	22-178-3	-	CM		302,18

Total do Saldo**57.501.886,84****TOTAL GERAL****116.546.938,03**
MARIA APARECIDA BUFALO
CONTADOR - CRC: 1SP148956/02/SP

ARAÇOIABA DA SERRA, 30 de abril de 2022


JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
WILMA APARECIDA DE CRISTO
SECRETÁRIA