



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 MUNICÍPIO DE FRANCA							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	60.647.022,04	60.647.022,04	120.025.384,01	0,00	(59.378.361,97)
392	1112.50.01.002 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	1112.50.01.003 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Exerc.	0,00	(2.484,44)	(2.484,44)	0,00	0,00	(2.484,44)
002	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	52,37	52,37	132.661,06	0,00	(132.608,69)
003	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	1.893.816,06	1.893.816,06	16.391.568,64	0,00	(14.497.752,58)
007	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	81.372,41	81.372,41	944.429,90	0,00	(863.057,49)
004	1112.50.03.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão	0,00	26.585,28	26.585,28	11.947,01	0,00	14.638,27
005	1112.50.04.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	352.704,05	352.704,05	3.227.683,66	0,00	(2.874.979,61)
006	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	865,82	865,82	811,20	0,00	54,62
008	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	1.344.946,30	1.344.946,30	29.553.235,08	0,00	(28.208.288,78)
438	1112.53.01.002 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	1112.53.03.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	488,79	488,79	0,00	0,00	488,79
405	1112.53.04.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	347,14	347,14	0,00	0,00	347,14
009	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	2.601.150,38	2.601.150,38	30.383.895,82	0,00	(27.782.745,44)
010	1113.03.41.001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e	0,00	19.434,00	19.434,00	41.202,19	0,00	(21.768,19)
011	1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	0,00	46.611,87	46.611,87	806.952,21	0,00	(760.340,34)
012	1113.03.41.003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	0,00	4.186,55	4.186,55	126.316,43	0,00	(122.129,88)
013	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	6.571.103,40	6.571.103,40	78.358.893,39	0,00	(71.787.789,99)
014	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	0,00	2.597.218,32	2.597.218,32	26.392.841,16	0,00	(23.795.622,84)
015	1114.51.11.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	0,00	246.987,97	246.987,97	4.109.068,88	0,00	(3.862.080,91)
016	1114.51.11.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	0,00	4.623,66	4.623,66	31.374,78	0,00	(26.751,12)
017	1114.51.11.005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	0,00	0,00	0,00	3.225,02	0,00	(3.225,02)
018	1114.51.11.006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples	0,00	0,00	0,00	37.679,84	0,00	(37.679,84)
019	1114.51.11.007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	0,00	96.030,86	96.030,86	1.346.830,18	0,00	(1.250.799,32)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
394	1114.51.11.008 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	1114.51.11.009 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Exerc. Anterior	0,00	(97,65)	(97,65)	0,00	0,00	(97,65)
020	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	2.189,72	2.189,72	61.090,81	0,00	(58.901,09)
021	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	205.770,16	205.770,16	3.269.093,77	0,00	(3.063.323,61)
029	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	20.032,65	20.032,65	375.829,27	0,00	(355.796,62)
022	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	0,00	13.609,64	13.609,64	952.068,63	0,00	(938.458,99)
030	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	0,00	888,81	888,81	101.788,75	0,00	(100.899,94)
023	1114.51.13.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples	0,00	61.315,34	61.315,34	128.024,57	0,00	(66.709,23)
024	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	0,00	28.368,19	28.368,19	314.322,97	0,00	(285.954,78)
031	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	0,00	50,60	50,60	2.498,50	0,00	(2.447,90)
025	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	47.436,58	47.436,58	654.815,80	0,00	(607.379,22)
026	1114.51.14.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	0,00	2.378,70	2.378,70	670.074,47	0,00	(667.695,77)
027	1114.51.14.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	0,00	21.014,92	21.014,92	33.971,69	0,00	(12.956,77)
028	1114.51.14.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	0,00	1.736,89	1.736,89	22.567,46	0,00	(20.830,57)
SOMA		0,00	76.937.757,38	76.937.757,38	318.512.147,15	0,00	(241.574.389,77)
1120.00.00.000 Taxas							
032	1121.01.01.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	0,00	281.808,04	281.808,04	782.322,04	0,00	(500.514,00)
033	1121.01.01.002 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	25.217,21	25.217,21	54.956,98	0,00	(29.739,77)
034	1121.01.01.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	72.206,31	72.206,31	1.708.172,29	0,00	(1.635.965,98)
035	1121.01.01.004 Taxa de Licença para Demolições	0,00	3.779,81	3.779,81	48.650,43	0,00	(44.870,62)
036	1121.01.01.005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	2.589,75	2.589,75	14.391,38	0,00	(11.801,63)
037	1121.01.01.006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	204,14	0,00	(204,14)
038	1121.01.01.007 Taxa de Apreensão Deposito e Liberação de Animais	0,00	473,79	473,79	11.684,22	0,00	(11.210,43)
039	1121.01.01.009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.nº 5.624/2001	0,00	0,00	0,00	512,30	0,00	(512,30)
040	1121.01.01.010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	0,00	16.184,55	16.184,55	470.335,00	0,00	(454.150,45)
442	1121.01.01.011 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
448	1121.01.01.012 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	1121.01.02.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. -	0,00	0,00	0,00	852,32	0,00	(852,32)
042	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	0,00	104.219,50	104.219,50	506.975,77	0,00	(402.756,27)
044	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	0,00	2.668,72	2.668,72	36.015,58	0,00	(33.346,86)
043	1121.01.04.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e	0,00	10.612,20	10.612,20	106.748,67	0,00	(96.136,47)
045	1121.50.01.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	10.104,24	10.104,24	279.000,00	0,00	(268.895,76)
046	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	294,32	294,32	7.000,00	0,00	(6.705,68)
048	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	7,39	7,39	1.000,00	0,00	(992,61)
047	1121.50.04.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	66,43	66,43	1.000,00	0,00	(933,57)
049	1122.01.01.001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	9.405,11	9.405,11	245.054,47	0,00	(235.649,36)
050	1122.01.01.002 Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00	6.599,28	0,00	(6.599,28)
051	1122.01.01.003 Enumações e Exumações	0,00	3.972,11	3.972,11	53.760,68	0,00	(49.788,57)
052	1122.01.01.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	0,00	0,00	0,00	3.157,91	0,00	(3.157,91)
053	1122.01.03.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	218,17	0,00	(218,17)
SOMA		0,00	543.609,48	543.609,48	4.338.611,63	0,00	(3.795.002,15)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria							
054	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	0,00	2.794,89	2.794,89	48.358,20	0,00	(45.563,31)
056	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	0,00	2.477,01	2.477,01	48.815,78	0,00	(46.338,77)
385	1131.53.03.002 Restituição Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	1131.53.04.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	0,00	4.767,01	4.767,01	91.689,98	0,00	(86.922,97)
058	1131.99.03.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	824,40	0,00	(824,40)
057	1131.99.04.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	1.414,31	0,00	(1.414,31)
SOMA		0,00	10.038,91	10.038,91	191.102,67	0,00	(181.063,76)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
059	1311.01.11.001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
060	1311.02.01.001 Concessão de Uso de Matadouros	0,00	0,00	0,00	2.516,58	0,00	(2.516,58)
400	1311.02.01.002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	1311.02.02.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	372,02	0,00	(372,02)
436	1311.02.03.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	0,00	333,56	333,56	0,00	0,00	333,56
437	1311.02.04.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	157,16	157,16	0,00	0,00	157,16
SOMA		0,00	490,72	490,72	232.888,60	0,00	(232.397,88)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
062	1321.01.01.001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	0,00	1.098,75	1.098,75	5.000,00	0,00	(3.901,25)
063	1321.01.01.002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	193,45	193,45	3.000,00	0,00	(2.806,55)
315	1321.01.01.004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	0,00	219,99	219,99	0,00	0,00	219,99
316	1321.01.01.005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	0,00	519,87	519,87	0,00	0,00	519,87
320	1321.01.01.012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	8,95
064	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
305	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	1321.01.01.015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	(3.380,00)
314	1321.01.01.019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	0,00	1.328,75	1.328,75	0,00	0,00	1.328,75
317	1321.01.01.022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	0,00	78,80	78,80	0,00	0,00	78,80
318	1321.01.01.023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23
306	1321.01.01.029 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	1321.01.01.030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	0,00	3,15	3,15	403,30	0,00	(400,15)
319	1321.01.01.031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio	0,00	174,25	174,25	0,00	0,00	174,25
321	1321.01.01.033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16
366	1321.01.01.044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	0,00	603,33	603,33	0,00	0,00	603,33
368	1321.01.01.047 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	1321.01.01.048 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	1321.01.01.049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
416	1321.01.01.050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1321.01.01.051 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1321.01.01.052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	1321.01.01.053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	1321.01.01.054 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	1321.05.01.001 Remuneração Royalties	0,00	1.295,44	1.295,44	50.000,00	0,00	(48.704,56)
068	1321.05.01.002 Remuneração FUNDEB	0,00	299.697,00	299.697,00	500.000,00	0,00	(200.303,00)
069	1321.05.01.003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	0,00	3.067,88	3.067,88	15.000,00	0,00	(11.932,12)
070	1321.05.01.013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	0,00	1.554,60	1.554,60	5.000,00	0,00	(3.445,40)
071	1321.05.01.014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	0,00	8.054,41	8.054,41	10.000,00	0,00	(1.945,59)
325	1321.05.01.015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	0,00	2,91	2,91	0,00	0,00	2,91
326	1321.05.01.016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	0,00	53.282,69	53.282,69	189.647,98	0,00	(136.365,29)
307	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1321.05.01.018 Remuneração Depósitos QSE	0,00	150.841,65	150.841,65	200.000,00	0,00	(49.158,35)
074	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	637,57	637,57	5.000,00	0,00	(4.362,43)
359	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	1321.05.01.020 Remuneração Transporte de Alunos - União	0,00	837,96	837,96	600,00	0,00	237,96
076	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	59.095,69	59.095,69	162.120,41	0,00	(103.024,72)
308	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	1321.05.01.022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	0,00	2.538,42	2.538,42	23.000,00	0,00	(20.461,58)
078	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	0,00	886,80	886,80	10.000,00	0,00	(9.113,20)
309	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	0,00	5.106,97	5.106,97	12.024,53	0,00	(6.917,56)
310	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	1321.05.01.025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	0,00	1.492,54	1.492,54	5.000,00	0,00	(3.507,46)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
081	1321.05.01.026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	4.008,76	4.008,76	10.900,00	0,00	(6.891,24)
082	1321.05.01.028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	0,00	167,89	167,89	1.000,00	0,00	(832,11)
083	1321.05.01.030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,01	0,01	6.000,00	0,00	(5.999,99)
084	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	0,00	84,11	84,11	878,10	0,00	(793,99)
327	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	1321.05.01.033 Remuneração Merenda Escolar Estado	0,00	11,96	11,96	50.000,00	0,00	(49.988,04)
086	1321.05.01.034 Remuneração PROCON	0,00	0,76	0,76	1.242,60	0,00	(1.241,84)
087	1321.05.01.035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	0,00	8.063,65	8.063,65	30.000,00	0,00	(21.936,35)
088	1321.05.01.036 Remuneração Fundo Bombeiros	0,00	45,60	45,60	239,79	0,00	(194,19)
089	1321.05.01.037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	0,00	307,88	307,88	5.000,00	0,00	(4.692,12)
090	1321.05.01.038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	0,00	5.718,62	5.718,62	20.000,00	0,00	(14.281,38)
091	1321.05.01.039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	0,00	6.931,92	6.931,92	30.000,00	0,00	(23.068,08)
092	1321.05.01.040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	0,00	20.553,35	20.553,35	60.000,00	0,00	(39.446,65)
093	1321.05.01.041 Remuneração Pátio Veículos	0,00	3.056,60	3.056,60	39.087,40	0,00	(36.030,80)
094	1321.05.01.042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	0,00	18.252,36	18.252,36	92.000,00	0,00	(73.747,64)
095	1321.05.01.043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	0,00	9.968,79	9.968,79	87.091,00	0,00	(77.122,21)
096	1321.05.01.044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	0,00	1.019,97	1.019,97	239,80	0,00	780,17
097	1321.05.01.045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	0,00	1.817,07	1.817,07	5.500,00	0,00	(3.682,93)
098	1321.05.01.046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	0,00	30,94	30,94	200,00	0,00	(169,06)
099	1321.05.01.047 Remuneração Tr. Cota-parte CFEM Compens.Financ.Rec.Minerais	0,00	324,43	324,43	2.000,00	0,00	(1.675,57)
100	1321.05.01.048 Remuneração de Leilão Público	0,00	2,35	2,35	1.000,00	0,00	(997,65)
101	1321.05.01.049 Remuneração Multas de Trânsito	0,00	23.887,60	23.887,60	545.000,00	0,00	(521.112,40)
102	1321.05.01.050 Remuneração Merenda Escolar União	0,00	16.055,57	16.055,57	50.000,00	0,00	(33.944,43)
328	1321.05.01.051 Remuneração Tr. Banco do Povo	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09
103	1321.05.01.052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	0,00	626.384,93	626.384,93	1.675.039,89	0,00	(1.048.654,96)
420	1321.05.01.053 Restituições Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	1321.05.01.054 Restituições Remuneração Merenda Escolar Estado	0,00	(11,96)	(11,96)	0,00	0,00	(11,96)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
104	1321.05.01.055 Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	0,00	437,23	437,23	500,00	0,00	(62,77)
105	1321.05.01.057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	0,00	277,23	277,23	1.000,00	0,00	(722,77)
329	1321.05.01.060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	0,00	23,44	23,44	0,00	0,00	23,44
330	1321.05.01.063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1321.05.01.064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	1321.05.01.065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	1321.05.01.066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1321.05.01.067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paráiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	1321.05.01.069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00	6,33
336	1321.05.01.070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	0,00	29,42	29,42	0,00	0,00	29,42
337	1321.05.01.071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	7,19
106	1321.05.01.076 Remuneração Fundo de Habitação	0,00	26.936,10	26.936,10	52.000,00	0,00	(25.063,90)
107	1321.05.01.078 Remuneração Tr. FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.29/12	0,00	73,25	73,25	500,00	0,00	(426,75)
108	1321.05.01.079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	0,00	38.879,84	38.879,84	110.000,00	0,00	(71.120,16)
109	1321.05.01.081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	361,38	361,38	1.000,00	0,00	(638,62)
110	1321.05.01.082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	113,38	113,38	1.000,00	0,00	(886,62)
111	1321.05.01.084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	0,00	3.116,97	3.116,97	10.000,00	0,00	(6.883,03)
112	1321.05.01.085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	0,00	3.856,26	3.856,26	15.000,00	0,00	(11.143,74)
113	1321.05.01.088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCA BL MAC	0,00	82,92	82,92	7.000,00	0,00	(6.917,08)
114	1321.05.01.089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	0,00	107,73	107,73	1.000,00	0,00	(892,27)
311	1321.05.01.091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,24
421	1321.05.01.092 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	1321.05.01.093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1321.05.01.094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	0,00	9.755,38	9.755,38	50.000,00	0,00	(40.244,62)
322	1321.05.01.096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCA SIGTV BLMAC4 Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1321.05.01.097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCA SIGTV BLMAC3 Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1321.05.01.101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
312	1321.05.01.102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1321.05.01.104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
383	1321.05.01.107 Restituições Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	(637,57)	(637,57)	0,00	0,00	(637,57)
362	1321.05.01.108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03
356	1321.05.01.109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
118	1321.05.01.111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	0,00	0,00	0,00	1.534,09	0,00	(1.534,09)
358	1321.05.01.120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1321.05.01.123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1321.05.01.124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	0,00	1.706,20	1.706,20	5.000,00	0,00	(3.293,80)
338	1321.05.01.126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	1321.05.01.127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1321.05.01.128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1321.05.01.130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1321.05.01.131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 41/2020	0,00	1.552,47	1.552,47	0,00	0,00	1.552,47
342	1321.05.01.132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
343	1321.05.01.133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	0,00	365,59	365,59	0,00	0,00	365,59
344	1321.05.01.134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00	22,63
345	1321.05.01.136 Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	0,00	1.289,06	1.289,06	0,00	0,00	1.289,06
346	1321.05.01.137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	0,00	101,67	101,67	0,00	0,00	101,67
347	1321.05.01.138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00	2,07
348	1321.05.01.140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	11.413,86	11.413,86	0,00	0,00	11.413,86
349	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	0,00	297,58	297,58	0,00	0,00	297,58
350	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	0,00	4.347,48	4.347,48	0,00	0,00	4.347,48
351	1321.05.01.143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Rítm	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00	0,00	1.550,70
352	1321.05.01.144 Remuneração Tr. SUS - Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	0,00	59,28	59,28	0,00	0,00	59,28
353	1321.05.01.145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	0,00	1.038,27	1.038,27	0,00	0,00	1.038,27
354	1321.05.01.147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	0,00	122,48	122,48	0,00	0,00	122,48



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
355	1321.05.01.163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	4,39
357	1321.05.01.165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1321.05.01.167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	35,36	35,36	0,00	0,00	35,36
363	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	0,00	1.715,60	1.715,60	0,00	0,00	1.715,60
364	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	0,00	2.303,41	2.303,41	0,00	0,00	2.303,41
365	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	0,00	2.434,60	2.434,60	0,00	0,00	2.434,60
399	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	0,00	724,72	724,72	0,00	0,00	724,72
367	1321.05.01.178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	1321.05.01.179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	0,00	1.347,01	1.347,01	0,00	0,00	1.347,01
388	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	1321.05.01.181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha	0,00	82,92	82,92	0,00	0,00	82,92
398	1321.05.01.182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	0,00	297,37	297,37	0,00	0,00	297,37
397	1321.05.01.183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	0,00	274,68	274,68	0,00	0,00	274,68
396	1321.05.01.184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	0,00	76,58	76,58	0,00	0,00	76,58
418	1321.05.01.185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	0,00	653,75	653,75	0,00	0,00	653,75
423	1321.05.01.186 Restituição Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	1321.05.01.187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1322.01.01.001 Proventos Ações Petrobrás	0,00	0,00	0,00	1.203,07	0,00	(1.203,07)
121	1329.99.01.001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
122	1329.99.01.002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	0,00	18.163,14	18.163,14	213.630,25	0,00	(195.467,11)
123	1329.99.01.003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
SOMA		0,00	1.474.715,11	1.474.715,11	4.476.762,21	0,00	(3.002.047,10)
1410.00.00.000 Receita Agropecuária							
124	1411.01.01.001 Receita Jardim Zoobotânico	0,00	356,20	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
SOMA		0,00	356,20	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
125	1711.51.11.001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	0,00	8.854.945,49	8.854.945,49	97.842.849,18	0,00	(88.987.903,69)
126	1711.51.11.002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	0,00	(1.770.989,05)	(1.770.989,05)	(19.568.569,84)	0,00	17.797.580,79
127	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.923.051,36	0,00	(3.923.051,36)
128	1711.51.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.931.415,38	0,00	(3.931.415,38)
129	1711.52.01.001 Cota-Parte do ITR - Principal	0,00	5.936,23	5.936,23	95.765,34	0,00	(89.829,11)
130	1711.52.01.002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	0,00	(1.187,23)	(1.187,23)	(19.153,07)	0,00	17.965,84
131	1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	328,83	328,83	33.000,00	0,00	(32.671,17)
132	1712.52.11.001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	48.603,92	48.603,92	1.220.000,00	0,00	(1.171.396,08)
133	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	186.474,01	186.474,01	1.897.000,00	0,00	(1.710.525,99)
134	1713.50.11.001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	0,00	781.758,00	781.758,00	9.540.000,00	0,00	(8.758.242,00)
135	1713.50.11.002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	0,00	75.950,00	75.950,00	1.000.000,00	0,00	(924.050,00)
446	1713.50.11.003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº377/2022 Incentivo Financeiro Custeio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1713.50.21.001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	0,00	1.701.397,38	1.701.397,38	24.479.976,09	0,00	(22.778.578,71)
137	1713.50.21.002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
138	1713.50.21.003 Transferências SUS - SAMU	0,00	177.980,50	177.980,50	3.100.000,00	0,00	(2.922.019,50)
139	1713.50.21.004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	0,00	335.047,50	335.047,50	5.280.000,00	0,00	(4.944.952,50)
140	1713.50.21.005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
141	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
371	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
142	1713.50.31.001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
143	1713.50.31.002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	(470.000,00)
144	1713.50.31.003 Transferências SUS - PAM AIDS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	(700.000,00)
145	1713.50.41.001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	0,00	229.073,47	229.073,47	2.250.000,00	0,00	(2.020.926,53)
146	1713.50.51.001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
147	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	0,00	2.319.135,36	2.319.135,36	17.480.000,00	0,00	(15.160.864,64)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
148	1714.52.01.001 Transferências PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)
149	1714.53.01.001 Transferências PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	(114.000,00)
150	1714.99.01.001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
151	1714.99.01.002 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.29/12	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	(20.500,00)
152	1714.99.01.003 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.17/13	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	(64.000,00)
153	1716.50.01.001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	1.336.252,00	0,00	(1.336.252,00)
154	1716.50.01.002 Transferências de Recursos do FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	(455.000,00)
155	1716.50.01.003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
156	1716.50.01.004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	(194.000,00)
157	1716.50.01.005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCABL MAC	0,00	0,00	0,00	1.413.075,92	0,00	(1.413.075,92)
158	1716.50.01.006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
159	1717.99.01.001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	(77.000,00)
160	1717.99.01.002 Transf. Convênio MT Aniversário da Cidade	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
161	1717.99.01.003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
162	1717.99.01.004 Transf. Convênio MT Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	392.400,00	0,00	(392.400,00)
163	1717.99.01.005 Transf. Convênio Min.Justiça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
164	1717.99.01.006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
165	1719.58.01.001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	54.085,14	54.085,14	673.475,40	0,00	(619.390,26)
166	1719.99.01.001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	(465.000,00)
167	1719.99.01.002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		0,00	13.098.539,55	13.098.539,55	172.679.537,76	0,00	(159.580.998,21)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
168	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	17.359.161,05	17.359.161,05	224.095.273,21	0,00	(206.736.112,16)
169	1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	0,00	(3.471.832,18)	(3.471.832,18)	(44.819.054,64)	0,00	41.347.222,46
170	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	30.590.137,23	30.590.137,23	89.331.103,24	0,00	(58.740.966,01)
171	1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	0,00	(6.117.738,15)	(6.117.738,15)	(17.866.220,65)	0,00	11.748.482,50



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
378	1721.51.01.003 Restituições Cota-Parte do IPVA	0,00	(1.446,48)	(1.446,48)	0,00	0,00	(1.446,48)
172	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	154.420,15	154.420,15	1.664.284,13	0,00	(1.509.863,98)
173	1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	0,00	(30.884,03)	(30.884,03)	(332.856,83)	0,00	301.972,80
174	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	0,00	55.062,95	55.062,95	290.000,00	0,00	(234.937,05)
175	1723.50.01.001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
176	1723.50.01.002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	0,00	0,00	0,00	1.181.000,00	0,00	(1.181.000,00)
177	1723.50.01.003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
178	1723.50.01.004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
179	1723.50.01.005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos -	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
180	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
375	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
447	1723.50.01.007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	1724.50.01.002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
181	1724.51.01.001 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
182	1724.51.01.002 Merenda Escolar - Estado	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)
183	1724.51.01.003 Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	(380.000,00)
184	1724.99.01.001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	0,00	0,00	0,00	22.655,65	0,00	(22.655,65)
185	1724.99.01.002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
186	1724.99.01.003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
187	1724.99.01.004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
188	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
435	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1724.99.01.006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
190	1729.51.01.001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	198.600,00	0,00	(198.600,00)
191	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	280.805,90	0,00	(280.805,90)
192	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
193	1729.51.01.003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	0,00	0,00	0,00	46.968,00	0,00	(46.968,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
194	1729.51.01.004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		0,00	39.536.880,54	39.536.880,54	271.157.558,01	0,00	(231.620.677,47)
1740.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas							
195	1741.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	0,00	703,01	703,01	970.000,00	0,00	(969.296,99)
196	1741.99.01.002 Doações Fundo Turismo - PJ	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
197	1741.99.01.003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	0,00	10.295,80	10.295,80	276.000,00	0,00	(265.704,20)
198	1741.99.01.004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	0,00	0,00	0,00	1.187.500,00	0,00	(1.187.500,00)
199	1741.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
200	1741.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	(195.000,00)
SOMA		0,00	10.998,81	10.998,81	2.797.000,00	0,00	(2.786.001,19)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
201	1751.50.01.001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	0,00	11.909.616,95	11.909.616,95	98.200.000,00	0,00	(86.290.383,05)
202	1751.50.01.002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	0,00	5.104.121,57	5.104.121,57	41.300.000,00	0,00	(36.195.878,43)
SOMA		0,00	17.013.738,52	17.013.738,52	139.500.000,00	0,00	(122.486.261,48)
1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes							
203	1791.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
204	1791.99.01.002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	0,00	5,00	5,00	5.000,00	0,00	(4.995,00)
205	1791.99.01.003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	0,00	8.637,64	8.637,64	327.000,00	0,00	(318.362,36)
206	1791.99.01.004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
207	1791.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
208	1791.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
SOMA		0,00	8.642,64	8.642,64	413.000,00	0,00	(404.357,36)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
209	1911.01.01.001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	1.006.650,47	1.006.650,47	14.813.141,30	0,00	(13.806.490,83)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
210	1911.01.01.002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
211	1911.01.01.003 Multas Infração Edificações	0,00	2.302,94	2.302,94	68.521,13	0,00	(66.218,19)
212	1911.01.01.004 Multas Infração Cadastro Comercial	0,00	0,00	0,00	29.641,74	0,00	(29.641,74)
213	1911.01.01.005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	0,00	2.602,80	2.602,80	41.000,00	0,00	(38.397,20)
214	1911.01.01.006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	11.772,93	0,00	(11.772,93)
215	1911.01.01.007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	0,00	0,00	0,00	730,39	0,00	(730,39)
372	1911.01.01.009 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	1911.01.01.010 Multas Obras e Posturas	0,00	1.439,20	1.439,20	0,00	0,00	1.439,20
386	1911.01.01.011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura	0,00	1.292,46	1.292,46	0,00	0,00	1.292,46
384	1911.01.02.002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55
216	1911.01.03.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	0,00	64,55	64,55	7.115,04	0,00	(7.050,49)
217	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	0,00	6.429,61	6.429,61	113.251,00	0,00	(106.821,39)
228	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	0,00	534,29	534,29	27.609,70	0,00	(27.075,41)
218	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	(38.000,00)
229	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	0,00	181,97	181,97	3.000,00	0,00	(2.818,03)
219	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	0,00	1.077,42	1.077,42	49.296,96	0,00	(48.219,54)
230	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	0,00	306,22	306,22	24.041,86	0,00	(23.735,64)
220	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	0,00	12.568,85	12.568,85	144.852,26	0,00	(132.283,41)
231	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	0,00	0,00	0,00	2.864,81	0,00	(2.864,81)
221	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	0,00	779,75	779,75	6.694,59	0,00	(5.914,84)
232	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	0,00	194,92	194,92	887,69	0,00	(692,77)
222	1911.01.04.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano	0,00	3,41	3,41	501,37	0,00	(497,96)
223	1911.01.04.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas de	0,00	1.978,61	1.978,61	45.998,00	0,00	(44.019,39)
224	1911.01.04.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Vigilância	0,00	1.504,54	1.504,54	8.000,00	0,00	(6.495,46)
225	1911.01.04.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	0,00	628,25	628,25	2.257,25	0,00	(1.629,00)
226	1911.01.04.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	0,00	1.683,19	1.683,19	17.944,40	0,00	(16.261,21)
227	1911.01.04.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.	0,00	371,92	371,92	2.166,51	0,00	(1.794,59)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
233	1911.06.11.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	2.480,00	2.480,00	100.000,00	0,00	(97.520,00)
406	1911.06.13.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	0,00	73,69	73,69	0,00	0,00	73,69
407	1911.06.14.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	1911.09.01.001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	2.733,60	0,00	(2.733,60)
SOMA		0,00	1.045.151,61	1.045.151,61	15.582.022,53	0,00	(14.536.870,92)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
376	1921.01.01.001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	187,17	187,17	0,00	0,00	187,17
414	1921.01.01.002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
235	1921.99.01.002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
236	1921.99.01.003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	(760.000,00)
237	1921.99.01.004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	0,00	4.641,60	4.641,60	106.900,00	0,00	(102.258,40)
238	1921.99.01.005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	0,00	4.005,21	4.005,21	110.000,00	0,00	(105.994,79)
239	1921.99.01.006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	0,00	9.836,58	9.836,58	300.000,00	0,00	(290.163,42)
449	1921.99.01.007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
380	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
428	1922.06.31.003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	1922.06.31.004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	0,00	3.006.768,20	3.006.768,20	285.603,20	0,00	2.721.165,00
241	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	0,00	1.010,06	1.010,06	916,85	0,00	93,21
242	1922.99.01.002 Restituições de Custas Judiciais	0,00	1.735,79	1.735,79	35.641,30	0,00	(33.905,51)
243	1922.99.01.003 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	0,00	1.349,37	1.349,37	606,31	0,00	743,06
244	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	1.852,31	0,00	(1.852,31)
410	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	0,00	2.111,32	2.111,32	0,00	0,00	2.111,32
411	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	0,00	3.618,95	3.618,95	0,00	0,00	3.618,95
245	1922.99.01.005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
370	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	0,00	2.187,53	2.187,53	0,00	0,00	2.187,53
377	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
424	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	1922.99.01.008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	0,00	831,58	831,58	0,00	0,00	831,58
412	1922.99.01.009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00
413	1922.99.01.010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	0,00	200,15	200,15	0,00	0,00	200,15
427	1922.99.01.011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	1922.99.01.012 Restituições de Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	6.286,03	6.286,03	40.676,10	0,00	(34.390,07)
248	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	2.417,03	2.417,03	98.490,68	0,00	(96.073,65)
247	1922.99.04.001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	5.405,75	5.405,75	2.499,22	0,00	2.906,53
SOMA		0,00	3.155.603,32	3.155.603,32	2.243.685,97	0,00	911.917,35
1930.00.00.000 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
249	1931.02.11.001 Alienação de Veículos Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.082.806,00	0,00	(1.082.806,00)
250	1931.02.11.002 Alienação de Animais Apreendidos	0,00	2.360,00	2.360,00	5.980,29	0,00	(3.620,29)
251	1931.02.11.003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
SOMA		0,00	2.360,00	2.360,00	1.112.786,29	0,00	(1.110.426,29)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
252	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	2.342,68	2.342,68	66.947,14	0,00	(64.604,46)
253	1999.99.21.001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	0,00	28.758,26	28.758,26	91.752,44	0,00	(62.994,18)
254	1999.99.21.002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e	0,00	0,00	0,00	5.582,45	0,00	(5.582,45)
255	1999.99.21.003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.485,07	0,00	(1.485,07)
256	1999.99.21.004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00	538,93	0,00	(538,93)
257	1999.99.21.005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	99.247,91	0,00	(99.247,91)
258	1999.99.21.006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	0,00	12.251,60	0,00	(12.251,60)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
259	1999.99.21.007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente -	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
260	1999.99.21.008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
261	1999.99.21.009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	0,00	0,00	0,00	632,20	0,00	(632,20)
262	1999.99.21.010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC	0,00	1.514,53	1.514,53	55.000,00	0,00	(53.485,47)
265	1999.99.21.013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	4.993,44	0,00	(4.993,44)
266	1999.99.21.014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em	0,00	0,00	0,00	53.498,39	0,00	(53.498,39)
271	1999.99.21.020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	13.212,31	0,00	(13.212,31)
374	1999.99.21.025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1999.99.21.026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	4.576,59	0,00	(4.576,59)
263	1999.99.23.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	0,00	1.592,14	1.592,14	11.194,42	0,00	(9.602,28)
264	1999.99.23.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	0,00	2.380,09	2.380,09	64.790,28	0,00	(62.410,19)
267	1999.99.23.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
268	1999.99.23.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	0,00	4.500,21	4.500,21	40.000,00	0,00	(35.499,79)
425	1999.99.23.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	1999.99.23.006 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Mercado Popular Urbano	0,00	223,01	223,01	1.515,28	0,00	(1.292,27)
275	1999.99.23.007 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços de Limpeza de	0,00	34,96	34,96	6.542,57	0,00	(6.507,61)
269	1999.99.24.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	0,00	595,33	595,33	3.410,88	0,00	(2.815,55)
270	1999.99.24.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	0,00	271,63	271,63	25.895,65	0,00	(25.624,02)
272	1999.99.24.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
273	1999.99.24.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC	0,00	376,33	376,33	2.000,00	0,00	(1.623,67)
426	1999.99.24.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	42.589,17	42.589,17	1.358.067,55	0,00	(1.315.478,38)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
277	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
278	2221.01.01.002 Alienação de Terrenos - À Prazo	0,00	279,21	279,21	1.000,00	0,00	(720,79)
402	2221.01.03.001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	0,00	108,69	108,69	0,00	0,00	108,69
403	2221.01.03.002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	80,54
SOMA		0,00	468,44	468,44	1.000,00	0,00	(531,56)
2310.00.00.000 Amortização de Empréstimos							
279	2311.06.01.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	0,00	12.973,27	12.973,27	162.856,05	0,00	(149.882,78)
280	2311.06.01.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.	0,00	1.948,56	1.948,56	27.961,73	0,00	(26.013,17)
281	2311.06.01.004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
282	2311.06.01.005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
439	2311.06.03.001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	0,00	5.253,62	5.253,62	0,00	0,00	5.253,62
440	2311.06.03.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora -	0,00	1.697,53	1.697,53	0,00	0,00	1.697,53
441	2311.06.03.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária -	0,00	582,20	582,20	0,00	0,00	582,20
SOMA		0,00	22.455,18	22.455,18	262.817,78	0,00	(240.362,60)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
283	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	(37.000,00)
284	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
285	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
286	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
287	2411.50.11.002 Tr SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
288	2411.50.21.001 Tr SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
289	2411.50.31.001 Tr SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
443	2412.50.91.002 TR.FNDE -PAR-Emenda Relator n°202003231-6-MOBILIÁRIO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	2412.50.91.003 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
291	2414.51.01.001 Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)
292	2414.51.01.002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
379	2414.52.01.001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	0,00	0,00	0,00	0,00	687.579,49	(687.579,49)
293	2414.99.01.001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
294	2414.99.01.002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
295	2414.99.01.003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
296	2414.99.01.004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
297	2414.99.01.005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	23.459.500,00	687.579,49	(24.147.079,49)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
298	2422.53.01.001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
299	2422.53.01.002 Tr.Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorume	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	(520.000,00)
387	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
408	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
445	2422.54.01.003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	2422.99.01.001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
301	2422.99.01.002 Tr. Estado Convênio - PROCON	0,00	0,00	0,00	35.098,00	0,00	(35.098,00)
302	2422.99.01.003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)
303	2422.99.01.004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
304	2422.99.01.005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
389	2422.99.01.006 Tr. Estado Convênio - Cozinha Alimento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
432	2422.99.01.007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	560.000,00	560.000,00	4.053.098,00	0,00	(3.493.098,00)
TOTAL DO ORGÃO		0,00	153.464.395,58	153.464.395,58	962.941.586,15	687.579,49	(810.164.770,06)
TOTAL GERAL...		0,00	153.464.395,58	153.464.395,58	962.941.586,15	687.579,49	(810.164.770,06)



**MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO**

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA

**JOSE
EURIPEDES
ALVES:0745
8937831**

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.03.31 10:44:22 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.04.13 11:14:30 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Assinado de forma digital por MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Dados: 2022.04.20 16:29:45 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.05.05 09:49:53 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.04.29 10:01:00 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Tefe da Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.04.29 08:57:22 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 MUNICÍPIO DE FRANCA							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.647.022,04	5.176.484,82	65.823.506,86	120.025.384,01	0,00	(54.201.877,15)
392	1112.50.01.002 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	(21.855,03)	(21.855,03)	0,00	0,00	(21.855,03)
393	1112.50.01.003 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Exerc.	(2.484,44)	(3.810,40)	(6.294,84)	0,00	0,00	(6.294,84)
002	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	52,37	0,00	52,37	132.661,06	0,00	(132.608,69)
003	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.893.816,06	1.548.297,87	3.442.113,93	16.391.568,64	0,00	(12.949.454,71)
007	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	81.372,41	50.675,71	132.048,12	944.429,90	0,00	(812.381,78)
004	1112.50.03.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão	26.585,28	72,01	26.657,29	11.947,01	0,00	14.710,28
005	1112.50.04.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	352.704,05	281.640,99	634.345,04	3.227.683,66	0,00	(2.593.338,62)
006	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	865,82	2,62	868,44	811,20	0,00	57,24
008	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.344.946,30	1.742.102,82	3.087.049,12	29.553.235,08	0,00	(26.466.185,96)
438	1112.53.01.002 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	1112.53.03.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	488,79	0,00	488,79	0,00	0,00	488,79
405	1112.53.04.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	347,14	0,00	347,14	0,00	0,00	347,14
009	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.601.150,38	2.009.126,19	4.610.276,57	30.383.895,82	0,00	(25.773.619,25)
010	1113.03.41.001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e	19.434,00	0,00	19.434,00	41.202,19	0,00	(21.768,19)
011	1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	46.611,87	65.350,70	111.962,57	806.952,21	0,00	(694.989,64)
012	1113.03.41.003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	4.186,55	2.309,90	6.496,45	126.316,43	0,00	(119.819,98)
013	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.571.103,40	5.586.179,25	12.157.282,65	78.358.893,39	0,00	(66.201.610,74)
014	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	2.597.218,32	2.333.284,67	4.930.502,99	26.392.841,16	0,00	(21.462.338,17)
015	1114.51.11.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	246.987,97	259.079,72	506.067,69	4.109.068,88	0,00	(3.603.001,19)
016	1114.51.11.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	4.623,66	27.224,21	31.847,87	31.374,78	0,00	473,09
017	1114.51.11.005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	0,00	28.692,77	28.692,77	3.225,02	0,00	25.467,75
018	1114.51.11.006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples	0,00	0,00	0,00	37.679,84	0,00	(37.679,84)
019	1114.51.11.007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	96.030,86	80.427,02	176.457,88	1.346.830,18	0,00	(1.170.372,30)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
394	1114.51.11.008 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	1114.51.11.009 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Exerc. Anterior	(97,65)	(1.127,46)	(1.225,11)	0,00	0,00	(1.225,11)
020	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.189,72	3.518,04	5.707,76	61.090,81	0,00	(55.383,05)
021	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	205.770,16	203.659,87	409.430,03	3.269.093,77	0,00	(2.859.663,74)
029	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.032,65	16.441,42	36.474,07	375.829,27	0,00	(339.355,20)
022	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	13.609,64	13.223,03	26.832,67	952.068,63	0,00	(925.235,96)
030	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	888,81	650,05	1.538,86	101.788,75	0,00	(100.249,89)
023	1114.51.13.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples	61.315,34	40.049,12	101.364,46	128.024,57	0,00	(26.660,11)
024	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	28.368,19	14.191,26	42.559,45	314.322,97	0,00	(271.763,52)
031	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	50,60	0,00	50,60	2.498,50	0,00	(2.447,90)
025	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	47.436,58	39.935,49	87.372,07	654.815,80	0,00	(567.443,73)
026	1114.51.14.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	2.378,70	2.113,75	4.492,45	670.074,47	0,00	(665.582,02)
027	1114.51.14.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	21.014,92	9.768,06	30.782,98	33.971,69	0,00	(3.188,71)
028	1114.51.14.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	1.736,89	795,37	2.532,26	22.567,46	0,00	(20.035,20)
SOMA		76.937.757,38	19.508.503,84	96.446.261,22	318.512.147,15	0,00	(222.065.885,93)
1120.00.00.000 Taxas							
032	1121.01.01.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	281.808,04	2.210,64	284.018,68	782.322,04	0,00	(498.303,36)
033	1121.01.01.002 Taxa de Publicidade Comercial	25.217,21	27,60	25.244,81	54.956,98	0,00	(29.712,17)
034	1121.01.01.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	72.206,31	71.321,32	143.527,63	1.708.172,29	0,00	(1.564.644,66)
035	1121.01.01.004 Taxa de Licença para Demolições	3.779,81	5.555,64	9.335,45	48.650,43	0,00	(39.314,98)
036	1121.01.01.005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.589,75	0,00	2.589,75	14.391,38	0,00	(11.801,63)
037	1121.01.01.006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	94,50	94,50	204,14	0,00	(109,64)
038	1121.01.01.007 Taxa de Apreensão Deposito e Liberação de Animais	473,79	255,76	729,55	11.684,22	0,00	(10.954,67)
039	1121.01.01.009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.nº 5.624/2001	0,00	0,00	0,00	512,30	0,00	(512,30)
040	1121.01.01.010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	16.184,55	24.601,62	40.786,17	470.335,00	0,00	(429.548,83)
442	1121.01.01.011 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
448	1121.01.01.012 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	1121.01.02.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. -	0,00	10,00	10,00	852,32	0,00	(842,32)
042	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	104.219,50	113.366,58	217.586,08	506.975,77	0,00	(289.389,69)
044	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	2.668,72	1.607,39	4.276,11	36.015,58	0,00	(31.739,47)
043	1121.01.04.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e	10.612,20	8.726,66	19.338,86	106.748,67	0,00	(87.409,81)
045	1121.50.01.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.104,24	7.434,65	17.538,89	279.000,00	0,00	(261.461,11)
046	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	294,32	23,00	317,32	7.000,00	0,00	(6.682,68)
048	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	7,39	2,63	10,02	1.000,00	0,00	(989,98)
047	1121.50.04.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	66,43	7,37	73,80	1.000,00	0,00	(926,20)
049	1122.01.01.001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	9.405,11	10.896,61	20.301,72	245.054,47	0,00	(224.752,75)
050	1122.01.01.002 Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00	6.599,28	0,00	(6.599,28)
051	1122.01.01.003 Enumações e Exumações	3.972,11	4.666,53	8.638,64	53.760,68	0,00	(45.122,04)
052	1122.01.01.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	0,00	1.800,44	1.800,44	3.157,91	0,00	(1.357,47)
053	1122.01.03.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	218,17	0,00	(218,17)
SOMA		543.609,48	252.608,94	796.218,42	4.338.611,63	0,00	(3.542.393,21)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria							
054	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	2.794,89	2.096,93	4.891,82	48.358,20	0,00	(43.466,38)
056	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	2.477,01	1.719,97	4.196,98	48.815,78	0,00	(44.618,80)
385	1131.53.03.002 Restituição Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	1131.53.04.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	4.767,01	3.256,03	8.023,04	91.689,98	0,00	(83.666,94)
058	1131.99.03.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	824,40	0,00	(824,40)
057	1131.99.04.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	1.414,31	0,00	(1.414,31)
SOMA		10.038,91	7.072,93	17.111,84	191.102,67	0,00	(173.990,83)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
059	1311.01.11.001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
060	1311.02.01.001 Concessão de Uso de Matadouros	0,00	0,00	0,00	2.516,58	0,00	(2.516,58)
400	1311.02.01.002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	0,00	68.888,50	68.888,50	0,00	0,00	68.888,50
061	1311.02.02.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	372,02	0,00	(372,02)
436	1311.02.03.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	333,56	232,42	565,98	0,00	0,00	565,98
437	1311.02.04.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	157,16	132,14	289,30	0,00	0,00	289,30
SOMA		490,72	69.253,06	69.743,78	232.888,60	0,00	(163.144,82)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
062	1321.01.01.001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	1.098,75	1.197,47	2.296,22	5.000,00	0,00	(2.703,78)
063	1321.01.01.002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	193,45	244,31	437,76	3.000,00	0,00	(2.562,24)
315	1321.01.01.004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	219,99	238,49	458,48	0,00	0,00	458,48
316	1321.01.01.005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	519,87	531,81	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
320	1321.01.01.012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	8,95	10,32	19,27	0,00	0,00	19,27
064	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
305	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	1321.01.01.015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	(3.380,00)
314	1321.01.01.019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	1.328,75	889,13	2.217,88	0,00	0,00	2.217,88
317	1321.01.01.022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	78,80	105,37	184,17	0,00	0,00	184,17
318	1321.01.01.023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	0,23	0,27	0,50	0,00	0,00	0,50
306	1321.01.01.029 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	1321.01.01.030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	3,15	3,34	6,49	403,30	0,00	(396,81)
319	1321.01.01.031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio	174,25	184,23	358,48	0,00	0,00	358,48
321	1321.01.01.033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	0,16	0,17	0,33	0,00	0,00	0,33
366	1321.01.01.044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	603,33	644,26	1.247,59	0,00	0,00	1.247,59
368	1321.01.01.047 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	1321.01.01.048 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhaalimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	1321.01.01.049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	0,00	1.806,26	1.806,26	0,00	0,00	1.806,26



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
416	1321.01.01.050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1321.01.01.051 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1321.01.01.052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	0,00	356,37	356,37	0,00	0,00	356,37
431	1321.01.01.053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	0,00	1.478,91	1.478,91	0,00	0,00	1.478,91
433	1321.01.01.054 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	1321.05.01.001 Remuneração Royalties	1.295,44	1.289,48	2.584,92	50.000,00	0,00	(47.415,08)
068	1321.05.01.002 Remuneração FUNDEB	299.697,00	402.026,63	701.723,63	500.000,00	0,00	201.723,63
069	1321.05.01.003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	3.067,88	2.832,53	5.900,41	15.000,00	0,00	(9.099,59)
070	1321.05.01.013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	1.554,60	1.946,55	3.501,15	5.000,00	0,00	(1.498,85)
071	1321.05.01.014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	8.054,41	8.266,18	16.320,59	10.000,00	0,00	6.320,59
325	1321.05.01.015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	2,91	3,08	5,99	0,00	0,00	5,99
326	1321.05.01.016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	53.282,69	118.975,54	172.258,23	189.647,98	0,00	(17.389,75)
307	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1321.05.01.018 Remuneração Depósitos QSE	150.841,65	164.073,21	314.914,86	200.000,00	0,00	114.914,86
074	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	637,57	1.105,92	1.743,49	5.000,00	0,00	(3.256,51)
359	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	1321.05.01.020 Remuneração Transporte de Alunos - União	837,96	869,06	1.707,02	600,00	0,00	1.107,02
076	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	59.095,69	150.216,22	209.311,91	162.120,41	0,00	47.191,50
308	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	1321.05.01.022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	2.538,42	2.476,53	5.014,95	23.000,00	0,00	(17.985,05)
078	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	886,80	643,79	1.530,59	10.000,00	0,00	(8.469,41)
309	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	5.106,97	5.780,90	10.887,87	12.024,53	0,00	(1.136,66)
310	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	1321.05.01.025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	1.492,54	1.368,96	2.861,50	5.000,00	0,00	(2.138,50)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
081	1321.05.01.026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	4.008,76	3.771,76	7.780,52	10.900,00	0,00	(3.119,48)
082	1321.05.01.028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	167,89	178,08	345,97	1.000,00	0,00	(654,03)
083	1321.05.01.030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,01	0,02	0,03	6.000,00	0,00	(5.999,97)
084	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	84,11	87,69	171,80	878,10	0,00	(706,30)
327	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	1321.05.01.033 Remuneração Merenda Escolar Estado	11,96	5.687,69	5.699,65	50.000,00	0,00	(44.300,35)
086	1321.05.01.034 Remuneração PROCON	0,76	0,81	1,57	1.242,60	0,00	(1.241,03)
087	1321.05.01.035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	8.063,65	9.522,48	17.586,13	30.000,00	0,00	(12.413,87)
088	1321.05.01.036 Remuneração Fundo Bombeiros	45,60	46,56	92,16	239,79	0,00	(147,63)
089	1321.05.01.037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	307,88	293,26	601,14	5.000,00	0,00	(4.398,86)
090	1321.05.01.038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	5.718,62	6.034,80	11.753,42	20.000,00	0,00	(8.246,58)
091	1321.05.01.039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	6.931,92	7.074,92	14.006,84	30.000,00	0,00	(15.993,16)
092	1321.05.01.040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	20.553,35	21.652,63	42.205,98	60.000,00	0,00	(17.794,02)
093	1321.05.01.041 Remuneração Pátio Veículos	3.056,60	3.172,44	6.229,04	39.087,40	0,00	(32.858,36)
094	1321.05.01.042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	18.252,36	19.023,09	37.275,45	92.000,00	0,00	(54.724,55)
095	1321.05.01.043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	9.968,79	9.099,75	19.068,54	87.091,00	0,00	(68.022,46)
096	1321.05.01.044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	1.019,97	1.056,70	2.076,67	239,80	0,00	1.836,87
097	1321.05.01.045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	1.817,07	1.882,38	3.699,45	5.500,00	0,00	(1.800,55)
098	1321.05.01.046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	30,94	32,74	63,68	200,00	0,00	(136,32)
099	1321.05.01.047 Remuneração Tr. Cota-parte CFEM Compens.Financ.Rec.Minerais	324,43	344,87	669,30	2.000,00	0,00	(1.330,70)
100	1321.05.01.048 Remuneração de Leilão Público	2,35	4,43	6,78	1.000,00	0,00	(993,22)
101	1321.05.01.049 Remuneração Multas de Trânsito	23.887,60	33.993,76	57.881,36	545.000,00	0,00	(487.118,64)
102	1321.05.01.050 Remuneração Merenda Escolar União	16.055,57	17.069,11	33.124,68	50.000,00	0,00	(16.875,32)
328	1321.05.01.051 Remuneração Tr. Banco do Povo	0,09	0,10	0,19	0,00	0,00	0,19
103	1321.05.01.052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	626.384,93	875.936,04	1.502.320,97	1.675.039,89	0,00	(172.718,92)
420	1321.05.01.053 Restituições Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	0,00	(0,39)	(0,39)	0,00	0,00	(0,39)
382	1321.05.01.054 Restituições Remuneração Merenda Escolar Estado	(11,96)	0,00	(11,96)	0,00	0,00	(11,96)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
104	1321.05.01.055 Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	437,23	452,98	890,21	500,00	0,00	390,21
105	1321.05.01.057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	277,23	287,21	564,44	1.000,00	0,00	(435,56)
329	1321.05.01.060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	23,44	24,87	48,31	0,00	0,00	48,31
330	1321.05.01.063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1321.05.01.064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	1321.05.01.065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	1321.05.01.066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1321.05.01.067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paráiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	1321.05.01.069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	6,33	6,77	13,10	0,00	0,00	13,10
336	1321.05.01.070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	29,42	31,20	60,62	0,00	0,00	60,62
337	1321.05.01.071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	7,19	7,69	14,88	0,00	0,00	14,88
106	1321.05.01.076 Remuneração Fundo de Habitação	26.936,10	28.044,93	54.981,03	52.000,00	0,00	2.981,03
107	1321.05.01.078 Remuneração Tr. FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.29/12	73,25	2,07	75,32	500,00	0,00	(424,68)
108	1321.05.01.079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	38.879,84	50.070,46	88.950,30	110.000,00	0,00	(21.049,70)
109	1321.05.01.081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	361,38	374,41	735,79	1.000,00	0,00	(264,21)
110	1321.05.01.082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	113,38	120,26	233,64	1.000,00	0,00	(766,36)
111	1321.05.01.084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	3.116,97	3.236,81	6.353,78	10.000,00	0,00	(3.646,22)
112	1321.05.01.085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	3.856,26	4.009,80	7.866,06	15.000,00	0,00	(7.133,94)
113	1321.05.01.088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCA BL MAC	82,92	12,87	95,79	7.000,00	0,00	(6.904,21)
114	1321.05.01.089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	107,73	113,66	221,39	1.000,00	0,00	(778,61)
311	1321.05.01.091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	0,24	0,15	0,39	0,00	0,00	0,39
421	1321.05.01.092 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	0,00	(2,93)	(2,93)	0,00	0,00	(2,93)
422	1321.05.01.093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	0,00	(5,88)	(5,88)	0,00	0,00	(5,88)
115	1321.05.01.094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	9.755,38	10.484,85	20.240,23	50.000,00	0,00	(29.759,77)
322	1321.05.01.096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCA SIGTV BLMAC4 Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1321.05.01.097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCA SIGTV BLMAC3 Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1321.05.01.101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
312	1321.05.01.102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1321.05.01.104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
383	1321.05.01.107 Restituições Remuneração Transporte de Alunos - Estado	(637,57)	0,00	(637,57)	0,00	0,00	(637,57)
362	1321.05.01.108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	0,03	0,03	0,06	0,00	0,00	0,06
356	1321.05.01.109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
118	1321.05.01.111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	0,00	0,00	0,00	1.534,09	0,00	(1.534,09)
358	1321.05.01.120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1321.05.01.123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1321.05.01.124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	1.706,20	1.768,84	3.475,04	5.000,00	0,00	(1.524,96)
338	1321.05.01.126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	1321.05.01.127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1321.05.01.128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1321.05.01.130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1321.05.01.131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 41/2020	1.552,47	1.450,99	3.003,46	0,00	0,00	3.003,46
342	1321.05.01.132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	0,02	0,02	0,04	0,00	0,00	0,04
343	1321.05.01.133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	365,59	384,87	750,46	0,00	0,00	750,46
344	1321.05.01.134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	22,63	24,00	46,63	0,00	0,00	46,63
345	1321.05.01.136 Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	1.289,06	1.062,28	2.351,34	0,00	0,00	2.351,34
346	1321.05.01.137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	101,67	102,12	203,79	0,00	0,00	203,79
347	1321.05.01.138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	2,07	2,20	4,27	0,00	0,00	4,27
348	1321.05.01.140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	11.413,86	11.911,46	23.325,32	0,00	0,00	23.325,32
349	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	297,58	214,72	512,30	0,00	0,00	512,30
350	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	4.347,48	4.446,15	8.793,63	0,00	0,00	8.793,63
351	1321.05.01.143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Rítm	1.550,70	1.519,56	3.070,26	0,00	0,00	3.070,26
352	1321.05.01.144 Remuneração Tr. SUS - Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	59,28	61,41	120,69	0,00	0,00	120,69
353	1321.05.01.145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	1.038,27	1.075,64	2.113,91	0,00	0,00	2.113,91
354	1321.05.01.147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	122,48	129,90	252,38	0,00	0,00	252,38



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
355	1321.05.01.163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	4,39	4,65	9,04	0,00	0,00	9,04
357	1321.05.01.165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1321.05.01.167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	35,36	36,64	72,00	0,00	0,00	72,00
363	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	1.715,60	1.777,37	3.492,97	0,00	0,00	3.492,97
364	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	2.303,41	2.443,17	4.746,58	0,00	0,00	4.746,58
365	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	2.434,60	2.602,00	5.036,60	0,00	0,00	5.036,60
399	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	724,72	0,00	724,72	0,00	0,00	724,72
367	1321.05.01.178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	1321.05.01.179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	1.347,01	1.395,51	2.742,52	0,00	0,00	2.742,52
388	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	1.228,60	1.228,60	0,00	0,00	1.228,60
390	1321.05.01.181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha	82,92	369,09	452,01	0,00	0,00	452,01
398	1321.05.01.182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	297,37	316,16	613,53	0,00	0,00	613,53
397	1321.05.01.183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	274,68	0,00	274,68	0,00	0,00	274,68
396	1321.05.01.184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	76,58	0,00	76,58	0,00	0,00	76,58
418	1321.05.01.185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	653,75	7.170,02	7.823,77	0,00	0,00	7.823,77
423	1321.05.01.186 Restituição Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	1321.05.01.187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	0,00	213,36	213,36	0,00	0,00	213,36
120	1322.01.01.001 Proventos Ações Petrobrás	0,00	0,00	0,00	1.203,07	0,00	(1.203,07)
121	1329.99.01.001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
122	1329.99.01.002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	18.163,14	18.320,90	36.484,04	213.630,25	0,00	(177.146,21)
123	1329.99.01.003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
SOMA		1.474.715,11	2.042.834,85	3.517.549,96	4.476.762,21	0,00	(959.212,25)
1410.00.00.000 Receita Agropecuária							
124	1411.01.01.001 Receita Jardim Zoobotânico	356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
SOMA		356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
125	1711.51.11.001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.854.945,49	12.360.757,22	21.215.702,71	97.842.849,18	0,00	(76.627.146,47)
126	1711.51.11.002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	(1.770.989,05)	(2.472.151,41)	(4.243.140,46)	(19.568.569,84)	0,00	15.325.429,38
127	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.923.051,36	0,00	(3.923.051,36)
128	1711.51.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.931.415,38	0,00	(3.931.415,38)
129	1711.52.01.001 Cota-Parte do ITR - Principal	5.936,23	6.705,25	12.641,48	95.765,34	0,00	(83.123,86)
130	1711.52.01.002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	(1.187,23)	(1.341,04)	(2.528,27)	(19.153,07)	0,00	16.624,80
131	1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	328,83	0,00	328,83	33.000,00	0,00	(32.671,17)
132	1712.52.11.001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	48.603,92	48.661,28	97.265,20	1.220.000,00	0,00	(1.122.734,80)
133	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	186.474,01	177.077,93	363.551,94	1.897.000,00	0,00	(1.533.448,06)
134	1713.50.11.001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	781.758,00	809.374,63	1.591.132,63	9.540.000,00	0,00	(7.948.867,37)
135	1713.50.11.002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	75.950,00	75.950,00	151.900,00	1.000.000,00	0,00	(848.100,00)
446	1713.50.11.003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº377/2022 Incentivo Financeiro Custeio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1713.50.21.001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	1.701.397,38	1.702.115,17	3.403.512,55	24.479.976,09	0,00	(21.076.463,54)
137	1713.50.21.002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
138	1713.50.21.003 Transferências SUS - SAMU	177.980,50	177.980,50	355.961,00	3.100.000,00	0,00	(2.744.039,00)
139	1713.50.21.004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	335.047,50	358.973,68	694.021,18	5.280.000,00	0,00	(4.585.978,82)
140	1713.50.21.005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
141	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
371	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
142	1713.50.31.001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	470.336,57	470.336,57	2.500.000,00	0,00	(2.029.663,43)
143	1713.50.31.002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	(470.000,00)
144	1713.50.31.003 Transferências SUS - PAM AIDS	0,00	73.230,30	73.230,30	700.000,00	0,00	(626.769,70)
145	1713.50.41.001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	229.073,47	173.650,27	402.723,74	2.250.000,00	0,00	(1.847.276,26)
146	1713.50.51.001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
147	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	2.319.135,36	1.427.758,70	3.746.894,06	17.480.000,00	0,00	(13.733.105,94)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
148	1714.52.01.001 Transferências PNAE - Principal	0,00	702.659,20	702.659,20	7.000.000,00	0,00	(6.297.340,80)
149	1714.53.01.001 Transferências PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	(114.000,00)
150	1714.99.01.001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
151	1714.99.01.002 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.29/12	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	(20.500,00)
152	1714.99.01.003 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.17/13	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	(64.000,00)
153	1716.50.01.001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	1.336.252,00	0,00	(1.336.252,00)
154	1716.50.01.002 Transferências de Recursos do FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	(455.000,00)
155	1716.50.01.003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
156	1716.50.01.004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	(194.000,00)
157	1716.50.01.005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCABL MAC	0,00	0,00	0,00	1.413.075,92	0,00	(1.413.075,92)
158	1716.50.01.006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
159	1717.99.01.001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	(77.000,00)
160	1717.99.01.002 Transf. Convênio MT Aniversário da Cidade	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
161	1717.99.01.003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
162	1717.99.01.004 Transf. Convênio MT Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	392.400,00	0,00	(392.400,00)
163	1717.99.01.005 Transf. Convênio Min.Juстиça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
164	1717.99.01.006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
165	1719.58.01.001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	54.085,14	54.085,14	108.170,28	673.475,40	0,00	(565.305,12)
166	1719.99.01.001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	(465.000,00)
167	1719.99.01.002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		13.098.539,55	16.145.823,39	29.244.362,94	172.679.537,76	0,00	(143.435.174,82)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
168	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	17.359.161,05	11.631.837,93	28.990.998,98	224.095.273,21	0,00	(195.104.274,23)
169	1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	(3.471.832,18)	(2.326.367,56)	(5.798.199,74)	(44.819.054,64)	0,00	39.020.854,90
170	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	30.590.137,23	9.234.607,19	39.824.744,42	89.331.103,24	0,00	(49.506.358,82)
171	1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	(6.117.738,15)	(1.846.601,20)	(7.964.339,35)	(17.866.220,65)	0,00	9.901.881,30



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
378	1721.51.01.003 Restituições Cota-Parte do IPVA	(1.446,48)	(1.601,19)	(3.047,67)	0,00	0,00	(3.047,67)
172	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	154.420,15	108.542,48	262.962,63	1.664.284,13	0,00	(1.401.321,50)
173	1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	(30.884,03)	(21.708,50)	(52.592,53)	(332.856,83)	0,00	280.264,30
174	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	55.062,95	0,00	55.062,95	290.000,00	0,00	(234.937,05)
175	1723.50.01.001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
176	1723.50.01.002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	0,00	0,00	0,00	1.181.000,00	0,00	(1.181.000,00)
177	1723.50.01.003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	0,00	126.000,00	126.000,00	400.000,00	0,00	(274.000,00)
178	1723.50.01.004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
179	1723.50.01.005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos -	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
180	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
375	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
447	1723.50.01.007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	1724.50.01.002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
181	1724.51.01.001 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	0,00	205.384,40	205.384,40	1.000.000,00	0,00	(794.615,60)
182	1724.51.01.002 Merenda Escolar - Estado	0,00	1.427.768,60	1.427.768,60	10.500.000,00	3.728.686,00	(12.800.917,40)
183	1724.51.01.003 Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	0,00	68.461,47	68.461,47	380.000,00	0,00	(311.538,53)
184	1724.99.01.001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	0,00	0,00	0,00	22.655,65	0,00	(22.655,65)
185	1724.99.01.002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
186	1724.99.01.003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
187	1724.99.01.004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
188	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
435	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	0,00	38.188,80	38.188,80	0,00	0,00	38.188,80
189	1724.99.01.006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
190	1729.51.01.001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	198.600,00	0,00	(198.600,00)
191	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	280.805,90	0,00	(280.805,90)
192	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
193	1729.51.01.003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	0,00	0,00	0,00	46.968,00	0,00	(46.968,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
194	1729.51.01.004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		39.536.880,54	18.644.512,42	58.181.392,96	271.157.558,01	3.728.686,00	(216.704.851,05)
1740.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas							
195	1741.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	703,01	726,92	1.429,93	970.000,00	0,00	(968.570,07)
196	1741.99.01.002 Doações Fundo Turismo - PJ	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
197	1741.99.01.003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	10.295,80	15.108,71	25.404,51	276.000,00	0,00	(250.595,49)
198	1741.99.01.004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	0,00	880,00	880,00	1.187.500,00	0,00	(1.186.620,00)
199	1741.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
200	1741.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	(195.000,00)
SOMA		10.998,81	16.715,63	27.714,44	2.797.000,00	0,00	(2.769.285,56)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
201	1751.50.01.001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	11.909.616,95	7.541.534,99	19.451.151,94	98.200.000,00	0,00	(78.748.848,06)
202	1751.50.01.002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	5.104.121,57	3.232.086,45	8.336.208,02	41.300.000,00	0,00	(32.963.791,98)
SOMA		17.013.738,52	10.773.621,44	27.787.359,96	139.500.000,00	0,00	(111.712.640,04)
1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes							
203	1791.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
204	1791.99.01.002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	5,00	5,00	10,00	5.000,00	0,00	(4.990,00)
205	1791.99.01.003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	8.637,64	1.837,64	10.475,28	327.000,00	0,00	(316.524,72)
206	1791.99.01.004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
207	1791.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
208	1791.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
SOMA		8.642,64	1.842,64	10.485,28	413.000,00	0,00	(402.514,72)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
209	1911.01.01.001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.006.650,47	882.677,41	1.889.327,88	14.813.141,30	0,00	(12.923.813,42)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
210	1911.01.01.002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	6.554,68	6.554,68	20.000,00	0,00	(13.445,32)
211	1911.01.01.003 Multas Infração Edificações	2.302,94	2.558,19	4.861,13	68.521,13	0,00	(63.660,00)
212	1911.01.01.004 Multas Infração Cadastro Comercial	0,00	0,00	0,00	29.641,74	0,00	(29.641,74)
213	1911.01.01.005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	2.602,80	6.853,13	9.455,93	41.000,00	0,00	(31.544,07)
214	1911.01.01.006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	11.772,93	0,00	(11.772,93)
215	1911.01.01.007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	0,00	0,00	0,00	730,39	0,00	(730,39)
372	1911.01.01.009 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	1911.01.01.010 Multas Obras e Posturas	1.439,20	0,00	1.439,20	0,00	0,00	1.439,20
386	1911.01.01.011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura	1.292,46	0,00	1.292,46	0,00	0,00	1.292,46
384	1911.01.02.002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	2,55
216	1911.01.03.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	64,55	64,55	129,10	7.115,04	0,00	(6.985,94)
217	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	6.429,61	2.598,00	9.027,61	113.251,00	0,00	(104.223,39)
228	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	534,29	347,21	881,50	27.609,70	0,00	(26.728,20)
218	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	(38.000,00)
229	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	181,97	0,00	181,97	3.000,00	0,00	(2.818,03)
219	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	1.077,42	338,23	1.415,65	49.296,96	0,00	(47.881,31)
230	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	306,22	115,84	422,06	24.041,86	0,00	(23.619,80)
220	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	12.568,85	14.138,43	26.707,28	144.852,26	0,00	(118.144,98)
231	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	0,00	0,00	0,00	2.864,81	0,00	(2.864,81)
221	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	779,75	399,83	1.179,58	6.694,59	0,00	(5.515,01)
232	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	194,92	128,12	323,04	887,69	0,00	(564,65)
222	1911.01.04.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano	3,41	3,88	7,29	501,37	0,00	(494,08)
223	1911.01.04.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas de	1.978,61	893,71	2.872,32	45.998,00	0,00	(43.125,68)
224	1911.01.04.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Vigilância	1.504,54	0,00	1.504,54	8.000,00	0,00	(6.495,46)
225	1911.01.04.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	628,25	228,13	856,38	2.257,25	0,00	(1.400,87)
226	1911.01.04.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	1.683,19	1.984,67	3.667,86	17.944,40	0,00	(14.276,54)
227	1911.01.04.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.	371,92	230,23	602,15	2.166,51	0,00	(1.564,36)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
233	1911.06.11.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.480,00	1.022,00	3.502,00	100.000,00	0,00	(96.498,00)
406	1911.06.13.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	73,69	0,00	73,69	0,00	0,00	73,69
407	1911.06.14.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	1911.09.01.001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	2.733,60	0,00	(2.733,60)
SOMA		1.045.151,61	921.136,24	1.966.287,85	15.582.022,53	0,00	(13.615.734,68)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
376	1921.01.01.001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	187,17	0,00	187,17	0,00	0,00	187,17
414	1921.01.01.002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
235	1921.99.01.002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
236	1921.99.01.003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	(760.000,00)
237	1921.99.01.004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	4.641,60	0,00	4.641,60	106.900,00	0,00	(102.258,40)
238	1921.99.01.005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	4.005,21	2.506,77	6.511,98	110.000,00	0,00	(103.488,02)
239	1921.99.01.006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	9.836,58	11.653,99	21.490,57	300.000,00	0,00	(278.509,43)
449	1921.99.01.007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
380	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
428	1922.06.31.003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	0,00	194,34	194,34	0,00	0,00	194,34
429	1922.06.31.004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	3.006.768,20	530.302,39	3.537.070,59	285.603,20	0,00	3.251.467,39
241	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	1.010,06	0,00	1.010,06	916,85	0,00	93,21
242	1922.99.01.002 Restituições de Custas Judiciais	1.735,79	4.795,72	6.531,51	35.641,30	0,00	(29.109,79)
243	1922.99.01.003 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	1.349,37	1.837,34	3.186,71	606,31	0,00	2.580,40
244	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	1.852,31	0,00	(1.852,31)
410	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	2.111,32	1.250,36	3.361,68	0,00	0,00	3.361,68
411	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	3.618,95	3.887,69	7.506,64	0,00	0,00	7.506,64
245	1922.99.01.005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
370	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	2.187,53	0,00	2.187,53	0,00	0,00	2.187,53
377	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	2.106,00	5.694,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
424	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	3,17
401	1922.99.01.008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	831,58	831,58	1.663,16	0,00	0,00	1.663,16
412	1922.99.01.009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	155,00	155,00	310,00	0,00	0,00	310,00
413	1922.99.01.010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	200,15	200,15	400,30	0,00	0,00	400,30
427	1922.99.01.011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	0,00	61.509,51	61.509,51	0,00	0,00	61.509,51
450	1922.99.01.012 Restituições de Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	6.286,03	5.889,43	12.175,46	40.676,10	0,00	(28.500,64)
248	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	2.417,03	2.347,73	4.764,76	98.490,68	0,00	(93.725,92)
247	1922.99.04.001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.405,75	5.296,18	10.701,93	2.499,22	0,00	8.202,71
SOMA		3.155.603,32	638.355,35	3.793.958,67	2.243.685,97	0,00	1.550.272,70
1930.00.00.000 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
249	1931.02.11.001 Alienação de Veículos Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.082.806,00	0,00	(1.082.806,00)
250	1931.02.11.002 Alienação de Animais Apreendidos	2.360,00	0,00	2.360,00	5.980,29	0,00	(3.620,29)
251	1931.02.11.003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
SOMA		2.360,00	0,00	2.360,00	1.112.786,29	0,00	(1.110.426,29)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
252	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	2.342,68	1.610,18	3.952,86	66.947,14	0,00	(62.994,28)
253	1999.99.21.001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	28.758,26	(3.298,59)	25.459,67	91.752,44	0,00	(66.292,77)
254	1999.99.21.002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e	0,00	0,00	0,00	5.582,45	0,00	(5.582,45)
255	1999.99.21.003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	0,00	476,61	476,61	1.485,07	0,00	(1.008,46)
256	1999.99.21.004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	0,00	6,06	6,06	538,93	0,00	(532,87)
257	1999.99.21.005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	0,00	715,88	715,88	99.247,91	0,00	(98.532,03)
258	1999.99.21.006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	0,00	12.251,60	0,00	(12.251,60)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
259	1999.99.21.007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente -	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
260	1999.99.21.008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
261	1999.99.21.009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	0,00	0,00	0,00	632,20	0,00	(632,20)
262	1999.99.21.010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC	1.514,53	1.514,20	3.028,73	55.000,00	0,00	(51.971,27)
265	1999.99.21.013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	4.993,44	0,00	(4.993,44)
266	1999.99.21.014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em	0,00	0,00	0,00	53.498,39	0,00	(53.498,39)
271	1999.99.21.020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	13.212,31	0,00	(13.212,31)
374	1999.99.21.025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1999.99.21.026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	4.576,59	0,00	(4.576,59)
263	1999.99.23.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	1.592,14	1.125,28	2.717,42	11.194,42	0,00	(8.477,00)
264	1999.99.23.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	2.380,09	272,69	2.652,78	64.790,28	0,00	(62.137,50)
267	1999.99.23.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
268	1999.99.23.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	4.500,21	112,71	4.612,92	40.000,00	0,00	(35.387,08)
425	1999.99.23.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	188,90	188,90	0,00	0,00	188,90
274	1999.99.23.006 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Mercado Popular Urbano	223,01	99,63	322,64	1.515,28	0,00	(1.192,64)
275	1999.99.23.007 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços de Limpeza de	34,96	29,97	64,93	6.542,57	0,00	(6.477,64)
269	1999.99.24.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	595,33	346,08	941,41	3.410,88	0,00	(2.469,47)
270	1999.99.24.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	271,63	81,94	353,57	25.895,65	0,00	(25.542,08)
272	1999.99.24.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
273	1999.99.24.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC	376,33	6,85	383,18	2.000,00	0,00	(1.616,82)
426	1999.99.24.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	40,80
SOMA		42.589,17	3.329,19	45.918,36	1.358.067,55	0,00	(1.312.149,19)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
277	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
278	2221.01.01.002 Alienação de Terrenos - À Prazo	279,21	279,21	558,42	1.000,00	0,00	(441,58)
402	2221.01.03.001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	108,69	59,79	168,48	0,00	0,00	168,48
403	2221.01.03.002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	80,54	64,84	145,38	0,00	0,00	145,38
SOMA		468,44	403,84	872,28	1.000,00	0,00	(127,72)
2310.00.00.000 Amortização de Empréstimos							
279	2311.06.01.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	12.973,27	12.973,27	25.946,54	162.856,05	0,00	(136.909,51)
280	2311.06.01.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.	1.948,56	2.130,82	4.079,38	27.961,73	0,00	(23.882,35)
281	2311.06.01.004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
282	2311.06.01.005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
439	2311.06.03.001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	5.253,62	2.509,70	7.763,32	0,00	0,00	7.763,32
440	2311.06.03.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora -	1.697,53	824,29	2.521,82	0,00	0,00	2.521,82
441	2311.06.03.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária -	582,20	284,60	866,80	0,00	0,00	866,80
SOMA		22.455,18	18.722,68	41.177,86	262.817,78	0,00	(221.639,92)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
283	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	(37.000,00)
284	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
285	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
286	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
287	2411.50.11.002 Tr SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
288	2411.50.21.001 Tr SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	0,00	249.919,00	249.919,00	2.500.000,00	0,00	(2.250.081,00)
289	2411.50.31.001 Tr SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
443	2412.50.91.002 TR.FNDE -PAR-Emenda Relator n°202003231-6-MOBILIÁRIO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	2412.50.91.003 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
291	2414.51.01.001 Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)
292	2414.51.01.002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
379	2414.52.01.001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	0,00	0,00	0,00	0,00	687.579,49	(687.579,49)
293	2414.99.01.001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
294	2414.99.01.002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
295	2414.99.01.003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
296	2414.99.01.004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
297	2414.99.01.005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
SOMA		0,00	249.919,00	249.919,00	23.459.500,00	687.579,49	(23.897.160,49)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
298	2422.53.01.001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
299	2422.53.01.002 Tr.Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorume	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	(520.000,00)
387	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
408	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
445	2422.54.01.003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	2422.99.01.001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
301	2422.99.01.002 Tr. Estado Convênio - PROCON	0,00	0,00	0,00	35.098,00	0,00	(35.098,00)
302	2422.99.01.003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)
303	2422.99.01.004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
304	2422.99.01.005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
389	2422.99.01.006 Tr. Estado Convênio - Cozinhaalimento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
432	2422.99.01.007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		560.000,00	0,00	560.000,00	4.053.098,00	0,00	(3.493.098,00)
TOTAL DO ORGÃO		153.464.395,58	69.294.655,44	222.759.051,02	962.941.586,15	4.416.265,49	(744.598.800,62)
TOTAL GERAL...		153.464.395,58	69.294.655,44	222.759.051,02	962.941.586,15	4.416.265,49	(744.598.800,62)



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA

JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937
831

Assinado de forma digital por
JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.04.01 09:41:46
-03'00'

PAULO
FERNANDO DE
SOUZA:13116
419809
9
Date: 2022.04.13
11:41:32 -03'00'

MATEUS HENRIQUE
TEFE DA
SILVA:22342904819

Assinado de forma digital por
MATEUS HENRIQUE TEFE DA
SILVA:22342904819
Dados: 2022.04.20 17:13:39
-03'00'

RAQUEL
REGINA
PEREIRA:138825
61858

Digitally signed by
RAQUEL REGINA
PEREIRA:13882561858
Date: 2022.05.05
10:13:10 -03'00'

ALEXANDRE
AUGUSTO
FERREIRA:08232
760826

Digitally signed by
ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:08232760826
Date: 2022.04.29
10:21:51 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Tefe da Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA
MORELI:353474
83873
Assinado de forma digital
por LUCAS FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.04.29
09:28:28 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 MUNICÍPIO DE FRANCA							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	65.823.506,86	7.154.363,81	72.977.870,67	120.025.384,01	0,00	(47.047.513,34)
392	1112.50.01.002 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	(21.855,03)	(13.650,76)	(35.505,79)	0,00	0,00	(35.505,79)
393	1112.50.01.003 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Exerc.	(6.294,84)	(7.249,28)	(13.544,12)	0,00	0,00	(13.544,12)
002	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	52,37	3.617,22	3.669,59	132.661,06	0,00	(128.991,47)
003	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.442.113,93	1.963.939,40	5.406.053,33	16.391.568,64	0,00	(10.985.515,31)
007	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	132.048,12	94.354,22	226.402,34	944.429,90	0,00	(718.027,56)
004	1112.50.03.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão	26.657,29	3.121,76	29.779,05	11.947,01	0,00	17.832,04
005	1112.50.04.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	634.345,04	431.469,55	1.065.814,59	3.227.683,66	0,00	(2.161.869,07)
006	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	868,44	270,10	1.138,54	811,20	0,00	327,34
008	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.087.049,12	2.324.137,90	5.411.187,02	29.553.235,08	0,00	(24.142.048,06)
438	1112.53.01.002 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Ant	0,00	(3.787,56)	(3.787,56)	0,00	0,00	(3.787,56)
404	1112.53.03.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	488,79	1.104,00	1.592,79	0,00	0,00	1.592,79
405	1112.53.04.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	347,14	803,66	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80
009	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.610.276,57	2.564.947,31	7.175.223,88	30.383.895,82	0,00	(23.208.671,94)
010	1113.03.41.001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e	19.434,00	0,00	19.434,00	41.202,19	0,00	(21.768,19)
011	1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	111.962,57	73.836,02	185.798,59	806.952,21	0,00	(621.153,62)
012	1113.03.41.003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	6.496,45	3.770,92	10.267,37	126.316,43	0,00	(116.049,06)
013	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.157.282,65	5.617.054,99	17.774.337,64	78.358.893,39	0,00	(60.584.555,75)
014	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	4.930.502,99	2.422.663,11	7.353.166,10	26.392.841,16	0,00	(19.039.675,06)
015	1114.51.11.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	506.067,69	279.065,41	785.133,10	4.109.068,88	0,00	(3.323.935,78)
016	1114.51.11.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	31.847,87	22.363,09	54.210,96	31.374,78	0,00	22.836,18
017	1114.51.11.005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	28.692,77	0,00	28.692,77	3.225,02	0,00	25.467,75
018	1114.51.11.006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples	0,00	0,00	0,00	37.679,84	0,00	(37.679,84)
019	1114.51.11.007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	176.457,88	102.789,26	279.247,14	1.346.830,18	0,00	(1.067.583,04)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
394	1114.51.11.008 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	(1.121,83)	(1.121,83)	0,00	0,00	(1.121,83)
395	1114.51.11.009 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Exerc. Anterior	(1.225,11)	(497,41)	(1.722,52)	0,00	0,00	(1.722,52)
020	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.707,76	2.799,61	8.507,37	61.090,81	0,00	(52.583,44)
021	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	409.430,03	252.291,85	661.721,88	3.269.093,77	0,00	(2.607.371,89)
029	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	36.474,07	21.126,41	57.600,48	375.829,27	0,00	(318.228,79)
022	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	26.832,67	14.135,35	40.968,02	952.068,63	0,00	(911.100,61)
030	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	1.538,86	692,96	2.231,82	101.788,75	0,00	(99.556,93)
023	1114.51.13.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples	101.364,46	58.724,17	160.088,63	128.024,57	0,00	32.064,06
024	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	42.559,45	37.976,28	80.535,73	314.322,97	0,00	(233.787,24)
031	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	50,60	154,34	204,94	2.498,50	0,00	(2.293,56)
025	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	87.372,07	54.519,97	141.892,04	654.815,80	0,00	(512.923,76)
026	1114.51.14.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	4.492,45	2.185,54	6.677,99	670.074,47	0,00	(663.396,48)
027	1114.51.14.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	30.782,98	16.696,07	47.479,05	33.971,69	0,00	13.507,36
028	1114.51.14.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	2.532,26	2.443,63	4.975,89	22.567,46	0,00	(17.591,57)
SOMA		96.446.261,22	23.501.111,07	119.947.372,29	318.512.147,15	0,00	(198.564.774,86)
1120.00.00.000 Taxas							
032	1121.01.01.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	284.018,68	1.556,67	285.575,35	782.322,04	0,00	(496.746,69)
033	1121.01.01.002 Taxa de Publicidade Comercial	25.244,81	98,90	25.343,71	54.956,98	0,00	(29.613,27)
034	1121.01.01.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	143.527,63	100.425,20	243.952,83	1.708.172,29	0,00	(1.464.219,46)
035	1121.01.01.004 Taxa de Licença para Demolições	9.335,45	4.145,54	13.480,99	48.650,43	0,00	(35.169,44)
036	1121.01.01.005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.589,75	0,00	2.589,75	14.391,38	0,00	(11.801,63)
037	1121.01.01.006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	94,50	0,00	94,50	204,14	0,00	(109,64)
038	1121.01.01.007 Taxa de Apreensão Deposito e Liberação de Animais	729,55	383,64	1.113,19	11.684,22	0,00	(10.571,03)
039	1121.01.01.009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.nº 5.624/2001	0,00	0,00	0,00	512,30	0,00	(512,30)
040	1121.01.01.010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	40.786,17	25.899,28	66.685,45	470.335,00	0,00	(403.649,55)
442	1121.01.01.011 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	0,00	(199,16)	(199,16)	0,00	0,00	(199,16)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
448	1121.01.01.012 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Exercício	0,00	(1.970,70)	(1.970,70)	0,00	0,00	(1.970,70)
458	1121.01.01.013 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	1121.01.01.014 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	1121.01.02.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. -	10,00	177,73	187,73	852,32	0,00	(664,59)
042	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	217.586,08	70.143,94	287.730,02	506.975,77	0,00	(219.245,75)
044	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	4.276,11	2.108,52	6.384,63	36.015,58	0,00	(29.630,95)
043	1121.01.04.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e	19.338,86	8.726,39	28.065,25	106.748,67	0,00	(78.683,42)
045	1121.50.01.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17.538,89	10.028,45	27.567,34	279.000,00	0,00	(251.432,66)
046	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	317,32	0,00	317,32	7.000,00	0,00	(6.682,68)
048	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	10,02	0,00	10,02	1.000,00	0,00	(989,98)
047	1121.50.04.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	73,80	0,00	73,80	1.000,00	0,00	(926,20)
049	1122.01.01.001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	20.301,72	11.155,24	31.456,96	245.054,47	0,00	(213.597,51)
050	1122.01.01.002 Limpeza de Terrenos	0,00	1.434,88	1.434,88	6.599,28	0,00	(5.164,40)
051	1122.01.01.003 Enumações e Exumações	8.638,64	3.861,68	12.500,32	53.760,68	0,00	(41.260,36)
052	1122.01.01.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	1.800,44	1.878,15	3.678,59	3.157,91	0,00	520,68
053	1122.01.03.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	218,17	0,00	(218,17)
SOMA		796.218,42	239.854,35	1.036.072,77	4.338.611,63	0,00	(3.302.538,86)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria							
054	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	4.891,82	5.260,78	10.152,60	48.358,20	0,00	(38.205,60)
056	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	4.196,98	4.807,77	9.004,75	48.815,78	0,00	(39.811,03)
385	1131.53.03.002 Restituição Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	1131.53.04.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	8.023,04	9.216,34	17.239,38	91.689,98	0,00	(74.450,60)
058	1131.99.03.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	824,40	0,00	(824,40)
057	1131.99.04.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	1.414,31	0,00	(1.414,31)
SOMA		17.111,84	19.284,89	36.396,73	191.102,67	0,00	(154.705,94)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
059	1311.01.11.001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
060	1311.02.01.001 Concessão de Uso de Matadouros	0,00	0,00	0,00	2.516,58	0,00	(2.516,58)
400	1311.02.01.002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	68.888,50	0,00	68.888,50	0,00	0,00	68.888,50
061	1311.02.02.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	0,00	1.826,07	1.826,07	372,02	0,00	1.454,05
436	1311.02.03.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	565,98	703,20	1.269,18	0,00	0,00	1.269,18
437	1311.02.04.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	289,30	234,23	523,53	0,00	0,00	523,53
SOMA		69.743,78	2.763,50	72.507,28	232.888,60	0,00	(160.381,32)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
062	1321.01.01.001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	2.296,22	1.060,59	3.356,81	5.000,00	0,00	(1.643,19)
063	1321.01.01.002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	437,76	199,98	637,74	3.000,00	0,00	(2.362,26)
315	1321.01.01.004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	458,48	211,86	670,34	0,00	0,00	670,34
316	1321.01.01.005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	1.051,68	449,67	1.501,35	0,00	0,00	1.501,35
320	1321.01.01.012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	19,27	8,24	27,51	0,00	0,00	27,51
064	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
305	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	1321.01.01.015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	(3.380,00)
314	1321.01.01.019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	2.217,88	706,30	2.924,18	0,00	0,00	2.924,18
317	1321.01.01.022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	184,17	86,09	270,26	0,00	0,00	270,26
318	1321.01.01.023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	0,50	0,21	0,71	0,00	0,00	0,71
306	1321.01.01.029 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	1321.01.01.030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	6,49	2,82	9,31	403,30	0,00	(393,99)
319	1321.01.01.031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio	358,48	155,85	514,33	0,00	0,00	514,33
321	1321.01.01.033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	0,33	0,14	0,47	0,00	0,00	0,47
366	1321.01.01.044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	1.247,59	508,85	1.756,44	0,00	0,00	1.756,44
368	1321.01.01.047 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
391	1321.01.01.048 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	1321.01.01.049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	1.806,26	1.514,25	3.320,51	0,00	0,00	3.320,51
416	1321.01.01.050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1321.01.01.051 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1321.01.01.052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	356,37	303,41	659,78	0,00	0,00	659,78
431	1321.01.01.053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	1.478,91	1.259,12	2.738,03	0,00	0,00	2.738,03
433	1321.01.01.054 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	1321.05.01.001 Remuneração Royalties	2.584,92	1.562,87	4.147,79	50.000,00	0,00	(45.852,21)
068	1321.05.01.002 Remuneração FUNDEB	701.723,63	529.699,10	1.231.422,73	500.000,00	0,00	731.422,73
069	1321.05.01.003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	5.900,41	2.291,24	8.191,65	15.000,00	0,00	(6.808,35)
070	1321.05.01.013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	3.501,15	2.976,53	6.477,68	5.000,00	0,00	1.477,68
071	1321.05.01.014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	16.320,59	9.896,50	26.217,09	10.000,00	0,00	16.217,09
325	1321.05.01.015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	5,99	3,82	9,81	0,00	0,00	9,81
326	1321.05.01.016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	498,06	498,06	0,00	0,00	498,06
072	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	172.258,23	136.602,31	308.860,54	189.647,98	0,00	119.212,56
307	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1321.05.01.018 Remuneração Depósitos QSE	314.914,86	210.184,23	525.099,09	200.000,00	0,00	325.099,09
074	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	1.743,49	3.633,82	5.377,31	5.000,00	0,00	377,31
359	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	1321.05.01.020 Remuneração Transporte de Alunos - União	1.707,02	1.083,87	2.790,89	600,00	0,00	2.190,89
076	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	209.311,91	183.112,69	392.424,60	162.120,41	0,00	230.304,19
308	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	1321.05.01.022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	5.014,95	2.549,22	7.564,17	23.000,00	0,00	(15.435,83)
078	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	1.530,59	476,94	2.007,53	10.000,00	0,00	(7.992,47)
309	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	10.887,87	5.417,17	16.305,04	12.024,53	0,00	4.280,51



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
310	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	1321.05.01.025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	2.861,50	1.366,40	4.227,90	5.000,00	0,00	(772,10)
081	1321.05.01.026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	7.780,52	4.426,47	12.206,99	10.900,00	0,00	1.306,99
082	1321.05.01.028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	345,97	192,66	538,63	1.000,00	0,00	(461,37)
083	1321.05.01.030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,03	0,01	0,04	6.000,00	0,00	(5.999,96)
084	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	171,80	233,00	404,80	878,10	0,00	(473,30)
327	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	1321.05.01.033 Remuneração Merenda Escolar Estado	5.699,65	17.738,59	23.438,24	50.000,00	0,00	(26.561,76)
086	1321.05.01.034 Remuneração PROCON	1,57	18,27	19,84	1.242,60	0,00	(1.222,76)
087	1321.05.01.035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	17.586,13	13.505,31	31.091,44	30.000,00	0,00	1.091,44
088	1321.05.01.036 Remuneração Fundo Bombeiros	92,16	60,72	152,88	239,79	0,00	(86,91)
089	1321.05.01.037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	601,14	344,05	945,19	5.000,00	0,00	(4.054,81)
090	1321.05.01.038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	11.753,42	7.443,11	19.196,53	20.000,00	0,00	(803,47)
091	1321.05.01.039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	14.006,84	8.706,41	22.713,25	30.000,00	0,00	(7.286,75)
092	1321.05.01.040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	42.205,98	27.090,35	69.296,33	60.000,00	0,00	9.296,33
093	1321.05.01.041 Remuneração Pátio Veículos	6.229,04	3.916,06	10.145,10	39.087,40	0,00	(28.942,30)
094	1321.05.01.042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	37.275,45	23.486,76	60.762,21	92.000,00	0,00	(31.237,79)
095	1321.05.01.043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	19.068,54	9.478,10	28.546,64	87.091,00	0,00	(58.544,36)
096	1321.05.01.044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	2.076,67	1.299,97	3.376,64	239,80	0,00	3.136,84
097	1321.05.01.045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	3.699,45	2.315,59	6.015,04	5.500,00	0,00	515,04
098	1321.05.01.046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	63,68	40,48	104,16	200,00	0,00	(95,84)
099	1321.05.01.047 Remuneração Tr. Cota-parte CFEM Compens.Financ.Rec.Minerais	669,30	429,43	1.098,73	2.000,00	0,00	(901,27)
100	1321.05.01.048 Remuneração de Leilão Público	6,78	8,72	15,50	1.000,00	0,00	(984,50)
101	1321.05.01.049 Remuneração Multas de Trânsito	57.881,36	42.922,47	100.803,83	545.000,00	0,00	(444.196,17)
102	1321.05.01.050 Remuneração Merenda Escolar União	33.124,68	22.425,76	55.550,44	50.000,00	0,00	5.550,44
328	1321.05.01.051 Remuneração Tr. Banco do Povo	0,19	0,12	0,31	0,00	0,00	0,31
103	1321.05.01.052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	1.502.320,97	1.041.822,49	2.544.143,46	1.675.039,89	0,00	869.103,57



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
420	1321.05.01.053 Restituições Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	(0,39)	0,00	(0,39)	0,00	0,00	(0,39)
382	1321.05.01.054 Restituições Remuneração Merenda Escolar Estado	(11,96)	0,00	(11,96)	0,00	0,00	(11,96)
104	1321.05.01.055 Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	890,21	557,26	1.447,47	500,00	0,00	947,47
105	1321.05.01.057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	564,44	353,34	917,78	1.000,00	0,00	(82,22)
329	1321.05.01.060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	48,31	30,86	79,17	0,00	0,00	79,17
330	1321.05.01.063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1321.05.01.064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	1321.05.01.065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	1321.05.01.066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1321.05.01.067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	1321.05.01.069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	13,10	8,51	21,61	0,00	0,00	21,61
336	1321.05.01.070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	60,62	38,73	99,35	0,00	0,00	99,35
337	1321.05.01.071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	14,88	9,68	24,56	0,00	0,00	24,56
106	1321.05.01.076 Remuneração Fundo de Habitação	54.981,03	34.653,76	89.634,79	52.000,00	0,00	37.634,79
107	1321.05.01.078 Remuneração Tr. FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.29/12	75,32	2,56	77,88	500,00	0,00	(422,12)
108	1321.05.01.079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	88.950,30	56.906,77	145.857,07	110.000,00	0,00	35.857,07
109	1321.05.01.081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	735,79	460,60	1.196,39	1.000,00	0,00	196,39
110	1321.05.01.082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	233,64	149,24	382,88	1.000,00	0,00	(617,12)
111	1321.05.01.084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	6.353,78	3.990,21	10.343,99	10.000,00	0,00	343,99
112	1321.05.01.085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	7.866,06	4.955,05	12.821,11	15.000,00	0,00	(2.178,89)
113	1321.05.01.088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCABL MAC	95,79	170,05	265,84	7.000,00	0,00	(6.734,16)
114	1321.05.01.089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	221,39	140,59	361,98	1.000,00	0,00	(638,02)
311	1321.05.01.091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
421	1321.05.01.092 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	(2,93)	0,00	(2,93)	0,00	0,00	(2,93)
422	1321.05.01.093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	(5,88)	0,00	(5,88)	0,00	0,00	(5,88)
115	1321.05.01.094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	20.240,23	13.237,06	33.477,29	50.000,00	0,00	(16.522,71)
322	1321.05.01.096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
323	1321.05.01.097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC3 Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1321.05.01.101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
312	1321.05.01.102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1321.05.01.104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
383	1321.05.01.107 Restituições Remuneração Transporte de Alunos - Estado	(637,57)	0,00	(637,57)	0,00	0,00	(637,57)
362	1321.05.01.108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	0,06	0,03	0,09	0,00	0,00	0,09
356	1321.05.01.109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02
118	1321.05.01.111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	0,00	0,00	0,00	1.534,09	0,00	(1.534,09)
358	1321.05.01.120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1321.05.01.123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1321.05.01.124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	3.475,04	2.176,65	5.651,69	5.000,00	0,00	651,69
338	1321.05.01.126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	1321.05.01.127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1321.05.01.128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1321.05.01.130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1321.05.01.131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 41/2020	3.003,46	1.674,68	4.678,14	0,00	0,00	4.678,14
342	1321.05.01.132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	0,04	0,03	0,07	0,00	0,00	0,07
343	1321.05.01.133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	750,46	475,73	1.226,19	0,00	0,00	1.226,19
344	1321.05.01.134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	46,63	29,80	76,43	0,00	0,00	76,43
345	1321.05.01.136 Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	2.351,34	396,82	2.748,16	0,00	0,00	2.748,16
346	1321.05.01.137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	203,79	121,42	325,21	0,00	0,00	325,21
347	1321.05.01.138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	4,27	2,73	7,00	0,00	0,00	7,00
348	1321.05.01.140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	23.325,32	14.680,83	38.006,15	0,00	0,00	38.006,15
349	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	512,30	186,55	698,85	0,00	0,00	698,85
350	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	8.793,63	5.479,90	14.273,53	0,00	0,00	14.273,53
351	1321.05.01.143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Rítm	3.070,26	1.502,96	4.573,22	0,00	0,00	4.573,22
352	1321.05.01.144 Remuneração Tr. SUS - Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	120,69	75,56	196,25	0,00	0,00	196,25



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
353	1321.05.01.145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	2.113,91	1.323,30	3.437,21	0,00	0,00	3.437,21
354	1321.05.01.147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	252,38	161,21	413,59	0,00	0,00	413,59
355	1321.05.01.163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	9,04	5,78	14,82	0,00	0,00	14,82
357	1321.05.01.165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1321.05.01.167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	72,00	13,75	85,75	0,00	0,00	85,75
363	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	3.492,97	2.186,59	5.679,56	0,00	0,00	5.679,56
364	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	4.746,58	3.031,86	7.778,44	0,00	0,00	7.778,44
365	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	5.036,60	3.272,15	8.308,75	0,00	0,00	8.308,75
399	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	724,72	0,00	724,72	0,00	0,00	724,72
367	1321.05.01.178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	1321.05.01.179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	2.742,52	1.716,80	4.459,32	0,00	0,00	4.459,32
388	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	1.228,60	1.535,29	2.763,89	0,00	0,00	2.763,89
390	1321.05.01.181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhamento	452,01	461,22	913,23	0,00	0,00	913,23
398	1321.05.01.182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	613,53	395,08	1.008,61	0,00	0,00	1.008,61
397	1321.05.01.183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	274,68	0,00	274,68	0,00	0,00	274,68
396	1321.05.01.184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	76,58	0,00	76,58	0,00	0,00	76,58
418	1321.05.01.185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	7.823,77	8.837,03	16.660,80	0,00	0,00	16.660,80
423	1321.05.01.186 Restituição Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	(85,75)	(85,75)	0,00	0,00	(85,75)
434	1321.05.01.187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	213,36	293,00	506,36	0,00	0,00	506,36
453	1321.05.01.188 Remuneração Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do	0,00	178,19	178,19	0,00	0,00	178,19
454	1321.05.01.189 Remuneração Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	0,00	213,10	213,10	0,00	0,00	213,10
120	1322.01.01.001 Proventos Ações Petrobrás	0,00	0,00	0,00	1.203,07	0,00	(1.203,07)
121	1329.99.01.001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
122	1329.99.01.002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	36.484,04	18.479,47	54.963,51	213.630,25	0,00	(158.666,74)
123	1329.99.01.003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
SOMA		3.517.549,96	2.510.213,09	6.027.763,05	4.476.762,21	0,00	1.551.000,84



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1410.00.00.000 Receita Agropecuária							
124	1411.01.01.001 Receita Jardim Zoobotânico	356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
SOMA		356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
125	1711.51.11.001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	21.215.702,71	7.493.592,58	28.709.295,29	97.842.849,18	0,00	(69.133.553,89)
126	1711.51.11.002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	(4.243.140,46)	(1.498.718,49)	(5.741.858,95)	(19.568.569,84)	0,00	13.826.710,89
127	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.923.051,36	0,00	(3.923.051,36)
128	1711.51.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.931.415,38	0,00	(3.931.415,38)
129	1711.52.01.001 Cota-Parte do ITR - Principal	12.641,48	2.044,14	14.685,62	95.765,34	0,00	(81.079,72)
130	1711.52.01.002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	(2.528,27)	(408,82)	(2.937,09)	(19.153,07)	0,00	16.215,98
131	1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	328,83	364,19	693,02	33.000,00	0,00	(32.306,98)
132	1712.52.11.001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	97.265,20	64.650,10	161.915,30	1.220.000,00	0,00	(1.058.084,70)
133	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	363.551,94	218.287,85	581.839,79	1.897.000,00	0,00	(1.315.160,21)
134	1713.50.11.001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	1.591.132,63	693.107,83	2.284.240,46	9.540.000,00	0,00	(7.255.759,54)
135	1713.50.11.002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	151.900,00	75.950,00	227.850,00	1.000.000,00	0,00	(772.150,00)
446	1713.50.11.003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº377/2022 Incentivo Financeiro Custeio -	0,00	43.632,00	43.632,00	0,00	31.000,00	12.632,00
136	1713.50.21.001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	3.403.512,55	1.601.397,37	5.004.909,92	24.479.976,09	0,00	(19.475.066,17)
137	1713.50.21.002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
138	1713.50.21.003 Transferências SUS - SAMU	355.961,00	177.980,50	533.941,50	3.100.000,00	0,00	(2.566.058,50)
139	1713.50.21.004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	694.021,18	387.576,64	1.081.597,82	5.280.000,00	0,00	(4.198.402,18)
140	1713.50.21.005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	0,00	369.688,94	369.688,94	1.200.000,00	0,00	(830.311,06)
141	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
371	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
142	1713.50.31.001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	470.336,57	200.229,40	670.565,97	2.500.000,00	0,00	(1.829.434,03)
143	1713.50.31.002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	(470.000,00)
144	1713.50.31.003 Transferências SUS - PAM AIDS	73.230,30	36.615,15	109.845,45	700.000,00	0,00	(590.154,55)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
145	1713.50.41.001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	402.723,74	229.073,47	631.797,21	2.250.000,00	0,00	(1.618.202,79)
146	1713.50.51.001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
147	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	3.746.894,06	1.400.499,20	5.147.393,26	17.480.000,00	0,00	(12.332.606,74)
148	1714.52.01.001 Transferências PNAE - Principal	702.659,20	702.659,20	1.405.318,40	7.000.000,00	0,00	(5.594.681,60)
149	1714.53.01.001 Transferências PNATE - Principal	0,00	2.846,96	2.846,96	114.000,00	0,00	(111.153,04)
150	1714.99.01.001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
151	1714.99.01.002 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.29/12	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	(20.500,00)
152	1714.99.01.003 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.17/13	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	(64.000,00)
153	1716.50.01.001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	101.800,41	101.800,41	1.336.252,00	0,00	(1.234.451,59)
154	1716.50.01.002 Transferências de Recursos do FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	0,00	58.775,08	58.775,08	455.000,00	0,00	(396.224,92)
155	1716.50.01.003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
156	1716.50.01.004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	(194.000,00)
157	1716.50.01.005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCA BL MAC	0,00	51.114,25	51.114,25	1.413.075,92	0,00	(1.361.961,67)
158	1716.50.01.006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
451	1716.50.01.007 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Relator nº202181000789 -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
452	1716.50.01.008 Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS -	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
159	1717.99.01.001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	(77.000,00)
160	1717.99.01.002 Transf. Convênio MT Aniversário da Cidade	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
161	1717.99.01.003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
162	1717.99.01.004 Transf. Convênio MT Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	392.400,00	0,00	(392.400,00)
163	1717.99.01.005 Transf. Convênio Min.Justiça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
164	1717.99.01.006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
165	1719.58.01.001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	108.170,28	54.085,14	162.255,42	673.475,40	0,00	(511.219,98)
166	1719.99.01.001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	(465.000,00)
167	1719.99.01.002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		29.244.362,94	12.716.843,09	41.961.206,03	172.679.537,76	31.000,00	(130.749.331,73)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
168	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	28.990.998,98	22.808.047,40	51.799.046,38	224.095.273,21	0,00	(172.296.226,83)
169	1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	(5.798.199,74)	(4.561.609,46)	(10.359.809,20)	(44.819.054,64)	0,00	34.459.245,44
170	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	39.824.744,42	8.546.271,86	48.371.016,28	89.331.103,24	0,00	(40.960.086,96)
171	1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	(7.964.339,35)	(1.708.812,97)	(9.673.152,32)	(17.866.220,65)	0,00	8.193.068,33
378	1721.51.01.003 Restituições Cota-Parte do IPVA	(3.047,67)	(2.207,00)	(5.254,67)	0,00	0,00	(5.254,67)
172	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	262.962,63	131.153,40	394.116,03	1.664.284,13	0,00	(1.270.168,10)
173	1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	(52.592,53)	(26.230,68)	(78.823,21)	(332.856,83)	0,00	254.033,62
174	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	55.062,95	0,00	55.062,95	290.000,00	0,00	(234.937,05)
175	1723.50.01.001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
176	1723.50.01.002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	0,00	0,00	0,00	1.181.000,00	0,00	(1.181.000,00)
177	1723.50.01.003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	126.000,00	0,00	126.000,00	400.000,00	0,00	(274.000,00)
178	1723.50.01.004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
179	1723.50.01.005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos -	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
180	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
375	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
447	1723.50.01.007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
466	1723.50.01.008 Restit. Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	1724.50.01.002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
181	1724.51.01.001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	205.384,40	205.384,40	410.768,80	1.000.000,00	0,00	(589.231,20)
182	1724.51.01.002 Merenda Escolar - Estado	1.427.768,60	1.427.768,60	2.855.537,20	10.500.000,00	3.728.686,00	(11.373.148,80)
183	1724.51.01.003 Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	68.461,47	68.461,47	136.922,94	380.000,00	0,00	(243.077,06)
184	1724.99.01.001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	0,00	0,00	0,00	22.655,65	0,00	(22.655,65)
185	1724.99.01.002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
186	1724.99.01.003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
187	1724.99.01.004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
188	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
435	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	38.188,80	0,00	38.188,80	0,00	0,00	38.188,80
189	1724.99.01.006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
190	1729.51.01.001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	49.650,00	49.650,00	198.600,00	0,00	(148.950,00)
191	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	0,00	70.201,50	70.201,50	280.805,90	0,00	(210.604,40)
192	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
193	1729.51.01.003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	0,00	11.742,00	11.742,00	46.968,00	0,00	(35.226,00)
194	1729.51.01.004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		58.181.392,96	27.119.820,52	85.301.213,48	271.157.558,01	4.728.686,00	(190.585.030,53)
1740.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas							
195	1741.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	1.429,93	657,55	2.087,48	970.000,00	0,00	(967.912,52)
196	1741.99.01.002 Doações Fundo Turismo - PJ	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
197	1741.99.01.003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	25.404,51	15.171,32	40.575,83	276.000,00	0,00	(235.424,17)
198	1741.99.01.004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	880,00	1.203,76	2.083,76	1.187.500,00	0,00	(1.185.416,24)
199	1741.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
200	1741.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	(195.000,00)
SOMA		27.714,44	17.032,63	44.747,07	2.797.000,00	0,00	(2.752.252,93)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
201	1751.50.01.001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	19.451.151,94	12.170.320,30	31.621.472,24	98.200.000,00	0,00	(66.578.527,76)
202	1751.50.01.002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	8.336.208,02	5.215.851,57	13.552.059,59	41.300.000,00	0,00	(27.747.940,41)
SOMA		27.787.359,96	17.386.171,87	45.173.531,83	139.500.000,00	0,00	(94.326.468,17)
1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes							
203	1791.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
204	1791.99.01.002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	10,00	5,00	15,00	5.000,00	0,00	(4.985,00)
205	1791.99.01.003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	10.475,28	2.024,79	12.500,07	327.000,00	0,00	(314.499,93)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
206	1791.99.01.004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
207	1791.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
208	1791.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
SOMA		10.485,28	2.029,79	12.515,07	413.000,00	0,00	(400.484,93)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
209	1911.01.01.001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.889.327,88	852.312,06	2.741.639,94	14.813.141,30	0,00	(12.071.501,36)
210	1911.01.01.002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	6.554,68	0,00	6.554,68	20.000,00	0,00	(13.445,32)
211	1911.01.01.003 Multas Infração Edificações	4.861,13	3.485,76	8.346,89	68.521,13	0,00	(60.174,24)
212	1911.01.01.004 Multas Infração Cadastro Comercial	0,00	0,00	0,00	29.641,74	0,00	(29.641,74)
213	1911.01.01.005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	9.455,93	1.730,10	11.186,03	41.000,00	0,00	(29.813,97)
214	1911.01.01.006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	11.772,93	0,00	(11.772,93)
215	1911.01.01.007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	0,00	0,00	0,00	730,39	0,00	(730,39)
372	1911.01.01.009 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	1911.01.01.010 Multas Obras e Posturas	1.439,20	0,00	1.439,20	0,00	0,00	1.439,20
386	1911.01.01.011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura	1.292,46	0,00	1.292,46	0,00	0,00	1.292,46
384	1911.01.02.002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	2,55
216	1911.01.03.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	129,10	64,62	193,72	7.115,04	0,00	(6.921,32)
217	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	9.027,61	3.270,77	12.298,38	113.251,00	0,00	(100.952,62)
228	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	881,50	433,04	1.314,54	27.609,70	0,00	(26.295,16)
218	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	(38.000,00)
229	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	181,97	3.158,06	3.340,03	3.000,00	0,00	340,03
219	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	1.415,65	1.756,13	3.171,78	49.296,96	0,00	(46.125,18)
230	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	422,06	259,86	681,92	24.041,86	0,00	(23.359,94)
220	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	26.707,28	14.867,53	41.574,81	144.852,26	0,00	(103.277,45)
231	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	0,00	0,00	0,00	2.864,81	0,00	(2.864,81)
221	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	1.179,58	1.421,65	2.601,23	6.694,59	0,00	(4.093,36)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
232	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	323,04	257,36	580,40	887,69	0,00	(307,29)
456	1911.01.03.008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infração	0,00	1.175,54	1.175,54	0,00	0,00	1.175,54
461	1911.01.03.009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infr. Dir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	1911.01.04.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano	7,29	4,38	11,67	501,37	0,00	(489,70)
223	1911.01.04.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas de	2.872,32	1.209,84	4.082,16	45.998,00	0,00	(41.915,84)
224	1911.01.04.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Vigilância	1.504,54	(1.017,78)	486,76	8.000,00	0,00	(7.513,24)
225	1911.01.04.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	856,38	562,51	1.418,89	2.257,25	0,00	(838,36)
226	1911.01.04.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	3.667,86	2.579,73	6.247,59	17.944,40	0,00	(11.696,81)
227	1911.01.04.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.	602,15	571,15	1.173,30	2.166,51	0,00	(993,21)
457	1911.01.04.008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00	211,20
462	1911.01.04.009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1911.06.11.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.502,00	4.624,26	8.126,26	100.000,00	0,00	(91.873,74)
406	1911.06.13.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	73,69	486,00	559,69	0,00	0,00	559,69
469	1911.06.13.002 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	1911.06.13.003 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal - Ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	1911.06.14.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	30,81	30,81	0,00	0,00	30,81
234	1911.09.01.001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	800,00	800,00	2.733,60	0,00	(1.933,60)
SOMA		1.966.287,85	894.254,58	2.860.542,43	15.582.022,53	0,00	(12.721.480,10)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
376	1921.01.01.001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	187,17	374,34	561,51	0,00	0,00	561,51
414	1921.01.01.002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc.	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
235	1921.99.01.002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
236	1921.99.01.003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	(760.000,00)
237	1921.99.01.004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	4.641,60	1.138,55	5.780,15	106.900,00	0,00	(101.119,85)
238	1921.99.01.005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	6.511,98	9.497,92	16.009,90	110.000,00	0,00	(93.990,10)
239	1921.99.01.006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	21.490,57	18.143,15	39.633,72	300.000,00	0,00	(260.366,28)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
449	1921.99.01.007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	0,00	659,87	659,87	0,00	0,00	659,87
463	1921.99.01.008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	1921.99.03.001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	1921.99.04.001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
380	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
428	1922.06.31.003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	194,34	0,00	194,34	0,00	0,00	194,34
429	1922.06.31.004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	0,00	2.202,52	2.202,52	0,00	0,00	2.202,52
240	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	3.537.070,59	343.686,60	3.880.757,19	285.603,20	0,00	3.595.153,99
241	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	1.010,06	0,00	1.010,06	916,85	0,00	93,21
242	1922.99.01.002 Restituições de Custas Judiciais	6.531,51	10.544,14	17.075,65	35.641,30	0,00	(18.565,65)
243	1922.99.01.003 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	3.186,71	0,00	3.186,71	606,31	0,00	2.580,40
244	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	1.852,31	0,00	(1.852,31)
410	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	3.361,68	1.313,79	4.675,47	0,00	0,00	4.675,47
411	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	7.506,64	4.161,83	11.668,47	0,00	0,00	11.668,47
245	1922.99.01.005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
370	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	2.187,53	0,00	2.187,53	0,00	0,00	2.187,53
377	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
424	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17
401	1922.99.01.008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	1.663,16	831,58	2.494,74	0,00	0,00	2.494,74
412	1922.99.01.009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	310,00	155,00	465,00	0,00	0,00	465,00
413	1922.99.01.010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	400,30	200,15	600,45	0,00	0,00	600,45
427	1922.99.01.011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	61.509,51	0,00	61.509,51	0,00	0,00	61.509,51
450	1922.99.01.012 Restituições de Outras Restituições	0,00	(4.295,93)	(4.295,93)	0,00	0,00	(4.295,93)
246	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	12.175,46	52.834,06	65.009,52	40.676,10	0,00	24.333,42
248	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	4.764,76	2.338,46	7.103,22	98.490,68	0,00	(91.387,46)
247	1922.99.04.001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.701,93	6.750,35	17.452,28	2.499,22	0,00	14.953,06



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		3.793.958,67	650.536,38	4.444.495,05	2.243.685,97	0,00	2.200.809,08
1930.00.00.000 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
249	1931.02.11.001 Alienação de Veículos Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.082.806,00	0,00	(1.082.806,00)
250	1931.02.11.002 Alienação de Animais Apreendidos	2.360,00	3.975,00	6.335,00	5.980,29	0,00	354,71
251	1931.02.11.003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
SOMA		2.360,00	3.975,00	6.335,00	1.112.786,29	0,00	(1.106.451,29)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
252	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	3.952,86	1.813,47	5.766,33	66.947,14	0,00	(61.180,81)
253	1999.99.21.001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	25.459,67	16.550,08	42.009,75	91.752,44	0,00	(49.742,69)
254	1999.99.21.002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e	0,00	0,00	0,00	5.582,45	0,00	(5.582,45)
255	1999.99.21.003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	476,61	491,37	967,98	1.485,07	0,00	(517,09)
256	1999.99.21.004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	6,06	0,00	6,06	538,93	0,00	(532,87)
257	1999.99.21.005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	715,88	0,00	715,88	99.247,91	0,00	(98.532,03)
258	1999.99.21.006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	0,00	12.251,60	0,00	(12.251,60)
259	1999.99.21.007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente -	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
260	1999.99.21.008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	0,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00	0,00	(299.000,00)
261	1999.99.21.009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	0,00	0,00	0,00	632,20	0,00	(632,20)
262	1999.99.21.010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC	3.028,73	2.423,35	5.452,08	55.000,00	0,00	(49.547,92)
265	1999.99.21.013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	4.993,44	0,00	(4.993,44)
266	1999.99.21.014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em	0,00	0,00	0,00	53.498,39	0,00	(53.498,39)
271	1999.99.21.020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	13.212,31	0,00	(13.212,31)
374	1999.99.21.025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1999.99.21.026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	4.576,59	0,00	(4.576,59)
467	1999.99.21.090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	1999.99.21.091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
263	1999.99.23.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	2.717,42	1.353,61	4.071,03	11.194,42	0,00	(7.123,39)
264	1999.99.23.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	2.652,78	2.943,51	5.596,29	64.790,28	0,00	(59.193,99)
267	1999.99.23.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
268	1999.99.23.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	4.612,92	112,78	4.725,70	40.000,00	0,00	(35.274,30)
425	1999.99.23.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	188,90	(188,90)	0,00	0,00	0,00	0,00
274	1999.99.23.006 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Mercado Popular Urbano	322,64	136,36	459,00	1.515,28	0,00	(1.056,28)
275	1999.99.23.007 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços de Limpeza de	64,93	805,40	870,33	6.542,57	0,00	(5.672,24)
269	1999.99.24.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	941,41	464,31	1.405,72	3.410,88	0,00	(2.005,16)
270	1999.99.24.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	353,57	1.616,89	1.970,46	25.895,65	0,00	(23.925,19)
272	1999.99.24.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
273	1999.99.24.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC	383,18	7,71	390,89	2.000,00	0,00	(1.609,11)
426	1999.99.24.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	40,80	(40,80)	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		45.918,36	29.489,14	75.407,50	1.358.067,55	0,00	(1.282.660,05)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
277	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
278	2221.01.01.002 Alienação de Terrenos - À Prazo	558,42	558,42	1.116,84	1.000,00	0,00	116,84
402	2221.01.03.001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	168,48	99,89	268,37	0,00	0,00	268,37
403	2221.01.03.002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	145,38	71,79	217,17	0,00	0,00	217,17
SOMA		872,28	730,10	1.602,38	1.000,00	0,00	602,38
2310.00.00.000 Amortização de Empréstimos							
279	2311.06.01.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	25.946,54	12.973,27	38.919,81	162.856,05	0,00	(123.936,24)
280	2311.06.01.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.	4.079,38	2.901,08	6.980,46	27.961,73	0,00	(20.981,27)
281	2311.06.01.004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
282	2311.06.01.005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
439	2311.06.03.001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	7.763,32	11.868,33	19.631,65	0,00	0,00	19.631,65
440	2311.06.03.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora -	2.521,82	4.020,74	6.542,56	0,00	0,00	6.542,56
441	2311.06.03.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária -	866,80	1.377,35	2.244,15	0,00	0,00	2.244,15
SOMA		41.177,86	33.140,77	74.318,63	262.817,78	0,00	(188.499,15)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
283	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	(37.000,00)
284	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
285	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
286	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
287	2411.50.11.002 Tr SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
288	2411.50.21.001 Tr SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	249.919,00	0,00	249.919,00	2.500.000,00	0,00	(2.250.081,00)
289	2411.50.31.001 Tr SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
443	2412.50.91.002 TR.FNDE -PAR-Emenda Relator nº202003231-6-MOBILIÁRIO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	254.433,00	(254.433,00)
444	2412.50.91.003 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator nº202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	(49.680,00)
290	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
455	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	2414.51.01.001 Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)
292	2414.51.01.002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
379	2414.52.01.001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	0,00	0,00	0,00	0,00	687.579,49	(687.579,49)
460	2414.52.01.002 Transf.Convênio Ministério da Cidadania CEF - Reforma Piscina Póli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	2414.99.01.001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
294	2414.99.01.002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
295	2414.99.01.003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
296	2414.99.01.004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
297	2414.99.01.005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		249.919,00	0,00	249.919,00	23.459.500,00	991.692,49	(24.201.273,49)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
298	2422.53.01.001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
299	2422.53.01.002 Tr.Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorume	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	(520.000,00)
387	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
408	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
445	2422.54.01.003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
300	2422.99.01.001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
301	2422.99.01.002 Tr. Estado Convênio - PROCON	0,00	5.904,48	5.904,48	35.098,00	0,00	(29.193,52)
302	2422.99.01.003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)
303	2422.99.01.004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
304	2422.99.01.005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
389	2422.99.01.006 Tr. Estado Convênio - Cozinha Alimento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
432	2422.99.01.007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
468	2422.99.01.008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		560.000,00	5.904,48	565.904,48	4.053.098,00	450.000,00	(3.937.193,52)
TOTAL DO ORGÃO		222.759.051,02	85.133.155,25	307.892.206,27	962.941.586,15	6.201.378,49	(661.250.758,37)
TOTAL GERAL...		222.759.051,02	85.133.155,25	307.892.206,27	962.941.586,15	6.201.378,49	(661.250.758,37)

JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937
831

Assinado de forma digital
por JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.05.23
08:21:14 -03'00'

PAULO FERNANDO
DE
SOUZA:13116419809
Digitally signed by PAULO
FERNANDO DE
SOUZA:13116419809
Date: 2022.06.06 11:21:51
-03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

MATEUS
HENRIQUE
E TEFE
DA
SILVA:223
42904819
Assinado de forma digital
por MATEUS
HENRIQUE
TEFE DA
SILVA:2234290
4819
Dados:
2022.06.02
15:47:01 -03'00'

LUCAS FERREIRA
MORELI:353474
83873
Assinado de forma digital
por LUCAS FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.01 09:58:14
-03'00'

RAQUEL REGINA
PEREIRA:138825
61858
Digitally signed by
RAQUEL REGINA
PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.02
09:36:14 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE
AUGUSTO
FERREIRA:0823
2760826
Digitally signed by
ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:0823276082
6
Date: 2022.06.01
11:28:52 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 MUNICÍPIO DE FRANCA							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	72.977.870,67	5.549.347,71	78.527.218,38	120.025.384,01	0,00	(41.498.165,63)
392	1112.50.01.002 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	(35.505,79)	(11.998,94)	(47.504,73)	0,00	0,00	(47.504,73)
393	1112.50.01.003 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Exerc.	(13.544,12)	(840,77)	(14.384,89)	0,00	0,00	(14.384,89)
002	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.669,59	7.758,01	11.427,60	132.661,06	0,00	(121.233,46)
003	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.406.053,33	1.337.377,75	6.743.431,08	16.391.568,64	0,00	(9.648.137,56)
007	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	226.402,34	65.202,74	291.605,08	944.429,90	0,00	(652.824,82)
004	1112.50.03.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão	29.779,05	4.721,87	34.500,92	11.947,01	0,00	22.553,91
005	1112.50.04.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.065.814,59	308.507,22	1.374.321,81	3.227.683,66	0,00	(1.853.361,85)
006	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.138,54	324,12	1.462,66	811,20	0,00	651,46
008	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.411.187,02	2.030.972,83	7.442.159,85	29.553.235,08	0,00	(22.111.075,23)
438	1112.53.01.002 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Ant	(3.787,56)	(29.433,48)	(33.221,04)	0,00	0,00	(33.221,04)
404	1112.53.03.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.592,79	0,00	1.592,79	0,00	0,00	1.592,79
405	1112.53.04.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.150,80	0,00	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80
009	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.175.223,88	2.939.494,11	10.114.717,99	30.383.895,82	0,00	(20.269.177,83)
010	1113.03.41.001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e	19.434,00	0,00	19.434,00	41.202,19	0,00	(21.768,19)
011	1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	185.798,59	70.707,54	256.506,13	806.952,21	0,00	(550.446,08)
012	1113.03.41.003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	10.267,37	2.480,39	12.747,76	126.316,43	0,00	(113.568,67)
013	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.774.337,64	6.333.163,06	24.107.500,70	78.358.893,39	0,00	(54.251.392,69)
014	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	7.353.166,10	2.713.695,96	10.066.862,06	26.392.841,16	0,00	(16.325.979,10)
015	1114.51.11.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	785.133,10	266.686,24	1.051.819,34	4.109.068,88	0,00	(3.057.249,54)
016	1114.51.11.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	54.210,96	16.197,15	70.408,11	31.374,78	0,00	39.033,33
017	1114.51.11.005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	28.692,77	0,00	28.692,77	3.225,02	0,00	25.467,75
018	1114.51.11.006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples	0,00	0,00	0,00	37.679,84	0,00	(37.679,84)
019	1114.51.11.007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	279.247,14	91.135,66	370.382,80	1.346.830,18	0,00	(976.447,38)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
394	1114.51.11.008 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	(1.121,83)	(69,88)	(1.191,71)	0,00	0,00	(1.191,71)
395	1114.51.11.009 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Exerc. Anterior	(1.722,52)	0,00	(1.722,52)	0,00	0,00	(1.722,52)
020	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	8.507,37	2.256,99	10.764,36	61.090,81	0,00	(50.326,45)
021	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	661.721,88	198.008,81	859.730,69	3.269.093,77	0,00	(2.409.363,08)
029	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	57.600,48	16.372,77	73.973,25	375.829,27	0,00	(301.856,02)
022	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	40.968,02	18.516,81	59.484,83	952.068,63	0,00	(892.583,80)
030	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	2.231,82	569,67	2.801,49	101.788,75	0,00	(98.987,26)
023	1114.51.13.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples	160.088,63	50.438,30	210.526,93	128.024,57	0,00	82.502,36
024	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	80.535,73	14.269,40	94.805,13	314.322,97	0,00	(219.517,84)
031	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	204,94	346,91	551,85	2.498,50	0,00	(1.946,65)
025	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	141.892,04	42.586,71	184.478,75	654.815,80	0,00	(470.337,05)
026	1114.51.14.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	6.677,99	2.651,79	9.329,78	670.074,47	0,00	(660.744,69)
027	1114.51.14.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	47.479,05	13.046,57	60.525,62	33.971,69	0,00	26.553,93
028	1114.51.14.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	4.975,89	1.650,67	6.626,56	22.567,46	0,00	(15.940,90)
SOMA		119.947.372,29	22.056.144,69	142.003.516,98	318.512.147,15	0,00	(176.508.630,17)
1120.00.00.000 Taxas							
032	1121.01.01.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	285.575,35	1.531,33	287.106,68	782.322,04	0,00	(495.215,36)
033	1121.01.01.002 Taxa de Publicidade Comercial	25.343,71	16,10	25.359,81	54.956,98	0,00	(29.597,17)
034	1121.01.01.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	243.952,83	79.227,33	323.180,16	1.708.172,29	0,00	(1.384.992,13)
035	1121.01.01.004 Taxa de Licença para Demolições	13.480,99	2.312,28	15.793,27	48.650,43	0,00	(32.857,16)
036	1121.01.01.005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.589,75	0,00	2.589,75	14.391,38	0,00	(11.801,63)
037	1121.01.01.006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	94,50	0,00	94,50	204,14	0,00	(109,64)
038	1121.01.01.007 Taxa de Apreensão Deposito e Liberação de Animais	1.113,19	31,97	1.145,16	11.684,22	0,00	(10.539,06)
039	1121.01.01.009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.nº 5.624/2001	0,00	0,00	0,00	512,30	0,00	(512,30)
040	1121.01.01.010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	66.685,45	27.361,85	94.047,30	470.335,00	0,00	(376.287,70)
442	1121.01.01.011 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	(199,16)	(173,80)	(372,96)	0,00	0,00	(372,96)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
448	1121.01.01.012 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Exercício	(1.970,70)	0,00	(1.970,70)	0,00	0,00	(1.970,70)
458	1121.01.01.013 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	(203,74)	(203,74)	0,00	0,00	(203,74)
459	1121.01.01.014 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	1121.01.02.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. -	187,73	10,04	197,77	852,32	0,00	(654,55)
042	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	287.730,02	45.637,19	333.367,21	506.975,77	0,00	(173.608,56)
044	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	6.384,63	1.421,46	7.806,09	36.015,58	0,00	(28.209,49)
043	1121.01.04.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e	28.065,25	6.419,32	34.484,57	106.748,67	0,00	(72.264,10)
045	1121.50.01.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	27.567,34	7.306,65	34.873,99	279.000,00	0,00	(244.126,01)
046	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	317,32	245,48	562,80	7.000,00	0,00	(6.437,20)
048	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	10,02	6,84	16,86	1.000,00	0,00	(983,14)
047	1121.50.04.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	73,80	25,87	99,67	1.000,00	0,00	(900,33)
049	1122.01.01.001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	31.456,96	9.280,89	40.737,85	245.054,47	0,00	(204.316,62)
050	1122.01.01.002 Limpeza de Terrenos	1.434,88	0,00	1.434,88	6.599,28	0,00	(5.164,40)
051	1122.01.01.003 Enumações e Exumações	12.500,32	3.419,03	15.919,35	53.760,68	0,00	(37.841,33)
052	1122.01.01.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	3.678,59	984,42	4.663,01	3.157,91	0,00	1.505,10
053	1122.01.03.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	218,17	0,00	(218,17)
SOMA		1.036.072,77	184.860,51	1.220.933,28	4.338.611,63	0,00	(3.117.678,35)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria							
054	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	10.152,60	2.496,63	12.649,23	48.358,20	0,00	(35.708,97)
056	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	9.004,75	2.909,59	11.914,34	48.815,78	0,00	(36.901,44)
385	1131.53.03.002 Restituição Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	1131.53.04.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	17.239,38	5.757,17	22.996,55	91.689,98	0,00	(68.693,43)
058	1131.99.03.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	824,40	0,00	(824,40)
057	1131.99.04.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	1.414,31	0,00	(1.414,31)
SOMA		36.396,73	11.163,39	47.560,12	191.102,67	0,00	(143.542,55)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
059	1311.01.11.001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
060	1311.02.01.001 Concessão de Uso de Matadouros	0,00	6.371,55	6.371,55	2.516,58	0,00	3.854,97
400	1311.02.01.002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	68.888,50	0,00	68.888,50	0,00	0,00	68.888,50
061	1311.02.02.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	1.826,07	2.196,94	4.023,01	372,02	0,00	3.650,99
436	1311.02.03.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	1.269,18	373,06	1.642,24	0,00	0,00	1.642,24
437	1311.02.04.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	523,53	102,97	626,50	0,00	0,00	626,50
SOMA		72.507,28	9.044,52	81.551,80	232.888,60	0,00	(151.336,80)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
062	1321.01.01.001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	3.356,81	1.362,83	4.719,64	5.000,00	0,00	(280,36)
063	1321.01.01.002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	637,74	232,29	870,03	3.000,00	0,00	(2.129,97)
315	1321.01.01.004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	670,34	270,61	940,95	0,00	0,00	940,95
316	1321.01.01.005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	1.501,35	563,55	2.064,90	0,00	0,00	2.064,90
320	1321.01.01.012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	27,51	10,04	37,55	0,00	0,00	37,55
064	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
305	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	1321.01.01.015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	(3.380,00)
314	1321.01.01.019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	2.924,18	915,56	3.839,74	0,00	0,00	3.839,74
317	1321.01.01.022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	270,26	98,17	368,43	0,00	0,00	368,43
318	1321.01.01.023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	0,71	0,23	0,94	0,00	0,00	0,94
306	1321.01.01.029 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	1321.01.01.030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	9,31	3,64	12,95	403,30	0,00	(390,35)
319	1321.01.01.031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio	514,33	201,18	715,51	0,00	0,00	715,51
321	1321.01.01.033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	0,47	0,18	0,65	0,00	0,00	0,65
366	1321.01.01.044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	1.756,44	564,95	2.321,39	0,00	0,00	2.321,39
368	1321.01.01.047 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
391	1321.01.01.048 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	1321.01.01.049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	3.320,51	1.909,68	5.230,19	0,00	0,00	5.230,19
416	1321.01.01.050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1321.01.01.051 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1321.01.01.052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	659,78	366,95	1.026,73	0,00	0,00	1.026,73
431	1321.01.01.053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	2.738,03	1.522,81	4.260,84	0,00	0,00	4.260,84
433	1321.01.01.054 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	1321.05.01.001 Remuneração Royalties	4.147,79	622,30	4.770,09	50.000,00	0,00	(45.229,91)
068	1321.05.01.002 Remuneração FUNDEB	1.231.422,73	407.880,29	1.639.303,02	500.000,00	0,00	1.139.303,02
069	1321.05.01.003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	8.191,65	3.589,20	11.780,85	15.000,00	0,00	(3.219,15)
070	1321.05.01.013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	6.477,68	2.776,06	9.253,74	5.000,00	0,00	4.253,74
071	1321.05.01.014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	26.217,09	8.641,38	34.858,47	10.000,00	0,00	24.858,47
325	1321.05.01.015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	9,81	3,49	13,30	0,00	0,00	13,30
326	1321.05.01.016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	498,06	1.050,19	1.548,25	0,00	0,00	1.548,25
072	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	308.860,54	111.426,90	420.287,44	189.647,98	0,00	230.639,46
307	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1321.05.01.018 Remuneração Depósitos QSE	525.099,09	189.372,33	714.471,42	200.000,00	0,00	514.471,42
074	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	5.377,31	4.595,06	9.972,37	5.000,00	0,00	4.972,37
359	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	1321.05.01.020 Remuneração Transporte de Alunos - União	2.790,89	950,76	3.741,65	600,00	0,00	3.141,65
076	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	392.424,60	140.807,91	533.232,51	162.120,41	0,00	371.112,10
308	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	1321.05.01.022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	7.564,17	2.041,68	9.605,85	23.000,00	0,00	(13.394,15)
078	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	2.007,53	635,60	2.643,13	10.000,00	0,00	(7.356,87)
309	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	16.305,04	7.422,70	23.727,74	12.024,53	0,00	11.703,21



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
310	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	1321.05.01.025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	4.227,90	1.211,16	5.439,06	5.000,00	0,00	439,06
081	1321.05.01.026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	12.206,99	4.037,91	16.244,90	10.900,00	0,00	5.344,90
082	1321.05.01.028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	538,63	152,32	690,95	1.000,00	0,00	(309,05)
083	1321.05.01.030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,04	0,02	0,06	6.000,00	0,00	(5.999,94)
084	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	404,80	383,13	787,93	878,10	0,00	(90,17)
327	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	1321.05.01.033 Remuneração Merenda Escolar Estado	23.438,24	22.696,91	46.135,15	50.000,00	0,00	(3.864,85)
086	1321.05.01.034 Remuneração PROCON	19,84	37,54	57,38	1.242,60	0,00	(1.185,22)
087	1321.05.01.035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	31.091,44	12.231,73	43.323,17	30.000,00	0,00	13.323,17
088	1321.05.01.036 Remuneração Fundo Bombeiros	152,88	51,58	204,46	239,79	0,00	(35,33)
089	1321.05.01.037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	945,19	304,35	1.249,54	5.000,00	0,00	(3.750,46)
090	1321.05.01.038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	19.196,53	6.565,26	25.761,79	20.000,00	0,00	5.761,79
091	1321.05.01.039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	22.713,25	7.577,26	30.290,51	30.000,00	0,00	290,51
092	1321.05.01.040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	69.296,33	24.098,74	93.395,07	60.000,00	0,00	33.395,07
093	1321.05.01.041 Remuneração Pátio Veículos	10.145,10	3.527,07	13.672,17	39.087,40	0,00	(25.415,23)
094	1321.05.01.042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	60.762,21	19.497,76	80.259,97	92.000,00	0,00	(11.740,03)
095	1321.05.01.043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	28.546,64	7.810,39	36.357,03	87.091,00	0,00	(50.733,97)
096	1321.05.01.044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	3.376,64	1.181,11	4.557,75	239,80	0,00	4.317,95
097	1321.05.01.045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	6.015,04	2.103,70	8.118,74	5.500,00	0,00	2.618,74
098	1321.05.01.046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	104,16	34,78	138,94	200,00	0,00	(61,06)
099	1321.05.01.047 Remuneração Tr. Cota-parte CFEM Compens.Financ.Rec.Minerais	1.098,73	370,59	1.469,32	2.000,00	0,00	(530,68)
100	1321.05.01.048 Remuneração de Leilão Público	15,50	10,60	26,10	1.000,00	0,00	(973,90)
101	1321.05.01.049 Remuneração Multas de Trânsito	100.803,83	35.693,78	136.497,61	545.000,00	0,00	(408.502,39)
102	1321.05.01.050 Remuneração Merenda Escolar União	55.550,44	9.231,75	64.782,19	50.000,00	0,00	14.782,19
328	1321.05.01.051 Remuneração Tr. Banco do Povo	0,31	0,10	0,41	0,00	0,00	0,41
103	1321.05.01.052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	2.544.143,46	929.869,98	3.474.013,44	1.675.039,89	0,00	1.798.973,55



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
420	1321.05.01.053 Restituições Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	(0,39)	0,00	(0,39)	0,00	0,00	(0,39)
382	1321.05.01.054 Restituições Remuneração Merenda Escolar Estado	(11,96)	0,00	(11,96)	0,00	0,00	(11,96)
104	1321.05.01.055 Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	1.447,47	506,31	1.953,78	500,00	0,00	1.453,78
105	1321.05.01.057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	917,78	321,02	1.238,80	1.000,00	0,00	238,80
329	1321.05.01.060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	79,17	26,55	105,72	0,00	0,00	105,72
330	1321.05.01.063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1321.05.01.064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	1321.05.01.065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	1321.05.01.066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1321.05.01.067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	1321.05.01.069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	21,61	7,84	29,45	0,00	0,00	29,45
336	1321.05.01.070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	99,35	33,33	132,68	0,00	0,00	132,68
337	1321.05.01.071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	24,56	8,89	33,45	0,00	0,00	33,45
106	1321.05.01.076 Remuneração Fundo de Habitação	89.634,79	30.663,82	120.298,61	52.000,00	0,00	68.298,61
107	1321.05.01.078 Remuneração Tr. FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.29/12	77,88	2,35	80,23	500,00	0,00	(419,77)
108	1321.05.01.079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	145.857,07	44.494,57	190.351,64	110.000,00	0,00	80.351,64
109	1321.05.01.081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	1.196,39	418,48	1.614,87	1.000,00	0,00	614,87
110	1321.05.01.082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	382,88	136,36	519,24	1.000,00	0,00	(480,76)
111	1321.05.01.084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	10.343,99	3.517,61	13.861,60	10.000,00	0,00	3.861,60
112	1321.05.01.085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	12.821,11	4.373,72	17.194,83	15.000,00	0,00	2.194,83
113	1321.05.01.088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCA BL MAC	265,84	703,91	969,75	7.000,00	0,00	(6.030,25)
114	1321.05.01.089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	361,98	136,63	498,61	1.000,00	0,00	(501,39)
311	1321.05.01.091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
421	1321.05.01.092 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	(2,93)	0,00	(2,93)	0,00	0,00	(2,93)
422	1321.05.01.093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	(5,88)	0,00	(5,88)	0,00	0,00	(5,88)
115	1321.05.01.094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	33.477,29	9.033,58	42.510,87	50.000,00	0,00	(7.489,13)
322	1321.05.01.096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
323	1321.05.01.097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC3 Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1321.05.01.101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
312	1321.05.01.102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1321.05.01.104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
383	1321.05.01.107 Restituições Remuneração Transporte de Alunos - Estado	(637,57)	0,00	(637,57)	0,00	0,00	(637,57)
362	1321.05.01.108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	0,09	0,04	0,13	0,00	0,00	0,13
356	1321.05.01.109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	0,02	0,01	0,03	0,00	0,00	0,03
118	1321.05.01.111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	0,00	0,00	0,00	1.534,09	0,00	(1.534,09)
358	1321.05.01.120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1321.05.01.123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1321.05.01.124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	5.651,69	1.974,98	7.626,67	5.000,00	0,00	2.626,67
338	1321.05.01.126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	1321.05.01.127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1321.05.01.128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1321.05.01.130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1321.05.01.131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 41/2020	4.678,14	1.257,95	5.936,09	0,00	0,00	5.936,09
342	1321.05.01.132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	0,07	0,02	0,09	0,00	0,00	0,09
343	1321.05.01.133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	1.226,19	311,31	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50
344	1321.05.01.134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	76,43	25,62	102,05	0,00	0,00	102,05
345	1321.05.01.136 Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	2.748,16	71,74	2.819,90	0,00	0,00	2.819,90
346	1321.05.01.137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	325,21	110,31	435,52	0,00	0,00	435,52
347	1321.05.01.138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	7,00	2,49	9,49	0,00	0,00	9,49
348	1321.05.01.140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	38.006,15	15.749,75	53.755,90	0,00	0,00	53.755,90
349	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	698,85	128,10	826,95	0,00	0,00	826,95
350	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	14.273,53	4.790,24	19.063,77	0,00	0,00	19.063,77
351	1321.05.01.143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Rítm	4.573,22	1.309,47	5.882,69	0,00	0,00	5.882,69
352	1321.05.01.144 Remuneração Tr. SUS - Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	196,25	68,64	264,89	0,00	0,00	264,89



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
353	1321.05.01.145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	3.437,21	1.202,29	4.639,50	0,00	0,00	4.639,50
354	1321.05.01.147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	413,59	147,31	560,90	0,00	0,00	560,90
355	1321.05.01.163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	14,82	5,28	20,10	0,00	0,00	20,10
357	1321.05.01.165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1321.05.01.167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	85,75
363	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	5.679,56	1.986,63	7.666,19	0,00	0,00	7.666,19
364	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	7.778,44	2.770,39	10.548,83	0,00	0,00	10.548,83
365	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	8.308,75	3.011,15	11.319,90	0,00	0,00	11.319,90
399	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	724,72	0,00	724,72	0,00	0,00	724,72
367	1321.05.01.178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	1321.05.01.179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	4.459,32	1.559,81	6.019,13	0,00	0,00	6.019,13
388	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	2.763,89	410,92	3.174,81	0,00	0,00	3.174,81
390	1321.05.01.181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha	913,23	377,21	1.290,44	0,00	0,00	1.290,44
398	1321.05.01.182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	1.008,61	323,12	1.331,73	0,00	0,00	1.331,73
397	1321.05.01.183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	274,68	0,00	274,68	0,00	0,00	274,68
396	1321.05.01.184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	76,58	0,00	76,58	0,00	0,00	76,58
418	1321.05.01.185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	16.660,80	7.586,11	24.246,91	0,00	0,00	24.246,91
423	1321.05.01.186 Restituição Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	(85,75)	0,00	(85,75)	0,00	0,00	(85,75)
434	1321.05.01.187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	506,36	239,62	745,98	0,00	0,00	745,98
453	1321.05.01.188 Remuneração Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do	178,19	313,74	491,93	0,00	0,00	491,93
454	1321.05.01.189 Remuneração Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	213,10	1.251,84	1.464,94	0,00	0,00	1.464,94
120	1322.01.01.001 Proventos Ações Petrobrás	0,00	0,00	0,00	1.203,07	0,00	(1.203,07)
121	1329.99.01.001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
122	1329.99.01.002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	54.963,51	18.658,22	73.621,73	213.630,25	0,00	(140.008,52)
123	1329.99.01.003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
SOMA		6.027.763,05	2.138.547,32	8.166.310,37	4.476.762,21	0,00	3.689.548,16



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1410.00.00.000 Receita Agropecuária							
124	1411.01.01.001 Receita Jardim Zoobotânico	356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
SOMA		356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
125	1711.51.11.001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.709.295,29	8.882.560,67	37.591.855,96	97.842.849,18	0,00	(60.250.993,22)
126	1711.51.11.002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	(5.741.858,95)	(1.776.512,10)	(7.518.371,05)	(19.568.569,84)	0,00	12.050.198,79
127	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.923.051,36	0,00	(3.923.051,36)
128	1711.51.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.931.415,38	0,00	(3.931.415,38)
129	1711.52.01.001 Cota-Parte do ITR - Principal	14.685,62	3.093,84	17.779,46	95.765,34	0,00	(77.985,88)
130	1711.52.01.002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	(2.937,09)	(618,76)	(3.555,85)	(19.153,07)	0,00	15.597,22
131	1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	693,02	150,98	844,00	33.000,00	0,00	(32.156,00)
132	1712.52.11.001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	161.915,30	58.807,12	220.722,42	1.220.000,00	0,00	(999.277,58)
133	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	581.839,79	199.357,88	781.197,67	1.897.000,00	0,00	(1.115.802,33)
134	1713.50.11.001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	2.284.240,46	693.107,83	2.977.348,29	9.540.000,00	0,00	(6.562.651,71)
135	1713.50.11.002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	227.850,00	75.950,00	303.800,00	1.000.000,00	0,00	(696.200,00)
446	1713.50.11.003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº377/2022 Incentivo Financeiro Custeio -	43.632,00	0,00	43.632,00	0,00	31.000,00	12.632,00
136	1713.50.21.001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	5.004.909,92	1.601.397,37	6.606.307,29	24.479.976,09	0,00	(17.873.668,80)
137	1713.50.21.002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	0,00	620,00	620,00	600.000,00	0,00	(599.380,00)
138	1713.50.21.003 Transferências SUS - SAMU	533.941,50	177.980,50	711.922,00	3.100.000,00	0,00	(2.388.078,00)
139	1713.50.21.004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	1.081.597,82	313.372,61	1.394.970,43	5.280.000,00	0,00	(3.885.029,57)
140	1713.50.21.005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	369.688,94	(369.688,94)	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
141	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
371	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
142	1713.50.31.001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	670.565,97	200.229,40	870.795,37	2.500.000,00	0,00	(1.629.204,63)
143	1713.50.31.002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	(470.000,00)
144	1713.50.31.003 Transferências SUS - PAM AIDS	109.845,45	36.615,15	146.460,60	700.000,00	0,00	(553.539,40)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
145	1713.50.41.001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	631.797,21	201.361,87	833.159,08	2.250.000,00	0,00	(1.416.840,92)
146	1713.50.51.001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	0,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00	0,00	(65.000,00)
147	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	5.147.393,26	1.415.290,87	6.562.684,13	17.480.000,00	0,00	(10.917.315,87)
148	1714.52.01.001 Transferências PNAE - Principal	1.405.318,40	702.659,20	2.107.977,60	7.000.000,00	0,00	(4.892.022,40)
149	1714.53.01.001 Transferências PNATE - Principal	2.846,96	1.423,48	4.270,44	114.000,00	0,00	(109.729,56)
150	1714.99.01.001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
151	1714.99.01.002 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.29/12	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	(20.500,00)
152	1714.99.01.003 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.17/13	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	(64.000,00)
153	1716.50.01.001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	101.800,41	33.121,70	134.922,11	1.336.252,00	0,00	(1.201.329,89)
154	1716.50.01.002 Transferências de Recursos do FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	58.775,08	29.387,54	88.162,62	455.000,00	0,00	(366.837,38)
155	1716.50.01.003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
156	1716.50.01.004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	(194.000,00)
157	1716.50.01.005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCA BL MAC	51.114,25	101.567,31	152.681,56	1.413.075,92	0,00	(1.260.394,36)
158	1716.50.01.006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
451	1716.50.01.007 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Relator nº202181000789 -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
452	1716.50.01.008 Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS -	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
159	1717.99.01.001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	(77.000,00)
160	1717.99.01.002 Transf. Convênio MT Aniversário da Cidade	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
161	1717.99.01.003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
162	1717.99.01.004 Transf. Convênio MT Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	392.400,00	0,00	(392.400,00)
163	1717.99.01.005 Transf. Convênio Min.Justiça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
164	1717.99.01.006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
165	1719.58.01.001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	162.255,42	54.085,14	216.340,56	673.475,40	0,00	(457.134,84)
166	1719.99.01.001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	(465.000,00)
167	1719.99.01.002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		41.961.206,03	12.670.320,66	54.631.526,69	172.679.537,76	31.000,00	(118.079.011,07)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
168	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	51.799.046,38	16.829.967,01	68.629.013,39	224.095.273,21	0,00	(155.466.259,82)
169	1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	(10.359.809,20)	(3.365.993,38)	(13.725.802,58)	(44.819.054,64)	0,00	31.093.252,06
170	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	48.371.016,28	7.872.609,26	56.243.625,54	89.331.103,24	0,00	(33.087.477,70)
171	1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	(9.673.152,32)	(1.574.042,75)	(11.247.195,07)	(17.866.220,65)	0,00	6.619.025,58
378	1721.51.01.003 Restituições Cota-Parte do IPVA	(5.254,67)	(2.395,51)	(7.650,18)	0,00	0,00	(7.650,18)
172	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	394.116,03	119.250,08	513.366,11	1.664.284,13	0,00	(1.150.918,02)
173	1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	(78.823,21)	(23.850,02)	(102.673,23)	(332.856,83)	0,00	230.183,60
174	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	55.062,95	62.172,94	117.235,89	290.000,00	0,00	(172.764,11)
175	1723.50.01.001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	0,00	44.148,38	44.148,38	220.000,00	0,00	(175.851,62)
176	1723.50.01.002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	0,00	164.231,96	164.231,96	1.181.000,00	0,00	(1.016.768,04)
177	1723.50.01.003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	126.000,00	0,00	126.000,00	400.000,00	0,00	(274.000,00)
178	1723.50.01.004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	0,00	358.539,00	358.539,00	1.500.000,00	0,00	(1.141.461,00)
179	1723.50.01.005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos -	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
180	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
375	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
447	1723.50.01.007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
466	1723.50.01.008 Restit. Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	1724.50.01.002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
181	1724.51.01.001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	410.768,80	205.384,40	616.153,20	1.000.000,00	0,00	(383.846,80)
182	1724.51.01.002 Merenda Escolar - Estado	2.855.537,20	1.427.768,60	4.283.305,80	10.500.000,00	3.728.686,00	(9.945.380,20)
183	1724.51.01.003 Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	136.922,94	68.461,47	205.384,41	380.000,00	0,00	(174.615,59)
184	1724.99.01.001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	0,00	0,00	0,00	22.655,65	0,00	(22.655,65)
185	1724.99.01.002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
186	1724.99.01.003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
187	1724.99.01.004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
188	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
435	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	38.188,80	0,00	38.188,80	0,00	0,00	38.188,80
189	1724.99.01.006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
190	1729.51.01.001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	49.650,00	16.550,00	66.200,00	198.600,00	0,00	(132.400,00)
191	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	70.201,50	23.400,50	93.602,00	280.805,90	0,00	(187.203,90)
192	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
193	1729.51.01.003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	11.742,00	3.914,00	15.656,00	46.968,00	0,00	(31.312,00)
194	1729.51.01.004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		85.301.213,48	22.330.115,94	107.631.329,42	271.157.558,01	4.728.686,00	(168.254.914,59)
1740.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas							
195	1741.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	2.087,48	806,65	2.894,13	970.000,00	0,00	(967.105,87)
196	1741.99.01.002 Doações Fundo Turismo - PJ	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
197	1741.99.01.003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	40.575,83	15.224,20	55.800,03	276.000,00	0,00	(220.199,97)
198	1741.99.01.004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	2.083,76	0,00	2.083,76	1.187.500,00	0,00	(1.185.416,24)
199	1741.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
200	1741.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	(195.000,00)
SOMA		44.747,07	16.030,85	60.777,92	2.797.000,00	0,00	(2.736.222,08)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
201	1751.50.01.001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	31.621.472,24	9.176.777,67	40.798.249,91	98.200.000,00	0,00	(57.401.750,09)
202	1751.50.01.002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	13.552.059,59	3.932.904,74	17.484.964,33	41.300.000,00	0,00	(23.815.035,67)
SOMA		45.173.531,83	13.109.682,41	58.283.214,24	139.500.000,00	0,00	(81.216.785,76)
1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes							
203	1791.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
204	1791.99.01.002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	15,00	5,00	20,00	5.000,00	0,00	(4.980,00)
205	1791.99.01.003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	12.500,07	2.330,91	14.830,98	327.000,00	0,00	(312.169,02)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
206	1791.99.01.004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
207	1791.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
208	1791.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
SOMA		12.515,07	2.335,91	14.850,98	413.000,00	0,00	(398.149,02)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
209	1911.01.01.001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.741.639,94	778.701,09	3.520.341,03	14.813.141,30	0,00	(11.292.800,27)
210	1911.01.01.002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	6.554,68	594,31	7.148,99	20.000,00	0,00	(12.851,01)
211	1911.01.01.003 Multas Infração Edificações	8.346,89	3.997,40	12.344,29	68.521,13	0,00	(56.176,84)
212	1911.01.01.004 Multas Infração Cadastro Comercial	0,00	0,00	0,00	29.641,74	0,00	(29.641,74)
213	1911.01.01.005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	11.186,03	1.439,20	12.625,23	41.000,00	0,00	(28.374,77)
214	1911.01.01.006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	11.772,93	0,00	(11.772,93)
215	1911.01.01.007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	0,00	2.046,54	2.046,54	730,39	0,00	1.316,15
372	1911.01.01.009 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	1911.01.01.010 Multas Obras e Posturas	1.439,20	0,00	1.439,20	0,00	0,00	1.439,20
386	1911.01.01.011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura	1.292,46	0,00	1.292,46	0,00	0,00	1.292,46
384	1911.01.02.002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	2,55
216	1911.01.03.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	193,72	5.180,89	5.374,61	7.115,04	0,00	(1.740,43)
217	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	12.298,38	5.455,76	17.754,14	113.251,00	0,00	(95.496,86)
228	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	1.314,54	531,22	1.845,76	27.609,70	0,00	(25.763,94)
218	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	(38.000,00)
229	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	3.340,03	0,00	3.340,03	3.000,00	0,00	340,03
219	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	3.171,78	210,55	3.382,33	49.296,96	0,00	(45.914,63)
230	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	681,92	91,29	773,21	24.041,86	0,00	(23.268,65)
220	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	41.574,81	13.459,58	55.034,39	144.852,26	0,00	(89.817,87)
231	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	0,00	0,00	0,00	2.864,81	0,00	(2.864,81)
221	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	2.601,23	1.217,11	3.818,34	6.694,59	0,00	(2.876,25)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
232	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	580,40	204,60	785,00	887,69	0,00	(102,69)
456	1911.01.03.008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infração	1.175,54	0,00	1.175,54	0,00	0,00	1.175,54
461	1911.01.03.009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infr. Dir.	0,00	2.849,75	2.849,75	0,00	0,00	2.849,75
222	1911.01.04.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano	11,67	158,47	170,14	501,37	0,00	(331,23)
223	1911.01.04.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas de	4.082,16	1.939,43	6.021,59	45.998,00	0,00	(39.976,41)
224	1911.01.04.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Vigilância	486,76	0,00	486,76	8.000,00	0,00	(7.513,24)
225	1911.01.04.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	1.418,89	181,76	1.600,65	2.257,25	0,00	(656,60)
226	1911.01.04.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	6.247,59	2.071,10	8.318,69	17.944,40	0,00	(9.625,71)
227	1911.01.04.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.	1.173,30	478,16	1.651,46	2.166,51	0,00	(515,05)
457	1911.01.04.008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
462	1911.01.04.009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infr.	0,00	1.351,91	1.351,91	0,00	0,00	1.351,91
233	1911.06.11.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	8.126,26	16.068,00	24.194,26	100.000,00	0,00	(75.805,74)
406	1911.06.13.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	559,69	0,00	559,69	0,00	0,00	559,69
469	1911.06.13.002 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	1911.06.13.003 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal - Ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	1911.06.14.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	30,81
234	1911.09.01.001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	800,00	0,00	800,00	2.733,60	0,00	(1.933,60)
SOMA		2.860.542,43	838.228,12	3.698.770,55	15.582.022,53	0,00	(11.883.251,98)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
376	1921.01.01.001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	561,51	0,00	561,51	0,00	0,00	561,51
414	1921.01.01.002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc.	300.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
235	1921.99.01.002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
236	1921.99.01.003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	(760.000,00)
237	1921.99.01.004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	5.780,15	0,00	5.780,15	106.900,00	0,00	(101.119,85)
238	1921.99.01.005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	16.009,90	1.736,39	17.746,29	110.000,00	0,00	(92.253,71)
239	1921.99.01.006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	39.633,72	19.056,34	58.690,06	300.000,00	0,00	(241.309,94)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
449	1921.99.01.007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	659,87	8.935,73	9.595,60	0,00	0,00	9.595,60
463	1921.99.01.008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	0,00	47.916,90	47.916,90	0,00	0,00	47.916,90
464	1921.99.03.001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Principal	0,00	282,51	282,51	0,00	0,00	282,51
465	1921.99.04.001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Multas e	0,00	17,49	17,49	0,00	0,00	17,49
373	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
380	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
428	1922.06.31.003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	194,34	0,00	194,34	0,00	0,00	194,34
429	1922.06.31.004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	2.202,52	0,00	2.202,52	0,00	0,00	2.202,52
240	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	3.880.757,19	858.588,99	4.739.346,18	285.603,20	0,00	4.453.742,98
241	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	1.010,06	0,00	1.010,06	916,85	0,00	93,21
242	1922.99.01.002 Restituições de Custas Judiciais	17.075,65	15.629,16	32.704,81	35.641,30	0,00	(2.936,49)
243	1922.99.01.003 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	3.186,71	0,00	3.186,71	606,31	0,00	2.580,40
244	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	1.852,31	0,00	(1.852,31)
410	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	4.675,47	702,40	5.377,87	0,00	0,00	5.377,87
411	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	11.668,47	2.474,49	14.142,96	0,00	0,00	14.142,96
245	1922.99.01.005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
370	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	2.187,53	0,00	2.187,53	0,00	0,00	2.187,53
377	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
424	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17
401	1922.99.01.008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	2.494,74	831,58	3.326,32	0,00	0,00	3.326,32
412	1922.99.01.009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	465,00	155,00	620,00	0,00	0,00	620,00
413	1922.99.01.010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	600,45	200,15	800,60	0,00	0,00	800,60
427	1922.99.01.011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	61.509,51	0,00	61.509,51	0,00	0,00	61.509,51
450	1922.99.01.012 Restituições de Outras Restituições	(4.295,93)	(5.083,71)	(9.379,64)	0,00	0,00	(9.379,64)
246	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	65.009,52	3.891,80	68.901,32	40.676,10	0,00	28.225,22
248	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	7.103,22	2.401,54	9.504,76	98.490,68	0,00	(88.985,92)
247	1922.99.04.001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.452,28	5.105,59	22.557,87	2.499,22	0,00	20.058,65



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		4.444.495,05	1.062.842,35	5.507.337,40	2.243.685,97	0,00	3.263.651,43
1930.00.00.000 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
249	1931.02.11.001 Alienação de Veículos Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.082.806,00	0,00	(1.082.806,00)
250	1931.02.11.002 Alienação de Animais Apreendidos	6.335,00	0,00	6.335,00	5.980,29	0,00	354,71
251	1931.02.11.003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
SOMA		6.335,00	0,00	6.335,00	1.112.786,29	0,00	(1.106.451,29)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
252	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	5.766,33	2.363,01	8.129,34	66.947,14	0,00	(58.817,80)
253	1999.99.21.001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	42.009,75	6.989,83	48.999,58	91.752,44	0,00	(42.752,86)
254	1999.99.21.002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e	0,00	359,80	359,80	5.582,45	0,00	(5.222,65)
255	1999.99.21.003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	967,98	405,03	1.373,01	1.485,07	0,00	(112,06)
256	1999.99.21.004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	6,06	0,00	6,06	538,93	0,00	(532,87)
257	1999.99.21.005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	715,88	0,00	715,88	99.247,91	0,00	(98.532,03)
258	1999.99.21.006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	0,00	12.251,60	0,00	(12.251,60)
259	1999.99.21.007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente -	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
260	1999.99.21.008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	1.000,00	(1.000,00)	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
261	1999.99.21.009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	0,00	0,00	0,00	632,20	0,00	(632,20)
262	1999.99.21.010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC	5.452,08	1.625,07	7.077,15	55.000,00	0,00	(47.922,85)
265	1999.99.21.013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	4.993,44	0,00	(4.993,44)
266	1999.99.21.014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em	0,00	0,00	0,00	53.498,39	0,00	(53.498,39)
271	1999.99.21.020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	13.212,31	0,00	(13.212,31)
374	1999.99.21.025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1999.99.21.026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	4.576,59	0,00	(4.576,59)
467	1999.99.21.090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	1999.99.21.091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
263	1999.99.23.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	4.071,03	971,63	5.042,66	11.194,42	0,00	(6.151,76)
264	1999.99.23.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	5.596,29	142,79	5.739,08	64.790,28	0,00	(59.051,20)
267	1999.99.23.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
268	1999.99.23.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	4.725,70	112,97	4.838,67	40.000,00	0,00	(35.161,33)
425	1999.99.23.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	1999.99.23.006 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Mercado Popular Urbano	459,00	99,44	558,44	1.515,28	0,00	(956,84)
275	1999.99.23.007 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços de Limpeza de	870,33	16,82	887,15	6.542,57	0,00	(5.655,42)
269	1999.99.24.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	1.405,72	340,43	1.746,15	3.410,88	0,00	(1.664,73)
270	1999.99.24.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	1.970,46	47,67	2.018,13	25.895,65	0,00	(23.877,52)
272	1999.99.24.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
273	1999.99.24.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC	390,89	8,78	399,67	2.000,00	0,00	(1.600,33)
426	1999.99.24.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		75.407,50	12.483,27	87.890,77	1.358.067,55	0,00	(1.270.176,78)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
277	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
278	2221.01.01.002 Alienação de Terrenos - À Prazo	1.116,84	279,21	1.396,05	1.000,00	0,00	396,05
402	2221.01.03.001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	268,37	0,00	268,37	0,00	0,00	268,37
403	2221.01.03.002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	217,17	0,00	217,17	0,00	0,00	217,17
SOMA		1.602,38	279,21	1.881,59	1.000,00	0,00	881,59
2310.00.00.000 Amortização de Empréstimos							
279	2311.06.01.002 Amortização de Empréstimos Contratuals - Principal - EMDEF	38.919,81	12.973,27	51.893,08	162.856,05	0,00	(110.962,97)
280	2311.06.01.003 Amortização de Empréstimos Contratuals - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.	6.980,46	1.960,90	8.941,36	27.961,73	0,00	(19.020,37)
281	2311.06.01.004 Amortização de Empréstimos Contratuals - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
282	2311.06.01.005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
439	2311.06.03.001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	19.631,65	3.864,87	23.496,52	0,00	0,00	23.496,52
440	2311.06.03.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora -	6.542,56	1.374,45	7.917,01	0,00	0,00	7.917,01
441	2311.06.03.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária -	2.244,15	441,18	2.685,33	0,00	0,00	2.685,33
SOMA		74.318,63	20.614,67	94.933,30	262.817,78	0,00	(167.884,48)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
283	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	(37.000,00)
284	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
285	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
286	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
287	2411.50.11.002 Tr SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
288	2411.50.21.001 Tr SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	249.919,00	0,00	249.919,00	2.500.000,00	0,00	(2.250.081,00)
289	2411.50.31.001 Tr SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
443	2412.50.91.002 TR.FNDE -PAR-Emenda Relator nº202003231-6-MOBILIÁRIO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	254.433,00	(254.433,00)
444	2412.50.91.003 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator nº202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	(49.680,00)
290	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
455	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
291	2414.51.01.001 Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)
292	2414.51.01.002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
379	2414.52.01.001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	0,00	0,00	0,00	0,00	787.352,08	(787.352,08)
460	2414.52.01.002 Transf.Convênio Ministério da Cidadania CEF - Reforma Piscina Póli	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	(238.750,00)
293	2414.99.01.001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
294	2414.99.01.002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
295	2414.99.01.003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
296	2414.99.01.004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
297	2414.99.01.005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		249.919,00	500.000,00	749.919,00	23.459.500,00	1.330.215,08	(24.039.796,08)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
298	2422.53.01.001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
299	2422.53.01.002 Tr.Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorume	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	(520.000,00)
387	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
408	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
445	2422.54.01.003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
300	2422.99.01.001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
301	2422.99.01.002 Tr. Estado Convênio - PROCON	5.904,48	0,00	5.904,48	35.098,00	0,00	(29.193,52)
302	2422.99.01.003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)
303	2422.99.01.004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
304	2422.99.01.005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
389	2422.99.01.006 Tr. Estado Convênio - Cozinha Alimento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
432	2422.99.01.007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
468	2422.99.01.008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		565.904,48	0,00	565.904,48	4.053.098,00	450.000,00	(3.937.193,52)
TOTAL DO ORGÃO		307.892.206,27	74.962.693,82	382.854.900,09	962.941.586,15	6.539.901,08	(586.626.587,14)
TOTAL GERAL...		307.892.206,27	74.962.693,82	382.854.900,09	962.941.586,15	6.539.901,08	(586.626.587,14)

JOSE EURIPEDES
ALVES:0745893
7831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.05.23 10:00:21 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Digitally signed by PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.06.06 11:50:14 -03'00'

MATEUS HENRIQUE E TEFE DA SILVA:223481942904819
Assinado de forma digital por MATEUS HENRIQUE E TEFE DA SILVA:22342904819
Dados: 2022.06.02 11:12:01 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:1388256185861858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.02 09:52:15 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.01 11:42:48 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.01 10:15:36 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 MUNICÍPIO DE FRANCA							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78.527.218,38	5.770.481,35	84.297.699,73	120.025.384,01	6.490,21	(35.734.174,49)
392	1112.50.01.002 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	(47.504,73)	(23.979,34)	(71.484,07)	0,00	0,00	(71.484,07)
393	1112.50.01.003 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Exerc.	(14.384,89)	(2.591,82)	(16.976,71)	0,00	0,00	(16.976,71)
002	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.427,60	13.061,72	24.489,32	132.661,06	0,00	(108.171,74)
003	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.743.431,08	1.552.588,05	8.296.019,13	16.391.568,64	0,00	(8.095.549,51)
007	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	291.605,08	77.826,88	369.431,96	944.429,90	0,00	(574.997,94)
004	1112.50.03.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão	34.500,92	9.692,82	44.193,74	11.947,01	0,00	32.246,73
005	1112.50.04.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.374.321,81	395.281,59	1.769.603,40	3.227.683,66	0,00	(1.458.080,26)
006	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.462,66	674,06	2.136,72	811,20	0,00	1.325,52
008	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	7.442.159,85	2.235.239,97	9.677.399,82	29.553.235,08	0,00	(19.875.835,26)
438	1112.53.01.002 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc	(33.221,04)	0,00	(33.221,04)	0,00	0,00	(33.221,04)
475	1112.53.01.003 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Atual	0,00	(3.536,60)	(3.536,60)	0,00	0,00	(3.536,60)
404	1112.53.03.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.592,79	1.155,89	2.748,68	0,00	0,00	2.748,68
405	1112.53.04.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.150,80	862,88	2.013,68	0,00	0,00	2.013,68
009	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.114.717,99	2.833.019,28	12.947.737,27	30.383.895,82	0,00	(17.436.158,55)
010	1113.03.41.001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e	19.434,00	21.588,00	41.022,00	41.202,19	0,00	(180,19)
011	1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	256.506,13	72.608,29	329.114,42	806.952,21	0,00	(477.837,79)
012	1113.03.41.003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	12.747,76	6.333,71	19.081,47	126.316,43	0,00	(107.234,96)
013	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	24.107.500,70	6.874.174,43	30.981.675,13	78.358.893,39	0,00	(47.377.218,26)
014	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	10.066.862,06	2.707.183,84	12.774.045,90	26.392.841,16	0,00	(13.618.795,26)
015	1114.51.11.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	1.051.819,34	314.349,23	1.366.168,57	4.109.068,88	0,00	(2.742.900,31)
016	1114.51.11.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	70.408,11	4.878,15	75.286,26	31.374,78	0,00	43.911,48
017	1114.51.11.005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	28.692,77	0,00	28.692,77	3.225,02	0,00	25.467,75
018	1114.51.11.006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples	0,00	0,00	0,00	37.679,84	0,00	(37.679,84)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
019	1114.51.11.007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	370.382,80	140.218,27	510.601,07	1.346.830,18	0,00	(836.229,11)
394	1114.51.11.008 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	(1.191,71)	0,00	(1.191,71)	0,00	0,00	(1.191,71)
395	1114.51.11.009 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Exerc. Anterior	(1.722,52)	0,00	(1.722,52)	0,00	0,00	(1.722,52)
020	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.764,36	3.147,35	13.911,71	61.090,81	0,00	(47.179,10)
021	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	859.730,69	189.556,47	1.049.287,16	3.269.093,77	0,00	(2.219.806,61)
029	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	73.973,25	15.018,71	88.991,96	375.829,27	0,00	(286.837,31)
022	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	59.484,83	21.604,44	81.089,27	952.068,63	0,00	(870.979,36)
030	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	2.801,49	1.276,60	4.078,09	101.788,75	0,00	(97.710,66)
023	1114.51.13.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples	210.526,93	52.361,91	262.888,84	128.024,57	0,00	134.864,27
024	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	94.805,13	23.910,25	118.715,38	314.322,97	0,00	(195.607,59)
031	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	551,85	4,20	556,05	2.498,50	0,00	(1.942,45)
025	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	184.478,75	41.135,77	225.614,52	654.815,80	0,00	(429.201,28)
026	1114.51.14.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	9.329,78	4.601,92	13.931,70	670.074,47	0,00	(656.142,77)
027	1114.51.14.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	60.525,62	13.653,13	74.178,75	33.971,69	0,00	40.207,06
028	1114.51.14.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	6.626,56	1.882,40	8.508,96	22.567,46	0,00	(14.058,50)
SOMA		142.003.516,98	23.369.263,80	165.372.780,78	318.512.147,15	6.490,21	(153.145.856,58)
1120.00.00.000 Taxas							
032	1121.01.01.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	287.106,68	1.478,37	288.585,05	782.322,04	0,00	(493.736,99)
033	1121.01.01.002 Taxa de Publicidade Comercial	25.359,81	125,35	25.485,16	54.956,98	0,00	(29.471,82)
034	1121.01.01.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	323.180,16	124.605,52	447.785,68	1.708.172,29	0,00	(1.260.386,61)
035	1121.01.01.004 Taxa de Licença para Demolições	15.793,27	6.888,08	22.681,35	48.650,43	0,00	(25.969,08)
036	1121.01.01.005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.589,75	16.024,32	18.614,07	14.391,38	0,00	4.222,69
037	1121.01.01.006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	94,50	97,81	192,31	204,14	0,00	(11,83)
038	1121.01.01.007 Taxa de Apreensão Deposito e Liberação de Animais	1.145,16	319,70	1.464,86	11.684,22	0,00	(10.219,36)
039	1121.01.01.009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.nº 5.624/2001	0,00	0,00	0,00	512,30	0,00	(512,30)
040	1121.01.01.010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	94.047,30	19.854,62	113.901,92	470.335,00	0,00	(356.433,08)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
442	1121.01.01.011 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	(372,96)	(147,29)	(520,25)	0,00	0,00	(520,25)
448	1121.01.01.012 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Exercício	(1.970,70)	0,00	(1.970,70)	0,00	0,00	(1.970,70)
458	1121.01.01.013 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	(203,74)	(207,29)	(411,03)	0,00	0,00	(411,03)
459	1121.01.01.014 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras - Exercício Anterior	0,00	(34.300,48)	(34.300,48)	0,00	0,00	(34.300,48)
041	1121.01.02.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. -	197,77	3,80	201,57	852,32	0,00	(650,75)
042	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	333.367,21	51.807,33	385.174,54	506.975,77	0,00	(121.801,23)
044	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	7.806,09	1.917,73	9.723,82	36.015,58	0,00	(26.291,76)
043	1121.01.04.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e	34.484,57	8.574,80	43.059,37	106.748,67	0,00	(63.689,30)
045	1121.50.01.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	34.873,99	13.392,84	48.266,83	279.000,00	0,00	(230.733,17)
046	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	562,80	36,69	599,49	7.000,00	0,00	(6.400,51)
048	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	16,86	0,00	16,86	1.000,00	0,00	(983,14)
047	1121.50.04.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	99,67	1,10	100,77	1.000,00	0,00	(899,23)
049	1122.01.01.001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	40.737,85	13.150,49	53.888,34	245.054,47	0,00	(191.166,13)
050	1122.01.01.002 Limpeza de Terrenos	1.434,88	0,00	1.434,88	6.599,28	0,00	(5.164,40)
051	1122.01.01.003 Enumações e Exumações	15.919,35	3.660,88	19.580,23	53.760,68	0,00	(34.180,45)
052	1122.01.01.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	4.663,01	958,51	5.621,52	3.157,91	0,00	2.463,61
053	1122.01.03.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	218,17	0,00	(218,17)
SOMA		1.220.933,28	228.242,88	1.449.176,16	4.338.611,63	0,00	(2.889.435,47)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria							
054	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	12.649,23	2.211,81	14.861,04	48.358,20	0,00	(33.497,16)
056	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	11.914,34	2.299,38	14.213,72	48.815,78	0,00	(34.602,06)
385	1131.53.03.002 Restituição Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	1131.53.04.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	22.996,55	4.565,80	27.562,35	91.689,98	0,00	(64.127,63)
058	1131.99.03.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	824,40	0,00	(824,40)
057	1131.99.04.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	1.414,31	0,00	(1.414,31)
SOMA		47.560,12	9.076,99	56.637,11	191.102,67	0,00	(134.465,56)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
059	1311.01.11.001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
060	1311.02.01.001 Concessão de Uso de Matadouros	6.371,55	0,00	6.371,55	2.516,58	0,00	3.854,97
400	1311.02.01.002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	68.888,50	68.888,50	137.777,00	0,00	0,00	137.777,00
061	1311.02.02.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	4.023,01	2.199,14	6.222,15	372,02	0,00	5.850,13
436	1311.02.03.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	1.642,24	162,77	1.805,01	0,00	0,00	1.805,01
437	1311.02.04.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	626,50	65,96	692,46	0,00	0,00	692,46
SOMA		81.551,80	71.316,37	152.868,17	232.888,60	0,00	(80.020,43)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
062	1321.01.01.001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	4.719,64	1.204,44	5.924,08	5.000,00	0,00	924,08
063	1321.01.01.002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	870,03	234,69	1.104,72	3.000,00	0,00	(1.895,28)
315	1321.01.01.004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	940,95	250,36	1.191,31	0,00	0,00	1.191,31
316	1321.01.01.005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	2.064,90	535,40	2.600,30	0,00	0,00	2.600,30
320	1321.01.01.012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	37,55	9,89	47,44	0,00	0,00	47,44
064	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
305	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	1321.01.01.015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	(3.380,00)
314	1321.01.01.019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	3.839,74	986,29	4.826,03	0,00	0,00	4.826,03
317	1321.01.01.022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	368,43	101,09	469,52	0,00	0,00	469,52
318	1321.01.01.023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	0,94	0,27	1,21	0,00	0,00	1,21
306	1321.01.01.029 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	1321.01.01.030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	12,95	3,03	15,98	403,30	0,00	(387,32)
319	1321.01.01.031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio	715,51	167,87	883,38	0,00	0,00	883,38
321	1321.01.01.033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	0,65	0,15	0,80	0,00	0,00	0,80
366	1321.01.01.044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	2.321,39	673,18	2.994,57	0,00	0,00	2.994,57
368	1321.01.01.047 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
391	1321.01.01.048 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	1321.01.01.049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	5.230,19	1.818,25	7.048,44	0,00	0,00	7.048,44
416	1321.01.01.050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1321.01.01.051 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1321.01.01.052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	1.026,73	357,20	1.383,93	0,00	0,00	1.383,93
431	1321.01.01.053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	4.260,84	1.482,34	5.743,18	0,00	0,00	5.743,18
433	1321.01.01.054 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	1321.01.01.055 Remuneração Tr. Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	1321.01.01.056 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	1321.05.01.001 Remuneração Royalties	4.770,09	884,73	5.654,82	50.000,00	0,00	(44.345,18)
068	1321.05.01.002 Remuneração FUNDEB	1.639.303,02	446.989,30	2.086.292,32	500.000,00	0,00	1.586.292,32
069	1321.05.01.003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	11.780,85	5.205,54	16.986,39	15.000,00	0,00	1.986,39
070	1321.05.01.013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	9.253,74	3.617,57	12.871,31	5.000,00	0,00	7.871,31
071	1321.05.01.014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	34.858,47	13.625,56	48.484,03	10.000,00	0,00	38.484,03
325	1321.05.01.015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	13,30	4,51	17,81	0,00	0,00	17,81
326	1321.05.01.016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	1.548,25	1.918,49	3.466,74	0,00	0,00	3.466,74
072	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	420.287,44	119.371,81	539.659,25	189.647,98	0,00	350.011,27
307	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1321.05.01.018 Remuneração Depósitos QSE	714.471,42	247.094,19	961.565,61	200.000,00	0,00	761.565,61
074	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	9.972,37	7.520,97	17.493,34	5.000,00	0,00	12.493,34
359	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	1321.05.01.020 Remuneração Transporte de Alunos - União	3.741,65	1.072,02	4.813,67	600,00	0,00	4.213,67
076	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	533.232,51	166.412,03	699.644,54	162.120,41	0,00	537.524,13
308	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	1321.05.01.022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	9.605,85	2.778,82	12.384,67	23.000,00	0,00	(10.615,33)
078	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	2.643,13	1.107,53	3.750,66	10.000,00	0,00	(6.249,34)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
309	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	23.727,74	7.678,58	31.406,32	12.024,53	0,00	19.381,79
310	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	1321.05.01.025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	5.439,06	1.490,92	6.929,98	5.000,00	0,00	1.929,98
081	1321.05.01.026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	16.244,90	4.698,60	20.943,50	10.900,00	0,00	10.043,50
082	1321.05.01.028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	690,95	188,28	879,23	1.000,00	0,00	(120,77)
083	1321.05.01.030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,06	0,02	0,08	6.000,00	0,00	(5.999,92)
084	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	787,93	539,33	1.327,26	878,10	0,00	449,16
327	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	1321.05.01.033 Remuneração Merenda Escolar Estado	46.135,15	25.275,50	71.410,65	50.000,00	0,00	21.410,65
086	1321.05.01.034 Remuneração PROCON	57,38	43,49	100,87	1.242,60	0,00	(1.141,73)
087	1321.05.01.035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	43.323,17	15.249,57	58.572,74	30.000,00	0,00	28.572,74
088	1321.05.01.036 Remuneração Fundo Bombeiros	204,46	67,76	272,22	239,79	0,00	32,43
089	1321.05.01.037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	1.249,54	274,06	1.523,60	5.000,00	0,00	(3.476,40)
090	1321.05.01.038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	25.761,79	8.607,11	34.368,90	20.000,00	0,00	14.368,90
091	1321.05.01.039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	30.290,51	9.787,76	40.078,27	30.000,00	0,00	10.078,27
092	1321.05.01.040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	93.395,07	31.618,48	125.013,55	60.000,00	0,00	65.013,55
093	1321.05.01.041 Remuneração Pátio Veículos	13.672,17	4.813,47	18.485,64	39.087,40	0,00	(20.601,76)
094	1321.05.01.042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	80.259,97	24.264,37	104.524,34	92.000,00	0,00	12.524,34
095	1321.05.01.043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	36.357,03	10.038,85	46.395,88	87.091,00	0,00	(40.695,12)
096	1321.05.01.044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	4.557,75	1.445,38	6.003,13	239,80	0,00	5.763,33
097	1321.05.01.045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	8.118,74	2.423,04	10.541,78	5.500,00	0,00	5.041,78
098	1321.05.01.046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	138,94	45,93	184,87	200,00	0,00	(15,13)
099	1321.05.01.047 Remuneração Tr. Cota-parte CFEM Compens.Financ.Rec.Minerais	1.469,32	542,27	2.011,59	2.000,00	0,00	11,59
100	1321.05.01.048 Remuneração de Leilão Público	26,10	18,34	44,44	1.000,00	0,00	(955,56)
101	1321.05.01.049 Remuneração Multas de Trânsito	136.497,61	47.092,88	183.590,49	545.000,00	0,00	(361.409,51)
102	1321.05.01.050 Remuneração Merenda Escolar União	64.782,19	8.513,72	73.295,91	50.000,00	0,00	23.295,91



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
328	1321.05.01.051 Remuneração Tr. Banco do Povo	0,41	0,14	0,55	0,00	0,00	0,55
103	1321.05.01.052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	3.474.013,44	1.275.108,27	4.749.121,71	1.675.039,89	0,00	3.074.081,82
420	1321.05.01.053 Restituições Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	(0,39)	0,00	(0,39)	0,00	0,00	(0,39)
382	1321.05.01.054 Restituições Remuneração Merenda Escolar Estado	(11,96)	0,00	(11,96)	0,00	0,00	(11,96)
104	1321.05.01.055 Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	1.953,78	615,93	2.569,71	500,00	0,00	2.069,71
105	1321.05.01.057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	1.238,80	355,17	1.593,97	1.000,00	0,00	593,97
329	1321.05.01.060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	105,72	34,79	140,51	0,00	0,00	140,51
330	1321.05.01.063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1321.05.01.064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	1321.05.01.065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	1321.05.01.066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1321.05.01.067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paráiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	1321.05.01.069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	29,45	9,85	39,30	0,00	0,00	39,30
336	1321.05.01.070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	132,68	44,11	176,79	0,00	0,00	176,79
337	1321.05.01.071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	33,45	11,20	44,65	0,00	0,00	44,65
106	1321.05.01.076 Remuneração Fundo de Habitação	120.298,61	40.585,81	160.884,42	52.000,00	0,00	108.884,42
107	1321.05.01.078 Remuneração Tr. FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.29/12	80,23	3,02	83,25	500,00	0,00	(416,75)
108	1321.05.01.079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	190.351,64	48.457,83	238.809,47	110.000,00	0,00	128.809,47
109	1321.05.01.081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	1.614,87	535,73	2.150,60	1.000,00	0,00	1.150,60
110	1321.05.01.082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	519,24	176,03	695,27	1.000,00	0,00	(304,73)
111	1321.05.01.084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	13.861,60	4.607,97	18.469,57	10.000,00	0,00	8.469,57
112	1321.05.01.085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	17.194,83	5.764,12	22.958,95	15.000,00	0,00	7.958,95
113	1321.05.01.088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCABL MAC	969,75	974,85	1.944,60	7.000,00	0,00	(5.055,40)
114	1321.05.01.089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	498,61	179,75	678,36	1.000,00	0,00	(321,64)
311	1321.05.01.091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
421	1321.05.01.092 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	(2,93)	0,00	(2,93)	0,00	0,00	(2,93)
422	1321.05.01.093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	(5,88)	0,00	(5,88)	0,00	0,00	(5,88)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
115	1321.05.01.094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	42.510,87	11.834,42	54.345,29	50.000,00	0,00	4.345,29
322	1321.05.01.096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1321.05.01.097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC3 Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1321.05.01.101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
312	1321.05.01.102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1321.05.01.104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
383	1321.05.01.107 Restituições Remuneração Transporte de Alunos - Estado	(637,57)	0,00	(637,57)	0,00	0,00	(637,57)
362	1321.05.01.108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	0,13	0,04	0,17	0,00	0,00	0,17
356	1321.05.01.109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	0,03	0,02	0,05	0,00	0,00	0,05
118	1321.05.01.111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	0,00	0,00	0,00	1.534,09	0,00	(1.534,09)
358	1321.05.01.120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1321.05.01.123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1321.05.01.124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	7.626,67	2.414,45	10.041,12	5.000,00	0,00	5.041,12
338	1321.05.01.126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	1321.05.01.127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1321.05.01.128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1321.05.01.130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1321.05.01.131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 41/2020	5.936,09	1.349,53	7.285,62	0,00	0,00	7.285,62
342	1321.05.01.132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	0,09	0,02	0,11	0,00	0,00	0,11
343	1321.05.01.133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	1.537,50	141,09	1.678,59	0,00	0,00	1.678,59
344	1321.05.01.134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	102,05	33,57	135,62	0,00	0,00	135,62
345	1321.05.01.136 Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	2.819,90	93,99	2.913,89	0,00	0,00	2.913,89
346	1321.05.01.137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	435,52	120,59	556,11	0,00	0,00	556,11
347	1321.05.01.138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	9,49	3,04	12,53	0,00	0,00	12,53
348	1321.05.01.140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	53.755,90	21.804,01	75.559,91	0,00	0,00	75.559,91
349	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	826,95	169,82	996,77	0,00	0,00	996,77
350	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	19.063,77	6.162,30	25.226,07	0,00	0,00	25.226,07



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
351	1321.05.01.143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Rítm	5.882,69	1.160,27	7.042,96	0,00	0,00	7.042,96
352	1321.05.01.144 Remuneração Tr. SUS - Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	264,89	75,69	340,58	0,00	0,00	340,58
353	1321.05.01.145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	4.639,50	1.325,64	5.965,14	0,00	0,00	5.965,14
354	1321.05.01.147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	560,90	190,14	751,04	0,00	0,00	751,04
355	1321.05.01.163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	20,10	6,55	26,65	0,00	0,00	26,65
357	1321.05.01.165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1321.05.01.167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	85,75
363	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	7.666,19	2.190,47	9.856,66	0,00	0,00	9.856,66
364	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	10.548,83	3.576,12	14.124,95	0,00	0,00	14.124,95
365	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	11.319,90	3.788,48	15.108,38	0,00	0,00	15.108,38
399	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	724,72	0,00	724,72	0,00	0,00	724,72
367	1321.05.01.178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	1321.05.01.179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	6.019,13	1.719,85	7.738,98	0,00	0,00	7.738,98
388	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	3.174,81	25,90	3.200,71	0,00	0,00	3.200,71
390	1321.05.01.181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha	1.290,44	500,07	1.790,51	0,00	0,00	1.790,51
398	1321.05.01.182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	1.331,73	428,35	1.760,08	0,00	0,00	1.760,08
397	1321.05.01.183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	274,68	0,00	274,68	0,00	0,00	274,68
396	1321.05.01.184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	76,58	0,00	76,58	0,00	0,00	76,58
418	1321.05.01.185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	24.246,91	6.260,42	30.507,33	0,00	0,00	30.507,33
423	1321.05.01.186 Restituição Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	(85,75)	0,00	(85,75)	0,00	0,00	(85,75)
434	1321.05.01.187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	745,98	317,66	1.063,64	0,00	0,00	1.063,64
453	1321.05.01.188 Remuneração Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do	491,93	402,55	894,48	0,00	0,00	894,48
454	1321.05.01.189 Remuneração Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	1.464,94	1.606,22	3.071,16	0,00	0,00	3.071,16
474	1321.05.01.190 Remuneração Tr. Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	1321.05.01.191 Restituição Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	1321.05.01.192 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
120	1322.01.01.001 Proventos Ações Petrobrás	0,00	14.375,99	14.375,99	1.203,07	0,00	13.172,92
121	1329.99.01.001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
122	1329.99.01.002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	73.621,73	18.837,98	92.459,71	213.630,25	0,00	(121.170,54)
123	1329.99.01.003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
SOMA		8.166.310,37	2.708.525,04	10.874.835,41	4.476.762,21	0,00	6.398.073,20
1410.00.00.000 Receita Agropecuária							
124	1411.01.01.001 Receita Jardim Zoobotânico	356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
SOMA		356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
125	1711.51.11.001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	37.591.855,96	9.880.962,34	47.472.818,30	97.842.849,18	0,00	(50.370.030,88)
126	1711.51.11.002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	(7.518.371,05)	(1.976.192,43)	(9.494.563,48)	(19.568.569,84)	0,00	10.074.006,36
127	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.923.051,36	0,00	(3.923.051,36)
128	1711.51.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.931.415,38	0,00	(3.931.415,38)
129	1711.52.01.001 Cota-Parte do ITR - Principal	17.779,46	3.495,08	21.274,54	95.765,34	0,00	(74.490,80)
130	1711.52.01.002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	(3.555,85)	(699,01)	(4.254,86)	(19.153,07)	0,00	14.898,21
131	1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	844,00	293,34	1.137,34	33.000,00	0,00	(31.862,66)
132	1712.52.11.001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	220.722,42	80.372,05	301.094,47	1.220.000,00	0,00	(918.905,53)
133	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	781.197,67	257.585,12	1.038.782,79	1.897.000,00	0,00	(858.217,21)
472	1712.99.01.001 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	0,00	1.767.378,99	1.767.378,99	0,00	11.183,57	1.756.195,42
134	1713.50.11.001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	2.977.348,29	693.107,83	3.670.456,12	9.540.000,00	0,00	(5.869.543,88)
135	1713.50.11.002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	303.800,00	77.500,00	381.300,00	1.000.000,00	0,00	(618.700,00)
446	1713.50.11.003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº377/2022 Incentivo Financeiro Custeio -	43.632,00	0,00	43.632,00	0,00	31.000,00	12.632,00
136	1713.50.21.001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	6.606.307,29	1.701.397,37	8.307.704,66	24.479.976,09	0,00	(16.172.271,43)
137	1713.50.21.002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	620,00	0,00	620,00	600.000,00	0,00	(599.380,00)
138	1713.50.21.003 Transferências SUS - SAMU	711.922,00	177.980,50	889.902,50	3.100.000,00	0,00	(2.210.097,50)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
139	1713.50.21.004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	1.394.970,43	416.901,40	1.811.871,83	5.280.000,00	0,00	(3.468.128,17)
140	1713.50.21.005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
141	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
371	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
142	1713.50.31.001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	870.795,37	200.229,40	1.071.024,77	2.500.000,00	0,00	(1.428.975,23)
143	1713.50.31.002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	(470.000,00)
144	1713.50.31.003 Transferências SUS - PAM AIDS	146.460,60	0,00	146.460,60	700.000,00	0,00	(553.539,40)
145	1713.50.41.001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	833.159,08	201.361,87	1.034.520,95	2.250.000,00	0,00	(1.215.479,05)
146	1713.50.51.001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	0,00	(65.000,00)
147	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	6.562.684,13	1.390.298,90	7.952.983,03	17.480.000,00	0,00	(9.527.016,97)
148	1714.52.01.001 Transferências PNAE - Principal	2.107.977,60	691.964,80	2.799.942,40	7.000.000,00	0,00	(4.200.057,60)
149	1714.53.01.001 Transferências PNATE - Principal	4.270,44	1.423,48	5.693,92	114.000,00	0,00	(108.306,08)
150	1714.99.01.001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
151	1714.99.01.002 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.29/12	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	(20.500,00)
152	1714.99.01.003 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.17/13	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	(64.000,00)
153	1716.50.01.001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	134.922,11	32.842,76	167.764,87	1.336.252,00	0,00	(1.168.487,13)
154	1716.50.01.002 Transferências de Recursos do FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	88.162,62	29.387,54	117.550,16	455.000,00	0,00	(337.449,84)
155	1716.50.01.003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
156	1716.50.01.004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	(194.000,00)
157	1716.50.01.005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCABL MAC	152.681,56	50.352,71	203.034,27	1.413.075,92	0,00	(1.210.041,65)
158	1716.50.01.006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
451	1716.50.01.007 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Relator nº202181000789 -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
452	1716.50.01.008 Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS -	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
159	1717.99.01.001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	(77.000,00)
160	1717.99.01.002 Transf. Convênio MT Aniversário da Cidade	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
161	1717.99.01.003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
162	1717.99.01.004 Transf. Convênio MT Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	392.400,00	0,00	(392.400,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
163	1717.99.01.005 Transf. Convênio Min.Juстиça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
164	1717.99.01.006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
165	1719.58.01.001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	216.340,56	54.085,14	270.425,70	673.475,40	0,00	(403.049,70)
166	1719.99.01.001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	(465.000,00)
167	1719.99.01.002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		54.631.526,69	15.732.029,18	70.363.555,87	172.679.537,76	42.183,57	(102.358.165,46)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
168	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	68.629.013,39	20.902.312,60	89.531.325,99	224.095.273,21	0,00	(134.563.947,22)
169	1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	(13.725.802,58)	(4.180.462,50)	(17.906.265,08)	(44.819.054,64)	0,00	26.912.789,56
170	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	56.243.625,54	7.245.545,81	63.489.171,35	89.331.103,24	0,00	(25.841.931,89)
171	1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	(11.247.195,07)	(1.448.396,42)	(12.695.591,49)	(17.866.220,65)	0,00	5.170.629,16
378	1721.51.01.003 Restituições Cota-Parte do IPVA	(7.650,18)	(3.563,70)	(11.213,88)	0,00	0,00	(11.213,88)
172	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	513.366,11	82.033,91	595.400,02	1.664.284,13	0,00	(1.068.884,11)
173	1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	(102.673,23)	(16.406,78)	(119.080,01)	(332.856,83)	0,00	213.776,82
174	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	117.235,89	0,00	117.235,89	290.000,00	0,00	(172.764,11)
175	1723.50.01.001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	44.148,38	0,00	44.148,38	220.000,00	0,00	(175.851,62)
176	1723.50.01.002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	164.231,96	0,00	164.231,96	1.181.000,00	0,00	(1.016.768,04)
177	1723.50.01.003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	126.000,00	126.000,00	252.000,00	400.000,00	0,00	(148.000,00)
178	1723.50.01.004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	358.539,00	0,00	358.539,00	1.500.000,00	0,00	(1.141.461,00)
179	1723.50.01.005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos -	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
180	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
375	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
447	1723.50.01.007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
466	1723.50.01.008 Restit. Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências	0,00	(100.000,00)	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
481	1723.50.01.009 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	1724.50.01.002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
181	1724.51.01.001 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	616.153,20	205.384,40	821.537,60	1.000.000,00	0,00	(178.462,40)
182	1724.51.01.002 Merenda Escolar - Estado	4.283.305,80	1.427.768,60	5.711.074,40	10.500.000,00	3.728.686,00	(8.517.611,60)
183	1724.51.01.003 Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	205.384,41	68.461,47	273.845,88	380.000,00	0,00	(106.154,12)
478	1724.51.01.005 Restituição Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	1724.51.01.006 Restituição Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	1724.99.01.001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	0,00	0,00	0,00	22.655,65	0,00	(22.655,65)
185	1724.99.01.002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
186	1724.99.01.003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
187	1724.99.01.004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
188	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
435	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	38.188,80	0,00	38.188,80	0,00	0,00	38.188,80
189	1724.99.01.006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
190	1729.51.01.001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	66.200,00	16.550,00	82.750,00	198.600,00	0,00	(115.850,00)
191	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	93.602,00	23.400,50	117.002,50	280.805,90	0,00	(163.803,40)
192	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
193	1729.51.01.003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	15.656,00	3.914,00	19.570,00	46.968,00	0,00	(27.398,00)
194	1729.51.01.004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		107.631.329,42	24.352.541,89	131.983.871,31	271.157.558,01	4.728.686,00	(143.902.372,70)
1740.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas							
195	1741.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	2.894,13	813,91	3.708,04	970.000,00	0,00	(966.291,96)
196	1741.99.01.002 Doações Fundo Turismo - PJ	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
197	1741.99.01.003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	55.800,03	15.295,59	71.095,62	276.000,00	0,00	(204.904,38)
198	1741.99.01.004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	2.083,76	880,00	2.963,76	1.187.500,00	0,00	(1.184.536,24)
199	1741.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
200	1741.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	(195.000,00)
SOMA		60.777,92	16.989,50	77.767,42	2.797.000,00	0,00	(2.719.232,58)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
201	1751.50.01.001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	40.798.249,91	11.390.159,09	52.188.409,00	98.200.000,00	0,00	(46.011.591,00)
202	1751.50.01.002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	17.484.964,33	4.881.496,75	22.366.461,08	41.300.000,00	0,00	(18.933.538,92)
SOMA		58.283.214,24	16.271.655,84	74.554.870,08	139.500.000,00	0,00	(64.945.129,92)
1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes							
203	1791.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
204	1791.99.01.002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	20,00	5,00	25,00	5.000,00	0,00	(4.975,00)
205	1791.99.01.003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	14.830,98	2.032,94	16.863,92	327.000,00	0,00	(310.136,08)
206	1791.99.01.004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
207	1791.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
208	1791.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
SOMA		14.850,98	2.037,94	16.888,92	413.000,00	0,00	(396.111,08)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
209	1911.01.01.001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.520.341,03	827.379,42	4.347.720,45	14.813.141,30	0,00	(10.465.420,85)
210	1911.01.01.002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	7.148,99	1.600,16	8.749,15	20.000,00	0,00	(11.250,85)
211	1911.01.01.003 Multas Infração Edificações	12.344,29	2.158,80	14.503,09	68.521,13	0,00	(54.018,04)
212	1911.01.01.004 Multas Infração Cadastro Comercial	0,00	0,00	0,00	29.641,74	0,00	(29.641,74)
213	1911.01.01.005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	12.625,23	0,00	12.625,23	41.000,00	0,00	(28.374,77)
214	1911.01.01.006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	11.772,93	0,00	(11.772,93)
215	1911.01.01.007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	2.046,54	0,00	2.046,54	730,39	0,00	1.316,15
372	1911.01.01.009 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Anteriores	0,00	(534,58)	(534,58)	0,00	0,00	(534,58)
381	1911.01.01.010 Multas Obras e Posturas	1.439,20	0,00	1.439,20	0,00	0,00	1.439,20
386	1911.01.01.011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura	1.292,46	0,00	1.292,46	0,00	0,00	1.292,46
476	1911.01.01.012 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Atual	0,00	(920,24)	(920,24)	0,00	0,00	(920,24)
384	1911.01.02.002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	2,55	18,10	20,65	0,00	0,00	20,65



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
216	1911.01.03.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	5.374,61	348,96	5.723,57	7.115,04	0,00	(1.391,47)
217	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	17.754,14	4.181,43	21.935,57	113.251,00	0,00	(91.315,43)
228	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	1.845,76	617,27	2.463,03	27.609,70	0,00	(25.146,67)
218	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	(38.000,00)
229	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	3.340,03	7.145,25	10.485,28	3.000,00	0,00	7.485,28
219	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	3.382,33	756,05	4.138,38	49.296,96	0,00	(45.158,58)
230	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	773,21	162,72	935,93	24.041,86	0,00	(23.105,93)
220	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	55.034,39	12.924,42	67.958,81	144.852,26	0,00	(76.893,45)
231	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	0,00	0,00	0,00	2.864,81	0,00	(2.864,81)
221	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	3.818,34	1.327,66	5.146,00	6.694,59	0,00	(1.548,59)
232	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	785,00	292,05	1.077,05	887,69	0,00	189,36
456	1911.01.03.008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infração	1.175,54	0,00	1.175,54	0,00	0,00	1.175,54
461	1911.01.03.009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infr. Dir.	2.849,75	0,00	2.849,75	0,00	0,00	2.849,75
222	1911.01.04.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano	170,14	32,93	203,07	501,37	0,00	(298,30)
223	1911.01.04.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas de	6.021,59	1.936,30	7.957,89	45.998,00	0,00	(38.040,11)
224	1911.01.04.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Vigilância	486,76	368,57	855,33	8.000,00	0,00	(7.144,67)
225	1911.01.04.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	1.600,65	340,50	1.941,15	2.257,25	0,00	(316,10)
226	1911.01.04.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	8.318,69	2.347,08	10.665,77	17.944,40	0,00	(7.278,63)
227	1911.01.04.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.	1.651,46	624,75	2.276,21	2.166,51	0,00	109,70
457	1911.01.04.008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
462	1911.01.04.009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infr.	1.351,91	0,00	1.351,91	0,00	0,00	1.351,91
233	1911.06.11.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	24.194,26	2.210,00	26.404,26	100.000,00	0,00	(73.595,74)
406	1911.06.13.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	559,69	2.903,08	3.462,77	0,00	0,00	3.462,77
469	1911.06.13.002 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	0,00	(76,28)	(76,28)	0,00	0,00	(76,28)
470	1911.06.13.003 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal - Ex.	0,00	(229,47)	(229,47)	0,00	0,00	(229,47)
407	1911.06.14.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	30,81	108,61	139,42	0,00	0,00	139,42
234	1911.09.01.001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	800,00	8.213,92	9.013,92	2.733,60	0,00	6.280,32



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		3.698.770,55	876.237,46	4.575.008,01	15.582.022,53	0,00	(11.007.014,52)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
376	1921.01.01.001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	561,51	374,34	935,85	0,00	0,00	935,85
414	1921.01.01.002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc.	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
235	1921.99.01.002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	0,00	700,00	700,00	500.000,00	0,00	(499.300,00)
236	1921.99.01.003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	(760.000,00)
237	1921.99.01.004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	5.780,15	0,00	5.780,15	106.900,00	0,00	(101.119,85)
238	1921.99.01.005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	17.746,29	3.331,48	21.077,77	110.000,00	0,00	(88.922,23)
239	1921.99.01.006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	58.690,06	18.198,88	76.888,94	300.000,00	0,00	(223.111,06)
449	1921.99.01.007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	9.595,60	26.282,51	35.878,11	0,00	0,00	35.878,11
463	1921.99.01.008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	47.916,90	0,00	47.916,90	0,00	0,00	47.916,90
464	1921.99.03.001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Principal	282,51	280,32	562,83	0,00	0,00	562,83
465	1921.99.04.001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Multas e	17,49	19,68	37,17	0,00	0,00	37,17
373	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
380	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
428	1922.06.31.003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	194,34	0,00	194,34	0,00	0,00	194,34
429	1922.06.31.004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	2.202,52	0,00	2.202,52	0,00	0,00	2.202,52
240	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	4.739.346,18	3.204,63	4.742.550,81	285.603,20	0,00	4.456.947,61
241	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	1.010,06	0,00	1.010,06	916,85	0,00	93,21
242	1922.99.01.002 Restituições de Custas Judiciais	32.704,81	12.120,41	44.825,22	35.641,30	0,00	9.183,92
243	1922.99.01.003 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	3.186,71	0,00	3.186,71	606,31	0,00	2.580,40
244	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	1.852,31	0,00	(1.852,31)
410	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	5.377,87	410,00	5.787,87	0,00	0,00	5.787,87
411	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	14.142,96	2.245,19	16.388,15	0,00	0,00	16.388,15
245	1922.99.01.005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
370	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	2.187,53	0,00	2.187,53	0,00	0,00	2.187,53



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
377	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
424	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17
401	1922.99.01.008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	3.326,32	831,58	4.157,90	0,00	0,00	4.157,90
412	1922.99.01.009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
413	1922.99.01.010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	800,60	200,15	1.000,75	0,00	0,00	1.000,75
427	1922.99.01.011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	61.509,51	7.635,02	69.144,53	0,00	0,00	69.144,53
450	1922.99.01.012 Restituições de Outras Restituições	(9.379,64)	0,00	(9.379,64)	0,00	0,00	(9.379,64)
246	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	68.901,32	10.347,68	79.249,00	40.676,10	0,00	38.572,90
248	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	9.504,76	3.764,21	13.268,97	98.490,68	0,00	(85.221,71)
247	1922.99.04.001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.557,87	8.656,19	31.214,06	2.499,22	0,00	28.714,84
SOMA		5.507.337,40	198.602,27	5.705.939,67	2.243.685,97	0,00	3.462.253,70
1930.00.00.000 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
249	1931.02.11.001 Alienação de Veículos Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.082.806,00	0,00	(1.082.806,00)
250	1931.02.11.002 Alienação de Animais Apreendidos	6.335,00	7.245,00	13.580,00	5.980,29	0,00	7.599,71
251	1931.02.11.003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
SOMA		6.335,00	7.245,00	13.580,00	1.112.786,29	0,00	(1.099.206,29)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
252	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	8.129,34	2.348,03	10.477,37	66.947,14	0,00	(56.469,77)
253	1999.99.21.001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	48.999,58	18.997,52	67.997,10	91.752,44	0,00	(23.755,34)
254	1999.99.21.002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e	359,80	1.187,42	1.547,22	5.582,45	0,00	(4.035,23)
255	1999.99.21.003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	1.373,01	491,37	1.864,38	1.485,07	0,00	379,31
256	1999.99.21.004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	6,06	6,44	12,50	538,93	0,00	(526,43)
257	1999.99.21.005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	715,88	0,00	715,88	99.247,91	0,00	(98.532,03)
258	1999.99.21.006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	0,00	12.251,60	0,00	(12.251,60)
259	1999.99.21.007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente -	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
260	1999.99.21.008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
261	1999.99.21.009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	0,00	0,00	0,00	632,20	0,00	(632,20)
262	1999.99.21.010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC	7.077,15	2.052,72	9.129,87	55.000,00	0,00	(45.870,13)
265	1999.99.21.013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	4.993,44	0,00	(4.993,44)
266	1999.99.21.014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em	0,00	0,00	0,00	53.498,39	0,00	(53.498,39)
271	1999.99.21.020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	13.212,31	0,00	(13.212,31)
374	1999.99.21.025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1999.99.21.026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	4.576,59	0,00	(4.576,59)
467	1999.99.21.090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
471	1999.99.21.091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00
263	1999.99.23.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	5.042,66	1.407,01	6.449,67	11.194,42	0,00	(4.744,75)
264	1999.99.23.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	5.739,08	5.287,81	11.026,89	64.790,28	0,00	(53.763,39)
267	1999.99.23.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
268	1999.99.23.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	4.838,67	112,59	4.951,26	40.000,00	0,00	(35.048,74)
425	1999.99.23.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	1999.99.23.006 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Mercado Popular Urbano	558,44	150,88	709,32	1.515,28	0,00	(805,96)
275	1999.99.23.007 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços de Limpeza de	887,15	104,46	991,61	6.542,57	0,00	(5.550,96)
269	1999.99.24.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	1.746,15	509,99	2.256,14	3.410,88	0,00	(1.154,74)
270	1999.99.24.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	2.018,13	827,61	2.845,74	25.895,65	0,00	(23.049,91)
272	1999.99.24.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
273	1999.99.24.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC	399,67	9,68	409,35	2.000,00	0,00	(1.590,65)
426	1999.99.24.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		87.890,77	33.523,03	121.413,80	1.358.067,55	0,00	(1.236.653,75)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
277	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
278	2221.01.01.002 Alienação de Terrenos - À Prazo	1.396,05	0,00	1.396,05	1.000,00	0,00	396,05
402	2221.01.03.001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	268,37	147,59	415,96	0,00	0,00	415,96
403	2221.01.03.002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	217,17	52,78	269,95	0,00	0,00	269,95
SOMA		1.881,59	200,37	2.081,96	1.000,00	0,00	1.081,96
2310.00.00.000 Amortização de Empréstimos							
279	2311.06.01.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	51.893,08	12.973,27	64.866,35	162.856,05	0,00	(97.989,70)
280	2311.06.01.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.	8.941,36	2.638,39	11.579,75	27.961,73	0,00	(16.381,98)
281	2311.06.01.004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
282	2311.06.01.005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
439	2311.06.03.001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	23.496,52	5.128,15	28.624,67	0,00	0,00	28.624,67
440	2311.06.03.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora -	7.917,01	1.879,49	9.796,50	0,00	0,00	9.796,50
441	2311.06.03.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária -	2.685,33	588,61	3.273,94	0,00	0,00	3.273,94
SOMA		94.933,30	23.207,91	118.141,21	262.817,78	0,00	(144.676,57)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
283	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	(37.000,00)
284	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
285	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
286	2411.50.11.001 Tr SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
287	2411.50.11.002 Tr SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
288	2411.50.21.001 Tr SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	249.919,00	0,00	249.919,00	2.500.000,00	0,00	(2.250.081,00)
289	2411.50.31.001 Tr SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
443	2412.50.91.002 TR.FNDE -PAR-Emenda Relator n°202003231-6-MOBILIÁRIO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	254.433,00	(254.433,00)
444	2412.50.91.003 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	(49.680,00)
290	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
455	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	500.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
480	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	2414.51.01.001 Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)
292	2414.51.01.002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
379	2414.52.01.001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	0,00	0,00	0,00	0,00	787.352,08	(787.352,08)
460	2414.52.01.002 Transf.Convênio Ministério da Cidadania CEF - Reforma Piscina Póli	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	(238.750,00)
293	2414.99.01.001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
294	2414.99.01.002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
295	2414.99.01.003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
296	2414.99.01.004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
297	2414.99.01.005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
SOMA		749.919,00	100.000,00	849.919,00	23.459.500,00	1.330.215,08	(23.939.796,08)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
298	2422.53.01.001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
299	2422.53.01.002 Tr.Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorume	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	(520.000,00)
387	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
408	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
445	2422.54.01.003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
300	2422.99.01.001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
301	2422.99.01.002 Tr. Estado Convênio - PROCON	5.904,48	0,00	5.904,48	35.098,00	0,00	(29.193,52)
302	2422.99.01.003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)
303	2422.99.01.004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
304	2422.99.01.005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
389	2422.99.01.006 Tr. Estado Convênio - Cozinha Alimento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
432	2422.99.01.007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
468	2422.99.01.008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		565.904,48	200.000,00	765.904,48	4.053.098,00	10.450.000,00	(13.737.193,52)
TOTAL DO ORGÃO		382.854.900,09	84.200.695,47	467.055.595,56	962.941.586,15	16.557.574,86	(512.443.565,45)
TOTAL GERAL...		382.854.900,09	84.200.695,47	467.055.595,56	962.941.586,15	16.557.574,86	(512.443.565,45)

JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937
831

Assinado de forma digital
por JOSE EURIPEDES

ALVES:07458937831

Dados: 2022.06.14

14:46:27 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:1311641
8909
Date: 2022.06.27
11:40:07 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819

Digitally signed by
MATEUS HENRIQUE TEFE
DA SILVA:22342904819
Date: 2022.07.04 14:16:27
-03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
61858
Date: 2022.06.23
12:38:07 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
6
Date: 2022.06.23 12:49:29
-03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
83873
Assinado de forma digital
por LUCAS FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.22
16:04:54 -03'00'



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 MUNICÍPIO DE FRANCA							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	84.297.699,73	5.605.474,82	89.903.174,55	120.025.384,01	0,00	(30.122.209,46)
392	1112.50.01.002 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	(71.484,07)	(4.941,11)	(76.425,18)	0,00	0,00	(76.425,18)
393	1112.50.01.003 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Exerc.	(16.976,71)	(3.428,80)	(20.405,51)	0,00	0,00	(20.405,51)
002	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	24.489,32	14.303,96	38.793,28	132.661,06	0,00	(93.867,78)
003	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.296.019,13	1.247.150,05	9.543.169,18	16.391.568,64	0,00	(6.848.399,46)
007	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	369.431,96	64.934,10	434.366,06	944.429,90	0,00	(510.063,84)
004	1112.50.03.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão	44.193,74	2.319,29	46.513,03	11.947,01	0,00	34.566,02
005	1112.50.04.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.769.603,40	335.276,93	2.104.880,33	3.227.683,66	0,00	(1.122.803,33)
006	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.136,72	236,86	2.373,58	811,20	0,00	1.562,38
008	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	9.677.399,82	1.932.410,17	11.609.809,99	29.553.235,08	0,00	(17.943.425,09)
438	1112.53.01.002 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc	(33.221,04)	(1.357,44)	(34.578,48)	0,00	0,00	(34.578,48)
475	1112.53.01.003 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Atual	(3.536,60)	0,00	(3.536,60)	0,00	0,00	(3.536,60)
404	1112.53.03.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.748,68	489,20	3.237,88	0,00	0,00	3.237,88
405	1112.53.04.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.013,68	368,36	2.382,04	0,00	0,00	2.382,04
009	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.947.737,27	2.740.630,63	15.688.367,90	30.383.895,82	0,00	(14.695.527,92)
010	1113.03.41.001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e	41.022,00	0,00	41.022,00	41.202,19	0,00	(180,19)
011	1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	329.114,42	85.263,89	414.378,31	806.952,21	0,00	(392.573,90)
012	1113.03.41.003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	19.081,47	85.207,92	104.289,39	126.316,43	0,00	(22.027,04)
013	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	30.981.675,13	6.500.062,35	37.481.737,48	78.358.893,39	0,00	(40.877.155,91)
014	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	12.774.045,90	2.772.896,77	15.546.942,67	26.392.841,16	0,00	(10.845.898,49)
015	1114.51.11.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	1.366.168,57	281.795,64	1.647.964,21	4.109.068,88	0,00	(2.461.104,67)
016	1114.51.11.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	75.286,26	4.906,23	80.192,49	31.374,78	0,00	48.817,71
017	1114.51.11.005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	28.692,77	525,00	29.217,77	3.225,02	0,00	25.992,75
018	1114.51.11.006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples	0,00	287,67	287,67	37.679,84	0,00	(37.392,17)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
019	1114.51.11.007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	510.601,07	131.734,32	642.335,39	1.346.830,18	0,00	(704.494,79)
394	1114.51.11.008 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	(1.191,71)	0,00	(1.191,71)	0,00	0,00	(1.191,71)
395	1114.51.11.009 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Exerc. Anterior	(1.722,52)	(974,49)	(2.697,01)	0,00	0,00	(2.697,01)
020	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.911,71	5.470,55	19.382,26	61.090,81	0,00	(41.708,55)
021	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.049.287,16	155.403,36	1.204.690,52	3.269.093,77	0,00	(2.064.403,25)
029	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	88.991,96	4.248,52	93.240,48	375.829,27	0,00	(282.588,79)
022	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	81.089,27	68.191,06	149.280,33	952.068,63	0,00	(802.788,30)
030	1114.51.13.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	4.078,09	9.271,21	13.349,30	101.788,75	0,00	(88.439,45)
023	1114.51.13.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples	262.888,84	48.682,27	311.571,11	128.024,57	0,00	183.546,54
024	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	118.715,38	16.081,51	134.796,89	314.322,97	0,00	(179.526,08)
031	1114.51.13.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil	556,05	0,00	556,05	2.498,50	0,00	(1.942,45)
501	1114.51.13.005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal -	0,00	89,76	89,76	0,00	0,00	89,76
503	1114.51.13.005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal -	0,00	133,86	133,86	0,00	0,00	133,86
523	1114.51.13.006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	225.614,52	26.658,56	252.273,08	654.815,80	0,00	(402.542,72)
026	1114.51.14.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	13.931,70	23.419,44	37.351,14	670.074,47	0,00	(632.723,33)
027	1114.51.14.003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	74.178,75	14.037,14	88.215,89	33.971,69	0,00	54.244,20
028	1114.51.14.004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	8.508,96	976,94	9.485,90	22.567,46	0,00	(13.081,56)
502	1114.51.14.005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	0,00	264,55	264,55	0,00	0,00	264,55
524	1114.51.14.006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		165.372.780,78	22.168.501,05	187.541.281,83	318.512.147,15	0,00	(130.970.865,32)
1120.00.00.000 Taxas							
032	1121.01.01.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	288.585,05	1.416,19	290.001,24	782.322,04	0,00	(492.320,80)
033	1121.01.01.002 Taxa de Publicidade Comercial	25.485,16	20,70	25.505,86	54.956,98	0,00	(29.451,12)
034	1121.01.01.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	447.785,68	81.286,96	529.072,64	1.708.172,29	0,00	(1.179.099,65)
035	1121.01.01.004 Taxa de Licença para Demolições	22.681,35	5.908,84	28.590,19	48.650,43	0,00	(20.060,24)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
036	1121.01.01.005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	18.614,07	0,00	18.614,07	14.391,38	0,00	4.222,69
037	1121.01.01.006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	192,31	94,50	286,81	204,14	0,00	82,67
038	1121.01.01.007 Taxa de Apreensão Depósito e Liberação de Animais	1.464,86	895,16	2.360,02	11.684,22	0,00	(9.324,20)
039	1121.01.01.009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.nº 5.624/2001	0,00	0,00	0,00	512,30	0,00	(512,30)
040	1121.01.01.010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	113.901,92	23.942,31	137.844,23	470.335,00	0,00	(332.490,77)
442	1121.01.01.011 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	(520,25)	(100,43)	(620,68)	0,00	0,00	(620,68)
448	1121.01.01.012 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Exercício	(1.970,70)	0,00	(1.970,70)	0,00	0,00	(1.970,70)
458	1121.01.01.013 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	(411,03)	0,00	(411,03)	0,00	0,00	(411,03)
459	1121.01.01.014 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras - Exercício Anterior	(34.300,48)	0,00	(34.300,48)	0,00	0,00	(34.300,48)
513	1121.01.01.015 Taxa de Licença para Urbanização em Terrenos Particulares	0,00	778,41	778,41	0,00	0,00	778,41
041	1121.01.02.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. -	201,57	3,75	205,32	852,32	0,00	(647,00)
042	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	385.174,54	45.629,30	430.803,84	506.975,77	0,00	(76.171,93)
044	1121.01.03.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	9.723,82	1.415,20	11.139,02	36.015,58	0,00	(24.876,56)
043	1121.01.04.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e	43.059,37	7.482,70	50.542,07	106.748,67	0,00	(56.206,60)
045	1121.50.01.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	48.266,83	12.753,36	61.020,19	279.000,00	0,00	(217.979,81)
046	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	599,49	185,65	785,14	7.000,00	0,00	(6.214,86)
048	1121.50.03.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	16,86	0,00	16,86	1.000,00	0,00	(983,14)
047	1121.50.04.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,77	7,48	108,25	1.000,00	0,00	(891,75)
049	1122.01.01.001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	53.888,34	10.629,22	64.517,56	245.054,47	0,00	(180.536,91)
050	1122.01.01.002 Limpeza de Terrenos	1.434,88	0,00	1.434,88	6.599,28	0,00	(5.164,40)
051	1122.01.01.003 Enumações e Exumações	19.580,23	4.112,80	23.693,03	53.760,68	0,00	(30.067,65)
052	1122.01.01.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	5.621,52	1.994,73	7.616,25	3.157,91	0,00	4.458,34
053	1122.01.03.004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	218,17	0,00	(218,17)
SOMA		1.449.176,16	198.456,83	1.647.632,99	4.338.611,63	0,00	(2.690.978,64)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria							
054	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	14.861,04	2.119,21	16.980,25	48.358,20	0,00	(31.377,95)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
056	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	14.213,72	2.144,70	16.358,42	48.815,78	0,00	(32.457,36)
385	1131.53.03.002 Restituição Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	1131.53.04.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	27.562,35	4.296,90	31.859,25	91.689,98	0,00	(59.830,73)
058	1131.99.03.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	824,40	0,00	(824,40)
057	1131.99.04.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	0,00	0,00	0,00	1.414,31	0,00	(1.414,31)
SOMA		56.637,11	8.560,81	65.197,92	191.102,67	0,00	(125.904,75)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
059	1311.01.11.001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
060	1311.02.01.001 Concessão de Uso de Matadouros	6.371,55	0,00	6.371,55	2.516,58	0,00	3.854,97
400	1311.02.01.002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	137.777,00	0,00	137.777,00	0,00	0,00	137.777,00
061	1311.02.02.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	6.222,15	4.144,66	10.366,81	372,02	0,00	9.994,79
436	1311.02.03.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	1.805,01	435,37	2.240,38	0,00	0,00	2.240,38
437	1311.02.04.001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	692,46	145,46	837,92	0,00	0,00	837,92
SOMA		152.868,17	4.725,49	157.593,66	232.888,60	0,00	(75.294,94)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
062	1321.01.01.001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	5.924,08	1.436,92	7.361,00	5.000,00	0,00	2.361,00
063	1321.01.01.002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	1.104,72	270,26	1.374,98	3.000,00	0,00	(1.625,02)
315	1321.01.01.004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	1.191,31	276,35	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
316	1321.01.01.005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	2.600,30	589,85	3.190,15	0,00	0,00	3.190,15
320	1321.01.01.012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	47,44	11,21	58,65	0,00	0,00	58,65
064	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
305	1321.01.01.014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	1321.01.01.015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	(3.380,00)
314	1321.01.01.019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	4.826,03	479,17	5.305,20	0,00	0,00	5.305,20
317	1321.01.01.022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	469,52	121,59	591,11	0,00	0,00	591,11



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
318	1321.01.01.023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	1,21	0,28	1,49	0,00	0,00	1,49
306	1321.01.01.029 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	1321.01.01.030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	15,98	4,02	20,00	403,30	0,00	(383,30)
319	1321.01.01.031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio	883,38	222,21	1.105,59	0,00	0,00	1.105,59
321	1321.01.01.033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	0,80	0,20	1,00	0,00	0,00	1,00
366	1321.01.01.044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	2.994,57	668,96	3.663,53	0,00	0,00	3.663,53
368	1321.01.01.047 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	1321.01.01.048 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha Alimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	1321.01.01.049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	7.048,44	1.976,12	9.024,56	0,00	0,00	9.024,56
416	1321.01.01.050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	1321.01.01.050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1321.01.01.051 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1321.01.01.052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	1.383,93	395,43	1.779,36	0,00	0,00	1.779,36
431	1321.01.01.053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	5.743,18	1.641,01	7.384,19	0,00	0,00	7.384,19
433	1321.01.01.054 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	1321.01.01.055 Remuneração Tr. Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	1321.01.01.056 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	1321.01.01.057 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	1321.01.01.058 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	1321.05.01.001 Remuneração Royalties	5.654,82	1.678,64	7.333,46	50.000,00	0,00	(42.666,54)
068	1321.05.01.002 Remuneração FUNDEB	2.086.292,32	461.277,50	2.547.569,82	500.000,00	0,00	2.047.569,82
069	1321.05.01.003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	16.986,39	7.417,49	24.403,88	15.000,00	0,00	9.403,88
070	1321.05.01.013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	12.871,31	4.893,12	17.764,43	5.000,00	0,00	12.764,43
071	1321.05.01.014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	48.484,03	14.300,52	62.784,55	10.000,00	0,00	52.784,55
325	1321.05.01.015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	17,81	4,46	22,27	0,00	0,00	22,27
326	1321.05.01.016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	3.466,74	1.284,43	4.751,17	0,00	0,00	4.751,17
072	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	539.659,25	106.462,26	646.121,51	189.647,98	0,00	456.473,53



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
307	1321.05.01.017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1321.05.01.018 Remuneração Depósitos QSE	961.565,61	241.064,76	1.202.630,37	200.000,00	0,00	1.002.630,37
074	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	17.493,34	2.080,82	19.574,16	5.000,00	0,00	14.574,16
359	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	457,63	457,63	0,00	0,00	457,63
489	1321.05.01.019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	1321.05.01.020 Remuneração Transporte de Alunos - União	4.813,67	898,16	5.711,83	600,00	0,00	5.111,83
076	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	699.644,54	142.295,23	841.939,77	162.120,41	0,00	679.819,36
308	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1321.05.01.021 Remuneração Saúde Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	1321.05.01.022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	12.384,67	2.485,50	14.870,17	23.000,00	0,00	(8.129,83)
078	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	3.750,66	1.201,86	4.952,52	10.000,00	0,00	(5.047,48)
309	1321.05.01.023 Remuneração CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	31.406,32	9.401,49	40.807,81	12.024,53	0,00	28.783,28
310	1321.05.01.024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	1321.05.01.025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	6.929,98	1.825,20	8.755,18	5.000,00	0,00	3.755,18
081	1321.05.01.026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	20.943,50	4.306,94	25.250,44	10.900,00	0,00	14.350,44
082	1321.05.01.028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	879,23	224,25	1.103,48	1.000,00	0,00	103,48
083	1321.05.01.030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,08	0,02	0,10	6.000,00	0,00	(5.999,90)
084	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	1.327,26	431,73	1.758,99	878,10	0,00	880,89
327	1321.05.01.032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	1321.05.01.033 Remuneração Merenda Escolar Estado	71.410,65	12.752,27	84.162,92	50.000,00	0,00	34.162,92
086	1321.05.01.034 Remuneração PROCON	100,87	28,89	129,76	1.242,60	0,00	(1.112,84)
087	1321.05.01.035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	58.572,74	6.240,88	64.813,62	30.000,00	0,00	34.813,62
088	1321.05.01.036 Remuneração Fundo Bombeiros	272,22	93,55	365,77	239,79	0,00	125,98
089	1321.05.01.037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	1.523,60	225,08	1.748,68	5.000,00	0,00	(3.251,32)
090	1321.05.01.038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	34.368,90	8.516,12	42.885,02	20.000,00	0,00	22.885,02



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
091	1321.05.01.039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	40.078,27	9.370,93	49.449,20	30.000,00	0,00	19.449,20
092	1321.05.01.040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	125.013,55	31.161,60	156.175,15	60.000,00	0,00	96.175,15
093	1321.05.01.041 Remuneração Pátio Veículos	18.485,64	4.690,45	23.176,09	39.087,40	0,00	(15.911,31)
094	1321.05.01.042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	104.524,34	22.777,43	127.301,77	92.000,00	0,00	35.301,77
095	1321.05.01.043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	46.395,88	9.598,31	55.994,19	87.091,00	0,00	(31.096,81)
096	1321.05.01.044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	6.003,13	1.546,50	7.549,63	239,80	0,00	7.309,83
097	1321.05.01.045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	10.541,78	2.756,15	13.297,93	5.500,00	0,00	7.797,93
098	1321.05.01.046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	184,87	54,72	239,59	200,00	0,00	39,59
099	1321.05.01.047 Remuneração Tr. Cota-parte CFEM Compens.Financ.Rec.Minerais	2.011,59	590,46	2.602,05	2.000,00	0,00	602,05
100	1321.05.01.048 Remuneração de Leilão Público	44,44	19,30	63,74	1.000,00	0,00	(936,26)
101	1321.05.01.049 Remuneração Multas de Trânsito	183.590,49	47.445,95	231.036,44	545.000,00	0,00	(313.963,56)
102	1321.05.01.050 Remuneração Merenda Escolar União	73.295,91	5.864,74	79.160,65	50.000,00	0,00	29.160,65
328	1321.05.01.051 Remuneração Tr. Banco do Povo	0,55	0,13	0,68	0,00	0,00	0,68
103	1321.05.01.052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	4.749.121,71	1.245.705,68	5.994.827,39	1.675.039,89	0,00	4.319.787,50
420	1321.05.01.053 Restituições Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	(0,39)	0,00	(0,39)	0,00	0,00	(0,39)
382	1321.05.01.054 Restituições Remuneração Merenda Escolar Estado	(11,96)	0,00	(11,96)	0,00	0,00	(11,96)
104	1321.05.01.055 Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	2.569,71	662,90	3.232,61	500,00	0,00	2.732,61
105	1321.05.01.057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	1.593,97	419,97	2.013,94	1.000,00	0,00	1.013,94
329	1321.05.01.060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	140,51	34,64	175,15	0,00	0,00	175,15
330	1321.05.01.063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1321.05.01.064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	1321.05.01.065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	1321.05.01.066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1321.05.01.067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	1321.05.01.069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	39,30	9,83	49,13	0,00	0,00	49,13
336	1321.05.01.070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	176,79	52,62	229,41	0,00	0,00	229,41
337	1321.05.01.071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	44,65	11,16	55,81	0,00	0,00	55,81



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
106	1321.05.01.076 Remuneração Fundo de Habitação	160.884,42	40.500,61	201.385,03	52.000,00	0,00	149.385,03
107	1321.05.01.078 Remuneração Tr. FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.29/12	83,25	3,00	86,25	500,00	0,00	(413,75)
108	1321.05.01.079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	238.809,47	41.584,80	280.394,27	110.000,00	0,00	170.394,27
109	1321.05.01.081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	2.150,60	548,18	2.698,78	1.000,00	0,00	1.698,78
110	1321.05.01.082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	695,27	202,93	898,20	1.000,00	0,00	(101,80)
111	1321.05.01.084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	18.469,57	4.520,05	22.989,62	10.000,00	0,00	12.989,62
112	1321.05.01.085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	22.958,95	5.728,57	28.687,52	15.000,00	0,00	13.687,52
113	1321.05.01.088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCA BL MAC	1.944,60	775,07	2.719,67	7.000,00	0,00	(4.280,33)
114	1321.05.01.089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	678,36	598,55	1.276,91	1.000,00	0,00	276,91
311	1321.05.01.091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
421	1321.05.01.092 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	(2,93)	0,00	(2,93)	0,00	0,00	(2,93)
422	1321.05.01.093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	(5,88)	0,00	(5,88)	0,00	0,00	(5,88)
115	1321.05.01.094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	54.345,29	11.701,17	66.046,46	50.000,00	0,00	16.046,46
322	1321.05.01.096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1321.05.01.097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC3 Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1321.05.01.101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
312	1321.05.01.102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1321.05.01.104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
383	1321.05.01.107 Restituições Remuneração Transporte de Alunos - Estado	(637,57)	0,00	(637,57)	0,00	0,00	(637,57)
362	1321.05.01.108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	0,17	0,04	0,21	0,00	0,00	0,21
356	1321.05.01.109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	0,05	0,01	0,06	0,00	0,00	0,06
118	1321.05.01.111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	0,00	0,00	0,00	1.534,09	0,00	(1.534,09)
358	1321.05.01.120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1321.05.01.123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1321.05.01.124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	10.041,12	2.600,29	12.641,41	5.000,00	0,00	7.641,41
338	1321.05.01.126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	1321.05.01.127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
313	1321.05.01.128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1321.05.01.130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1321.05.01.131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 41/2020	7.285,62	1.294,11	8.579,73	0,00	0,00	8.579,73
342	1321.05.01.132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	0,11	0,03	0,14	0,00	0,00	0,14
343	1321.05.01.133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	1.678,59	78,84	1.757,43	0,00	0,00	1.757,43
344	1321.05.01.134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	135,62	40,39	176,01	0,00	0,00	176,01
345	1321.05.01.136 Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	2.913,89	92,93	3.006,82	0,00	0,00	3.006,82
346	1321.05.01.137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	556,11	144,30	700,41	0,00	0,00	700,41
347	1321.05.01.138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	12,53	3,00	15,53	0,00	0,00	15,53
348	1321.05.01.140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	75.559,91	22.619,37	98.179,28	0,00	88.000,00	10.179,28
349	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	996,77	204,69	1.201,46	0,00	0,00	1.201,46
350	1321.05.01.141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	25.226,07	5.662,12	30.888,19	0,00	0,00	30.888,19
351	1321.05.01.143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Rítm	7.042,96	880,21	7.923,17	0,00	0,00	7.923,17
352	1321.05.01.144 Remuneração Tr. SUS - Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	340,58	89,80	430,38	0,00	0,00	430,38
353	1321.05.01.145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	5.965,14	1.572,82	7.537,96	0,00	0,00	7.537,96
354	1321.05.01.147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	751,04	219,21	970,25	0,00	0,00	970,25
355	1321.05.01.163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	26,65	6,48	33,13	0,00	0,00	33,13
357	1321.05.01.165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	1321.05.01.166 Restituições Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	0,00	(176,94)	(176,94)	0,00	0,00	(176,94)
360	1321.05.01.167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	85,75
363	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	9.856,66	2.598,89	12.455,55	0,00	0,00	12.455,55
364	1321.05.01.172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	14.124,95	4.122,72	18.247,67	0,00	0,00	18.247,67
365	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	15.108,38	3.778,01	18.886,39	0,00	0,00	18.886,39
399	1321.05.01.175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	724,72	0,00	724,72	0,00	0,00	724,72
367	1321.05.01.178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	1321.05.01.179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	7.738,98	2.040,53	9.779,51	0,00	0,00	9.779,51
388	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
409	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	3.200,71	31,22	3.231,93	0,00	0,00	3.231,93
494	1321.05.01.180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	1321.05.01.181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha	1.790,51	602,72	2.393,23	0,00	0,00	2.393,23
398	1321.05.01.182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	1.760,08	516,29	2.276,37	0,00	0,00	2.276,37
397	1321.05.01.183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	274,68	0,00	274,68	0,00	0,00	274,68
396	1321.05.01.184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	76,58	0,00	76,58	0,00	0,00	76,58
418	1321.05.01.185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	30.507,33	2.585,27	33.092,60	0,00	0,00	33.092,60
423	1321.05.01.186 Restituição Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	(85,75)	0,00	(85,75)	0,00	0,00	(85,75)
434	1321.05.01.187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno	1.063,64	28,08	1.091,72	0,00	0,00	1.091,72
453	1321.05.01.188 Remuneração Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do	894,48	401,62	1.296,10	0,00	0,00	1.296,10
454	1321.05.01.189 Remuneração Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	3.071,16	1.980,81	5.051,97	0,00	0,00	5.051,97
474	1321.05.01.190 Remuneração Tr. Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	15.834,50	15.834,50	0,00	0,00	15.834,50
477	1321.05.01.191 Restituição Remuneração Transporte de Alunos - Estado	0,00	(18.936,59)	(18.936,59)	0,00	0,00	(18.936,59)
483	1321.05.01.192 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	1321.05.01.193 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	1321.05.01.194 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	1321.05.01.195 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 - Recapeamento	0,00	532,47	532,47	0,00	0,00	532,47
512	1321.05.01.196 Remuneração Tr. Estado FAS - Aprimoramento Cadastro Único	0,00	136,60	136,60	0,00	0,00	136,60
515	1321.05.01.197 Remuneração Tr. Estado FAS - Emendas Parlamentares OSCs	0,00	431,07	431,07	0,00	0,00	431,07
521	1321.05.01.198 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	1321.05.01.200 Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede	0,00	58,62	58,62	0,00	0,00	58,62
120	1322.01.01.001 Proventos Ações Petrobrás	14.375,99	8.991,47	23.367,46	1.203,07	0,00	22.164,39
121	1329.99.01.001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
122	1329.99.01.002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	92.459,71	19.018,76	111.478,47	213.630,25	0,00	(102.151,78)
123	1329.99.01.003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
SOMA		10.874.835,41	2.608.963,54	13.483.798,95	4.476.762,21	88.000,00	8.919.036,74



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1410.00.00.000 Receita Agropecuária							
124	1411.01.01.001 Receita Jardim Zoológico	356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
SOMA		356,20	0,00	356,20	70.000,00	0,00	(69.643,80)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
125	1711.51.11.001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	47.472.818,30	9.245.525,87	56.718.344,17	97.842.849,18	0,00	(41.124.505,01)
126	1711.51.11.002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	(9.494.563,48)	(1.849.105,11)	(11.343.668,59)	(19.568.569,84)	0,00	8.224.901,25
127	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.923.051,36	0,00	(3.923.051,36)
128	1711.51.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	3.931.415,38	0,00	(3.931.415,38)
129	1711.52.01.001 Cota-Parte do ITR - Principal	21.274,54	4.761,87	26.036,41	95.765,34	0,00	(69.728,93)
130	1711.52.01.002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	(4.254,86)	(952,36)	(5.207,22)	(19.153,07)	0,00	13.945,85
131	1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.137,34	211,80	1.349,14	33.000,00	0,00	(31.650,86)
132	1712.52.11.001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	301.094,47	64.033,94	365.128,41	1.220.000,00	0,00	(854.871,59)
133	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.038.782,79	211.683,78	1.250.466,57	1.897.000,00	0,00	(646.533,43)
472	1712.99.01.001 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	1.767.378,99	0,00	1.767.378,99	0,00	1.264.827,34	502.551,65
134	1713.50.11.001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	3.670.456,12	633.919,47	4.304.375,59	9.540.000,00	0,00	(5.235.624,41)
135	1713.50.11.002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	381.300,00	77.500,00	458.800,00	1.000.000,00	0,00	(541.200,00)
446	1713.50.11.003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº 377/2022 Incentivo Financeiro Custeio -	43.632,00	0,00	43.632,00	0,00	31.000,00	12.632,00
136	1713.50.21.001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	8.307.704,66	1.701.892,37	10.009.597,03	24.479.976,09	0,00	(14.470.379,06)
137	1713.50.21.002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	620,00	0,00	620,00	600.000,00	0,00	(599.380,00)
138	1713.50.21.003 Transferências SUS - SAMU	889.902,50	177.980,50	1.067.883,00	3.100.000,00	0,00	(2.032.117,00)
139	1713.50.21.004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	1.811.871,83	349.625,04	2.161.496,87	5.280.000,00	0,00	(3.118.503,13)
140	1713.50.21.005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
141	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
371	1713.50.21.006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
516	1713.50.21.007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
517	1713.50.21.007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
518	1713.50.21.007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
519	1713.50.21.007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 -	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
142	1713.50.31.001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.071.024,77	119.241,90	1.190.266,67	2.500.000,00	0,00	(1.309.733,33)
143	1713.50.31.002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	(470.000,00)
144	1713.50.31.003 Transferências SUS - PAM AIDS	146.460,60	73.230,30	219.690,90	700.000,00	0,00	(480.309,10)
145	1713.50.41.001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	1.034.520,95	201.361,87	1.235.882,82	2.250.000,00	0,00	(1.014.117,18)
146	1713.50.51.001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	0,00	(65.000,00)
147	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	7.952.983,03	1.410.026,83	9.363.009,86	17.480.000,00	0,00	(8.116.990,14)
148	1714.52.01.001 Transferências PNAE - Principal	2.799.942,40	701.500,80	3.501.443,20	7.000.000,00	0,00	(3.498.556,80)
149	1714.53.01.001 Transferências PNATE - Principal	5.693,92	1.423,48	7.117,40	114.000,00	0,00	(106.882,60)
150	1714.99.01.001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
151	1714.99.01.002 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.29/12	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	(20.500,00)
152	1714.99.01.003 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.17/13	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	(64.000,00)
153	1716.50.01.001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	167.764,87	28.265,10	196.029,97	1.336.252,00	0,00	(1.140.222,03)
154	1716.50.01.002 Transferências de Recursos do FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	117.550,16	29.387,54	146.937,70	455.000,00	0,00	(308.062,30)
155	1716.50.01.003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
156	1716.50.01.004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	(194.000,00)
157	1716.50.01.005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCABL MAC	203.034,27	44.602,76	247.637,03	1.413.075,92	0,00	(1.165.438,89)
158	1716.50.01.006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
451	1716.50.01.007 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Relator nº202181000789 -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
452	1716.50.01.008 Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS -	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
529	1716.50.01.015 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Individual nº202237300003 -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
159	1717.99.01.001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	(77.000,00)
160	1717.99.01.002 Transf. Convênio MT Aniversário da Cidade	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
161	1717.99.01.003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	(218.000,00)
162	1717.99.01.004 Transf. Convênio MT Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	392.400,00	0,00	(392.400,00)
163	1717.99.01.005 Transf. Convênio Min.Juстиça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
164	1717.99.01.006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
165	1719.58.01.001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	270.425,70	54.085,14	324.510,84	673.475,40	0,00	(348.964,56)
166	1719.99.01.001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	(465.000,00)
167	1719.99.01.002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		70.363.555,87	13.830.202,89	84.193.758,76	172.679.537,76	1.545.827,34	(90.031.606,34)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
168	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	89.531.325,99	15.408.216,99	104.939.542,98	224.095.273,21	0,00	(119.155.730,23)
169	1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	(17.906.265,08)	(3.081.643,38)	(20.987.908,46)	(44.819.054,64)	0,00	23.831.146,18
170	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	63.489.171,35	6.195.717,18	69.684.888,53	89.331.103,24	0,00	(19.646.214,71)
171	1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	(12.695.591,49)	(1.239.098,76)	(13.934.690,25)	(17.866.220,65)	0,00	3.931.530,40
378	1721.51.01.003 Restituições Cota-Parte do IPVA	(11.213,88)	(223,39)	(11.437,27)	0,00	0,00	(11.437,27)
172	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	595.400,02	94.081,20	689.481,22	1.664.284,13	0,00	(974.802,91)
173	1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	(119.080,01)	(18.816,24)	(137.896,25)	(332.856,83)	0,00	194.960,58
174	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	117.235,89	0,00	117.235,89	290.000,00	0,00	(172.764,11)
175	1723.50.01.001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	44.148,38	0,00	44.148,38	220.000,00	0,00	(175.851,62)
176	1723.50.01.002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	164.231,96	0,00	164.231,96	1.181.000,00	0,00	(1.016.768,04)
177	1723.50.01.003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	252.000,00	0,00	252.000,00	400.000,00	0,00	(148.000,00)
178	1723.50.01.004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	358.539,00	0,00	358.539,00	1.500.000,00	0,00	(1.141.461,00)
179	1723.50.01.005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos -	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
180	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
375	1723.50.01.006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
447	1723.50.01.007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
466	1723.50.01.008 Restit.Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências	(100.000,00)	0,00	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
481	1723.50.01.009 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) -	0,00	358.539,00	358.539,00	0,00	358.539,00	0,00
520	1723.50.01.010 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 76/2022 - Demandas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
417	1724.50.01.002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
181	1724.51.01.001 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	821.537,60	0,00	821.537,60	1.000.000,00	0,00	(178.462,40)
486	1724.51.01.001 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	0,00	233.560,89	233.560,89	0,00	740.383,48	(506.822,59)
182	1724.51.01.002 Merenda Escolar - Estado	5.711.074,40	1.427.768,60	7.138.843,00	10.500.000,00	3.728.686,00	(7.089.843,00)
183	1724.51.01.003 Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	273.845,88	0,00	273.845,88	380.000,00	0,00	(106.154,12)
487	1724.51.01.003 Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	0,00	58.390,22	58.390,22	0,00	270.000,00	(211.609,78)
478	1724.51.01.005 Restituição Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	0,00	(208.257,13)	(208.257,13)	0,00	0,00	(208.257,13)
479	1724.51.01.006 Restituição Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	0,00	(112.684,78)	(112.684,78)	0,00	0,00	(112.684,78)
184	1724.99.01.001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	0,00	0,00	0,00	22.655,65	0,00	(22.655,65)
185	1724.99.01.002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	0,00	2.907,30	2.907,30	40.000,00	0,00	(37.092,70)
186	1724.99.01.003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
187	1724.99.01.004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
188	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
435	1724.99.01.005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B	38.188,80	0,00	38.188,80	0,00	0,00	38.188,80
189	1724.99.01.006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
190	1729.51.01.001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	82.750,00	86.550,00	169.300,00	198.600,00	0,00	(29.300,00)
191	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	117.002,50	23.400,50	140.403,00	280.805,90	0,00	(140.402,90)
192	1729.51.01.002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
193	1729.51.01.003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	19.570,00	3.914,00	23.484,00	46.968,00	0,00	(23.484,00)
194	1729.51.01.004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	0,00	162.199,41	162.199,41	500.000,00	0,00	(337.800,59)
511	1729.51.01.005 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único	0,00	94.245,45	94.245,45	0,00	0,00	94.245,45
532	1729.51.01.007 Transferências FAS Estado - Serv.Abrigo Inst.e Casa de Passagem-TC0080/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		131.983.871,31	20.238.767,06	152.222.638,37	271.157.558,01	6.097.608,48	(125.032.528,12)
1740.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas							
195	1741.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	3.708,04	768,63	4.476,67	970.000,00	0,00	(965.523,33)
196	1741.99.01.002 Doações Fundo Turismo - PJ	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)
197	1741.99.01.003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	71.095,62	15.609,92	86.705,54	276.000,00	0,00	(189.294,46)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
198	1741.99.01.004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	2.963,76	1.476,14	4.439,90	1.187.500,00	0,00	(1.183.060,10)
199	1741.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
200	1741.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	(195.000,00)
SOMA		77.767,42	17.854,69	95.622,11	2.797.000,00	0,00	(2.701.377,89)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
201	1751.50.01.001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	52.188.409,00	8.414.865,15	60.603.274,15	98.200.000,00	0,00	(37.596.725,85)
202	1751.50.01.002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	22.366.461,08	3.606.370,78	25.972.831,86	41.300.000,00	13.735.718,33	(29.062.886,47)
SOMA		74.554.870,08	12.021.235,93	86.576.106,01	139.500.000,00	13.735.718,33	(66.659.612,32)
1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes							
203	1791.99.01.001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
204	1791.99.01.002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	25,00	5,00	30,00	5.000,00	0,00	(4.970,00)
205	1791.99.01.003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	16.863,92	1.996,51	18.860,43	327.000,00	0,00	(308.139,57)
206	1791.99.01.004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
207	1791.99.01.005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
208	1791.99.01.006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
SOMA		16.888,92	2.001,51	18.890,43	413.000,00	0,00	(394.109,57)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
209	1911.01.01.001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.347.720,45	831.337,49	5.179.057,94	14.813.141,30	0,00	(9.634.083,36)
210	1911.01.01.002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	8.749,15	330,07	9.079,22	20.000,00	0,00	(10.920,78)
211	1911.01.01.003 Multas Infração Edificações	14.503,09	2.158,80	16.661,89	68.521,13	0,00	(51.859,24)
212	1911.01.01.004 Multas Infração Cadastro Comercial	0,00	0,00	0,00	29.641,74	0,00	(29.641,74)
213	1911.01.01.005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	12.625,23	319,70	12.944,93	41.000,00	0,00	(28.055,07)
214	1911.01.01.006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	11.772,93	0,00	(11.772,93)
215	1911.01.01.007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	2.046,54	0,00	2.046,54	730,39	0,00	1.316,15
372	1911.01.01.009 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Anteriores	(534,58)	(4.025,15)	(4.559,73)	0,00	0,00	(4.559,73)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
381	1911.01.01.010 Multas Obras e Posturas	1.439,20	479,97	1.919,17	0,00	0,00	1.919,17
386	1911.01.01.011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura	1.292,46	0,00	1.292,46	0,00	0,00	1.292,46
476	1911.01.01.012 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Atual	(920,24)	(202,82)	(1.123,06)	0,00	0,00	(1.123,06)
384	1911.01.02.002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	20,65	5,76	26,41	0,00	0,00	26,41
216	1911.01.03.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	5.723,57	736,35	6.459,92	7.115,04	0,00	(655,12)
217	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	21.935,57	5.942,60	27.878,17	113.251,00	0,00	(85.372,83)
228	1911.01.03.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	2.463,03	1.175,40	3.638,43	27.609,70	0,00	(23.971,27)
218	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	(38.000,00)
229	1911.01.03.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância	10.485,28	864,51	11.349,79	3.000,00	0,00	8.349,79
219	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	4.138,38	918,28	5.056,66	49.296,96	0,00	(44.240,30)
230	1911.01.03.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	935,93	127,07	1.063,00	24.041,86	0,00	(22.978,86)
220	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	67.958,81	11.266,56	79.225,37	144.852,26	0,00	(65.626,89)
231	1911.01.03.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	0,00	0,00	0,00	2.864,81	0,00	(2.864,81)
221	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	5.146,00	2.128,96	7.274,96	6.694,59	0,00	580,37
232	1911.01.03.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.	1.077,05	557,50	1.634,55	887,69	0,00	746,86
456	1911.01.03.008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infração	1.175,54	0,00	1.175,54	0,00	0,00	1.175,54
461	1911.01.03.009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infr. Dir.	2.849,75	0,00	2.849,75	0,00	0,00	2.849,75
504	1911.01.03.010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Infração	0,00	4.209,12	4.209,12	0,00	0,00	4.209,12
506	1911.01.03.010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Infração	0,00	855,90	855,90	0,00	0,00	855,90
525	1911.01.03.011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	1911.01.04.001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano	203,07	73,61	276,68	501,37	0,00	(224,69)
223	1911.01.04.002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas de	7.957,89	3.124,20	11.082,09	45.998,00	0,00	(34.915,91)
224	1911.01.04.003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Vigilância	855,33	45,87	901,20	8.000,00	0,00	(7.098,80)
225	1911.01.04.004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	1.941,15	312,09	2.253,24	2.257,25	0,00	(4,01)
226	1911.01.04.005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-	10.665,77	2.066,33	12.732,10	17.944,40	0,00	(5.212,30)
227	1911.01.04.006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.	2.276,21	1.177,85	3.454,06	2.166,51	0,00	1.287,55
457	1911.01.04.008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
462	1911.01.04.009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infr.	1.351,91	0,00	1.351,91	0,00	0,00	1.351,91
505	1911.01.04.010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas	0,00	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00	1.973,52
526	1911.01.04.011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1911.06.11.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	26.404,26	6.961,16	33.365,42	100.000,00	0,00	(66.634,58)
406	1911.06.13.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	3.462,77	1.379,86	4.842,63	0,00	0,00	4.842,63
469	1911.06.13.002 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	(76,28)	0,00	(76,28)	0,00	0,00	(76,28)
470	1911.06.13.003 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal - Ex.	(229,47)	(1.190,96)	(1.420,43)	0,00	0,00	(1.420,43)
407	1911.06.14.001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	139,42	122,78	262,20	0,00	0,00	262,20
234	1911.09.01.001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	9.013,92	5.479,20	14.493,12	2.733,60	0,00	11.759,52
SOMA		4.575.008,01	880.711,58	5.455.719,59	15.582.022,53	0,00	(10.126.302,94)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
376	1921.01.01.001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	935,85	187,17	1.123,02	0,00	0,00	1.123,02
414	1921.01.01.002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc.	500.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
235	1921.99.01.002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	700,00	150,00	850,00	500.000,00	0,00	(499.150,00)
236	1921.99.01.003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	(760.000,00)
237	1921.99.01.004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	5.780,15	0,00	5.780,15	106.900,00	0,00	(101.119,85)
238	1921.99.01.005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	21.077,77	7.325,08	28.402,85	110.000,00	0,00	(81.597,15)
239	1921.99.01.006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	76.888,94	17.316,31	94.205,25	300.000,00	0,00	(205.794,75)
449	1921.99.01.007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	35.878,11	68.437,45	104.315,56	0,00	0,00	104.315,56
463	1921.99.01.008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	47.916,90	0,00	47.916,90	0,00	0,00	47.916,90
464	1921.99.03.001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Principal	562,83	370,20	933,03	0,00	0,00	933,03
465	1921.99.04.001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Multas e	37,17	29,80	66,97	0,00	0,00	66,97
373	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
380	1922.06.31.002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
428	1922.06.31.003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	194,34	0,00	194,34	0,00	0,00	194,34
429	1922.06.31.004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	2.202,52	0,00	2.202,52	0,00	0,00	2.202,52



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
240	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	4.742.550,81	30.638,48	4.773.189,29	285.603,20	0,00	4.487.586,09
241	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	1.010,06	0,00	1.010,06	916,85	0,00	93,21
242	1922.99.01.002 Restituições de Custas Judiciais	44.825,22	17.655,93	62.481,15	35.641,30	0,00	26.839,85
243	1922.99.01.003 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	3.186,71	0,00	3.186,71	606,31	0,00	2.580,40
244	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	1.852,31	0,00	(1.852,31)
410	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	5.787,87	731,84	6.519,71	0,00	0,00	6.519,71
411	1922.99.01.004 Restituições Folha de Pagamento	16.388,15	1.361,25	17.749,40	0,00	0,00	17.749,40
245	1922.99.01.005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
370	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	2.187,53	0,00	2.187,53	0,00	0,00	2.187,53
377	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
424	1922.99.01.007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17
401	1922.99.01.008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	4.157,90	831,58	4.989,48	0,00	0,00	4.989,48
412	1922.99.01.009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
413	1922.99.01.010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	1.000,75	200,15	1.200,90	0,00	0,00	1.200,90
427	1922.99.01.011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	69.144,53	0,00	69.144,53	0,00	0,00	69.144,53
450	1922.99.01.012 Restituições de Outras Restituições	(9.379,64)	0,00	(9.379,64)	0,00	0,00	(9.379,64)
499	1922.99.01.013 Restituições Folha de Pagamento- Processo Administrativo nº 2022013578	0,00	590,89	590,89	0,00	0,00	590,89
528	1922.99.01.020 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	1922.99.01.027 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	1922.99.01.028 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	79.249,00	5.368,75	84.617,75	40.676,10	0,00	43.941,65
248	1922.99.03.001 Outras Restituições - Dívida Ativa	13.268,97	2.362,49	15.631,46	98.490,68	0,00	(82.859,22)
247	1922.99.04.001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	31.214,06	5.496,96	36.711,02	2.499,22	0,00	34.211,80
SOMA		5.705.939,67	259.054,33	5.964.994,00	2.243.685,97	0,00	3.721.308,03
1930.00.00.000 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
249	1931.02.11.001 Alienação de Veículos Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.082.806,00	0,00	(1.082.806,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
250	1931.02.11.002 Alienação de Animais Apreendidos	13.580,00	0,00	13.580,00	5.980,29	0,00	7.599,71
251	1931.02.11.003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
SOMA		13.580,00	0,00	13.580,00	1.112.786,29	0,00	(1.099.206,29)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
252	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	10.477,37	1.890,57	12.367,94	66.947,14	0,00	(54.579,20)
253	1999.99.21.001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	67.997,10	13.855,96	81.853,06	91.752,44	0,00	(9.899,38)
254	1999.99.21.002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e	1.547,22	431,76	1.978,98	5.582,45	0,00	(3.603,47)
255	1999.99.21.003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	1.864,38	390,64	2.255,02	1.485,07	0,00	769,95
256	1999.99.21.004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	12,50	22,19	34,69	538,93	0,00	(504,24)
257	1999.99.21.005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	715,88	2.359,88	3.075,76	99.247,91	0,00	(96.172,15)
258	1999.99.21.006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	0,00	12.251,60	0,00	(12.251,60)
259	1999.99.21.007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente -	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
260	1999.99.21.008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
261	1999.99.21.009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	0,00	0,00	0,00	632,20	0,00	(632,20)
262	1999.99.21.010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC	9.129,87	1.482,52	10.612,39	55.000,00	0,00	(44.387,61)
265	1999.99.21.013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	4.993,44	0,00	(4.993,44)
266	1999.99.21.014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em	0,00	0,00	0,00	53.498,39	0,00	(53.498,39)
271	1999.99.21.020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	13.212,31	0,00	(13.212,31)
374	1999.99.21.025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1999.99.21.026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	4.576,59	0,00	(4.576,59)
467	1999.99.21.090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
471	1999.99.21.091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
507	1999.99.21.092 Restituições Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	0,00	(12,02)	(12,02)	0,00	0,00	(12,02)
508	1999.99.21.093 Receitas Diversas - Recurso IGD Bolsa Fam	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30
527	1999.99.21.107 Receitas Diversas - FNAS IGD-SUAS e BL.GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	1999.99.21.109 Receitas Diversas - Fundo Mun. da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
263	1999.99.23.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	6.449,67	1.321,97	7.771,64	11.194,42	0,00	(3.422,78)
264	1999.99.23.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	11.026,89	717,28	11.744,17	64.790,28	0,00	(53.046,11)
267	1999.99.23.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
268	1999.99.23.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	4.951,26	112,65	5.063,91	40.000,00	0,00	(34.936,09)
425	1999.99.23.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	1999.99.23.006 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Mercado Popular Urbano	709,32	111,17	820,49	1.515,28	0,00	(694,79)
275	1999.99.23.007 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços de Limpeza de	991,61	42,79	1.034,40	6.542,57	0,00	(5.508,17)
269	1999.99.24.001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	2.256,14	455,08	2.711,22	3.410,88	0,00	(699,66)
270	1999.99.24.002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	2.845,74	182,83	3.028,57	25.895,65	0,00	(22.867,08)
272	1999.99.24.003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
273	1999.99.24.004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC	409,35	10,85	420,20	2.000,00	0,00	(1.579,80)
426	1999.99.24.005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		121.413,80	23.377,42	144.791,22	1.358.067,55	0,00	(1.213.276,33)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
277	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
278	2221.01.01.002 Alienação de Terrenos - À Prazo	1.396,05	279,21	1.675,26	1.000,00	0,00	675,26
522	2221.01.01.005 Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos e Construção - à Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	2221.01.03.001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	415,96	0,00	415,96	0,00	0,00	415,96
403	2221.01.03.002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	269,95	0,00	269,95	0,00	0,00	269,95
SOMA		2.081,96	279,21	2.361,17	1.000,00	0,00	1.361,17
2310.00.00.000 Amortização de Empréstimos							
279	2311.06.01.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	64.866,35	12.973,27	77.839,62	162.856,05	0,00	(85.016,43)
280	2311.06.01.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.	11.579,75	1.950,48	13.530,23	27.961,73	0,00	(14.431,50)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
281	2311.06.01.004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
282	2311.06.01.005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
439	2311.06.03.001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	28.624,67	4.388,11	33.012,78	0,00	0,00	33.012,78
440	2311.06.03.002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora -	9.796,50	1.601,20	11.397,70	0,00	0,00	11.397,70
441	2311.06.03.003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária -	3.273,94	480,10	3.754,04	0,00	0,00	3.754,04
SOMA		118.141,21	21.393,16	139.534,37	262.817,78	0,00	(123.283,41)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
283	2411.50.11.001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	(37.000,00)
284	2411.50.11.001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
285	2411.50.11.001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
286	2411.50.11.001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
287	2411.50.11.002 Tr. SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
288	2411.50.21.001 Tr SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	249.919,00	0,00	249.919,00	2.500.000,00	0,00	(2.250.081,00)
289	2411.50.31.001 Tr SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
443	2412.50.91.002 TR.FNDE -PAR-Emenda Relator nº202003231-6-MOBILIÁRIO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	254.433,00	(254.433,00)
444	2412.50.91.003 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator nº202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	(49.680,00)
485	2412.50.91.004 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator nº201900864-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.971,00	(19.971,00)
290	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
455	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
480	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	(100.000,00)
484	2413.50.01.001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
291	2414.51.01.001 Tr.PAR Construções de Creches	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)
292	2414.51.01.002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
379	2414.52.01.001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	0,00	558.761,12	558.761,12	0,00	787.352,08	(228.590,96)
460	2414.52.01.002 Transf.Convênio Ministério da Cidadania CEF - Reforma Piscina Póli	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	(238.750,00)
293	2414.99.01.001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	(163.500,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
294	2414.99.01.002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
295	2414.99.01.003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
296	2414.99.01.004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
297	2414.99.01.005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
SOMA		849.919,00	558.761,12	1.408.680,12	23.459.500,00	1.950.186,08	(24.001.005,96)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
298	2422.53.01.001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoporto Jardim Luiza I	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
299	2422.53.01.002 Tr.Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorume	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	(520.000,00)
387	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
408	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
493	2422.54.01.002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
445	2422.54.01.003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
496	2422.54.01.004 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
300	2422.99.01.001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
301	2422.99.01.002 Tr. Estado Convênio - PROCON	5.904,48	0,00	5.904,48	35.098,00	0,00	(29.193,52)
302	2422.99.01.003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)
303	2422.99.01.004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
304	2422.99.01.005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
389	2422.99.01.006 Tr. Estado Convênio - Cozinha Alimento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
432	2422.99.01.007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
468	2422.99.01.008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
490	2422.99.01.009 Tr. Estado Convênio - Revitalização de Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.178,35	(1.998.178,35)
510	2429.99.01.002 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único (Investimento)	0,00	22.260,77	22.260,77	0,00	0,00	22.260,77
514	2429.99.01.003 Transferências FAS Estado - Emendas Parlamentares OSCs	0,00	367.653,00	367.653,00	0,00	0,00	367.653,00
SOMA		765.904,48	539.913,77	1.305.818,25	4.053.098,00	15.508.178,35	(18.255.458,10)
TOTAL DO ORGÃO		467.055.595,56	73.382.760,39	540.438.355,95	962.941.586,15	38.925.518,58	(461.428.748,78)



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
TOTAL GERAL...		467.055.595,56	73.382.760,39	540.438.355,95	962.941.586,15	38.925.518,58	(461.428.748,78)

JOSE
EURIPEDES
ALVES:0745893
7831

Assinado de forma
digital por JOSE

EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.07.27
16:12:50 -03'00'

PAULO
FERNANDO DE
SOUZA:131164
DE
SOUZA:131
16419809
2022.08.02
09:49:52 -03'00'

Digitally signed
by PAULO
FERNANDO DE
SOUZA:131164
19809
Date:
2022.08.02
09:49:52 -03'00'

RAQUEL REGINA
PEREIRA:138825
61858

Digitally signed by RAQUEL
REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.08.01 11:59:03 -03'00'

ALEXANDRE
AUGUSTO
FERREIRA:0823276082
6

Digitally signed by
ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:08232760826
Date: 2022.08.01 11:44:00
-03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Sillva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA
MORELI:3534748
3873
Assinado de forma digital
por LUCAS FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.08.01
11:13:13 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
			DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
0 RESTOS A PAGAR	81.779.912,59	58.990,45	0,00	0,00	40.203.161,75	40.203.161,75	41.517.760,39
113.81.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	1.127,94	1.127,94	1.127,94	1.127,94	0,00
113.81.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	50.498,86	50.498,86	50.498,86	50.498,86	0,00
218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	63.637,72	0,00	68.266,95	68.266,95	63.637,72	63.637,72	68.266,95
218.81.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	1.002.427,24	1.002.427,24	809,20	809,20	1.001.618,04
218.81.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	63.132,08	63.132,08	0,00	0,00	63.132,08
218.81.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	0,00	22.740,62	22.740,62	0,00	0,00	22.740,62
218.81.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	983.296,33	983.296,33	9.588,34	9.588,34	973.707,99
218.81.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.501,08	0,00	333.709,08	333.709,08	185.948,44	185.948,44	155.261,72
218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	346.029,87	0,00	1.842,41	1.842,41	0,00	0,00	347.872,28
218.81.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F)	134.517,84	0,00	187.961,55	187.961,55	129.399,69	129.399,69	193.079,70
218.81.99.00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.82.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	539,38	539,38	539,38	539,38	0,00
218.82.01.08 ISS (F)	0,00	0,00	4.981,50	4.981,50	0,00	0,00	4.981,50
218.83.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.663.814,23	0,00	2.335.897,82	2.335.897,82	1.719.394,25	1.719.394,25	2.280.317,80
TOTAL GERAL...	83.995.413,33	58.990,45	5.056.421,76	5.056.421,76	42.364.105,57	42.364.105,57	46.628.739,07

02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

JOSE
EURIPEDES
ALVES:07458
937831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.07.28 08:42:12 -03'00'

PAULO
FERNANDO DE
SOUZA:13116
419809

Digitally signed by PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.07.04 11:47:25 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC:1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA
MORELI:3534748
3873

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.30 12:10:46 -03'00'

RAQUEL REGINA
PEREIRA:138825
61858

Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.30 13:20:07 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE
AUGUSTO
FERREIRA:0823276
0826

Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.30 13:05:39 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
			DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
0 RESTOS A PAGAR	81.779.912,59	539.693,57	0,00	0,00	6.041.297,69	46.244.459,44	34.995.759,58
113.81.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	1.369,70	2.497,64	1.369,70	2.497,64	0,00
113.81.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	43.498,78	93.997,64	43.498,78	93.997,64	0,00
218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	63.637,72	0,00	64.525,53	132.792,48	68.266,95	131.904,67	64.525,53
218.81.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	1.005.509,17	2.007.936,41	1.003.333,10	1.004.142,30	1.003.794,11
218.81.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	67.411,53	130.543,61	63.132,08	63.132,08	67.411,53
218.81.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	0,00	22.885,24	45.625,86	22.768,30	22.768,30	22.857,56
218.81.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	1.476.091,93	2.459.388,26	990.061,66	999.650,00	1.459.738,26
218.81.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.501,08	0,00	391.963,48	725.672,56	317.233,19	503.181,63	229.992,01
218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	346.029,87	0,00	1.969,03	3.811,44	0,00	0,00	349.841,31
218.81.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F)	134.517,84	0,00	156.625,68	344.587,23	187.950,71	317.350,40	161.754,67
218.81.99.00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.82.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	916,68	1.456,06	916,68	1.456,06	0,00
218.82.01.08 ISS (F)	0,00	0,00	7.527,77	12.509,27	12.235,13	12.235,13	274,14
218.83.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.663.814,23	0,00	2.031.743,69	4.367.641,51	2.295.019,36	4.014.413,61	2.017.042,13
TOTAL GERAL...	83.995.413,33	539.693,57	5.272.038,21	10.328.459,97	11.047.083,33	53.411.188,90	40.372.990,83

02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

JOSE
EURIPEDES
S
ALVES:074
831
Dados:
2022.07.28
08:46:02 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA
MORELI:353474
83873
Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.30 12:14:43 -03'00'

RAQUEL REGINA
PEREIRA:138825
61858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.30 13:23:01 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE
AUGUSTO
FERREIRA:0823
2760826
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.30 13:08:10 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
			DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
0 RESTOS A PAGAR	81.779.912,59	940.201,76	0,00	0,00	3.049.963,13	49.294.422,57	31.545.288,26
113.81.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	4.830,71	7.328,35	4.830,71	7.328,35	0,00
113.81.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	48.068,17	142.065,81	48.068,17	142.065,81	0,00
218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	63.637,72	0,00	67.676,97	200.469,45	64.525,53	196.430,20	67.676,97
218.81.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	1.011.656,83	3.019.593,24	1.005.007,91	2.009.150,21	1.010.443,03
218.81.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	76.156,53	206.700,14	67.411,53	130.543,61	76.156,53
218.81.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	0,00	26.268,49	71.894,35	22.885,99	45.654,29	26.240,06
218.81.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	1.486.466,63	3.945.854,89	1.477.641,95	2.477.291,95	1.468.562,94
218.81.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.501,08	0,00	296.166,45	1.021.839,01	387.511,93	890.693,56	138.646,53
218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	346.029,87	0,00	2.476,17	6.287,61	0,00	0,00	352.317,48
218.81.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F)	134.517,84	0,00	168.816,64	513.403,87	156.583,70	473.934,10	173.987,61
218.81.99.00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.82.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	39,55	1.495,61	39,55	1.495,61	0,00
218.82.01.08 ISS (F)	0,00	0,00	17.737,42	30.246,69	10.167,86	22.402,99	7.843,70
218.83.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.663.814,23	0,00	2.466.000,71	6.833.642,22	2.078.674,18	6.093.087,79	2.404.368,66
TOTAL GERAL...	83.995.413,33	940.201,76	5.672.361,27	16.000.821,24	8.373.312,14	61.784.501,04	37.271.531,77

02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937
831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.05.23 08:22:38 -03'00'

PAULO FERNAN DO DE SOUZA:198093116419
Date: 2022.06.06 11:10:11 -03'00'

MATEUS HENRIQUE
TEFE DA
SILVA:22342904819

Assinado de forma digital por MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Dados: 2022.06.02 15:37:06 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
61858

Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.02 09:34:18 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
2760826

Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.01 11:27:03 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
73

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.01 09:46:00 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
			DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
0 RESTOS A PAGAR	81.779.912,59	2.601.337,54	0,00	0,00	11.327.748,99	60.622.171,56	18.556.403,49
113.81.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	451,76	7.780,11	451,76	7.780,11	0,00
113.81.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	58.638,78	200.704,59	58.638,78	200.704,59	0,00
218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	63.637,72	0,00	67.158,53	267.627,98	67.676,97	264.107,17	67.158,53
218.81.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	1.006.402,22	4.025.995,46	1.017.759,59	3.026.909,80	999.085,66
218.81.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	75.982,32	282.682,46	76.180,96	206.724,57	75.957,89
218.81.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	0,00	26.080,20	97.974,55	26.492,91	72.147,20	25.827,35
218.81.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	1.479.609,26	5.425.464,15	1.503.227,63	3.980.519,58	1.444.944,57
218.81.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.501,08	0,00	372.251,70	1.394.090,71	317.107,67	1.207.801,23	193.790,56
218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	346.029,87	0,00	2.278,77	8.566,38	0,00	0,00	354.596,25
218.81.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F)	134.517,84	0,00	108.510,78	621.914,65	168.782,46	642.716,56	113.715,93
218.81.99.00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	0,00	9.327,13	9.327,13	9.327,13	9.327,13	0,00
218.82.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	582,02	2.077,63	582,02	2.077,63	0,00
218.82.01.08 ISS (F)	0,00	0,00	8.331,15	38.577,84	15.647,06	38.050,05	527,79
218.83.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.663.814,23	0,00	2.310.576,82	9.144.219,04	2.441.153,64	8.534.241,43	2.273.791,84
TOTAL GERAL...	83.995.413,33	2.601.337,54	5.526.181,44	21.527.002,68	17.030.777,57	78.815.278,61	24.105.799,86

02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

JOSE EURIPEDES
ALVES:0745893
7831

Assinado de forma digital
por JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.05.23
10:11:56 -03'00'

PAULO FERNAN DO DE SOUZA:19809
3116419
809
Digitally signed by PAULO FERNAN DO DE SOUZA:19809
Date: 2022.06.06
11:46:14 -03'00'

MATEUS HENRIQUE
TEFE DA
SILVA:22342904819

Assinado de forma digital
por MATEUS HENRIQUE TEFE DA
SILVA:22342904819
Dados: 2022.06.02 11:08:47
-03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:138825
61858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.02
09:50:30 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.01
11:40:53 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
7483873
Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.01
10:13:19 -03'00'



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
			DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
0 RESTOS A PAGAR	81.779.912,59	4.199.748,40	0,00	0,00	2.444.771,90	63.066.943,46	14.513.220,73
113.81.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	282,35	8.062,46	282,35	8.062,46	0,00
113.81.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	57.173,48	257.878,07	57.173,48	257.878,07	0,00
218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	63.637,72	0,00	67.007,92	334.635,90	67.158,53	331.265,70	67.007,92
218.81.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	1.019.052,34	5.045.047,80	1.003.277,80	4.030.187,60	1.014.860,20
218.81.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	74.931,54	357.614,00	75.957,89	282.682,46	74.931,54
218.81.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	0,00	25.830,02	123.804,57	26.024,70	98.171,90	25.632,67
218.81.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	1.509.157,23	6.934.621,38	1.468.632,23	5.449.151,81	1.485.469,57
218.81.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.501,08	0,00	348.037,79	1.742.128,50	365.228,99	1.573.030,22	176.599,36
218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	346.029,87	0,00	2.866,72	11.433,10	0,00	0,00	357.462,97
218.81.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F)	134.517,84	0,00	131.572,46	753.487,11	108.510,78	751.227,34	136.777,61
218.81.99.00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	9.327,13	0,00	9.327,13	0,00
218.82.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	171,19	2.248,82	171,19	2.248,82	0,00
218.82.01.08 ISS (F)	0,00	0,00	13.816,81	52.394,65	10.608,20	48.658,25	3.736,40
218.83.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.663.814,23	0,00	2.533.140,75	11.677.359,79	2.449.948,13	10.984.189,56	2.356.984,46
TOTAL GERAL...	83.995.413,33	4.199.748,40	5.783.040,60	27.310.043,28	8.077.746,17	86.893.024,78	20.212.683,43

02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937
831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.06.14 14:47:36 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419
Date: 2022.06.27 11:36:39 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Date: 2022.07.04 14:12:34 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
61858

Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.23 12:35:38 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
826

Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.23 12:47:46 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.22 16:01:09 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.22 16:01:09 -03'00'



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
			DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
0 RESTOS A PAGAR	81.779.912,59	5.123.977,12	0,00	0,00	846.066,17	63.913.009,63	12.742.925,84
113.81.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	282,35	8.344,81	282,35	8.344,81	0,00
113.81.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	68.053,42	325.931,49	68.053,42	325.931,49	0,00
218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	63.637,72	0,00	66.681,60	401.317,50	67.007,92	398.273,62	66.681,60
218.81.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	1.006.571,79	6.051.619,59	1.026.189,06	5.056.376,66	995.242,93
218.81.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	120.989,06	478.603,06	75.417,03	358.099,49	120.503,57
218.81.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	0,00	25.697,81	149.502,38	25.966,32	124.138,22	25.364,16
218.81.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	1.523.097,09	8.457.718,47	1.548.105,01	6.997.256,82	1.460.461,65
218.81.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.501,08	0,00	352.099,47	2.094.227,97	336.448,61	1.909.478,83	192.250,22
218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	346.029,87	0,00	2.858,89	14.291,99	0,00	0,00	360.321,86
218.81.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F)	134.517,84	0,00	103.683,02	857.170,13	131.496,48	882.723,82	108.964,15
218.81.99.00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	9.327,13	0,00	9.327,13	0,00
218.82.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	375,30	2.624,12	375,30	2.624,12	0,00
218.82.01.08 ISS (F)	0,00	0,00	20.829,26	73.223,91	15.138,00	63.796,25	9.427,66
218.83.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.663.814,23	0,00	2.330.294,01	14.007.653,80	2.405.721,00	13.389.910,56	2.281.557,47
TOTAL GERAL...	83.995.413,33	5.123.977,12	5.621.513,07	32.931.556,35	6.546.266,67	93.439.291,45	18.363.701,11

02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937
831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.08.01 09:57:37 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.08.02 11:64:19-03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
61858

Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.08.01 11:58:36 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
6

Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.08.01 11:43:10 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
83873

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.08.01 11:12:17 -03'00'



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA													
DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.887.803,00	0,00	0,00	398.887.803,00	24.212.153,28	24.212.153,28	374.675.649,72	24.211.708,07	24.211.708,07	445,21	6.447.605,24	6.447.605,24	17.764.102,83
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	3.004.313,33	3.004.313,33	196.286,67	3.004.313,33	3.004.313,33	0,00	3.004.313,33	3.004.313,33	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.014.545,53	1.564.613,89	0,00	454.579.159,42	205.489.404,64	205.489.404,64	249.089.754,78	16.879.234,00	16.879.234,00	188.610.170,64	12.424.587,19	12.424.587,19	4.454.646,81
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	77.886.802,69	(497.960,00)	1.021.900,41	78.410.743,10	102.252,38	102.252,38	78.308.490,72	20.876,00	20.876,00	81.376,38	0,00	0,00	20.876,00
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	2.107.054,07	2.107.054,07	219.945,93	2.107.054,07	2.107.054,07	0,00	2.107.054,07	2.107.054,07	0,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	1.044.253,89	1.021.900,41	940.066.908,26	234.915.177,70	234.915.177,70	705.151.730,56	46.223.185,47	46.223.185,47	188.691.992,23	23.983.559,83	23.983.559,83	22.239.625,64

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
809

Digitally signed by PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.07.04 11:50:09 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858

Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.30 13:21:27 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826

Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.30 13:06:57 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
3873

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.30 12:12:50 -03'00'

JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
58937831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.07.28 08:43:48 -03'00'



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA													
DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.887.803,00	3.537.844,71	0,00	402.425.647,71	26.216.099,59	50.428.252,87	351.997.394,84	26.216.544,80	50.428.252,87	0,00	24.312.467,25	30.760.072,49	19.668.180,38
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.014.545,53	14.407.219,24	0,00	467.421.764,77	23.828.136,96	229.317.541,60	238.104.223,17	33.222.472,78	50.101.706,78	179.215.834,82	26.004.783,32	38.429.370,51	11.672.336,27
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	77.886.802,69	(5.597.546,34)	1.021.900,41	73.311.156,76	1.618.459,51	1.720.711,89	71.590.444,87	515.461,90	536.337,90	1.184.373,99	20.987,99	20.987,99	515.349,91
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	12.325.117,61	1.021.900,41	951.347.771,98	51.662.696,06	286.577.873,76	664.769.898,22	59.954.479,48	106.177.664,95	180.400.208,81	50.338.238,56	74.321.798,39	31.855.866,56

PAULO
FERNANDO
DE
SOUZA:1311
6419809

Digitally signed
by PAULO
FERNANDO DE
SOUZA:13116419
809
Date: 2022.07.04
11:55:09 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858

Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.30 13:24:12 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:08232760826

Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.30 13:09:23 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

JOSE
EURIPEDE
S
ALVES:074
58937831

Assinado de
forma digital
por JOSE
EURIPEDES
ALVES:0745893
7831
Dados:
2022.07.28
08:46:39 -03'00'

LUCAS
FERREIRA
MORELI:353474
83873

Assinado de forma
digital por LUCAS
FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.30
12:16:20 -03'00'



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA													
DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.887.803,00	15.474.634,80	0,00	414.362.437,80	42.059.663,05	92.487.915,92	321.874.521,88	42.059.663,05	92.487.915,92	0,00	27.111.018,80	57.871.091,29	34.616.824,63
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.014.545,53	27.292.060,17	31.000,00	480.337.605,70	25.118.814,68	254.436.356,28	225.901.249,42	38.662.437,95	88.764.144,73	165.672.211,55	37.444.247,14	75.873.617,65	12.890.527,08
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	77.886.802,69	(1.545.318,95)	1.214.402,05	77.555.885,79	853.932,59	2.574.644,48	74.981.241,31	414.942,93	951.280,83	1.623.363,65	661.003,43	681.991,42	269.289,41
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	41.198.976,02	1.245.402,05	980.445.132,03	68.032.410,32	354.610.284,08	625.834.847,95	81.137.043,93	187.314.708,88	167.295.575,20	65.216.269,37	139.538.067,76	47.776.641,12

JOSE
EURIPEDES
S
ALVES:074
58937831
PAULO
FERNANDO DE
SOUZA:1311641
9809

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.05.23 08:23:43 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA MORELI:353474 83873

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.01 09:46:46 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:223429048 19
SILVA:223 42904819
Dados: 2022.06.02 15:43:13 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.02 09:34:50 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826

Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.01 11:27:32 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA													
DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.887.803,00	14.903.281,15	0,00	413.791.084,15	31.333.705,76	123.821.621,68	289.969.462,47	31.333.705,76	123.821.621,68	0,00	43.070.773,10	100.941.864,39	22.879.757,29
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.014.545,53	34.072.640,20	31.000,00	487.118.185,73	21.389.395,46	275.825.751,74	211.292.433,99	38.376.444,24	127.140.588,97	148.685.162,77	36.525.905,91	112.399.523,56	14.741.065,41
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	77.886.802,69	4.163.471,49	1.314.174,64	83.364.448,82	2.108.218,66	4.682.863,14	78.681.585,68	228.688,64	1.179.969,47	3.502.893,67	298.255,71	980.247,13	199.722,34
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	53.116.992,84	1.345.174,64	992.462.921,44	54.831.319,88	409.441.603,96	583.021.317,48	69.938.838,64	257.253.547,52	152.188.056,44	79.894.934,72	219.433.002,48	37.820.545,04

JOSE EURIPEDES

ALVES:07458937
831

Assinado de forma digital
por JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.05.23 10:13:22
-03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA
MORELI:353474
83873

Assinado de forma digital
por LUCAS FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.01
10:14:11 -03'00'

MATEUS
HENRIQUE TEFE
DA
SILVA:223429048
19

Assinado de forma
digital por MATEUS
HENRIQUE TEFE DA
SILVA:22342904819
Dados: 2022.06.02
11:09:39 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.02 09:51:06 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:08232760826

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.01 11:41:30 -03'00'



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA													
DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.887.803,00	14.905.013,70	0,00	413.792.816,70	35.626.948,13	159.448.569,81	254.344.246,89	35.626.948,13	159.448.569,81	0,00	35.372.755,09	136.314.619,48	23.133.950,33
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.014.545,53	35.627.764,90	31.000,00	488.673.310,43	42.788.332,41	318.614.084,15	170.059.226,28	41.916.947,48	169.057.536,45	149.556.547,70	44.165.951,18	156.565.474,74	12.492.061,71
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	77.886.802,69	14.342.571,49	1.314.174,64	93.543.548,82	2.672.842,18	7.355.705,32	86.187.843,50	1.247.756,86	2.427.726,33	4.927.978,99	308.328,78	1.288.575,91	1.139.150,42
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	64.852.950,09	1.345.174,64	1.004.198.878,69	81.088.122,72	490.529.726,68	513.669.152,01	78.791.652,47	336.045.199,99	154.484.526,69	79.847.035,05	299.280.037,53	36.765.162,46

JOSE
EURIPEDE
S
ALVES:074
7831
58937831
Dados:
2022.06.14
14:49:26 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:0745893
José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA
MORELI:353474
83873
Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.22 16:02:18 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
19809
Digitally signed by PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.06.27 11:37:41 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.23 12:36:07 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.23 12:48:02 -03'00'



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA													
DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.887.803,00	14.905.013,70	0,00	413.792.816,70	32.243.975,50	191.692.545,31	222.100.271,39	32.243.975,50	191.692.545,31	0,00	32.009.991,40	168.324.610,88	23.367.934,43
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.014.545,53	56.951.172,62	31.000,00	509.996.718,15	21.364.377,34	339.978.461,49	170.018.256,66	41.329.489,76	210.387.026,21	129.591.435,28	41.517.437,38	198.082.912,12	12.304.114,09
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	77.886.802,69	39.315.538,09	1.314.174,64	118.516.515,42	1.474.301,39	8.830.006,71	109.686.508,71	1.345.092,94	3.772.819,27	5.057.187,44	1.682.080,19	2.970.656,10	802.163,17
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	111.149.324,41	1.345.174,64	1.050.495.253,01	55.082.654,23	545.612.380,91	504.882.872,10	74.918.558,20	410.963.758,19	134.648.622,72	75.209.508,97	374.489.546,50	36.474.211,69

JOSE EURIPEDES

ALVES:07458937 José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Sillva
831 CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

Assinado de forma digital
por JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.07.27 16:15:19
-03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
83873

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.08.01 11:09:55 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.08.01 11:41:53 -03'00'



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.525.000,00	0,00	0,00	5.525.000,00	409.944,73	409.944,73	5.115.055,27	409.944,73	409.944,73	0,00	132.804,67	132.804,67	277.140,06
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	4.259.000,00	0,00	0,00	4.259.000,00	292.829,08	292.829,08	3.966.170,92	292.829,08	292.829,08	0,00	0,00	0,00	292.829,08
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.396.700,00	142.788,61	0,00	1.539.488,61	126.159,80	126.159,80	1.413.328,81	125.714,59	125.714,59	445,21	10.182,80	10.182,80	115.531,79
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.876.109,00	(400.000,00)	0,00	245.476.109,00	14.812.589,60	14.812.589,60	230.663.519,40	14.812.589,60	14.812.589,60	0,00	6.080.600,10	6.080.600,10	8.731.989,50
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.687.994,00	0,00	0,00	83.687.994,00	6.465.835,41	6.465.835,41	77.222.158,59	6.465.835,41	6.465.835,41	0,00	0,00	0,00	6.465.835,41
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.611.200,00	(46.185,56)	0,00	22.565.014,44	1.849.627,53	1.849.627,53	20.715.386,91	1.849.627,53	1.849.627,53	0,00	14.267,39	14.267,39	1.835.360,14
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	0,00	0,00	31.791.000,00	171.955,48	171.955,48	31.619.044,52	171.955,48	171.955,48	0,00	171.955,48	171.955,48	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.154.800,00	303.396,95	0,00	3.458.196,95	52.185,37	52.185,37	3.406.011,58	52.185,37	52.185,37	0,00	37.794,80	37.794,80	14.390,57
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 Contribuições Patronais	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	31.026,28	31.026,28	525.973,72	31.026,28	31.026,28	0,00	0,00	0,00	31.026,28
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	3.004.313,33	3.004.313,33	196.286,67	3.004.313,33	3.004.313,33	0,00	3.004.313,33	3.004.313,33	0,00
3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	0,00	777.250,00	415.000,00	415.000,00	362.250,00	52.947,96	52.947,96	362.052,04	52.654,60	52.654,60	293,36
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.940.243,80	285.015,45	0,00	134.225.259,25	105.691.313,26	105.691.313,26	28.533.945,99	9.086.370,37	9.086.370,37	96.604.942,89	9.026.302,04	9.026.302,04	60.068,33
3.3.50.41 Contribuições	911.736,25	0,00	0,00	911.736,25	27.392,20	27.392,20	884.344,05	1.799,85	1.799,85	25.592,35	1.799,85	1.799,85	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	3.765.800,00	432.879,33	0,00	4.198.679,33	1.632.879,33	1.632.879,33	2.565.800,00	136.073,28	136.073,28	1.496.806,05	136.073,28	136.073,28	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	101.000,00	928,16	0,00	101.928,16	8.287,71	8.287,71	93.640,45	8.287,71	8.287,71	0,00	1.363,56	1.363,56	6.924,15
3.3.90.14 Diárias - Civil	514.246,00	0,00	0,00	514.246,00	3.898,01	3.898,01	510.347,99	2.093,25	2.093,25	1.804,76	2.093,25	2.093,25	0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.270.000,00	(1.601.399,52)	0,00	668.600,48	55.894,04	55.894,04	612.706,44	0,00	0,00	55.894,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	50.270.775,06	(167.255,35)	0,00	50.103.519,71	8.722.818,75	8.722.818,75	41.380.700,96	638.397,59	638.397,59	8.084.421,16	133,25	133,25	638.264,34
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.504.456,00	302.019,30	0,00	17.806.475,30	1.510.593,78	1.510.593,78	16.295.881,52	605.919,51	605.919,51	904.674,27	438,65	438,65	605.480,86
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	598.278,00	0,00	0,00	598.278,00	3.064,29	3.064,29	595.213,71	2.839,20	2.839,20	225,09	2.039,20	2.039,20	800,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	19.891.920,00	(613.019,30)	0,00	19.278.900,70	5.415.577,69	5.415.577,69	13.863.323,01	0,00	0,00	5.415.577,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.274.688,00	(29.101,67)	0,00	1.245.586,33	196.699,33	196.699,33	1.048.887,00	0,00	0,00	196.699,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.703.366,21	1.025.788,48	0,00	187.729.154,69	69.170.783,61	69.170.783,61	118.558.371,08	3.368.977,75	3.368.977,75	65.801.805,86	2.544.617,70	2.544.617,70	824.360,05



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.181.170,87	47.820,64	0,00	6.228.991,51	3.924.861,05	3.924.861,05	2.304.130,46	10.174,50	10.174,50	3.914.686,55	10.174,50	10.174,50	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.673.388,01	6.481,00	0,00	7.679.869,01	6.725.283,19	6.725.283,19	954.585,82	1.632.810,97	1.632.810,97	5.092.472,22	91.556,32	91.556,32	1.541.254,65
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.215.583,33	0,00	0,00	8.215.583,33	853.429,02	853.429,02	7.362.154,31	438.719,44	438.719,44	414.709,58	416.920,53	416.920,53	21.798,91
3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	0,00	125.787,60	0,00	125.787,60	0,00	0,00	125.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.859.000,00	0,00	0,00	1.859.000,00	41.699,12	41.699,12	1.817.300,88	0,00	0,00	41.699,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	256.110,00	(541,43)	0,00	255.568,57	0,00	0,00	255.568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	35.534,00	137.224,51	0,00	172.758,51	137.611,24	137.611,24	35.147,27	137.611,24	137.611,24	0,00	137.611,24	137.611,24	0,00
3.3.91.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.601.399,52	0,00	1.601.399,52	166.107,64	166.107,64	1.435.291,88	0,00	0,00	166.107,64	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	10.078.000,00	10.587,17	0,00	10.088.587,17	786.211,38	786.211,38	9.302.375,79	756.211,38	756.211,38	30.000,00	809,22	809,22	755.402,16
3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42 Auxílios	1.467.263,75	2.040,00	0,00	1.469.303,75	2.040,00	2.040,00	1.467.263,75	170,00	170,00	1.870,00	0,00	0,00	170,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.000,00	(13.000,01)	0,00	520.999,99	0,00	0,00	520.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	55.283.383,28	(500.000,00)	765.321,10	55.548.704,38	0,00	0,00	55.548.704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.601.155,66	13.000,01	256.579,31	20.870.734,98	100.212,38	100.212,38	20.770.522,60	20.706,00	20.706,00	79.506,38	0,00	0,00	20.706,00
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	2.107.054,07	2.107.054,07	219.945,93	2.107.054,07	2.107.054,07	0,00	2.107.054,07	2.107.054,07	0,00
9.9.99.99 Reserva de Contingencia	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	1.044.253,89	1.021.900,41	940.066.908,26	234.915.177,70	234.915.177,70	705.151.730,56	46.223.185,47	46.223.185,47	188.691.992,23	23.983.559,83	23.983.559,83	22.239.625,64

JOSE EURIPEDES
ALVES:0745893
7831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.03.31 11:38:25 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
61858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.05.05 09:50:48 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
826
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.04.29 10:01:45 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Tefe da Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC:1SP190660/O-0 CRC:1SP190660/O-0

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.04.29 08:58:14 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.525.000,00	(29.052,55)	0,00	5.495.947,45	397.223,84	807.168,57	4.688.778,88	397.223,84	807.168,57	0,00	409.286,00	542.090,67	265.077,90
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	4.259.000,00	0,00	0,00	4.259.000,00	291.290,40	584.119,48	3.674.880,52	291.290,40	584.119,48	0,00	292.831,35	292.831,35	291.288,13
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.396.700,00	226.040,42	0,00	1.622.740,42	101.807,76	227.967,56	1.394.772,86	102.252,97	227.967,56	0,00	118.858,58	129.041,38	98.926,18
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.876.109,00	2.245.470,82	0,00	248.121.579,82	17.215.297,69	32.027.887,29	216.093.692,53	17.215.297,69	32.027.887,29	0,00	14.496.229,84	20.576.829,94	11.451.057,35
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.687.994,00	594.322,79	0,00	84.282.316,79	5.590.446,00	12.056.281,41	72.226.035,38	5.590.446,00	12.056.281,41	0,00	6.464.018,97	6.464.018,97	5.592.262,44
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.611.200,00	225.506,09	0,00	22.836.706,09	1.942.240,54	3.791.868,07	19.044.838,02	1.942.240,54	3.791.868,07	0,00	1.839.058,57	1.853.325,96	1.938.542,11
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	0,00	0,00	31.791.000,00	595.911,32	767.866,80	31.023.133,20	595.911,32	767.866,80	0,00	595.911,32	767.866,80	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.154.800,00	246.504,59	0,00	3.401.304,59	50.855,77	103.041,14	3.298.263,45	50.855,77	103.041,14	0,00	65.246,34	103.041,14	0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 Contribuições Patronais	557.000,00	29.052,55	0,00	586.052,55	31.026,27	62.052,55	524.000,00	31.026,27	62.052,55	0,00	31.026,28	31.026,28	31.026,27
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	0,00	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	43.807,01	96.754,97	318.245,03	44.005,55	96.660,15	94,82
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.940.243,80	159.262,05	0,00	134.099.505,85	4.055.194,66	109.746.507,92	24.352.997,93	11.197.038,30	20.283.408,67	89.463.099,25	11.138.693,75	20.164.995,79	118.412,88
3.3.50.41 Contribuições	911.736,25	0,00	0,00	911.736,25	0,00	27.392,20	884.344,05	7.593,82	9.393,67	17.998,53	7.593,82	9.393,67	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	3.765.800,00	432.879,33	0,00	4.198.679,33	0,00	1.632.879,33	2.565.800,00	131.073,28	267.146,56	1.365.732,77	131.073,28	267.146,56	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	101.000,00	2.038,66	0,00	103.038,66	2.939,25	11.226,96	91.811,70	2.939,25	11.226,96	0,00	6.935,20	8.298,76	2.928,20
3.3.90.14 Diárias - Civil	514.246,00	0,00	0,00	514.246,00	(369,48)	3.528,53	510.717,47	1.435,28	3.528,53	0,00	1.435,28	3.528,53	0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.270.000,00	(1.601.399,52)	0,00	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	26.372,54	26.372,54	29.521,50	26.372,54	26.372,54	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	50.270.775,06	1.904.454,24	0,00	52.175.229,30	4.033.268,24	12.756.086,99	39.419.142,31	4.574.707,97	5.213.105,56	7.542.981,43	716.205,07	716.338,32	4.496.767,24
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.504.456,00	189.577,52	0,00	17.694.033,52	1.469.902,36	2.980.496,14	14.713.537,38	756.321,12	1.362.240,63	1.618.255,51	469.471,64	469.910,29	892.330,34
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	598.278,00	(441,98)	0,00	597.836,02	16.689,45	19.753,74	578.082,28	4.894,29	7.733,49	12.020,25	5.694,29	7.733,49	0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	19.891.920,00	(613.019,30)	0,00	19.278.900,70	403.914,90	5.819.492,59	13.459.408,11	2.065.974,40	2.065.974,40	3.753.518,19	1.738.915,16	1.738.915,16	327.059,24
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.630,00	2.630,00	370,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.274.688,00	(77.507,65)	0,00	1.197.180,35	6.728,43	203.427,76	993.752,59	38.435,61	38.435,61	164.992,15	38.435,61	38.435,61	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.703.366,21	6.634.950,60	0,00	193.338.316,81	10.713.198,60	79.883.982,21	113.454.334,60	11.673.941,74	15.042.919,49	64.841.062,72	8.311.722,86	10.856.340,56	4.186.578,93



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.181.170,87	5.344.520,72	0,00	11.525.691,59	1.506.314,02	5.431.175,07	6.094.516,52	444.291,21	454.465,71	4.976.709,36	182.553,86	192.728,36	261.737,35
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.673.388,01	6.929,80	0,00	7.680.317,81	4.225,20	6.729.508,39	950.809,42	744.691,45	2.377.502,42	4.352.005,97	1.669.879,99	1.761.436,31	616.066,11
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.215.583,33	0,00	0,00	8.215.583,33	478.748,24	1.332.177,26	6.883.406,07	547.573,50	986.292,94	345.884,32	562.713,97	979.634,50	6.658,44
3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	0,00	251.541,00	0,00	251.541,00	125.787,60	125.787,60	125.753,40	125.787,60	125.787,60	0,00	125.787,60	125.787,60	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.859.000,00	0,00	0,00	1.859.000,00	8.878,05	50.577,17	1.808.422,83	25.696,46	25.696,46	24.880,71	18.002,81	18.002,81	7.693,65
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	256.110,00	4.957,87	0,00	261.067,87	0,00	0,00	261.067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	35.534,00	145.902,04	0,00	181.436,04	6.272,30	143.883,54	37.552,50	982,99	138.594,23	5.289,31	982,99	138.594,23	0,00
3.3.91.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.601.399,52	0,00	1.601.399,52	236.659,68	402.767,32	1.198.632,20	45.266,30	45.266,30	357.501,02	45.266,30	45.266,30	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	10.078.000,00	21.174,34	0,00	10.099.174,34	757.155,46	1.543.366,84	8.555.807,50	763.648,66	1.519.860,04	23.506,80	763.041,75	763.850,97	756.009,07
3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42 Auxílios	1.467.263,75	2.040,00	0,00	1.469.303,75	0,00	2.040,00	1.467.263,75	170,00	340,00	1.700,00	170,00	170,00	170,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.000,00	(13.000,01)	0,00	520.999,99	0,00	0,00	520.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	55.283.383,28	(5.552.012,61)	765.321,10	50.496.691,77	385.709,91	385.709,91	50.110.981,86	0,00	0,00	385.709,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.601.155,66	(34.573,72)	256.579,31	20.823.161,25	1.232.749,60	1.332.961,98	19.490.199,27	515.291,90	535.997,90	796.964,08	20.817,99	20.817,99	515.179,91
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.99.99 Reserva de Contingencia	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	12.325.117,61	1.021.900,41	951.347.771,98	51.662.696,06	286.577.873,76	664.769.898,22	59.954.479,48	106.177.664,95	180.400.208,81	50.338.238,56	74.321.798,39	31.855.866,56

JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937
831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.04.01 10:24:23 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.04.13 11:35:48 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Date: 2022.04.20 17:05:13 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
61858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.05.05 10:09:58 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
826
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.04.29 10:18:48 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Tefe da Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
3873
Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.04.29 09:25:08 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.525.000,00	(349.052,55)	0,00	5.175.947,45	465.970,96	1.273.139,53	3.902.807,92	465.970,96	1.273.139,53	0,00	418.121,49	960.212,16	312.927,37
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	4.259.000,00	0,00	0,00	4.259.000,00	329.506,58	913.626,06	3.345.373,94	329.506,58	913.626,06	0,00	291.288,13	584.119,48	329.506,58
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.396.700,00	502.781,25	0,00	1.899.481,25	113.666,18	341.633,74	1.557.847,51	113.666,18	341.633,74	0,00	109.406,84	238.448,22	103.185,52
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.876.109,00	14.079.932,96	0,00	259.956.041,96	31.148.602,86	63.176.490,15	196.779.551,81	31.148.602,86	63.176.490,15	0,00	18.553.584,21	39.130.414,15	24.046.076,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.687.994,00	(156.930,47)	0,00	83.531.063,53	6.679.277,73	18.735.559,14	64.795.504,39	6.679.277,73	18.735.559,14	0,00	5.592.658,47	12.056.677,44	6.678.881,70
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.611.200,00	608.747,90	0,00	23.219.947,90	3.122.133,27	6.914.001,34	16.305.946,56	3.122.133,27	6.914.001,34	0,00	1.983.830,68	3.837.156,64	3.076.844,70
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	0,00	0,00	31.791.000,00	48.004,06	815.870,86	30.975.129,14	48.004,06	815.870,86	0,00	48.004,06	815.870,86	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	381,81	0,00	18.381,81	4.332,36	4.332,36	14.049,45	4.332,36	4.332,36	0,00	4.037,74	4.037,74	294,62
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.154.800,00	538.721,35	0,00	3.693.521,35	107.180,79	210.221,93	3.483.299,42	107.180,79	210.221,93	0,00	73.628,57	176.669,71	33.552,22
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.432,34	5.432,34	5.567,66	5.432,34	5.432,34	0,00	5.432,34	5.432,34	0,00
3.1.91.13 Contribuições Patronais	557.000,00	250.052,55	0,00	807.052,55	35.555,92	97.608,47	709.444,08	35.555,92	97.608,47	0,00	31.026,27	62.052,55	35.555,92
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	0,00	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	41.023,28	137.778,25	277.221,75	40.944,40	137.604,55	173,70
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.940.243,80	11.583.370,85	0,00	145.523.614,65	1.405.579,95	111.152.087,87	34.371.526,78	11.837.591,97	32.121.000,64	79.031.087,23	11.836.972,30	32.001.968,09	119.032,55
3.3.50.41 Contribuições	911.736,25	4.276,00	0,00	916.012,25	0,00	27.392,20	888.620,05	1.799,82	11.193,49	16.198,71	1.799,82	11.193,49	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	3.765.800,00	480.879,33	0,00	4.246.679,33	51.000,00	1.683.879,33	2.562.800,00	182.073,28	449.219,84	1.234.659,49	182.073,28	449.219,84	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	101.000,00	11.248,04	0,00	112.248,04	5.103,61	16.330,57	95.917,47	5.103,61	16.330,57	0,00	4.837,58	13.136,34	3.194,23
3.3.90.14 Diárias - Civil	514.246,00	(20.531,19)	0,00	493.714,81	4.974,53	8.503,06	485.211,75	4.974,53	8.503,06	0,00	4.974,53	8.503,06	0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.270.000,00	(1.601.399,52)	0,00	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	0,00	26.372,54	29.521,50	0,00	26.372,54	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	50.270.775,06	1.984.848,64	0,00	52.255.623,70	6.364.765,87	19.120.852,86	33.134.770,84	5.425.849,61	10.638.955,17	8.481.897,69	5.172.138,57	5.888.476,89	4.750.478,28
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.504.456,00	667.477,38	0,00	18.171.933,38	3.656.313,21	6.636.809,35	11.535.124,03	1.586.965,07	2.949.205,70	3.687.603,65	1.177.943,69	1.647.853,98	1.301.351,72
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	598.278,00	(1.092,79)	0,00	597.185,21	5.228,79	24.982,53	572.202,68	6.459,36	14.192,85	10.789,68	6.459,36	14.192,85	0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	19.891.920,00	(613.019,30)	0,00	19.278.900,70	666.939,38	6.486.431,97	12.792.468,73	2.288.273,10	4.354.247,50	2.132.184,47	2.407.478,50	4.146.393,66	207.853,84
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.630,00	370,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.274.688,00	(71.291,63)	0,00	1.203.396,37	22.728,18	226.155,94	977.240,43	44.128,48	82.564,09	143.591,85	44.128,48	82.564,09	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.703.366,21	5.191.933,99	31.000,00	191.926.300,20	10.741.656,78	90.625.638,99	101.300.661,21	14.012.788,41	29.055.707,90	61.569.931,09	13.511.656,54	24.367.997,10	4.687.710,80



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.181.170,87	7.739.478,64	0,00	13.920.649,51	38.777,12	5.469.952,19	8.450.697,32	521.049,72	975.515,43	4.494.436,76	628.274,30	821.002,66	154.512,77
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.673.388,01	6.929,80	0,00	7.680.317,81	1.968,22	6.731.476,61	948.841,20	913.844,02	3.291.346,44	3.440.130,17	695.713,88	2.457.150,19	834.196,25
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.215.583,33	0,00	0,00	8.215.583,33	826.661,94	2.158.839,20	6.056.744,13	602.193,48	1.588.486,42	570.352,78	553.865,87	1.533.500,37	54.986,05
3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	0,00	358.758,00	0,00	358.758,00	232.970,40	358.758,00	0,00	232.970,40	358.758,00	0,00	232.970,40	358.758,00	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.859.000,00	(224.554,84)	0,00	1.634.445,16	93.453,42	144.030,59	1.490.414,57	46.044,96	71.741,42	72.289,17	35.340,76	53.343,57	18.397,85
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	256.110,00	4.957,87	0,00	261.067,87	0,00	0,00	261.067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	35.534,00	144.902,04	0,00	180.436,04	2.427,42	146.310,96	34.125,08	5.289,31	143.883,54	2.427,42	5.289,31	143.883,54	0,00
3.3.91.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.601.399,52	0,00	1.601.399,52	236.659,68	639.427,00	961.972,52	135.105,72	180.372,02	459.054,98	135.105,72	180.372,02	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	10.078.000,00	43.489,34	0,00	10.121.489,34	761.606,18	2.304.973,02	7.816.516,32	768.909,82	2.288.769,86	16.203,16	766.279,85	1.530.130,82	758.639,04
3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42 Auxílios	1.467.263,75	(18.960,00)	0,00	1.448.303,75	0,00	2.040,00	1.446.263,75	170,00	510,00	1.530,00	340,00	510,00	0,00
4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.000,00	(13.000,01)	0,00	520.999,99	0,00	0,00	520.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	55.283.383,28	(2.276.080,81)	957.822,74	53.965.125,21	197.466,64	583.176,55	53.381.948,66	136.651,63	136.651,63	446.524,92	119.212,52	119.212,52	17.439,11
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.601.155,66	762.721,87	256.579,31	21.620.456,84	656.465,95	1.989.427,93	19.631.028,91	278.121,30	814.119,20	1.175.308,73	541.450,91	562.268,90	251.850,30
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.99.99 Reserva de Contingencia	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	41.198.976,02	1.245.402,05	980.445.132,03	68.032.410,32	354.610.284,08	625.834.847,95	81.137.043,93	187.314.708,88	167.295.575,20	65.216.269,37	139.538.067,76	47.776.641,12

JOSE EURIPEDES

ALVES:07458937

831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831 Dados: 2022.05.23 08:28:55 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809 Date: 2022.06.06 11:08:53 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819 Date: 2022.06.02 15:34:46 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858 Date: 2022.06.02 09:33:44 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826 Date: 2022.06.01 11:26:34 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873 Date: 2022.06.01 09:45:15 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.525.000,00	(349.052,55)	0,00	5.175.947,45	455.216,89	1.728.356,42	3.447.591,03	455.216,89	1.728.356,42	0,00	466.725,92	1.426.938,08	301.418,34
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	4.259.000,00	0,00	0,00	4.259.000,00	334.298,98	1.247.925,04	3.011.074,96	334.298,98	1.247.925,04	0,00	329.506,58	913.626,06	334.298,98
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.396.700,00	505.432,64	0,00	1.902.132,64	129.862,20	471.495,94	1.430.636,70	129.862,20	471.495,94	0,00	108.668,05	347.116,27	124.379,67
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.876.109,00	13.449.172,13	0,00	259.325.281,13	20.582.148,22	83.758.638,37	175.566.642,76	20.582.148,22	83.758.638,37	0,00	30.791.634,06	69.922.048,21	13.836.590,16
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.687.994,00	(140.670,74)	0,00	83.547.323,26	6.706.080,88	25.441.640,02	58.105.683,24	6.706.080,88	25.441.640,02	0,00	6.961.995,43	19.018.672,87	6.422.967,15
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.611.200,00	611.917,00	0,00	23.223.117,00	1.871.144,84	8.785.146,18	14.437.970,82	1.871.144,84	8.785.146,18	0,00	3.125.814,06	6.962.970,70	1.822.175,48
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	0,00	0,00	31.791.000,00	778.516,11	1.594.386,97	30.196.613,03	778.516,11	1.594.386,97	0,00	778.516,11	1.594.386,97	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	381,81	0,00	18.381,81	0,00	4.332,36	14.049,45	0,00	4.332,36	0,00	294,62	4.332,36	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.154.800,00	576.048,31	0,00	3.730.848,31	440.881,73	651.103,66	3.079.744,65	440.881,73	651.103,66	0,00	472.062,35	648.732,06	2.371,60
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.432,34	5.567,66	0,00	5.432,34	0,00	0,00	5.432,34	0,00
3.1.91.13 Contribuições Patronais	557.000,00	250.052,55	0,00	807.052,55	35.555,91	133.164,38	673.888,17	35.555,91	133.164,38	0,00	35.555,92	97.608,47	35.555,91
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	0,00	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	37.498,03	175.276,28	239.723,72	37.363,43	174.967,98	308,30
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.940.243,80	15.701.642,41	0,00	149.641.886,21	2.504.484,94	113.656.572,81	35.985.313,40	11.971.823,22	44.092.823,86	69.563.748,95	12.090.855,77	44.092.823,86	0,00
3.3.50.41 Contribuições	911.736,25	4.276,00	0,00	916.012,25	0,00	27.392,20	888.620,05	1.799,82	12.993,31	14.398,89	1.799,82	12.993,31	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	3.765.800,00	(19.120,67)	0,00	3.746.679,33	530.862,00	2.214.741,33	1.531.938,00	237.926,95	687.146,79	1.527.594,54	224.601,95	673.821,79	13.325,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	101.000,00	11.261,00	0,00	112.261,00	1.962,61	18.293,18	93.967,82	1.962,61	18.293,18	0,00	3.194,23	16.330,57	1.962,61
3.3.90.14 Diárias - Civil	514.246,00	(35.531,19)	0,00	478.714,81	2.920,50	11.423,56	467.291,25	2.920,50	11.423,56	0,00	2.532,89	11.035,95	387,61
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.270.000,00	(1.601.399,52)	0,00	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	0,00	26.372,54	29.521,50	0,00	26.372,54	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	50.270.775,06	4.426.660,27	0,00	54.697.435,33	3.627.405,77	22.748.258,63	31.949.176,70	5.389.802,76	16.028.757,93	6.719.500,70	5.624.627,46	11.513.104,35	4.515.653,58
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.504.456,00	673.407,17	0,00	18.177.863,17	1.281.762,94	7.918.572,29	10.259.290,88	1.861.787,38	4.810.993,08	3.107.579,21	1.431.763,24	3.079.617,22	1.731.375,86
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	598.278,00	(4.136,75)	0,00	594.141,25	6.300,90	31.283,43	562.857,82	8.398,19	22.591,04	8.692,39	7.943,19	22.136,04	455,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	19.891.920,00	(613.019,30)	0,00	19.278.900,70	2.909.747,95	9.396.179,92	9.882.720,78	2.088.445,74	6.442.693,24	2.953.486,68	615.243,44	4.761.637,10	1.681.056,14
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.630,00	370,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.274.688,00	(75.686,53)	0,00	1.199.001,47	9.565,36	235.721,30	963.280,17	36.675,65	119.239,74	116.481,56	36.675,65	119.239,74	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.703.366,21	5.284.719,19	31.000,00	192.019.085,40	8.880.041,63	99.505.680,62	92.513.404,78	13.972.046,60	43.027.754,50	56.477.926,12	13.593.568,39	37.961.565,49	5.066.189,01



**MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022**

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.181.170,87	8.366.391,19	0,00	14.547.562,06	199.224,37	5.669.176,56	8.878.385,50	392.027,77	1.367.543,20	4.301.633,36	296.878,86	1.117.881,52	249.661,68
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.673.388,01	6.929,80	0,00	7.680.317,81	104.683,74	6.836.160,35	844.157,46	801.231,74	4.092.578,18	2.743.582,17	927.623,99	3.384.774,18	707.804,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.215.583,33	0,00	0,00	8.215.583,33	529.770,43	2.688.609,63	5.526.973,70	698.575,10	2.287.061,52	401.548,11	745.081,83	2.278.582,20	8.479,32
3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	0,00	358.758,00	0,00	358.758,00	0,00	358.758,00	0,00	0,00	358.758,00	0,00	0,00	358.758,00	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.859.000,00	(224.554,84)	0,00	1.634.445,16	40.537,96	184.568,55	1.449.876,61	51.822,92	123.564,34	61.004,21	58.408,95	111.752,52	11.811,82
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	256.110,00	7.419,65	0,00	263.529,65	3.306,03	3.306,03	260.223,62	3.306,03	3.306,03	0,00	1.324,92	1.324,92	1.981,11
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	35.534,00	144.902,04	0,00	180.436,04	0,00	146.310,96	34.125,08	2.427,42	146.310,96	0,00	2.427,42	146.310,96	0,00
3.3.91.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.601.399,52	0,00	1.601.399,52	0,00	639.427,00	961.972,52	52.201,68	232.573,70	406.853,30	52.201,68	232.573,70	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	10.078.000,00	58.322,76	0,00	10.136.322,76	756.818,33	3.061.791,35	7.074.531,41	761.134,13	3.049.903,99	11.887,36	769.158,80	2.299.289,62	750.614,37
3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42 Auxílios	1.467.263,75	(18.960,00)	0,00	1.448.303,75	0,00	2.040,00	1.446.263,75	170,00	680,00	1.360,00	170,00	680,00	0,00
4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.000,00	(13.000,01)	0,00	520.999,99	0,00	0,00	520.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	55.283.383,28	2.255.087,12	1.057.595,33	58.596.065,73	1.099.173,36	1.682.349,91	56.913.715,82	4.965,00	141.616,63	1.540.733,28	22.404,11	141.616,63	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.601.155,66	1.940.344,38	256.579,31	22.798.079,35	1.009.045,30	2.998.473,23	19.799.606,12	223.553,64	1.037.672,84	1.960.800,39	275.681,60	837.950,50	199.722,34
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.99.99 Reserva de Contingencia	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	53.116.992,84	1.345.174,64	992.462.921,44	54.831.319,88	409.441.603,96	583.021.317,48	69.938.838,64	257.253.547,52	152.188.056,44	79.894.934,72	219.433.002,48	37.820.545,04

JOSE
EURIPED
ES
ALVES:0
7458937
831

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.05.23 10:16:10 -03'00'

Digitally signed by PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.06.06 11:45:02 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Dados: 2022.06.02 11:08:07 -03'00'

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.01 10:12:23 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.02 09:49:56 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.01 11:40:19 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC 83873



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.525.000,00	(349.052,55)	0,00	5.175.947,45	460.902,35	2.189.258,77	2.986.688,68	460.902,35	2.189.258,77	0,00	454.939,86	1.881.877,94	307.380,83
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	4.259.000,00	0,00	0,00	4.259.000,00	334.790,05	1.582.715,09	2.676.284,91	334.790,05	1.582.715,09	0,00	335.657,52	1.249.283,58	333.431,51
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.396.700,00	527.079,98	0,00	1.923.779,98	170.894,25	642.390,19	1.281.389,79	170.894,25	642.390,19	0,00	128.685,62	475.801,89	166.588,30
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.876.109,00	13.373.942,30	0,00	259.250.051,30	20.847.882,45	104.606.520,82	154.643.530,48	20.847.882,45	104.606.520,82	0,00	20.789.403,66	90.711.451,87	13.895.068,95
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.687.994,00	(140.670,74)	0,00	83.547.323,26	6.953.344,04	32.394.984,06	51.152.339,20	6.953.344,04	32.394.984,06	0,00	6.819.856,77	25.838.529,64	6.556.454,42
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.611.200,00	644.000,86	0,00	23.255.200,86	1.883.350,65	10.668.496,83	12.586.704,03	1.883.350,65	10.668.496,83	0,00	1.903.459,50	8.866.430,20	1.802.066,63
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	0,00	0,00	31.791.000,00	4.556.967,48	6.151.354,45	25.639.645,55	4.556.967,48	6.151.354,45	0,00	4.556.967,48	6.151.354,45	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	381,81	0,00	18.381,81	0,00	4.332,36	14.049,45	0,00	4.332,36	0,00	0,00	4.332,36	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.154.800,00	599.279,49	0,00	3.754.079,49	383.438,56	1.034.542,22	2.719.537,27	383.438,56	1.034.542,22	0,00	348.228,77	996.960,83	37.581,39
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.432,34	5.567,66	0,00	5.432,34	0,00	0,00	5.432,34	0,00
3.1.91.13 Contribuições Patronais	557.000,00	250.052,55	0,00	807.052,55	35.378,30	168.542,68	638.509,87	35.378,30	168.542,68	0,00	35.555,91	133.164,38	35.378,30
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	0,00	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	39.728,30	215.004,58	199.995,42	39.896,34	214.864,32	140,26
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.940.243,80	15.074.927,41	0,00	149.015.171,21	155.663,52	113.812.236,33	35.202.934,88	12.445.828,17	56.538.652,03	57.273.584,30	12.303.086,53	56.395.910,39	142.741,64
3.3.50.41 Contribuições	911.736,25	4.276,00	0,00	916.012,25	0,00	27.392,20	888.620,05	1.799,82	14.793,13	12.599,07	1.799,82	14.793,13	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	3.765.800,00	(19.120,67)	0,00	3.746.679,33	24.000,00	2.238.741,33	1.507.938,00	188.556,06	875.702,85	1.363.038,48	199.757,66	873.579,45	2.123,40
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	101.000,00	23.575,55	0,00	124.575,55	29.898,58	48.191,76	76.383,79	29.898,58	48.191,76	0,00	10.391,72	26.722,29	21.469,47
3.3.90.14 Diárias - Civil	514.246,00	(71.277,21)	0,00	442.968,79	5.322,63	16.746,19	426.222,60	4.748,39	16.171,95	574,24	4.850,25	15.886,20	285,75
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.270.000,00	(1.601.399,52)	0,00	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	0,00	26.372,54	29.521,50	0,00	26.372,54	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	50.270.775,06	5.397.087,01	0,00	55.667.862,07	8.416.439,74	31.164.698,37	24.503.163,70	5.427.328,82	21.456.086,75	9.708.611,62	5.990.891,90	17.503.996,25	3.952.090,50
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	188.000,00	22.021,00	0,00	210.021,00	93.807,00	93.807,00	116.214,00	93.807,00	93.807,00	0,00	83.965,00	83.965,00	9.842,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.504.456,00	1.082.007,51	0,00	18.586.463,51	2.054.910,35	9.973.482,64	8.612.980,87	2.360.984,93	7.171.978,01	2.801.504,63	2.708.156,32	5.787.773,54	1.384.204,47
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	598.278,00	(15.643,23)	0,00	582.634,77	5.714,76	36.998,19	545.636,58	6.968,78	29.559,82	7.438,37	7.423,78	29.559,82	0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	19.891.920,00	(613.019,30)	0,00	19.278.900,70	913.230,00	10.309.409,92	8.969.490,78	2.345.755,24	8.788.448,48	1.520.961,44	4.012.475,71	8.774.112,81	14.335,67
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.630,00	370,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.274.688,00	(142.175,41)	0,00	1.132.512,59	18.834,09	254.555,39	877.957,20	31.769,14	151.008,88	103.546,51	31.769,14	151.008,88	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.703.366,21	5.487.377,39	31.000,00	192.221.743,60	27.161.310,06	126.666.990,68	65.554.752,92	15.737.139,73	58.764.894,23	67.902.096,45	15.555.433,74	53.516.999,23	5.247.895,00



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.181.170,87	8.816.391,19	0,00	14.997.562,06	1.977.982,78	7.647.159,34	7.350.402,72	449.934,10	1.817.477,30	5.829.682,04	583.922,28	1.701.803,80	115.673,50
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.673.388,01	25.203,58	0,00	7.698.591,59	67.397,15	6.903.557,50	795.034,09	902.481,90	4.995.060,08	1.908.497,42	830.938,61	4.215.712,79	779.347,29
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.215.583,33	(20.550,00)	0,00	8.195.033,33	539.041,97	3.227.651,60	4.967.381,73	630.171,46	2.917.232,98	310.418,62	634.295,50	2.912.877,70	4.355,28
3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	0,00	583.452,00	0,00	583.452,00	224.694,00	583.452,00	0,00	224.694,00	583.452,00	0,00	224.694,00	583.452,00	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.859.000,00	(224.554,84)	0,00	1.634.445,16	66.908,27	251.476,82	1.382.968,34	46.335,16	169.899,50	81.577,32	50.953,98	162.706,50	7.193,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	256.110,00	11.111,38	0,00	267.221,38	12.805,95	16.111,98	251.109,40	6.272,15	9.578,18	6.533,80	4.561,53	5.886,45	3.691,73
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	35.534,00	144.902,04	0,00	180.436,04	0,00	146.310,96	34.125,08	0,00	146.310,96	0,00	0,00	146.310,96	0,00
3.3.91.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.601.399,52	0,00	1.601.399,52	229.574,52	869.001,52	732.398,00	174.193,76	406.767,46	462.234,06	125.081,21	357.654,91	49.112,55
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	10.078.000,00	61.773,50	0,00	10.139.773,50	790.797,04	3.852.588,39	6.287.185,11	768.551,99	3.818.455,98	34.132,41	761.606,16	3.060.895,78	757.560,20
3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42 Auxílios	1.467.263,75	(18.960,00)	0,00	1.448.303,75	0,00	2.040,00	1.446.263,75	170,00	850,00	1.190,00	170,00	850,00	0,00
4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.000,00	(13.000,01)	0,00	520.999,99	0,00	0,00	520.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	55.283.383,28	12.255.087,12	1.057.595,33	68.596.065,73	430.019,71	2.112.369,62	66.483.696,11	100.171,11	241.787,74	1.870.581,88	70.328,96	211.945,59	29.842,15
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.601.155,66	2.119.444,38	256.579,31	22.977.179,35	2.242.822,47	5.241.295,70	17.735.883,65	1.147.415,75	2.185.088,59	3.056.207,11	237.829,82	1.075.780,32	1.109.308,27
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.99.99 Reserva de Contingencia	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	64.852.950,09	1.345.174,64	1.004.198.878,69	81.088.122,72	490.529.726,68	513.669.152,01	78.791.652,47	336.045.199,99	154.484.526,69	79.847.035,05	299.280.037,53	36.765.162,46

JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
 Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
 Dados: 2022.06.14 14:51:41 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
 Assinado de forma digital por PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
 Dados: 2022.06.27 11:35:37 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
 Assinado de forma digital por MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
 Dados: 2022.06.27 11:35:37 -03'00'

RAQUEL REGINA PEREIRA:1388256185861858
 Assinado de forma digital por RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
 Date: 2022.06.23 12:35:06 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:0823276082660826
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
 Date: 2022.06.23 12:47:11 -03'00'

José E. Alves Paulo F. Souza Mateus H. Te Fe Silva
 CRC:1SP148103/O-5 CRC:1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
 Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
 Date: 2022.06.22 16:00:22 -03'00'

Raquel Regina Pereira
 Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
 Prefeito Municipal



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.525.000,00	(349.052,55)	0,00	5.175.947,45	457.765,73	2.647.024,50	2.528.922,95	457.765,73	2.647.024,50	0,00	459.206,95	2.341.084,89	305.939,61
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	4.259.000,00	0,00	0,00	4.259.000,00	327.934,96	1.910.650,05	2.348.349,95	327.934,96	1.910.650,05	0,00	333.431,51	1.582.715,09	327.934,96
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.396.700,00	574.620,09	0,00	1.971.320,09	189.533,37	831.923,56	1.139.396,53	189.533,37	831.923,56	0,00	171.145,78	646.947,67	184.975,89
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.876.109,00	13.157.358,70	0,00	259.033.467,70	21.214.564,36	125.821.085,18	133.212.382,52	21.214.564,36	125.821.085,18	0,00	20.854.280,57	111.565.732,44	14.255.352,74
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.687.994,00	(140.670,74)	0,00	83.547.323,26	6.920.936,75	39.315.920,81	44.231.402,45	6.920.936,75	39.315.920,81	0,00	7.058.811,35	32.897.340,99	6.418.579,82
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.611.200,00	694.394,67	0,00	23.305.594,67	1.857.677,27	12.526.174,10	10.779.420,57	1.857.677,27	12.526.174,10	0,00	1.819.534,00	10.685.964,20	1.840.209,90
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	0,00	0,00	31.791.000,00	507.302,48	6.658.656,93	25.132.343,07	507.302,48	6.658.656,93	0,00	507.302,48	6.658.656,93	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	381,81	0,00	18.381,81	0,00	4.332,36	14.049,45	0,00	4.332,36	0,00	0,00	4.332,36	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.154.800,00	717.929,17	0,00	3.872.729,17	733.319,07	1.767.861,29	2.104.867,88	733.319,07	1.767.861,29	0,00	770.900,46	1.767.861,29	0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.432,34	5.567,66	0,00	5.432,34	0,00	0,00	5.432,34	0,00
3.1.91.13 Contribuições Patronais	557.000,00	250.052,55	0,00	807.052,55	34.941,51	203.484,19	603.568,36	34.941,51	203.484,19	0,00	35.378,30	168.542,68	34.941,51
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.223.000,00	(22.400,00)	0,00	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	0,00	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	41.346,10	256.350,68	158.649,32	41.133,36	255.997,68	353,00
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.940.243,80	20.353.434,29	0,00	154.293.678,09	4.281.060,71	118.093.297,04	36.200.381,05	11.822.490,64	68.361.142,67	49.732.154,37	11.789.706,51	68.185.616,90	175.525,77
3.3.50.41 Contribuições	911.736,25	4.276,00	0,00	916.012,25	0,00	27.392,20	888.620,05	1.799,82	16.592,95	10.799,25	1.799,82	16.592,95	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	3.765.800,00	(9.458,87)	0,00	3.756.341,13	0,00	2.238.741,33	1.517.599,80	187.285,12	1.062.987,97	1.175.753,36	184.057,52	1.057.636,97	5.351,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	101.000,00	24.398,58	0,00	125.398,58	2.025,92	50.217,68	75.180,90	2.025,92	50.217,68	0,00	21.469,47	48.191,76	2.025,92
3.3.90.14 Diárias - Civil	514.246,00	(84.159,27)	0,00	430.086,73	6.518,33	23.264,52	406.822,21	7.092,57	23.264,52	0,00	7.192,38	23.078,58	185,94
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.270.000,00	(1.601.399,52)	0,00	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	0,00	26.372,54	29.521,50	0,00	26.372,54	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	50.270.775,06	11.523.777,50	0,00	61.794.552,56	5.318.697,53	36.483.395,90	25.311.156,66	6.848.730,42	28.304.817,17	8.178.578,73	6.270.058,07	23.774.054,32	4.530.762,85
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	188.000,00	77.366,00	0,00	265.366,00	8.093,69	101.900,69	163.465,31	0,00	93.807,00	8.093,69	9.842,00	93.807,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.504.456,00	1.807.822,18	0,00	19.312.278,18	2.119.597,48	12.093.080,12	7.219.198,06	2.132.072,91	9.304.050,92	2.789.029,20	1.911.563,04	7.699.336,58	1.604.714,34
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	598.278,00	(31.913,02)	0,00	566.364,98	3.314,09	40.312,28	526.052,70	5.813,37	35.373,19	4.939,09	5.813,37	35.373,19	0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	19.891.920,00	(616.019,30)	0,00	19.275.900,70	3.332.742,27	13.642.152,19	5.633.748,51	2.430.393,48	11.218.841,96	2.423.310,23	2.073.986,73	10.848.099,54	370.742,42
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.630,00	370,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.274.688,00	(185.269,35)	0,00	1.089.418,65	41.013,86	295.569,25	793.849,40	39.586,92	190.595,80	104.973,45	39.586,92	190.595,80	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.703.366,21	14.167.557,84	31.000,00	200.901.924,05	4.878.004,48	131.544.995,16	69.356.928,89	14.887.761,29	73.652.655,52	57.892.339,64	16.365.181,58	69.882.180,81	3.770.474,71



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.181.170,87	8.490.626,60	0,00	14.671.797,47	158.402,91	7.805.562,25	6.866.235,22	553.473,54	2.370.950,84	5.434.611,41	315.746,18	2.017.549,98	353.400,86
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.673.388,01	21.536,78	0,00	7.694.924,79	9.787,21	6.913.344,71	781.580,08	779.749,01	5.774.809,09	1.138.535,62	877.318,73	5.093.031,52	681.777,57
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.215.583,33	820.450,00	0,00	9.036.033,33	399.030,18	3.626.681,78	5.409.351,55	625.343,39	3.542.576,37	84.105,41	612.210,01	3.525.087,71	17.488,66
3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	0,00	583.452,00	0,00	583.452,00	0,00	583.452,00	0,00	0,00	583.452,00	0,00	0,00	583.452,00	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.859.000,00	(224.554,84)	0,00	1.634.445,16	24.538,13	276.014,95	1.358.430,21	60.258,51	230.158,01	45.856,94	57.306,36	220.012,86	10.145,15
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	256.110,00	(1.888,62)	0,00	254.221,38	0,00	16.111,98	238.109,40	6.533,80	16.111,98	0,00	1.034,50	6.920,95	9.191,03
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	35.534,00	144.902,04	0,00	180.436,04	0,00	146.310,96	34.125,08	0,00	146.310,96	0,00	0,00	146.310,96	0,00
3.3.91.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.601.399,52	0,00	1.601.399,52	27.159,78	896.161,30	705.238,22	137.373,38	544.140,84	352.020,46	159.326,15	516.981,06	27.159,78
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	10.078.000,00	84.836,08	0,00	10.162.836,08	754.390,77	4.606.979,16	5.555.856,92	760.359,57	4.578.815,55	28.163,61	773.104,68	3.834.000,46	744.815,09
3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42 Auxílios	1.467.263,75	(18.960,00)	0,00	1.448.303,75	0,00	2.040,00	1.446.263,75	170,00	1.020,00	1.020,00	170,00	1.020,00	0,00
4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.000,00	(13.000,01)	0,00	520.999,99	0,00	0,00	520.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	55.283.383,28	26.050.013,59	1.057.595,33	82.390.992,20	562.510,26	2.674.879,88	79.716.112,32	110.402,94	352.190,68	2.322.689,20	125.263,72	337.209,31	14.981,37
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.601.155,66	13.147.484,51	256.579,31	34.005.219,48	911.791,13	6.153.086,83	27.852.132,65	1.234.520,00	3.419.608,59	2.733.478,24	1.556.646,47	2.632.426,79	787.181,80
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
9.9.99.99 Reserva de Contingencia	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	1.911.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...	938.000.753,96	111.149.324,41	1.345.174,64	1.050.495.253,01	55.082.654,23	545.612.380,91	504.882.872,10	74.918.558,20	410.963.758,19	134.648.622,72	75.209.508,97	374.489.546,50	36.474.211,69

JOSE
EURIPED
ES
ALVES:0
7458937
831

Assinado de
forma digital
por JOSE
EURIPEDES
ALVES:074589
37831
Dados:
2022.07.27
16:18:59
-03'00'

PAULO
FERNANDO DE
SOUZA:131164
19809
Digitally signed by
PAULO FERNANDO
DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.08.03
09:45:02 -03'00'

RAQUEL REGINA
PEREIRA:13882561
858

Digitally signed by RAQUEL
REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.08.01 11:56:50
-03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:0823276082
6

Digitally signed by ALEXANDRE
AUGUSTO
FERREIRA:08232760826
Date: 2022.08.01 11:41:12 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC:1SP190660/O-0 CRC

LUCAS FERREIRA
MORELI:3534748
3873

Assinado de forma digital
por LUCAS FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.08.01 11:09:08
-03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041222001.2201	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.081.000,00	215.338,70	215.338,70	1.865.661,30	215.338,70	215.338,70	0,00	51.497,90	51.497,90	163.840,80
041312002.2202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.000,00	15.007,57	15.007,57	457.992,43	15.007,57	15.007,57	0,00	4.890,48	4.890,48	10.117,09
041222001.2201	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	495.000,00	46.920,56	46.920,56	448.079,44	46.920,56	46.920,56	0,00	0,00	0,00	46.920,56
041312002.2202	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	131.000,00	4.402,54	4.402,54	126.597,46	4.402,54	4.402,54	0,00	0,00	0,00	4.402,54
041222001.2201	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041312002.2202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	5.501,31	5.501,31	97.498,69	5.501,31	5.501,31	0,00	803,13	803,13	4.698,18
142442003.3201	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	486,18	486,18	486,18	0,00	486,18	486,18	0,00	0,00	0,00	486,18
041222001.2201	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	525,02	525,02	39.474,98	525,02	525,02	0,00	525,02	525,02	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	6.865,43	6.865,43	68.134,57	2.798,44	2.798,44	4.066,99	0,00	0,00	2.798,44
041312002.2202	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	2.888,24	2.888,24	111,76	2.888,24	2.888,24	0,00	0,00	0,00	2.888,24
041222001.2201	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	600,00	600,00	39.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041312002.2202	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.000,00	77.591,10	77.591,10	279.408,90	28.608,28	28.608,28	48.982,82	16.183,18	16.183,18	12.425,10
041312002.2202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	3.344,40	3.344,40	88.655,60	1.114,80	1.114,80	2.229,60	1.114,80	1.114,80	0,00
041312002.2203	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	104.800,00	104.800,00	45.200,00	25.071,44	25.071,44	79.728,56	4.800,00	4.800,00	20.271,44
041312002.2204	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	99.626,22	99.626,22	850.373,78	0,00	0,00	99.626,22
041312002.2202	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	513,82	0,00	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	30.000,00	3.236,88	3.236,88	26.763,12	3.236,88	3.236,88	0,00	0,00	0,00	3.236,88
041312002.2202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	24.000,00	674,34	674,34	23.325,66	674,34	674,34	0,00	0,00	0,00	674,34
142442003.3201	01	4.4.50.42 Auxílios	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			5.283.000,00	1.438.182,27	1.438.182,27	3.844.817,73	452.800,52	452.800,52	985.381,75	80.414,51	80.414,51	372.386,01
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
14422004.2205	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	31.348,00	31.348,00	58.652,00	0,00	0,00	31.348,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	228.944,74	228.944,74	391.055,26	0,00	0,00	228.944,74	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.550,00	19.890,00	19.890,00	166.660,00	0,00	0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.089.550,00	280.182,74	280.182,74	809.367,26	0,00	0,00	280.182,74	0,00	0,00	0,00
02.02.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
288462006.3202	01	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	5.525.000,00	409.944,73	409.944,73	5.115.055,27	409.944,73	409.944,73	0,00	132.804,67	132.804,67	277.140,06
288462006.3202	01	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.259.000,00	161.516,55	161.516,55	2.097.483,45	161.516,55	161.516,55	0,00	0,00	0,00	161.516,55
288462006.3202	04	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.000.000,00	131.312,53	131.312,53	1.868.687,47	131.312,53	131.312,53	0,00	0,00	0,00	131.312,53
041222005.2206	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	735,29	735,29	30.264,71	735,29	735,29	0,00	0,00	0,00	735,29
041222005.2207	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	2.941,16	2.941,16	6.058,84	2.941,16	2.941,16	0,00	0,00	0,00	2.941,16
041222005.2206	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.703.000,00	87.493,04	87.493,04	1.615.506,96	87.493,04	87.493,04	0,00	27.302,90	27.302,90	60.190,14
041222005.2207	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.716.000,00	386.997,20	386.997,20	4.329.002,80	386.997,20	386.997,20	0,00	128.509,75	128.509,75	258.487,45
288462006.3202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	507.000,00	30.230,29	30.230,29	476.769,71	30.230,29	30.230,29	0,00	0,00	0,00	30.230,29
041222005.2207	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.454.000,00	119.047,71	119.047,71	2.334.952,29	119.047,71	119.047,71	0,00	0,00	0,00	119.047,71



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2926	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00	8.244,57	8.244,57	65.755,43	8.244,57	8.244,57	0,00	1.647,52	1.647,52	6.597,05
041222005.2207	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.000,00	7.647,68	7.647,68	86.352,32	7.647,68	7.647,68	0,00	0,00	0,00	7.647,68
288462006.3202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	14.823,45	14.823,45	3.176,55	14.823,45	14.823,45	0,00	14.823,45	14.823,45	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2926	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	33.000,00	31.026,28	31.026,28	1.973,72	31.026,28	31.026,28	0,00	0,00	0,00	31.026,28
041222005.2206	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	55,25	55,25	944,75	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25
288462006.3202	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	21.000,00	5.719,74	5.719,74	15.280,26	5.719,74	5.719,74	0,00	0,00	0,00	5.719,74
041222005.2206	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.30 Material de Consumo	254.728,50	37.526,80	37.526,80	217.201,70	9.807,56	9.807,56	27.719,24	0,00	0,00	9.807,56
041222005.2206	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368.671,50	561.120,18	561.120,18	807.551,32	70.676,19	70.676,19	490.443,99	21.571,38	21.571,38	49.104,81
041222005.2207	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.000,00	167.082,11	167.082,11	574.917,89	54.728,85	54.728,85	112.353,26	53.194,54	53.194,54	1.534,31
041222005.2206	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.253.000,00	621.146,30	621.146,30	631.853,70	0,00	0,00	621.146,30	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	138.000,00	35.731,93	35.731,93	102.268,07	5.731,93	5.731,93	30.000,00	269,74	269,74	5.462,19
041222005.2207	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	227.000,00	18.409,59	18.409,59	208.590,41	18.409,59	18.409,59	0,00	0,00	0,00	18.409,59
288462006.3202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	105.000,00	7.754,95	7.754,95	97.245,05	7.754,95	7.754,95	0,00	0,00	0,00	7.754,95



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2206	01	3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.999,99	0,00	0,00	500.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.1201	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.214.000,00	0,00	0,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	524.000,01	44.366,66	44.366,66	479.633,35	0,00	0,00	44.366,66	0,00	0,00	0,00
SOMA			28.713.400,00	2.890.873,99	2.890.873,99	25.822.526,01	1.564.844,54	1.564.844,54	1.326.029,45	380.123,95	380.123,95	1.184.720,59
02.02.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR												
144222009.2210	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	20.000,00	5.490,96	5.490,96	14.509,04	0,00	0,00	5.490,96	0,00	0,00	0,00
041282007.2208	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198,00	198,00	198,00	0,00	19,78	19,78	178,22	0,00	0,00	19,78
103022008.2209	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	196.850,00	15.553,94	15.553,94	181.296,06	12.748,16	12.748,16	2.805,78	4.295,81	4.295,81	8.452,35
144222009.2210	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	10.984,44	10.984,44	69.015,56	10.471,84	10.471,84	512,60	2.125,28	2.125,28	8.346,56
SOMA			312.048,00	32.227,34	32.227,34	279.820,66	23.239,78	23.239,78	8.987,56	6.421,09	6.421,09	16.818,69
02.03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
041252010.2211	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.111.000,00	239.634,68	239.634,68	2.871.365,32	239.634,68	239.634,68	0,00	75.992,29	75.992,29	163.642,39
041252010.2211	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	920.000,00	72.215,96	72.215,96	847.784,04	72.215,96	72.215,96	0,00	0,00	0,00	72.215,96
041252010.2211	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	794,32	794,32	21.205,68	794,32	794,32	0,00	0,00	0,00	794,32
288462012.3203	01	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	171.955,48	171.955,48	31.619.044,52	171.955,48	171.955,48	0,00	171.955,48	171.955,48	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	46,00	46,00	19.954,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	34.346,19	34.346,19	85.653,81	0,00	0,00	34.346,19	0,00	0,00	0,00
041252010.1202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252010.2211	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	642.000,00	155.847,01	155.847,01	486.152,99	36.892,59	36.892,59	118.954,42	20.607,20	20.607,20	16.285,39
041252010.2211	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.000,00	68.557,79	68.557,79	181.442,21	0,00	0,00	68.557,79	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462012.3203	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.179.000,00	0,00	0,00	1.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	6.001,67	6.001,67	68.998,33	6.001,67	6.001,67	0,00	0,00	0,00	6.001,67
041252010.2211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222011.1203	01	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			38.471.000,00	749.399,10	749.399,10	37.721.600,90	527.494,70	527.494,70	221.904,40	268.554,97	268.554,97	258.939,73
02.04.01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS												
041232013.2212	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.876.000,00	919.698,64	919.698,64	10.956.301,36	919.698,64	919.698,64	0,00	319.014,53	319.014,53	600.684,11
041232013.2212	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.429.000,00	272.076,46	272.076,46	3.156.923,54	272.076,46	272.076,46	0,00	0,00	0,00	272.076,46
041232013.2212	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	172.000,00	9.989,02	9.989,02	162.010,98	9.989,02	9.989,02	0,00	0,00	0,00	9.989,02
041232013.2212	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.200.600,00	3.004.313,33	3.004.313,33	196.286,67	3.004.313,33	3.004.313,33	0,00	3.004.313,33	3.004.313,33	0,00
041232013.3221	01	3.3.50.41 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.000,00	55,25	55,25	14.944,75	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25
041232013.2212	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	12.603,00	12.603,00	52.397,00	1.332,96	1.332,96	11.270,04	0,00	0,00	1.332,96
041232013.2212	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.931.300,00	1.796.831,60	1.796.831,60	1.134.468,40	233.454,51	233.454,51	1.563.377,09	214.483,69	214.483,69	18.970,82
041232013.2212	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.983.000,00	1.690.127,53	1.690.127,53	292.872,47	0,00	0,00	1.690.127,53	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
288462015.3205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.645.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	45.000,00	1.617.219,67	1.617.219,67	4.982.780,33	88.596,84	88.596,84	1.528.622,83
288462015.3205	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.590,00	2.050,00	2.050,00	1.540,00	559,49	559,49	1.490,51	550,62	550,62	8,87
288462015.3205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	243.885,51	91.250,00	91.250,00	152.635,51	12.040,08	12.040,08	79.209,92	0,00	0,00	12.040,08
288462015.3205	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	52.444,75	31.300,00	31.300,00	21.144,75	2.991,73	2.991,73	28.308,27	2.408,86	2.408,86	582,87
041232013.2212	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	272.000,00	20.365,16	20.365,16	251.634,84	20.365,16	20.365,16	0,00	0,00	0,00	20.365,16
041232013.2212	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	2.107.054,07	2.107.054,07	219.945,93	2.107.054,07	2.107.054,07	0,00	2.107.054,07	2.107.054,07	0,00
999998888.3206	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	41.602,74	0,00	0,00	41.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999.3207	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			35.833.423,00	16.557.714,06	16.557.714,06	19.275.708,94	8.201.150,37	8.201.150,37	8.356.563,69	5.736.421,94	5.736.421,94	2.464.728,43
02.05.01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO												
041222016.2213	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00	1.418,81	1.418,81	8.581,19	1.418,81	1.418,81	0,00	1.363,56	1.363,56	55,25
041222016.2213	01	3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.000,00	208.356,88	208.356,88	146.643,12	1.099,06	1.099,06	207.257,82	0,00	0,00	1.099,06
041222016.2214	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	4.525,51	4.525,51	195.474,49	0,00	0,00	4.525,51
041222016.2213	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			898.000,00	409.775,69	409.775,69	488.224,31	7.043,38	7.043,38	402.732,31	1.363,56	1.363,56	5.679,82
02.05.02 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
123612017.2215	02	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	2.521,01	2.521,01	997.478,99	2.521,01	2.521,01	0,00	0,00	0,00	2.521,01
123612017.2217	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	106.000,00	14.632,27	14.632,27	91.367,73	14.632,27	14.632,27	0,00	5.560,98	5.560,98	9.071,29



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2223	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.800.000,00	3.193.772,19	3.193.772,19	53.606.227,81	3.193.772,19	3.193.772,19	0,00	1.637.855,84	1.637.855,84	1.555.916,35
123612017.2216	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.802.000,00	12.666,66	12.666,66	5.789.333,34	12.666,66	12.666,66	0,00	0,00	0,00	12.666,66
123652018.2221	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.500.000,00	479.619,64	479.619,64	15.020.380,36	479.619,64	479.619,64	0,00	278.476,18	278.476,18	201.143,46
123652018.2222	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	19.905,21	19.905,21	1.280.094,79	19.905,21	19.905,21	0,00	7.715,63	7.715,63	12.189,58
123652018.2223	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.827.000,00	191.073,93	191.073,93	3.635.926,07	191.073,93	191.073,93	0,00	114.873,90	114.873,90	76.200,03
123612017.2215	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	18.400.000,00	1.920.632,23	1.920.632,23	16.479.367,77	1.920.632,23	1.920.632,23	0,00	0,00	0,00	1.920.632,23
123612017.2216	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.818.000,00	4.492,39	4.492,39	1.813.507,61	4.492,39	4.492,39	0,00	0,00	0,00	4.492,39
123652018.2221	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.200.000,00	332.490,89	332.490,89	4.867.509,11	332.490,89	332.490,89	0,00	0,00	0,00	332.490,89
123652018.2222	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	500.000,00	9.600,48	9.600,48	490.399,52	9.600,48	9.600,48	0,00	0,00	0,00	9.600,48
123652018.2223	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.294.000,00	123.282,81	123.282,81	1.170.717,19	123.282,81	123.282,81	0,00	0,00	0,00	123.282,81
123612017.2215	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	7.285,33	7.285,33	992.714,67	7.285,33	7.285,33	0,00	0,00	0,00	7.285,33
123612017.2216	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2221	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	1.760,00	1.760,00	198.240,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
123652018.2222	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	53,88	53,88	14.946,12	53,88	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88
123652018.2223	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.000,00	21,70	21,70	32.978,30	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
123612017.2217	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2221	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2222	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095.837,33	1.095.837,33	1.095.837,33	0,00	79.334,24	79.334,24	1.016.503,09	79.334,24	79.334,24	0,00
123652018.2220	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	63.148.742,88	63.148.742,88	6.851.257,12	6.438.214,22	6.438.214,22	56.710.528,66	6.438.214,22	6.438.214,22	0,00
123652018.2220	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.615.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00
123612017.3208	01	3.3.50.41 Contribuições	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	05	3.3.50.41 Contribuições	10.000,00	5.794,00	5.794,00	4.206,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3210	01	3.3.50.41 Contribuições	135.736,25	0,00	0,00	135.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	3.3.50.41 Contribuições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3209	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.632.879,33	1.632.879,33	1.632.879,33	0,00	136.073,28	136.073,28	1.496.806,05	136.073,28	136.073,28	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.30 Material de Consumo	10.549.000,00	0,00	0,00	10.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	05	3.3.90.30 Material de Consumo	8.100.000,00	4.421.104,72	4.421.104,72	3.678.895,28	0,00	0,00	4.421.104,72	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.30 Material de Consumo	156.000,00	60.968,10	60.968,10	95.031,90	0,00	0,00	60.968,10	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.30 Material de Consumo	500.000,00	50.974,33	50.974,33	449.025,67	14.930,49	14.930,49	36.043,84	0,00	0,00	14.930,49
123652018.2222	02	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	30.600,00	30.600,00	169.400,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	485.500,00	0,00	0,00	485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	2.490,40	2.490,40	22.509,60	0,00	0,00	2.490,40	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	05	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123672020.2227	05	3.3.90.30 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500.000,00	3.761.635,24	3.761.635,24	12.738.364,76	857.283,51	857.283,51	2.904.351,73	829.275,68	829.275,68	28.007,83
123612017.2217	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.242.162,67	645.825,36	645.825,36	1.596.337,31	5.756,80	5.756,80	640.068,56	0,00	0,00	5.756,80
123612017.2217	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.144.179,36	374.119,50	374.119,50	770.059,86	552,59	552,59	373.566,91	443,90	443,90	108,69
123612017.2218	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2218	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2219	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	2.498,94	2.498,94	57.501,06	0,00	0,00	2.498,94
123652018.2222	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.650.000,00	517.719,36	517.719,36	2.132.280,64	138.927,31	138.927,31	378.792,05	138.551,06	138.551,06	376,25
123652018.2223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	963.879,71	963.879,71	1.036.120,29	59.044,96	59.044,96	904.834,75	0,00	0,00	59.044,96
123652018.2223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200.000,00	1.113.743,56	1.113.743,56	4.086.256,44	0,00	0,00	1.113.743,56	0,00	0,00	0,00
123652018.2224	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	1.665,95	1.665,95	38.334,05	0,00	0,00	1.665,95
123662019.2225	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	631.000,00	194.281,06	194.281,06	436.718,94	40.040,56	40.040,56	154.240,50	38.999,42	38.999,42	1.041,14



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123662019.2225	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	53.490,05	53.490,05	396.509,95	0,00	0,00	53.490,05	0,00	0,00	0,00
123662019.2226	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	397.000,00	378.467,94	378.467,94	18.532,06	0,00	0,00	378.467,94	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.820,64	0,00	0,00	5.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2222	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	260.000,00	62.637,17	62.637,17	197.362,83	0,00	0,00	62.637,17	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.126,04	2.126,04	2.126,04	1.000,00	2.126,04	2.126,04	0,00	2.126,04	2.126,04	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	11.492,99	11.492,99	11.492,99	0,00	11.492,99	11.492,99	0,00	11.492,99	11.492,99	0,00
123652018.2223	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	3.300.000,00	290.710,89	290.710,89	3.009.289,11	290.710,89	290.710,89	0,00	0,00	0,00	290.710,89
123612017.2217	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	452.000,00	606,91	606,91	451.393,09	606,91	606,91	0,00	0,00	0,00	606,91
123652018.2222	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	800.000,00	56.105,60	56.105,60	743.894,40	56.105,60	56.105,60	0,00	0,00	0,00	56.105,60
123652018.2223	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	184.000,00	14.768,15	14.768,15	169.231,85	14.768,15	14.768,15	0,00	0,00	0,00	14.768,15
123612017.3208	01	4.4.50.42 Auxílios	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3210	01	4.4.50.42 Auxílios	14.526,25	0,00	0,00	14.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	4.4.50.42 Auxílios	4.737,50	0,00	0,00	4.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.040.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.1206	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	12.050.000,00	0,00	0,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	38.866,66	0,00	0,00	38.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1205	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1205	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1207	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1207	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2222	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.1208	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.1208	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.1209	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.1209	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			306.230.465,02	86.419.811,24	86.419.811,24	219.810.653,78	14.463.944,05	14.463.944,05	71.955.867,19	9.718.993,36	9.718.993,36	4.744.950,69
02.05.03 FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR												
123642022.2229	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.000,00	10.000,63	10.000,63	238.999,37	10.000,63	10.000,63	0,00	5.782,94	5.782,94	4.217,69
123662024.2231	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.513.000,00	83.982,24	83.982,24	1.429.017,76	83.982,24	83.982,24	0,00	44.861,65	44.861,65	39.120,59
123642022.2229	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	6.307,55	6.307,55	75.692,45	6.307,55	6.307,55	0,00	0,00	0,00	6.307,55
123662024.2231	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	515.000,00	49.181,39	49.181,39	465.818,61	49.181,39	49.181,39	0,00	0,00	0,00	49.181,39
123632023.2230	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	578,56	578,56	6.421,44	578,56	578,56	0,00	0,00	0,00	578,56
123642022.2229	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123662024.2231	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.3212	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	668.600,48	55.894,04	55.894,04	612.706,44	0,00	0,00	55.894,04	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123632023.2230	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	16.063,90	16.063,90	132.936,10	2.787,00	2.787,00	13.276,90	2.787,00	2.787,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.000,00	44.791,87	44.791,87	229.208,13	12.842,63	12.842,63	31.949,24	12.745,88	12.745,88	96,75
123642022.2229	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	123.992,21	123.992,21	123.992,21	0,00	123.992,21	123.992,21	0,00	123.992,21	123.992,21	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.601.399,52	166.107,64	166.107,64	1.435.291,88	0,00	0,00	166.107,64	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	10.000,00	674,34	674,34	9.325,66	674,34	674,34	0,00	0,00	0,00	674,34
123662024.2231	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	6.338,82	6.338,82	68.661,18	6.338,82	6.338,82	0,00	0,00	0,00	6.338,82
123662024.3212	01	4.4.50.42 Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.160.992,21	566.913,19	566.913,19	5.594.079,02	296.685,37	296.685,37	270.227,82	190.169,68	190.169,68	106.515,69
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER												
133922027.2234	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222026.2233	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.188.000,00	196.896,92	196.896,92	3.991.103,08	196.896,92	196.896,92	0,00	94.825,78	94.825,78	102.071,14
278122028.2235	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.630.000,00	351.024,09	351.024,09	6.278.975,91	351.024,09	351.024,09	0,00	187.914,77	187.914,77	163.109,32
041222026.2233	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.381.000,00	102.966,84	102.966,84	1.278.033,16	102.966,84	102.966,84	0,00	0,00	0,00	102.966,84
278122028.2235	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.177.000,00	185.084,54	185.084,54	1.991.915,46	185.084,54	185.084,54	0,00	0,00	0,00	185.084,54
041222026.2233	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.000,00	119,38	119,38	66.880,62	119,38	119,38	0,00	0,00	0,00	119,38
278122028.2235	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72.000,00	18.666,84	18.666,84	53.333,16	18.666,84	18.666,84	0,00	0,00	0,00	18.666,84
133922027.2234	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	7.739,55	7.739,55	52.260,45	3.348,54	3.348,54	4.391,01	0,00	0,00	3.348,54
278122028.2235	01	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
278122028.2235	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	12.416,67	12.416,67	9.583,33	0,00	0,00	12.416,67	0,00	0,00	0,00
133912070.1244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152.000,00	210.326,85	210.326,85	941.673,15	39.783,99	39.783,99	170.542,86	37.475,86	37.475,86	2.308,13
278122028.2235	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.224.000,00	824.944,47	824.944,47	1.399.055,53	60.908,07	60.908,07	764.036,40	52.252,22	52.252,22	8.655,85
278122028.2235	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	6.500,00	6.500,00	15.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	235.000,00	15.240,18	15.240,18	219.759,82	15.240,18	15.240,18	0,00	0,00	0,00	15.240,18
278122028.2235	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	321.000,00	23.736,86	23.736,86	297.263,14	23.736,86	23.736,86	0,00	0,00	0,00	23.736,86
133912070.1244	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.646.598,99	0,00	0,00	2.646.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.1211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1214	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			25.062.478,99	1.955.663,19	1.955.663,19	23.106.815,80	997.776,25	997.776,25	957.886,94	372.468,63	372.468,63	625.307,62



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.06.01 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL												
082442029.2236	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	20.110,20	20.110,20	14.889,80	20.110,20	20.110,20	0,00	0,00	0,00	20.110,20
082442029.2236	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.521.000,00	496.651,79	496.651,79	8.024.348,21	496.651,79	496.651,79	0,00	156.782,39	156.782,39	339.869,40
082442029.2236	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.676.000,00	163.464,81	163.464,81	2.512.535,19	163.464,81	163.464,81	0,00	0,00	0,00	163.464,81
082442029.2236	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	2.080,63	2.080,63	72.919,37	2.080,63	2.080,63	0,00	0,00	0,00	2.080,63
082442029.2236	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	193.000,00	2.240,09	2.240,09	190.759,91	2.240,09	2.240,09	0,00	314,98	314,98	1.925,11
142442030.2240	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.960,00	109.638,00	109.638,00	18.322,00	9.136,50	9.136,50	100.501,50	0,00	0,00	9.136,50
142442030.3213	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	220,99	220,99	220,99	0,00	220,99	220,99	0,00	0,00	0,00	220,99
082442029.2236	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	61,53	61,53	9.938,47	61,53	61,53	0,00	61,53	61,53	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.30 Material de Consumo	260.000,00	56.974,48	56.974,48	203.025,52	19.929,98	19.929,98	37.044,50	70,56	70,56	19.859,42
082442029.2237	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.30 Material de Consumo	160.000,00	2.115,00	2.115,00	157.885,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	200,00	200,00	11.800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.519,00	30.000,00	30.000,00	63.519,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2237	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536.000,00	697.453,90	697.453,90	1.838.546,10	114.259,92	114.259,92	583.193,98	82.655,70	82.655,70	31.604,22
082442029.2237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2239	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.481,00	683,19	683,19	7.797,81	0,00	0,00	683,19	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442029.2237	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.779,01	0,00	0,00	1.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	294.000,00	23.939,25	23.939,25	270.060,75	23.939,25	23.939,25	0,00	0,00	0,00	23.939,25
142442030.2240	01	4.4.50.42 Auxílios	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	170,00	170,00	1.870,00	0,00	0,00	170,00
082442029.1215	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.1216	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	3.295,22	3.295,22	96.704,78	0,00	0,00	3.295,22	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			16.134.000,00	1.636.169,08	1.636.169,08	14.497.830,92	852.465,69	852.465,69	783.703,39	240.085,16	240.085,16	612.380,53
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082442031.2248	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2251	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.470.000,00	23.345.974,26	23.345.974,26	6.124.025,74	2.417.553,58	2.417.553,58	20.928.420,68	2.417.553,58	2.417.553,58	0,00
082442031.2251	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2252	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	472.252,00	315.552,00	315.552,00	156.700,00	0,00	0,00	315.552,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2253	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.552.075,92	849.868,30	849.868,30	702.207,62	0,00	0,00	849.868,30	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.30 Material de Consumo	26.250,00	555,60	555,60	25.694,40	0,00	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.30 Material de Consumo	159.870,00	11.780,25	11.780,25	148.089,75	10.113,45	10.113,45	1.666,80	26,98	26,98	10.086,47
082442031.2249	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2924	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	37.000,00	4.000,00	4.000,00	33.000,00	130,00	130,00	3.870,00	3,90	3,90	126,10
082442031.2244	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	889,20	889,20	10.110,80	889,20	889,20	0,00	889,20	889,20	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2249	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.179,33	38.952,90	38.952,90	94.226,43	0,00	0,00	38.952,90	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.250,00	51.340,86	51.340,86	36.909,14	0,00	0,00	51.340,86	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.606.598,27	527.528,46	527.528,46	1.079.069,81	0,00	0,00	527.528,46	0,00	0,00	0,00
082442031.2249	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2251	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2924	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	314.000,00	24.093,34	24.093,34	289.906,66	24.093,34	24.093,34	0,00	24.093,34	24.093,34	0,00
082442031.2242	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00	98.477,26	98.477,26	601.522,74	98.477,26	98.477,26	0,00	98.477,26	98.477,26	0,00
082442031.2243	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500.000,00	214.368,84	214.368,84	2.285.631,16	214.368,84	214.368,84	0,00	214.368,84	214.368,84	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.448.000,00	70.360,00	70.360,00	2.377.640,00	51.160,00	51.160,00	19.200,00	51.160,00	51.160,00	0,00
082442031.2245	08	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	685.733,33	0,00	0,00	685.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2254	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	12.400,00	12.400,00	137.600,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.190.000,00	186,99	186,99	1.189.813,01	0,00	0,00	186,99	0,00	0,00	0,00
SOMA			42.307.750,85	25.566.328,26	25.566.328,26	16.741.422,59	2.829.185,67	2.829.185,67	22.737.142,59	2.818.973,10	2.818.973,10	10.212,57
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
142432032.3214	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.30 Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.405,00	0,00	0,00	82.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
142432032.3214	03	4.4.50.42 Auxílios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.068.905,00	0,00	0,00	2.068.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
142422033.2257	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2258	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.1217	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			517.435,00	0,00	0,00	517.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA												
142412034.2259	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00	0,00	91.200,00	91.200,00	1.003.200,00	91.200,00	91.200,00	0,00
142412034.3215	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.3215	03	4.4.50.42 Auxílios	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.104.200,00	1.094.400,00	1.094.400,00	1.009.800,00	91.200,00	91.200,00	1.003.200,00	91.200,00	91.200,00	0,00
02.07.01 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE												
103012035.2261	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	2.083,32	2.083,32	15.916,68	2.083,32	2.083,32	0,00	0,00	0,00	2.083,32
103012035.2262	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	7.993,14	7.993,14	7.993,14	(0,00)	7.993,14	7.993,14	0,00	4.220,38	4.220,38	3.772,76



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2266	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	161.795,47	62.913,07	62.913,07	98.882,40	62.467,86	62.467,86	445,21	401,44	401,44	62.066,42
103042038.2270	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	2.205,87	2.205,87	17.794,13	2.205,87	2.205,87	0,00	0,00	0,00	2.205,87
103012035.2261	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.352.000,00	461.564,58	461.564,58	5.890.435,42	461.564,58	461.564,58	0,00	154.958,45	154.958,45	306.606,13
103012035.2262	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.848.000,00	1.896.882,70	1.896.882,70	22.951.117,30	1.896.882,70	1.896.882,70	0,00	616.249,57	616.249,57	1.280.633,13
103012035.2263	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.592.000,00	251.508,98	251.508,98	3.340.491,02	251.508,98	251.508,98	0,00	101.967,42	101.967,42	149.541,56
103022036.2266	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.442.000,00	3.360.801,78	3.360.801,78	37.081.198,22	3.360.801,78	3.360.801,78	0,00	1.399.799,96	1.399.799,96	1.961.001,82
103022036.2267	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.163.000,00	157.177,67	157.177,67	2.005.822,33	157.177,67	157.177,67	0,00	77.012,81	77.012,81	80.164,86
103032037.2269	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.000,00	2.960,71	2.960,71	520.039,29	2.960,71	2.960,71	0,00	1.009,05	1.009,05	1.951,66
103042038.2270	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.221.000,00	335.636,27	335.636,27	4.885.363,73	335.636,27	335.636,27	0,00	128.267,33	128.267,33	207.368,94
103012035.2261	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.887.000,00	149.102,06	149.102,06	1.737.897,94	149.102,06	149.102,06	0,00	0,00	0,00	149.102,06
103012035.2262	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.892.000,00	699.981,82	699.981,82	7.192.018,18	699.981,82	699.981,82	0,00	0,00	0,00	699.981,82
103012035.2263	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.440.000,00	116.898,11	116.898,11	1.323.101,89	116.898,11	116.898,11	0,00	0,00	0,00	116.898,11
103022036.2266	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.418.000,00	1.410.868,08	1.410.868,08	15.007.131,92	1.410.868,08	1.410.868,08	0,00	0,00	0,00	1.410.868,08
103022036.2267	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	856.000,00	66.384,31	66.384,31	789.615,69	66.384,31	66.384,31	0,00	0,00	0,00	66.384,31
103032037.2269	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	223.000,00	1.848,34	1.848,34	221.151,66	1.848,34	1.848,34	0,00	0,00	0,00	1.848,34
103042038.2270	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.634.000,00	127.427,51	127.427,51	1.506.572,49	127.427,51	127.427,51	0,00	0,00	0,00	127.427,51
103012035.2261	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282.000,00	32.812,32	32.812,32	249.187,68	32.812,32	32.812,32	0,00	0,00	0,00	32.812,32
103012035.2262	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.464.000,00	168.002,48	168.002,48	1.295.997,52	168.002,48	168.002,48	0,00	66,05	66,05	167.936,43
103012035.2263	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.287.000,00	109.374,61	109.374,61	1.177.625,39	109.374,61	109.374,61	0,00	9.029,70	9.029,70	100.344,91
103022036.2266	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.133.596,61	1.249.326,81	1.249.326,81	12.884.269,80	1.249.326,81	1.249.326,81	0,00	0,00	0,00	1.249.326,81
103022036.2267	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	808.217,83	71.270,68	71.270,68	736.947,15	71.270,68	71.270,68	0,00	1.368,18	1.368,18	69.902,50
103032037.2269	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	166.000,00	180,32	180,32	165.819,68	180,32	180,32	0,00	0,00	0,00	180,32
103042038.2270	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	688.000,00	53.406,67	53.406,67	634.593,33	53.406,67	53.406,67	0,00	0,00	0,00	53.406,67
103012035.2261	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032037.2269	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.006,86	2.497,24	2.497,24	116.509,62	2.497,24	2.497,24	0,00	2.497,24	2.497,24	0,00
103012035.2263	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	6.751,42	6.751,42	7.248,58	6.751,42	6.751,42	0,00	3.411,94	3.411,94	3.339,48
103022036.2266	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	358.607,92	8.589,69	8.589,69	350.018,23	8.589,69	8.589,69	0,00	4.161,89	4.161,89	4.427,80
103022036.2268	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.782,17	11.782,17	11.782,17	0,00	11.782,17	11.782,17	0,00	11.782,17	11.782,17	0,00
103042038.2270	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.903.605,72	8.112.693,91	8.112.693,91	2.790.911,81	0,00	0,00	8.112.693,91	0,00	0,00	0,00
103022036.3216	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.3216	08	3.3.50.43 Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	55,25	55,25	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25
103012035.2262	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	32.160,00	32.160,00	42.840,00	0,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.750.000,00	1.283.593,65	1.283.593,65	5.466.406,35	152.894,27	152.894,27	1.130.699,38	25,60	25,60	152.868,67
103022036.2266	01	3.3.90.30 Material de Consumo	270.000,00	85.943,33	85.943,33	184.056,67	0,00	0,00	85.943,33	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.000,00	3.207,00	3.207,00	13.793,00	3.207,00	3.207,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00
103022036.2266	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	315.019,30	243.439,87	243.439,87	71.579,43	92.593,48	92.593,48	150.846,39	0,00	0,00	92.593,48



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2266	08	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.210.866,00	296.900,00	296.900,00	913.966,00	0,00	0,00	296.900,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	800,00	800,00	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
103012035.2261	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	14.386.980,70	4.533.311,25	4.533.311,25	9.853.669,45	0,00	0,00	4.533.311,25	0,00	0,00	0,00
103022036.2267	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	4.500.000,00	835.042,50	835.042,50	3.664.957,50	0,00	0,00	835.042,50	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	19.327,24	19.327,24	90.672,76	0,00	0,00	19.327,24	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.484.000,00	2.090.288,93	2.090.288,93	1.393.711,07	73.965,13	73.965,13	2.016.323,80	61.592,70	61.592,70	12.372,43
103012035.2262	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.148.000,00	849.543,22	849.543,22	3.298.456,78	222.575,14	222.575,14	626.968,08	219.190,85	219.190,85	3.384,29
103012035.2262	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472.422,33	100.002,50	100.002,50	2.372.419,83	0,00	0,00	100.002,50	0,00	0,00	0,00
103012035.2263	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.000,00	115.702,15	115.702,15	485.297,85	37.015,85	37.015,85	78.686,30	36.695,50	36.695,50	320,35
103012035.2264	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.000,00	100.000,00	100.000,00	29.000,00	3.663,19	3.663,19	96.336,81	0,00	0,00	3.663,19
103012035.2265	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	12.240,00	12.240,00	171.760,00	0,00	0,00	12.240,00
103022036.2266	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.436.000,00	1.397.955,37	1.397.955,37	4.038.044,63	393.583,41	393.583,41	1.004.371,96	387.708,86	387.708,86	5.874,55
103022036.2266	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.683.888,98	145.622,33	145.622,33	1.538.266,65	0,00	0,00	145.622,33	0,00	0,00	0,00
103022036.2267	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.309.000,00	167.072,48	167.072,48	1.141.927,52	40.942,30	40.942,30	126.130,18	27.479,82	27.479,82	13.462,48
103032037.2269	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	3.344,40	3.344,40	83.655,60	1.114,80	1.114,80	2.229,60	1.114,80	1.114,80	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	243.847,41	243.847,41	963.152,59	63.693,68	63.693,68	180.153,73	63.190,58	63.190,58	503,10
103012035.2261	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	529.000,00	368.498,54	368.498,54	160.501,46	0,00	0,00	368.498,54	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	165.000,00	25.397,28	25.397,28	139.602,72	0,00	0,00	25.397,28	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	392.191,20	392.191,20	7.808,80	0,00	0,00	392.191,20	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	360.000,00	41.699,12	41.699,12	318.300,88	0,00	0,00	41.699,12	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.944,75	0,00	0,00	18.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	200.000,00	17.060,97	17.060,97	182.939,03	17.060,97	17.060,97	0,00	0,00	0,00	17.060,97
103012035.2262	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	933.000,00	60.286,46	60.286,46	872.713,54	60.286,46	60.286,46	0,00	0,00	0,00	60.286,46
103012035.2263	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	39.000,00	13.486,92	13.486,92	25.513,08	13.486,92	13.486,92	0,00	269,74	269,74	13.217,18
103022036.2266	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.071.000,00	84.563,16	84.563,16	986.436,84	84.563,16	84.563,16	0,00	269,74	269,74	84.293,42
103022036.2267	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	129.000,00	9.575,70	9.575,70	119.424,30	9.575,70	9.575,70	0,00	0,00	0,00	9.575,70
103032037.2269	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	18.000,00	269,74	269,74	17.730,26	269,74	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74
103042038.2270	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	168.000,00	13.486,92	13.486,92	154.513,08	13.486,92	13.486,92	0,00	0,00	0,00	13.486,92
103022036.2266	01	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	08	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	746.221,66	0,00	0,00	746.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	20.706,00	20.706,00	579.294,00	20.706,00	20.706,00	0,00	0,00	0,00	20.706,00
103042038.2270	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			201.146.004,69	32.719.307,53	32.719.307,53	168.426.697,16	12.145.566,89	12.145.566,89	20.573.740,64	3.313.741,77	3.313.741,77	8.831.825,12
02.07.02 FUNDO SUS												
103052043.2288	05	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.525,00	0,00	0,00	300.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.2272	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	144.252,00	0,00	0,00	144.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.021,00	0,00	0,00	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.448.128,28	3.523.888,68	3.523.888,68	2.924.239,60	50.931,83	50.931,83	3.472.956,85	0,00	0,00	50.931,83
103022040.2277	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	2.979.717,90	2.979.717,90	2.530.282,10	0,00	0,00	2.979.717,90	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.30 Material de Consumo	946.600,00	1.293,08	1.293,08	945.306,92	300,00	300,00	993,08	10,11	10,11	289,89



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.2272	02	3.3.90.30 Material de Consumo	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000.000,00	1.534.613,76	1.534.613,76	3.465.386,24	228.828,63	228.828,63	1.305.785,13	0,00	0,00	228.828,63
103012039.2273	05	3.3.90.30 Material de Consumo	600.000,00	77.386,83	77.386,83	522.613,17	25.321,73	25.321,73	52.065,10	0,00	0,00	25.321,73
103012039.2274	05	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	10.245,51	10.245,51	129.754,49	0,00	0,00	10.245,51	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500.000,00	42.361,03	42.361,03	1.457.638,97	13.156,00	13.156,00	29.205,03	0,00	0,00	13.156,00
103022040.2276	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.30 Material de Consumo	90.000,00	29.449,92	29.449,92	60.550,08	0,00	0,00	29.449,92	0,00	0,00	0,00
103042042.2287	05	3.3.90.30 Material de Consumo	500.000,00	1.705,20	1.705,20	498.294,80	130,00	130,00	1.575,20	0,00	0,00	130,00
103052043.1222	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	02	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.30 Material de Consumo	703.400,00	195.134,62	195.134,62	508.265,38	15.801,00	15.801,00	179.333,62	0,00	0,00	15.801,00
103052043.2289	05	3.3.90.30 Material de Consumo	190.000,00	3.695,00	3.695,00	186.305,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	49,00	49,00	39.951,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	1.290,00	1.290,00	198.710,00	550,40	550,40	739,60	425,27	425,27	125,13
103012039.2273	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	800.000,00	173.089,38	173.089,38	626.910,62	103.084,14	103.084,14	70.005,24	9,48	9,48	103.074,66
103012039.2274	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2282	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2283	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2284	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103032041.2285	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	2.227.500,00	180.625,90	180.625,90	2.046.874,10	64.622,15	64.622,15	116.003,75	0,00	0,00	64.622,15
103032041.2286	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	5.614.000,00	435.778,55	435.778,55	5.178.221,45	224.256,49	224.256,49	211.522,06	0,00	0,00	224.256,49
103032041.2286	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.401.840,00	166.772,12	166.772,12	1.235.067,88	117.475,85	117.475,85	49.296,27	0,00	0,00	117.475,85
103052043.2288	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	176.000,00	47.223,94	47.223,94	128.776,06	0,00	0,00	47.223,94	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	20.990,00	20.990,00	9.010,00	0,00	0,00	20.990,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00	21.735,00	21.735,00	12.265,00	0,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	25.836,02	25.836,02	74.163,98	137,80	137,80	25.698,22	2,77	2,77	135,03
103012039.2272	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	77.348,71	77.348,71	722.651,29	0,00	0,00	77.348,71	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600.000,00	3.724.590,05	3.724.590,05	7.875.409,95	30.323,39	30.323,39	3.694.266,66	4.238,45	4.238,45	26.084,94



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2276	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	309.994,90	309.994,90	190.005,10	0,00	0,00	309.994,90	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	2.000,00	2.000,00	298.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2278	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	480.000,00	244.331,04	244.331,04	4.555.668,96	8.551,59	8.551,59	235.779,45
103022040.2279	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.468,34	35.545,84	35.545,84	92.922,50	81,57	81,57	35.464,27	0,00	0,00	81,57
103022040.2281	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.700,00	9.700,00	9.700,00	40.000,00	81,57	81,57	9.618,43	0,00	0,00	81,57
103022040.2282	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	6.921,60	6.921,60	1.078,40	0,00	0,00	6.921,60	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.830,87	0,00	0,00	3.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108462045.3217	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108462045.3217	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240.000,00	15.000,00	15.000,00	225.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
103022040.2275	05	3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	125.787,60	0,00	0,00	125.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	02	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.1219	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.1220	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.169.000,00	0,00	0,00	2.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	24.015,60	24.015,60	181.984,40	0,00	0,00	24.015,60	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	256.579,31	0,00	0,00	256.579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	5.850,00	5.850,00	54.150,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042042.2287	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1221	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1222	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			67.505.555,40	18.483.848,14	18.483.848,14	49.021.707,26	1.134.413,59	1.134.413,59	17.349.434,55	23.237,67	23.237,67	1.111.175,92
02.07.03 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
144222046.1223	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
14422046.1223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			97.230,00	0,00	0,00	97.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO												
04122047.2291	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	3.382,35	3.382,35	34.617,65	3.382,35	3.382,35	0,00	0,00	0,00	3.382,35
04122047.2291	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.260.000,00	126.464,68	126.464,68	1.133.535,32	126.464,68	126.464,68	0,00	25.902,09	25.902,09	100.562,59
206082054.2299	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292.000,00	7.686,56	7.686,56	284.313,44	7.686,56	7.686,56	0,00	3.337,77	3.337,77	4.348,79
226612050.2294	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122047.2291	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	317.000,00	26.533,29	26.533,29	290.466,71	26.533,29	26.533,29	0,00	0,00	0,00	26.533,29
206082054.2299	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	3.625,82	3.625,82	78.374,18	3.625,82	3.625,82	0,00	0,00	0,00	3.625,82
04122047.2291	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	809,99	809,99	9.190,01	809,99	809,99	0,00	0,00	0,00	809,99
206082054.2299	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122047.2291	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.3219	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2901	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.3218	01	3.3.50.41 Contribuições	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04122047.2291	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122047.2291	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
206082054.2299	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	1.506,70	1.506,70	8.493,30	1.506,70	1.506,70	0,00	1.506,70	1.506,70	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	21.319,64	21.319,64	78.680,36	9.144,68	9.144,68	12.174,96	0,00	0,00	9.144,68
144222048.2292	01	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	90,37	90,37	44.909,63	0,00	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.30 Material de Consumo	59.000,00	3.929,00	3.929,00	55.071,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.30 Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	14,00	14,00	11.986,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	353,80	353,80	79.646,20	0,00	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	350,00	350,00	16.650,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	874.000,00	353.692,32	353.692,32	520.307,68	18.803,45	18.803,45	334.888,87	14.632,21	14.632,21	4.171,24
144222048.2292	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00	47.751,58	47.751,58	48,42	0,00	0,00	47.751,58	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	593,33	593,33	72.406,67	0,00	0,00	593,33	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
206082054.2299	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	5.018,75	5.018,75	154.981,25	1.655,77	1.655,77	3.362,98	1.653,62	1.653,62	2,15
206082054.2299	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	198,00	198,00	13.802,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.000,00	152.500,00	152.500,00	1.176.500,00	112.500,00	112.500,00	40.000,00	0,00	0,00	112.500,00
226612050.2294	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	198,00	198,00	189.802,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	36.000,00	3.843,77	3.843,77	32.156,23	3.843,77	3.843,77	0,00	0,00	0,00	3.843,77
206082054.2299	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	16.000,00	876,65	876,65	15.123,35	876,65	876,65	0,00	0,00	0,00	876,65
041222047.1224	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.1225	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.1224	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	1.791,91	1.791,91	21.208,09	0,00	0,00	1.791,91	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236942052.2296	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2297	01	4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			10.874.000,00	774.530,51	774.530,51	10.099.469,49	318.183,71	318.183,71	456.346,80	48.382,39	48.382,39	269.801,32
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
236952055.2902	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	9.598,20	9.598,20	4.401,80	799,85	799,85	8.798,35	799,85	799,85	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.765,00	0,00	0,00	141.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	828.400,00	0,00	0,00	828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.417.265,00	9.598,20	9.598,20	1.407.666,80	799,85	799,85	8.798,35	799,85	799,85	0,00
02.09.01 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
154512056.2903	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	906,85	906,85	18.093,15	906,85	906,85	0,00	0,00	0,00	906,85
154512056.2903	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.655.000,00	777.137,69	777.137,69	5.877.862,31	777.137,69	777.137,69	0,00	258.059,32	258.059,32	519.078,37
154512056.2903	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.974.000,00	245.559,69	245.559,69	1.728.440,31	245.559,69	245.559,69	0,00	0,00	0,00	245.559,69
154512056.2903	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	173.000,00	26.930,69	26.930,69	146.069,31	26.930,69	26.930,69	0,00	0,00	0,00	26.930,69
154512056.2903	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	8.000,00	110,50	110,50	7.889,50	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50
154512056.2903	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.200.000,00	327.236,47	327.236,47	872.763,53	88.751,92	88.751,92	238.484,55	0,00	0,00	88.751,92



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154512056.2904	05	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2905	01	3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00	52.661,24	52.661,24	247.338,76	1.417,20	1.417,20	51.244,04	0,00	0,00	1.417,20
267822057.2907	01	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.063.000,00	984.885,12	984.885,12	2.078.114,88	100.618,56	100.618,56	884.266,56	91.721,38	91.721,38	8.897,18
154512056.2904	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	2.439,47	2.439,47	4.497.560,53	2.053,84	2.053,84	385,63
154512056.2906	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2906	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2906	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.165.030,00	0,00	0,00	3.165.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267822057.2907	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	523.000,00	133.834,00	133.834,00	389.166,00	0,00	0,00	133.834,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2904	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	538.000,00	31.963,90	31.963,90	506.036,10	31.963,90	31.963,90	0,00	0,00	0,00	31.963,90
154512056.1226	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1227	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	666.740,65	0,00	0,00	666.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.047.333,32	0,00	0,00	1.047.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1230	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154512056.1245	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	77.741,61	0,00	0,00	77.741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1245	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	687.579,49	0,00	0,00	687.579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522072.1243	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522072.1243	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			41.379.425,07	7.081.226,15	7.081.226,15	34.298.198,92	1.275.836,47	1.275.836,47	5.805.389,68	351.834,54	351.834,54	924.001,93
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO												
164822058.1231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.30 Material de Consumo	240.811,00	0,00	0,00	240.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	152.450,00	0,00	0,00	152.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.157.261,00	0,00	0,00	3.157.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE												
185412071.2908	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	1.470,58	1.470,58	17.529,42	1.470,58	1.470,58	0,00	0,00	0,00	1.470,58
185412071.2908	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.803.000,00	210.445,08	210.445,08	6.592.554,92	210.445,08	210.445,08	0,00	65.698,45	65.698,45	144.746,63
185412071.2908	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.018.000,00	63.938,52	63.938,52	1.954.061,48	63.938,52	63.938,52	0,00	0,00	0,00	63.938,52
185412071.2908	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177.000,00	1.552,86	1.552,86	175.447,14	1.552,86	1.552,86	0,00	0,00	0,00	1.552,86
185412071.2908	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	165,74	165,74	165,74	0,00	165,74	165,74	0,00	0,00	0,00	165,74
185412071.2908	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	66.123,18	66.123,18	33.876,82	15.035,48	15.035,48	51.087,70	0,00	0,00	15.035,48
185412071.2909	01	3.3.90.30 Material de Consumo	156.146,15	0,00	0,00	156.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
185412071.2908	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486.212,83	263.537,57	263.537,57	222.675,26	37.788,37	37.788,37	225.749,20	31.623,16	31.623,16	6.165,21
185412071.2909	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423.853,85	423.853,85	423.853,85	0,00	0,00	0,00	423.853,85	0,00	0,00	0,00
185412071.2910	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.080.000,00	3.990.811,96	3.990.811,96	2.089.188,04	0,00	0,00	3.990.811,96	0,00	0,00	0,00
185412071.2911	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.075.200,00	27.026.195,38	27.026.195,38	22.049.004,62	0,00	0,00	27.026.195,38	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2910	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	834,26	0,00	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	10.587,17	10.587,17	10.587,17	0,00	10.587,17	10.587,17	0,00	0,00	0,00	10.587,17
185412071.1232	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			66.975.000,00	32.058.681,89	32.058.681,89	34.916.318,11	340.983,80	340.983,80	31.717.698,09	97.321,61	97.321,61	243.662,19
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE												
185412059.1233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	3.3.90.30 Material de Consumo	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	389.300,00	0,00	0,00	389.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.302.450,00	0,00	0,00	3.302.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS												
185422060.2912	01	3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	3.3.90.30 Material de Consumo	118.599,33	0,00	0,00	118.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00	236.918,72	236.918,72	683.081,28	0,00	0,00	236.918,72	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	423.866,66	0,00	0,00	423.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.040.065,99	236.918,72	236.918,72	1.803.147,27	0,00	0,00	236.918,72	0,00	0,00	0,00
02.11.01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA												
041222061.2913	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	4.264,69	4.264,69	31.735,31	4.264,69	4.264,69	0,00	0,00	0,00	4.264,69
041222061.2913	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.305.000,00	108.193,36	108.193,36	1.196.806,64	108.193,36	108.193,36	0,00	23.588,44	23.588,44	84.604,92
061812062.2915	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.833.000,00	216.366,41	216.366,41	2.616.633,59	216.366,41	216.366,41	0,00	88.452,51	88.452,51	127.913,90
041222061.2913	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	348.000,00	27.408,65	27.408,65	320.591,35	27.408,65	27.408,65	0,00	0,00	0,00	27.408,65
061812062.2915	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.050.000,00	83.861,76	83.861,76	966.138,24	83.861,76	83.861,76	0,00	0,00	0,00	83.861,76
041222061.2913	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00	1.335,09	1.335,09	24.664,91	1.335,09	1.335,09	0,00	0,00	0,00	1.335,09
061812062.2915	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	780.000,00	77.383,10	77.383,10	702.616,90	77.383,10	77.383,10	0,00	2.155,94	2.155,94	75.227,16
041222061.2913	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252063.2916	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	9.288,99	9.288,99	70.711,01	5.073,39	5.073,39	4.215,60	0,00	0,00	5.073,39
041252063.2916	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	1.519,00	1.519,00	18.481,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.30 Material de Consumo	20.028,00	0,00	0,00	20.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	4.323,41	4.323,41	75.676,59	0,00	0,00	4.323,41	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.000,00	227.388,60	227.388,60	689.611,40	28.821,02	28.821,02	198.567,58	16.722,00	16.722,00	12.099,02
041222061.2914	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.483,00	0,00	0,00	15.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.000,00	108.422,85	108.422,85	490.577,15	32.107,89	32.107,89	76.314,96	31.418,78	31.418,78	689,11
041222061.2913	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	245,25	0,00	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	3.506,58	3.506,58	42.493,42	3.506,58	3.506,58	0,00	0,00	0,00	3.506,58
061812062.2915	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	164.000,00	12.407,92	12.407,92	151.592,08	12.407,92	12.407,92	0,00	0,00	0,00	12.407,92
041222061.1234	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222061.1234	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.933,00	0,00	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.1235	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			8.876.406,25	896.670,41	896.670,41	7.979.735,84	600.729,86	600.729,86	295.940,55	162.337,67	162.337,67	438.392,19
02.11.02 FUNDO BOMBEIROS												
061822064.2917	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.30 Material de Consumo	240.000,00	41.842,51	41.842,51	198.157,49	5.352,68	5.352,68	36.489,83	0,00	0,00	5.352,68
061822064.2917	03	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	655,00	655,00	23.345,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.000,00	155.742,19	155.742,19	248.257,81	163,29	163,29	155.578,90	0,00	0,00	163,29
061822064.2917	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			897.000,00	203.739,70	203.739,70	693.260,30	5.515,97	5.515,97	198.223,73	0,00	0,00	5.515,97
02.11.03 FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR												
051532065.2918	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	1.804,76	1.804,76	18.195,24	0,00	0,00	1.804,76	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	72,91	72,91	19.927,09	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	225,09	225,09	14.774,91	0,00	0,00	225,09	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	47.451,08	47.451,08	34.548,92	106,44	106,44	47.344,64	0,00	0,00	106,44
051532065.2918	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625,88	0,00	0,00	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
051532065.2918	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			191.625,88	49.553,84	49.553,84	142.072,04	106,44	106,44	49.447,40	0,00	0,00	106,44
02.11.04 FUNDO MANUT. POLÍCIA ESTADO												
061812066.2919	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
061812067.2920	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.30 Material de Consumo	1.340,70	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			26.894,70	0,00	0,00	26.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
061252068.3220	03	3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	415.000,00	415.000,00	362.250,00	52.947,96	52.947,96	362.052,04	52.654,60	52.654,60	293,36
061252068.2922	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	45.921,00	0,00	0,00	45.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.30 Material de Consumo	4.364.246,03	190.526,40	190.526,40	4.173.719,63	12.040,95	12.040,95	178.485,45	0,00	0,00	12.040,95



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061252068.2922	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	41.453,00	0,00	0,00	41.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	195.920,00	0,00	0,00	195.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.342.986,68	1.487.386,16	1.487.386,16	3.855.600,52	18.055,16	18.055,16	1.469.331,00	17.885,28	17.885,28	169,88
061252068.2923	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.277,00	156.277,00	156.277,00	0,00	0,00	0,00	156.277,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	731.340,00	554.272,90	554.272,90	177.067,10	10.174,50	10.174,50	544.098,40	10.174,50	10.174,50	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	86.262,50	0,00	0,00	86.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	151.110,00	0,00	0,00	151.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	18.284,00	0,00	0,00	18.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	16.677,00	0,00	0,00	16.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1241	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.824.349,00	0,00	0,00	3.824.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1240	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			20.661.076,21	2.803.462,46	2.803.462,46	17.857.613,75	93.218,57	93.218,57	2.710.243,89	80.714,38	80.714,38	12.504,19
02.11.07 FUNDO MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
061812069.1242	05	3.3.90.30 Material de Consumo	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812069.1242	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL...	940.066.908,26	234.915.177,70	234.915.177,70	705.151.730,56	46.223.185,47	46.223.185,47	188.691.992,23	23.983.559,83	23.983.559,83	22.239.625,64
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
 Digitally signed by PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
 Date: 2022.07.04 11:48:54 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
 CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
 Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
 Date: 2022.06.30 13:20:52 -03'00'

Raquel Regina Pereira
 Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
 Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
 Date: 2022.06.30 13:06:19 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira
 Prefeito Municipal

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
 Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
 Dados: 2022.06.30 12:11:57 -03'00'

JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
 Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
 Dados: 2022.07.28 08:43:20 -03'00'



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041222001.2201	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.081.000,00	205.611,52	420.950,22	1.660.049,78	205.611,52	420.950,22	0,00	215.602,42	267.100,32	153.849,90
041312002.2202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.000,00	15.007,56	30.015,13	442.984,87	15.007,56	30.015,13	0,00	15.007,57	19.898,05	10.117,08
041222001.2201	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	495.000,00	47.323,89	94.244,45	400.755,55	47.323,89	94.244,45	0,00	46.920,56	46.920,56	47.323,89
041312002.2202	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	131.000,00	4.402,54	8.805,08	122.194,92	4.402,54	8.805,08	0,00	4.402,54	4.402,54	4.402,54
041222001.2201	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	3.709,06	3.709,06	13.290,94	3.709,06	3.709,06	0,00	0,00	0,00	3.709,06
041312002.2202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	5.501,31	97.498,69	0,00	5.501,31	0,00	4.698,18	5.501,31	0,00
142442003.3201	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	928,16	441,98	928,16	0,00	441,98	928,16	0,00	486,18	486,18	441,98
041222001.2201	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	334,32	859,34	39.140,66	334,32	859,34	0,00	334,32	859,34	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	6.252,40	13.117,83	61.882,17	1.716,35	4.514,79	8.603,04	41,30	41,30	4.473,49
041312002.2202	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.888,24	111,76	0,00	2.888,24	0,00	2.888,24	2.888,24	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.558,02	704,76	1.304,76	38.253,26	704,76	1.304,76	0,00	704,76	1.304,76	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041312002.2202	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.000,00	14.123,26	91.714,36	265.285,64	31.445,43	60.053,71	31.660,65	29.705,97	45.889,15	14.164,56
041312002.2202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	195,00	3.539,40	88.460,60	1.114,80	2.229,60	1.309,80	1.114,80	2.229,60	0,00
041312002.2203	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	104.800,00	45.200,00	7.107,77	32.179,21	72.620,79	25.440,88	30.240,88	1.938,33
041312002.2204	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	950.000,00	550.000,00	220.952,97	320.579,19	629.420,81	143.621,02	143.621,02	176.958,17
041312002.2202	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	513,82	0,00	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	30.000,00	2.967,14	6.204,02	23.795,98	2.967,14	6.204,02	0,00	3.236,88	3.236,88	2.967,14
041312002.2202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	24.000,00	674,34	1.348,68	22.651,32	674,34	1.348,68	0,00	674,34	674,34	674,34
142442003.3201	01	4.4.50.42 Auxílios	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			5.833.000,00	301.747,77	1.739.930,04	4.093.069,96	543.514,43	996.314,95	743.615,09	494.879,96	575.294,47	421.020,48
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
14422004.2205	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	31.348,00	58.652,00	6.497,80	6.497,80	24.850,20	6.497,80	6.497,80	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	228.944,74	391.055,26	2.254,16	2.254,16	226.690,58	2.021,64	2.021,64	232,52
14422004.2205	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.550,00	0,00	19.890,00	166.660,00	936,00	936,00	18.954,00	936,00	936,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00	285,60	285,60	32.714,40	285,60	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00
SOMA			1.089.550,00	285,60	280.468,34	809.081,66	9.973,56	9.973,56	270.494,78	9.741,04	9.741,04	232,52
02.02.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
288462006.3202	01	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	5.495.947,45	397.223,84	807.168,57	4.688.778,88	397.223,84	807.168,57	0,00	409.286,00	542.090,67	265.077,90
288462006.3202	01	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.259.000,00	159.977,87	321.494,42	1.937.505,58	159.977,87	321.494,42	0,00	161.518,82	161.518,82	159.975,60
288462006.3202	04	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.000.000,00	131.312,53	262.625,06	1.737.374,94	131.312,53	262.625,06	0,00	131.312,53	131.312,53	131.312,53
041222005.2206	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	539,21	1.274,50	29.725,50	539,21	1.274,50	0,00	735,29	735,29	539,21
041222005.2207	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	3.097,11	6.038,27	2.961,73	3.097,11	6.038,27	0,00	2.941,16	2.941,16	3.097,11
041222005.2206	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.703.000,00	92.658,00	180.151,04	1.522.848,96	92.658,00	180.151,04	0,00	85.064,15	112.367,05	67.783,99
041222005.2207	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.716.000,00	390.554,96	777.552,16	3.938.447,84	390.554,96	777.552,16	0,00	383.477,60	511.987,35	265.564,81
288462006.3202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	507.000,00	26.843,45	57.073,74	449.926,26	26.843,45	57.073,74	0,00	28.413,85	28.413,85	28.659,89
041222005.2207	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.454.000,00	114.732,15	233.779,86	2.220.220,14	114.732,15	233.779,86	0,00	119.047,71	119.047,71	114.732,15



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2926	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00	11.581,31	19.825,88	54.174,12	11.581,31	19.825,88	0,00	6.747,85	8.395,37	11.430,51
041222005.2207	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.000,00	17.614,21	25.261,89	68.738,11	17.614,21	25.261,89	0,00	8.314,24	8.314,24	16.947,65
288462006.3202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	3,47	14.826,92	3.173,08	3,47	14.826,92	0,00	3,47	14.826,92	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	654.000,00	4.305,74	4.305,74	649.694,26	4.305,74	4.305,74	0,00	4.305,74	4.305,74	0,00
041222005.2926	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	62.052,55	31.026,27	62.052,55	0,00	31.026,27	62.052,55	0,00	31.026,28	31.026,28	31.026,27
041222005.2206	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.215,50	1.160,25	1.215,50	0,00	1.160,25	1.215,50	0,00	55,25	55,25	1.160,25
288462006.3202	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	21.000,00	663,00	6.382,74	14.617,26	663,00	6.382,74	0,00	5.719,74	5.719,74	663,00
041222005.2206	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.30 Material de Consumo	254.728,50	22.146,36	59.673,16	195.055,34	8.341,37	18.148,93	41.524,23	720,00	720,00	17.428,93
041222005.2206	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	197,05	197,05	1.302,95	197,05	197,05	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.940.742,40	257.793,44	818.913,62	1.121.828,78	119.972,47	190.648,66	628.264,96	102.375,90	123.947,28	66.701,38
041222005.2207	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	741.784,50	784,75	167.866,86	573.917,64	52.864,49	107.593,34	60.273,52	53.614,05	106.808,59	784,75
041222005.2206	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.099.529,10	15.906,00	637.052,30	462.476,80	86.984,53	86.984,53	550.067,77	22.691,01	22.691,01	64.293,52
041222005.2206	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	138.000,00	5.462,19	41.194,12	96.805,88	11.955,39	17.687,32	23.506,80	11.955,39	12.225,13	5.462,19
041222005.2207	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	227.000,00	18.409,59	36.819,18	190.180,82	18.409,59	36.819,18	0,00	18.409,59	18.409,59	18.409,59
288462006.3202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	105.000,00	7.417,78	15.172,73	89.827,27	7.417,78	15.172,73	0,00	7.754,95	7.754,95	7.417,78



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2206	01	3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.999,99	0,00	0,00	500.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.1201	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.514.000,00	0,00	0,00	1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	524.000,01	33.823,66	78.190,32	445.809,69	1.123,00	1.123,00	77.067,32	1.123,00	1.123,00	0,00
SOMA			29.432.000,00	1.746.537,14	4.637.411,13	24.794.588,87	1.690.559,04	3.255.403,58	1.382.007,55	1.596.810,62	1.976.934,57	1.278.469,01
02.02.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR												
144222009.2210	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	20.000,00	3.326,16	8.817,12	11.182,88	2.745,48	2.745,48	6.071,64	0,00	0,00	2.745,48
041282007.2208	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	19,78	178,22	19,78	19,78	0,00
103022008.2209	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	196.850,00	0,00	15.553,94	181.296,06	0,00	12.748,16	2.805,78	8.452,35	12.748,16	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	4.720,74	15.705,18	64.294,82	0,00	10.471,84	5.233,34	8.346,56	10.471,84	0,00
SOMA			312.048,00	8.046,90	40.274,24	271.773,76	2.745,48	25.985,26	14.288,98	16.818,69	23.239,78	2.745,48
02.03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
041252010.2211	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.111.000,00	240.099,61	479.734,29	2.631.265,71	240.099,61	479.734,29	0,00	245.849,98	321.842,27	157.892,02
041252010.2211	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	920.000,00	70.907,55	143.123,51	776.876,49	70.907,55	143.123,51	0,00	72.215,96	72.215,96	70.907,55
041252010.2211	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	3.316,41	4.110,73	17.889,27	3.316,41	4.110,73	0,00	794,32	794,32	3.316,41
288462012.3203	01	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	595.911,32	767.866,80	31.023.133,20	595.911,32	767.866,80	0,00	595.911,32	767.866,80	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	2.098,50	2.144,50	17.855,50	1.918,30	1.918,30	226,20	0,00	0,00	1.918,30
041252010.2211	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	6.728,43	41.074,62	78.925,38	11.303,74	11.303,74	29.770,88	11.303,74	11.303,74	0,00
041252010.1202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.726,00	1.726,00	48.274,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252010.2211	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	942.000,00	25.035,30	180.882,31	761.117,69	39.699,11	76.591,70	104.290,61	37.323,79	57.930,99	18.660,71
041252010.2211	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.000,00	0,00	68.557,79	181.442,21	38.616,66	38.616,66	29.941,13	0,00	0,00	38.616,66
041252010.2211	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462012.3203	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.179.000,00	2.820,00	2.820,00	1.176.180,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	6.001,67	12.003,34	62.996,66	6.001,67	12.003,34	0,00	6.001,67	6.001,67	6.001,67
041252010.2211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	405,00	405,00	6.595,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
041222011.1203	01	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			38.771.000,00	955.049,79	1.704.448,89	37.066.551,11	1.008.179,37	1.535.674,07	168.774,82	969.400,78	1.237.955,75	297.718,32
02.04.01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS												
041232013.2212	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.876.000,00	880.018,72	1.799.717,36	10.076.282,64	880.018,72	1.799.717,36	0,00	900.181,22	1.219.195,75	580.521,61
041232013.2212	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.429.000,00	268.845,02	540.921,48	2.888.078,52	268.845,02	540.921,48	0,00	272.076,46	272.076,46	268.845,02
041232013.2212	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	172.000,00	13.615,15	23.604,17	148.395,83	13.615,15	23.604,17	0,00	9.989,02	9.989,02	13.615,15
041232013.2212	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
041232013.3221	01	3.3.50.41 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.000,00	55,25	110,50	14.889,50	55,25	110,50	0,00	55,25	55,25	55,25
041232013.2212	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	2.178,45	14.781,45	50.218,55	11.259,38	12.592,34	2.189,11	10.630,44	10.630,44	1.961,90
041232013.2212	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	2.630,00	2.630,00	370,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.978.398,61	15.764,59	1.812.596,19	1.165.802,42	138.095,72	371.550,23	1.441.045,96	123.584,87	338.068,56	33.481,67
041232013.2212	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.983.000,00	0,00	1.690.127,53	292.872,47	155.167,45	155.167,45	1.534.960,08	130.379,57	130.379,57	24.787,88
041232013.2212	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
288462015.3205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.645.000,00	0,00	6.600.000,00	45.000,00	727.590,70	2.344.810,37	4.255.189,63	1.652.283,96	1.740.880,80	603.929,57
288462015.3205	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.590,00	0,00	2.050,00	1.540,00	6,44	565,93	1.484,07	8,87	559,49	6,44
288462015.3205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	243.885,51	0,00	91.250,00	152.635,51	11.531,92	23.572,00	67.678,00	12.040,08	12.040,08	11.531,92
288462015.3205	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	52.444,75	0,00	31.300,00	21.144,75	2.909,79	5.901,52	25.398,48	2.894,48	5.303,34	598,18
041232013.2212	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	272.000,00	20.365,16	40.730,32	231.269,68	20.365,16	40.730,32	0,00	20.365,16	20.365,16	20.365,16
041232013.2212	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	17.511,98	17.511,98	482.488,02	0,00	0,00	17.511,98	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
999998888.3206	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	41.602,74	0,00	0,00	41.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999.3207	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			35.880.521,61	1.220.984,32	17.778.698,38	18.101.823,23	2.229.460,70	10.430.611,07	7.348.087,31	3.134.489,38	8.870.911,32	1.559.699,75
02.05.01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO												
041222016.2213	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00	55,25	1.474,06	8.525,94	55,25	1.474,06	0,00	55,25	1.418,81	55,25
041222016.2213	01	3.3.90.30 Material de Consumo	234.062,04	136.526,00	136.526,00	97.536,04	17.879,10	17.879,10	118.646,90	0,00	0,00	17.879,10
041222016.2213	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.957,96	180.010,77	388.367,65	8.590,31	14.555,52	15.654,58	372.713,07	14.269,87	14.269,87	1.384,71
041222016.2214	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	28.178,22	32.703,73	167.296,27	13.963,80	13.963,80	18.739,93
041222016.2213	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.980,00	23.980,00	23.980,00	2.000,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1.255,60	1.255,60	28.744,40	0,00	0,00	1.255,60	0,00	0,00	0,00
SOMA			898.000,00	341.827,62	751.603,31	146.396,69	60.668,09	67.711,47	683.891,84	28.288,92	29.652,48	38.058,99
02.05.02 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
123612017.2215	02	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.003.071,12	3.071,12	5.592,13	997.478,99	3.071,12	5.592,13	0,00	2.521,01	2.521,01	3.071,12
123612017.2217	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	106.000,00	13.921,51	28.553,78	77.446,22	13.921,51	28.553,78	0,00	11.991,99	17.552,97	11.000,81



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2223	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.501.890,03	4.699.789,42	7.893.561,61	53.608.328,42	4.699.789,42	7.893.561,61	0,00	3.175.751,47	4.813.607,31	3.079.954,30
123612017.2216	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.132.127,62	2.256,09	2.256,09	10.129.871,53	2.256,09	2.256,09	0,00	572,02	572,02	1.684,07
123612017.2217	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.802.000,00	8.468,98	21.135,64	5.780.864,36	8.468,98	21.135,64	0,00	12.666,66	12.666,66	8.468,98
123652018.2221	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.268.677,64	766.777,02	1.246.396,66	15.022.280,98	766.777,02	1.246.396,66	0,00	457.991,59	736.467,77	509.928,89
123652018.2222	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.063,86	26.556,42	46.461,63	319.602,23	26.556,42	46.461,63	0,00	19.854,00	27.569,63	18.892,00
123652018.2223	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.827.000,00	301.670,53	492.744,46	3.334.255,54	301.670,53	492.744,46	0,00	176.252,69	291.126,59	201.617,87
123612017.2215	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.933.584,22	1.521.010,86	3.441.643,09	16.491.941,13	1.521.010,86	3.441.643,09	0,00	1.920.632,23	1.920.632,23	1.521.010,86
123612017.2216	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.799.483,27	501,38	501,38	2.798.981,89	501,38	501,38	0,00	0,00	0,00	501,38
123612017.2217	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.818.000,00	2.036,38	6.528,77	1.811.471,23	2.036,38	6.528,77	0,00	4.492,39	4.492,39	2.036,38
123652018.2221	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.461.513,65	256.228,81	588.719,70	4.872.793,95	256.228,81	588.719,70	0,00	332.490,89	332.490,89	256.228,81
123652018.2222	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	99.741,65	8.500,91	18.101,39	81.640,26	8.500,91	18.101,39	0,00	9.600,48	9.600,48	8.500,91
123652018.2223	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.294.000,00	94.521,80	217.804,61	1.076.195,39	94.521,80	217.804,61	0,00	123.282,81	123.282,81	94.521,80
123612017.2215	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.234.562,90	227.487,29	234.772,62	999.790,28	227.487,29	234.772,62	0,00	7.338,44	7.338,44	227.434,18
123612017.2216	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167.000,00	297,03	297,03	166.702,97	297,03	297,03	0,00	0,00	0,00	297,03
123652018.2221	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	237.128,75	33.267,36	35.027,36	202.101,39	33.267,36	35.027,36	0,00	1.760,00	1.760,00	33.267,36
123652018.2222	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	1.277,91	1.331,79	13.668,21	1.277,91	1.331,79	0,00	53,88	53,88	1.277,91
123652018.2223	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.000,00	6.599,75	6.621,45	26.378,55	6.599,75	6.621,45	0,00	21,70	21,70	6.599,75
123612017.2217	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	4.689,40	4.689,40	95.310,60	4.689,40	4.689,40	0,00	4.689,40	4.689,40	0,00
123612017.2216	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2221	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2222	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095.837,33	0,00	1.095.837,33	0,00	83.044,05	162.378,29	933.459,04	83.044,05	162.378,29	0,00
123652018.2220	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	1.348.242,28	64.496.985,16	5.503.014,84	6.171.118,32	12.609.332,54	51.887.652,62	6.171.118,32	12.609.332,54	0,00
123652018.2220	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.615.000,00	3.499.007,58	4.614.007,58	992,42	185.833,34	185.833,34	4.428.174,24	185.833,34	185.833,34	0,00
123612017.3208	01	3.3.50.41 Contribuições	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	05	3.3.50.41 Contribuições	10.000,00	0,00	5.794,00	4.206,00	5.794,00	5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00	0,00
123652018.3210	01	3.3.50.41 Contribuições	135.736,25	0,00	0,00	135.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	3.3.50.41 Contribuições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3209	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.632.879,33	0,00	1.632.879,33	0,00	131.073,28	267.146,56	1.365.732,77	131.073,28	267.146,56	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.30 Material de Consumo	14.277.686,00	762.150,00	762.150,00	13.515.536,00	39.789,85	39.789,85	722.360,15	0,00	0,00	39.789,85
123062021.2228	05	3.3.90.30 Material de Consumo	7.100.000,00	651.822,00	5.072.926,72	2.027.073,28	1.717.236,59	1.717.236,59	3.355.690,13	184.465,27	184.465,27	1.532.771,32
123612017.2216	02	3.3.90.30 Material de Consumo	156.000,00	33.903,05	94.871,15	61.128,85	13.803,70	13.803,70	81.067,45	6.270,00	6.270,00	7.533,70
123612017.2217	01	3.3.90.30 Material de Consumo	620.000,00	79.165,01	79.165,01	540.834,99	4.237,75	4.237,75	74.927,26	0,00	0,00	4.237,75
123612017.2217	05	3.3.90.30 Material de Consumo	450.000,00	38.644,30	89.618,63	360.381,37	12.598,70	27.529,19	62.089,44	0,00	0,00	27.529,19
123652018.2222	02	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	60.350,00	90.950,00	109.050,00	30.600,00	30.600,00	60.350,00	30.600,00	30.600,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	485.500,00	0,00	0,00	485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.30 Material de Consumo	24.978,50	6.151,50	8.641,90	16.336,60	1.584,00	1.584,00	7.057,90	40,87	40,87	1.543,13
123662019.2225	05	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123672020.2227	05	3.3.90.30 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	386.058,22	0,00	0,00	386.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.158,62	0,00	0,00	7.158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450.000,00	498.000,00	498.000,00	952.000,00	160.948,62	160.948,62	337.051,38	0,00	0,00	160.948,62
123612017.2216	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.374.612,00	2.293.742,71	6.055.377,95	9.319.234,05	1.260.348,19	2.117.631,70	3.937.746,25	990.270,60	1.819.546,28	298.085,42
123612017.2217	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.822.162,67	1.043.820,67	1.689.646,03	1.132.516,64	72.824,35	78.581,15	1.611.064,88	22.185,30	22.185,30	56.395,85
123612017.2217	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.133.963,14	721.921,72	1.096.041,22	37.921,92	31.639,38	32.191,97	1.063.849,25	4.071,46	4.515,36	27.676,61
123612017.2218	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2218	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2219	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.866,50	8.365,44	51.634,56	7.241,87	7.241,87	1.123,57
123652018.2222	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.440.780,00	91.249,86	608.969,22	1.831.810,78	179.613,17	318.540,48	290.428,74	144.963,51	283.514,57	35.025,91
123652018.2223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	507.314,17	1.471.193,88	528.806,12	151.710,21	210.755,17	1.260.438,71	152.278,10	152.278,10	58.477,07
123652018.2223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.197.572,58	715.486,12	1.829.229,68	3.368.342,90	297.334,09	297.334,09	1.531.895,59	295.301,27	295.301,27	2.032,82
123652018.2224	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	3.665,28	5.331,23	34.668,77	4.828,01	4.828,01	503,22
123662019.2225	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	631.021,50	7.494,99	201.776,05	429.245,45	55.756,94	95.797,50	105.978,55	50.820,28	89.819,70	5.977,80



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123662019.2225	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543.000,00	439.669,05	493.159,10	49.840,90	26.249,09	26.249,09	466.910,01	4.769,63	4.769,63	21.479,46
123662019.2226	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.818.777,11	1.125.388,00	1.125.388,00	2.693.389,11	0,00	0,00	1.125.388,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	397.000,00	0,00	378.467,94	18.532,06	19.897,82	19.897,82	358.570,12	10.602,39	10.602,39	9.295,43
123612017.2217	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	13.662,02	13.662,02	13.662,02	0,00	0,00	0,00	13.662,02	0,00	0,00	0,00
123652018.2222	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.543.414,49	209.220,00	209.220,00	1.334.194,49	0,00	0,00	209.220,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	260.000,00	0,00	62.637,17	197.362,83	11.602,83	11.602,83	51.034,34	3.856,63	3.856,63	7.746,20
123662019.2225	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81.158,00	81.158,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.126,04	0,00	2.126,04	1.000,00	0,00	2.126,04	0,00	0,00	2.126,04	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.289,31	5.289,31	5.289,31	0,00	0,00	0,00	5.289,31	0,00	0,00	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	11.492,99	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00
123652018.2223	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.427,42	0,00	0,00	2.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	3.300.000,00	292.261,88	582.972,77	2.717.027,23	292.261,88	582.972,77	0,00	291.250,37	291.250,37	291.722,40
123612017.2217	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	452.000,00	0,00	606,91	451.393,09	0,00	606,91	0,00	606,91	606,91	0,00
123652018.2222	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	800.000,00	55.228,95	111.334,55	688.665,45	55.228,95	111.334,55	0,00	56.105,60	56.105,60	55.228,95
123652018.2223	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	184.000,00	14.768,15	29.536,30	154.463,70	14.768,15	29.536,30	0,00	14.768,15	14.768,15	14.768,15
123612017.3208	01	4.4.50.42 Auxílios	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3210	01	4.4.50.42 Auxílios	14.526,25	0,00	0,00	14.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	4.4.50.42 Auxílios	4.737,50	0,00	0,00	4.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.040.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.1206	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	12.050.000,00	0,00	0,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	38.866,66	0,00	0,00	38.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	980,00	980,00	99.020,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1205	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	23.892,65	23.892,65	776.107,35	0,00	0,00	23.892,65	0,00	0,00	0,00
123612017.1205	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.890.000,00	19.590,00	19.590,00	1.870.410,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	11.559,96	11.559,96	288.440,04	0,00	0,00	11.559,96	0,00	0,00	0,00
123652018.1207	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1207	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2222	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	138.000,00	138.000,00	22.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
123662019.1208	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	1.883,40	1.883,40	198.116,60	0,00	0,00	1.883,40	0,00	0,00	0,00
123662019.1208	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.1209	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.1209	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			314.504.868,64	22.771.447,30	109.191.258,54	205.313.610,10	19.015.359,00	33.479.303,05	75.711.955,49	15.114.122,86	24.833.116,22	8.646.186,83
02.05.03 FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR												
123642022.2229	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.000,00	21.526,13	31.526,76	217.473,24	21.526,13	31.526,76	0,00	9.667,44	15.450,38	16.076,38
123662024.2231	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.513.000,00	113.865,35	197.847,59	1.315.152,41	113.865,35	197.847,59	0,00	77.292,33	122.153,98	75.693,61
123642022.2229	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	5.566,20	11.873,75	70.126,25	5.566,20	11.873,75	0,00	6.307,55	6.307,55	5.566,20
123662024.2231	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	515.000,00	38.916,87	88.098,26	426.901,74	38.916,87	88.098,26	0,00	49.181,39	49.181,39	38.916,87
123632023.2230	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	594,06	594,06	3.405,94	594,06	594,06	0,00	0,00	0,00	594,06
123662024.2231	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	2.079,21	2.657,77	4.342,23	2.079,21	2.657,77	0,00	578,56	578,56	2.079,21
123642022.2229	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123662024.2231	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.3212	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	26.372,54	26.372,54	29.521,50	26.372,54	26.372,54	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123632023.2230	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	0,00	16.063,90	132.936,10	3.276,59	6.063,59	10.000,31	3.044,07	5.831,07	232,52
123662024.2231	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.000,00	8,60	44.800,47	229.199,53	13.700,43	26.543,06	18.257,41	13.481,80	26.227,68	315,38
123642022.2229	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	123.992,21	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.601.399,52	236.659,68	402.767,32	1.198.632,20	45.266,30	45.266,30	357.501,02	45.266,30	45.266,30	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	10.000,00	674,34	1.348,68	8.651,32	674,34	1.348,68	0,00	674,34	674,34	674,34
123662024.2231	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	6.338,82	12.677,64	62.322,36	6.338,82	12.677,64	0,00	6.338,82	6.338,82	6.338,82
123662024.3212	01	4.4.50.42 Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.160.992,21	426.229,26	993.142,45	5.167.849,76	278.176,84	574.862,21	418.280,24	238.205,14	428.374,82	146.487,39
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER												
133922027.2234	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222026.2233	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.188.000,00	253.300,01	450.196,93	3.737.803,07	253.300,01	450.196,93	0,00	187.254,32	282.080,10	168.116,83
278122028.2235	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.630.000,00	456.375,18	807.399,27	5.822.600,73	456.375,18	807.399,27	0,00	330.689,76	518.604,53	288.794,74
041222026.2233	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.381.000,00	82.989,89	185.956,73	1.195.043,27	82.989,89	185.956,73	0,00	102.966,84	102.966,84	82.989,89
278122028.2235	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.177.000,00	151.720,09	336.804,63	1.840.195,37	151.720,09	336.804,63	0,00	185.084,54	185.084,54	151.720,09
041222026.2233	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.000,00	6.419,55	6.538,93	60.461,07	6.419,55	6.538,93	0,00	119,38	119,38	6.419,55
278122028.2235	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72.000,00	19.453,73	38.120,57	33.879,43	19.453,73	38.120,57	0,00	18.666,84	18.666,84	19.453,73
133922027.2234	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	16.448,98	24.188,53	35.811,47	1.868,70	5.217,24	18.971,29	0,00	0,00	5.217,24
278122028.2235	01	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	41.643,71	41.643,71	158.356,29	0,00	0,00	41.643,71	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
278122028.2235	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	12.416,67	9.583,33	1.241,66	1.241,66	11.175,01	0,00	0,00	1.241,66
133912070.1244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152.000,00	4.177,16	214.504,01	937.495,99	47.129,72	86.913,71	127.590,30	44.939,00	82.414,86	4.498,85
278122028.2235	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.224.000,00	133.335,63	958.280,10	1.265.719,90	142.659,24	203.567,31	754.712,79	117.624,92	169.877,14	33.690,17
278122028.2235	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	(6.500,00)	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	495,15	495,15	4.504,85	495,15	495,15	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	235.000,00	15.240,18	30.480,36	204.519,64	15.240,18	30.480,36	0,00	15.240,18	15.240,18	15.240,18
278122028.2235	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	321.000,00	23.467,12	47.203,98	273.796,02	23.467,12	47.203,98	0,00	23.736,86	23.736,86	23.467,12
133912070.1244	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	170.473,68	0,00	0,00	170.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	314.526,32	0,00	0,00	314.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.646.598,99	0,00	0,00	2.646.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.1211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	1.612,80	1.612,80	58.387,20	0,00	0,00	1.612,80	0,00	0,00	0,00
278122028.1214	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			23.757.478,99	1.204.684,03	3.160.347,22	20.597.131,77	1.202.360,22	2.200.136,47	960.210,75	1.026.817,79	1.399.286,42	800.850,05



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.06.01 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL												
082442029.2236	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	39.668,94	19.558,74	39.668,94	0,00	19.558,74	39.668,94	0,00	20.110,20	20.110,20	19.558,74
082442029.2236	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.516.331,06	567.044,25	1.063.696,04	7.452.635,02	567.044,25	1.063.696,04	0,00	495.302,81	652.085,20	411.610,84
082442029.2236	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.676.000,00	153.440,84	316.905,65	2.359.094,35	153.440,84	316.905,65	0,00	163.464,81	163.464,81	153.440,84
082442029.2236	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	17.515,48	19.596,11	55.403,89	17.515,48	19.596,11	0,00	2.080,63	2.080,63	17.515,48
082442029.2236	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	193.000,00	0,00	2.240,09	190.759,91	0,00	2.240,09	0,00	1.925,11	2.240,09	0,00
142442030.2240	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.960,00	0,00	109.638,00	18.322,00	9.136,50	18.273,00	91.365,00	9.136,50	9.136,50	9.136,50
142442030.3213	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	441,98	220,99	441,98	0,00	220,99	441,98	0,00	220,99	220,99	220,99
082442029.2236	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	44,80	106,33	9.893,67	44,80	106,33	0,00	44,80	106,33	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.30 Material de Consumo	260.000,00	39.214,90	96.189,38	163.810,62	14.460,23	34.390,21	61.799,17	3.912,71	3.983,27	30.406,94
082442029.2237	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.30 Material de Consumo	160.000,00	0,00	2.115,00	157.885,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
082442029.2236	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	900,00	1.100,00	10.900,00	500,83	700,83	399,17	500,83	700,83	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.519,00	8.000,00	38.000,00	55.519,00	7.000,00	7.000,00	31.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
082442029.2237	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.535.779,01	49.722,76	747.176,66	1.788.602,35	192.665,39	306.925,31	440.251,35	145.087,51	227.743,21	79.182,10
082442029.2237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	5.000,00	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2239	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.481,00	0,00	683,19	7.797,81	0,00	0,00	683,19	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442029.2237	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.779,01	0,00	0,00	1.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	294.000,00	23.130,03	47.069,28	246.930,72	23.130,03	47.069,28	0,00	23.939,25	23.939,25	23.130,03
142442030.2240	01	4.4.50.42 Auxílios	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	170,00	340,00	1.700,00	170,00	170,00	170,00
082442029.1215	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.1216	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	10.100,00	13.395,22	86.604,78	2.750,00	2.750,00	10.645,22	0,00	0,00	2.750,00
082442029.2238	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			16.134.000,00	895.892,79	2.532.061,87	13.601.938,13	1.009.753,08	1.862.218,77	669.843,10	872.896,15	1.112.981,31	749.237,46
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082442031.2248	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2251	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.470.000,00	(1.812.655,20)	21.533.319,06	7.936.680,94	2.312.405,38	4.729.958,96	16.803.360,10	2.312.405,38	4.729.958,96	0,00
082442031.2251	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2252	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	472.252,00	0,00	315.552,00	156.700,00	0,00	0,00	315.552,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2253	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.552.075,92	0,00	849.868,30	702.207,62	0,00	0,00	849.868,30	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.30 Material de Consumo	26.250,00	0,00	555,60	25.694,40	555,60	555,60	0,00	0,00	0,00	555,60
082442031.2248	05	3.3.90.30 Material de Consumo	158.370,00	4.202,30	15.982,55	142.387,45	5.869,10	15.982,55	0,00	9.126,97	9.153,95	6.828,60
082442031.2249	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2924	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	38.500,00	5.000,00	9.000,00	29.500,00	4.730,00	4.860,00	4.140,00	4.021,90	4.025,80	834,20
082442031.2244	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	84,69	973,89	10.026,11	84,69	973,89	0,00	84,69	973,89	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2249	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.354,73	(8.000,00)	30.952,90	63.401,83	6.156,14	6.156,14	24.796,76	6.156,14	6.156,14	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.250,00	0,00	51.340,86	36.909,14	0,00	0,00	51.340,86	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.645.422,87	227.313,54	754.842,00	890.580,87	75.022,53	75.022,53	679.819,47	21.810,02	21.810,02	53.212,51
082442031.2249	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2251	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2924	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	314.000,00	19.624,44	43.717,78	270.282,22	19.624,44	43.717,78	0,00	19.624,44	43.717,78	0,00
082442031.2242	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00	97.253,94	195.731,20	504.268,80	97.253,94	195.731,20	0,00	96.030,62	194.507,88	1.223,32
082442031.2243	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500.000,00	215.664,12	430.032,96	2.069.967,04	215.664,12	430.032,96	0,00	215.664,12	430.032,96	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.448.000,00	119.085,00	189.445,00	2.258.555,00	138.285,00	189.445,00	0,00	137.885,00	189.045,00	400,00
082442031.2245	08	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	685.733,33	0,00	0,00	685.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2254	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	12.400,00	24.800,00	125.200,00	12.400,00	24.800,00	0,00	12.400,00	24.800,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.210,80	982,99	982,99	1.227,81	982,99	982,99	0,00	982,99	982,99	0,00
082442031.2247	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.190.000,00	0,00	186,99	1.189.813,01	186,99	186,99	0,00	186,99	186,99	0,00
SOMA			42.308.711,65	(1.119.044,18)	24.447.284,08	17.861.427,57	2.889.220,92	5.718.406,59	18.728.877,49	2.836.379,26	5.655.352,36	63.054,23
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
142432032.3214	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.30 Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.405,00	0,00	0,00	82.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
142432032.3214	03	4.4.50.42 Auxílios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.068.905,00	0,00	0,00	2.068.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
142422033.2257	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2258	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.1217	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			517.435,00	0,00	0,00	517.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA												
142412034.2259	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	0,00	91.200,00	182.400,00	912.000,00	91.200,00	182.400,00	0,00
142412034.3215	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.3215	03	4.4.50.42 Auxílios	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.104.200,00	0,00	1.094.400,00	1.009.800,00	91.200,00	182.400,00	912.000,00	91.200,00	182.400,00	0,00
02.07.01 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE												
103012035.2261	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	4.117,62	6.200,94	11.799,06	4.117,62	6.200,94	0,00	2.083,32	2.083,32	4.117,62
103012035.2262	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.504,89	10.511,75	18.504,89	0,00	10.511,75	18.504,89	0,00	3.800,69	8.021,07	10.483,82



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2266	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	226.795,47	34.539,79	97.452,86	129.342,61	34.985,00	97.452,86	0,00	62.444,58	62.846,02	34.606,84
103042038.2270	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	2.205,87	4.411,74	15.588,26	2.205,87	4.411,74	0,00	2.205,87	2.205,87	2.205,87
103012035.2261	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.352.000,00	478.084,09	939.648,67	5.412.351,33	478.084,09	939.648,67	0,00	456.464,85	611.423,30	328.225,37
103012035.2262	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.837.488,25	2.088.193,67	3.985.076,37	20.852.411,88	2.088.193,67	3.985.076,37	0,00	1.867.963,79	2.484.213,36	1.500.863,01
103012035.2263	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.586.339,25	238.631,20	490.140,18	3.096.199,07	238.631,20	490.140,18	0,00	239.567,98	341.535,40	148.604,78
103022036.2266	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.442.000,00	3.339.411,71	6.700.213,49	33.741.786,51	3.339.411,71	6.700.213,49	0,00	3.221.300,08	4.621.100,04	2.079.113,45
103022036.2267	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.163.000,00	144.634,45	301.812,12	1.861.187,88	144.634,45	301.812,12	0,00	148.486,01	225.498,82	76.313,30
103032037.2269	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.000,00	5.132,44	8.093,15	514.906,85	5.132,44	8.093,15	0,00	2.869,86	3.878,91	4.214,24
103042038.2270	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.218.553,11	387.842,37	723.478,64	4.495.074,47	387.842,37	723.478,64	0,00	333.190,61	461.457,94	262.020,70
103012035.2261	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.887.000,00	143.223,30	292.325,36	1.594.674,64	143.223,30	292.325,36	0,00	149.102,06	149.102,06	143.223,30
103012035.2262	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.892.000,00	635.564,15	1.335.545,97	6.556.454,03	635.564,15	1.335.545,97	0,00	699.981,82	699.981,82	635.564,15
103012035.2263	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.440.000,00	90.134,70	207.032,81	1.232.967,19	90.134,70	207.032,81	0,00	116.898,11	116.898,11	90.134,70
103022036.2266	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.418.000,00	1.259.649,67	2.670.517,75	13.747.482,25	1.259.649,67	2.670.517,75	0,00	1.410.868,08	1.410.868,08	1.259.649,67
103022036.2267	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	856.000,00	60.415,53	126.799,84	729.200,16	60.415,53	126.799,84	0,00	66.384,31	66.384,31	60.415,53
103032037.2269	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	223.000,00	1.505,63	3.353,97	219.646,03	1.505,63	3.353,97	0,00	1.848,34	1.848,34	1.505,63
103042038.2270	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.634.000,00	119.663,78	247.091,29	1.386.908,71	119.663,78	247.091,29	0,00	127.427,51	127.427,51	119.663,78
103012035.2261	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282.000,00	45.064,12	77.876,44	204.123,56	45.064,12	77.876,44	0,00	32.812,32	32.812,32	45.064,12
103012035.2262	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.464.000,00	201.503,64	369.506,12	1.094.493,88	201.503,64	369.506,12	0,00	167.936,43	168.002,48	201.503,64
103012035.2263	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.287.000,00	79.117,70	188.492,31	1.098.507,69	79.117,70	188.492,31	0,00	101.927,41	110.957,11	77.535,20
103022036.2266	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.133.596,61	1.024.348,70	2.273.675,51	11.859.921,10	1.024.348,70	2.273.675,51	0,00	1.249.336,21	1.249.336,21	1.024.339,30
103022036.2267	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	808.217,83	52.688,32	123.959,00	684.258,83	52.688,32	123.959,00	0,00	71.107,65	72.475,83	51.483,17
103032037.2269	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	166.000,00	297,03	477,35	165.522,65	297,03	477,35	0,00	180,32	180,32	297,03
103042038.2270	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	688.000,00	65.394,21	118.800,88	569.199,12	65.394,21	118.800,88	0,00	53.437,58	53.437,58	65.363,30
103012035.2261	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032037.2269	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	152.000,00	13.586,34	13.586,34	138.413,66	13.586,34	13.586,34	0,00	13.586,34	13.586,34	0,00
103012035.2262	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.006,86	0,00	2.497,24	116.509,62	0,00	2.497,24	0,00	0,00	2.497,24	0,00
103012035.2263	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.660,75	12.909,33	19.660,75	0,00	12.909,33	19.660,75	0,00	16.248,81	19.660,75	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	293.607,92	0,00	8.589,69	285.018,23	0,00	8.589,69	0,00	4.427,80	8.589,69	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.782,17	0,00	11.782,17	0,00	0,00	11.782,17	0,00	0,00	11.782,17	0,00
103042038.2270	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.446,89	11.446,89	11.446,89	0,00	11.446,89	11.446,89	0,00	11.446,89	11.446,89	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.903.605,72	1.020.600,00	9.133.293,91	1.770.311,81	1.258.160,65	1.258.160,65	7.875.133,26	1.258.160,65	1.258.160,65	0,00
103022036.3216	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.3216	08	3.3.50.43 Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	66,30	11,05	66,30	0,00	11,05	66,30	0,00	66,30	66,30	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	32.160,00	64.320,00	10.680,00	22.159,60	22.159,60	42.160,40	0,00	0,00	22.159,60
103012035.2262	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.750.000,00	505.352,20	1.788.945,85	4.961.054,15	693.142,26	846.036,53	942.909,32	36.363,81	36.389,41	809.647,12
103022036.2266	01	3.3.90.30 Material de Consumo	270.000,00	13.736,50	99.679,83	170.320,17	62.776,39	62.776,39	36.903,44	35.714,78	35.714,78	27.061,61
103022036.2268	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.000,00	5.945,00	9.152,00	7.848,00	0,00	3.207,00	5.945,00	3.207,00	3.207,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	315.019,30	(3,17)	243.436,70	71.582,60	132.391,43	224.984,91	18.451,79	0,00	0,00	224.984,91



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2266	08	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.210.866,00	340.070,00	636.970,00	573.896,00	0,00	0,00	636.970,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	1.000,00	1.800,00	6.200,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	14.386.980,70	374.203,65	4.907.514,90	9.479.465,80	1.747.099,68	1.747.099,68	3.160.415,22	1.467.358,22	1.467.358,22	279.741,46
103022036.2267	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	4.500.000,00	29.711,25	864.753,75	3.635.246,25	318.874,72	318.874,72	545.879,03	271.556,94	271.556,94	47.317,78
103012035.2261	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	19.327,24	90.672,76	3.124,93	3.124,93	16.202,31	3.124,93	3.124,93	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.483.988,95	24.438,74	2.114.727,67	1.369.261,28	273.332,26	347.297,39	1.767.430,28	195.778,14	257.370,84	89.926,55
103012035.2262	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.148.000,00	83.176,50	932.719,72	3.215.280,28	329.304,75	551.879,89	380.839,83	303.487,32	522.678,17	29.201,72
103012035.2262	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472.422,33	149.940,83	249.943,33	2.222.479,00	55.522,70	55.522,70	194.420,63	55.522,70	55.522,70	0,00
103012035.2263	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.000,00	238,65	115.940,80	485.059,20	36.989,89	74.005,74	41.935,06	37.071,59	73.767,09	238,65
103012035.2264	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.000,00	0,00	100.000,00	29.000,00	5.559,80	9.222,99	90.777,01	8.289,23	8.289,23	933,76
103012035.2265	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	13.471,12	25.711,12	158.288,88	12.280,41	12.280,41	13.430,71
103022036.2266	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.436.000,00	116.107,61	1.514.062,98	3.921.937,02	468.633,26	862.216,67	651.846,31	413.846,74	801.555,60	60.661,07
103022036.2266	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.683.888,98	10.500,00	156.122,33	1.527.766,65	35.083,39	35.083,39	121.038,94	608,89	608,89	34.474,50
103022036.2267	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.309.000,00	58.443,13	225.515,61	1.083.484,39	47.688,54	88.630,84	136.884,77	45.930,21	73.410,03	15.220,81
103032037.2269	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	3.344,40	83.655,60	1.114,80	2.229,60	1.114,80	1.114,80	2.229,60	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	57.075,75	300.923,16	906.076,84	63.120,91	126.814,59	174.108,57	63.247,76	126.438,34	376,25
103012035.2261	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	529.000,00	20.000,00	388.498,54	140.501,46	46.374,98	46.374,98	342.123,56	4.545,45	4.545,45	41.829,53
103012035.2262	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	165.000,00	0,00	25.397,28	139.602,72	8.042,50	8.042,50	17.354,78	8.042,50	8.042,50	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	0,00	392.191,20	7.808,80	54.346,00	54.346,00	337.845,20	49.310,88	49.310,88	5.035,12
103012035.2262	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	360.000,00	6.058,05	47.757,17	312.242,83	25.696,46	25.696,46	22.060,71	18.002,81	18.002,81	7.693,65
103012035.2261	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.944,75	0,00	0,00	18.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	200.000,00	17.060,97	34.121,94	165.878,06	17.060,97	34.121,94	0,00	17.330,71	17.330,71	16.791,23
103012035.2262	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	933.000,00	62.107,19	122.393,65	810.606,35	62.107,19	122.393,65	0,00	60.286,46	60.286,46	62.107,19
103012035.2263	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	39.000,00	13.217,18	26.704,10	12.295,90	13.217,18	26.704,10	0,00	13.554,35	13.824,09	12.880,01
103022036.2266	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.071.000,00	85.574,69	170.137,85	900.862,15	85.574,69	170.137,85	0,00	84.293,42	84.563,16	85.574,69
103022036.2267	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	129.000,00	9.575,70	19.151,40	109.848,60	9.575,70	19.151,40	0,00	9.575,70	9.575,70	9.575,70
103032037.2269	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	18.000,00	269,74	539,48	17.460,52	269,74	539,48	0,00	269,74	269,74	269,74
103042038.2270	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	168.000,00	13.486,92	26.973,84	141.026,16	13.486,92	26.973,84	0,00	13.486,92	13.486,92	13.486,92
103022036.2266	01	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	08	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	746.221,66	0,00	0,00	746.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416.112,27	250.286,86	270.992,86	145.119,41	137.866,17	158.572,17	112.420,69	17.250,00	17.250,00	141.322,17
103042038.2270	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			200.962.116,96	13.850.162,99	46.569.470,52	154.392.646,44	16.592.443,84	28.738.010,73	17.831.459,79	15.145.814,99	18.459.556,76	10.278.453,97
02.07.02 FUNDO SUS												
103052043.2288	05	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.525,00	0,00	0,00	300.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.2272	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	144.252,00	0,00	0,00	144.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.021,00	0,00	0,00	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.322.374,88	0,00	3.523.888,68	2.798.486,20	616.591,16	667.522,99	2.856.365,69	558.246,61	558.246,61	109.276,38
103022040.2277	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	2.979.717,90	2.530.282,10	469.548,90	469.548,90	2.510.169,00	469.548,90	469.548,90	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.30 Material de Consumo	946.600,00	19.961,42	21.254,50	925.345,50	2.384,34	2.684,34	18.570,16	292,33	302,44	2.381,90



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.2272	02	3.3.90.30 Material de Consumo	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000.000,00	958.443,17	2.493.056,93	2.506.943,07	1.405.569,04	1.634.397,67	858.659,26	244.703,61	244.703,61	1.389.694,06
103012039.2273	05	3.3.90.30 Material de Consumo	600.000,00	42.897,46	120.284,29	479.715,71	25.294,89	50.616,62	69.667,67	24.193,74	24.193,74	26.422,88
103012039.2274	05	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	7.968,73	18.214,24	121.785,76	0,00	0,00	18.214,24	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500.000,00	53.043,99	95.405,02	1.404.594,98	37.903,89	51.059,89	44.345,13	39.198,19	39.198,19	11.861,70
103022040.2276	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.30 Material de Consumo	89.551,20	835,94	30.285,86	59.265,34	27.090,09	27.090,09	3.195,77	0,00	0,00	27.090,09
103042042.2287	05	3.3.90.30 Material de Consumo	500.000,00	4.884,33	6.589,53	493.410,47	3.343,84	3.473,84	3.115,69	1.672,64	1.672,64	1.801,20
103052043.1222	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	02	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.30 Material de Consumo	703.400,00	11.705,69	206.840,31	496.559,69	140.921,61	156.722,61	50.117,70	1.221,00	1.221,00	155.501,61
103052043.2289	05	3.3.90.30 Material de Consumo	190.000,00	0,00	3.695,00	186.305,00	3.695,00	3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	2.121,00	2.170,00	37.830,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	1.500,00	2.790,00	197.210,00	857,60	1.408,00	1.382,00	352,23	777,50	630,50
103012039.2273	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	800.000,00	6.750,40	179.839,78	620.160,22	73.695,51	176.779,65	3.060,13	94.740,75	94.750,23	82.029,42
103012039.2274	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.400.000,00	157.440,00	157.440,00	1.242.560,00	0,00	0,00	157.440,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	30.000,00	800,00	800,00	29.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2282	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2283	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2284	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103032041.2285	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	2.227.500,00	240.969,24	421.595,14	1.805.904,86	123.526,02	188.148,17	233.446,97	63.126,15	63.126,15	125.022,02
103032041.2286	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	5.614.000,00	708.220,04	1.143.998,59	4.470.001,41	373.135,23	597.391,72	546.606,87	203.410,61	203.410,61	393.981,11
103032041.2286	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.401.840,00	(115,31)	166.656,81	1.235.183,19	45.239,85	162.715,70	3.941,11	100.613,00	100.613,00	62.102,70
103052043.2288	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.981,87	1.981,87	8.018,13	1.981,87	1.981,87	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	176.000,00	0,00	47.223,94	128.776,06	0,00	0,00	47.223,94	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.990,00	9.010,00	1.938,00	1.938,00	19.052,00	1.938,00	1.938,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00	0,00	21.735,00	12.265,00	2.415,00	2.415,00	19.320,00	2.415,00	2.415,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	27.552,00	53.388,02	46.611,98	78,00	215,80	53.172,22	1,57	4,34	211,46
103012039.2272	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	49.225,00	126.573,71	673.426,29	0,00	0,00	126.573,71	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600.000,00	186.812,17	3.911.402,22	7.688.597,78	862.071,23	892.394,62	3.019.007,60	175.620,92	179.859,37	712.535,25



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2276	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	309.994,90	190.005,10	58.906,65	58.906,65	251.088,25	52.697,60	52.697,60	6.209,05
103022040.2277	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	2.000,00	298.000,00	99,01	99,01	1.900,99	99,01	99,01	0,00
103022040.2278	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	4.800.000,00	480.000,00	395.801,61	640.132,65	4.159.867,35	13.853,05	22.404,64	617.728,01
103022040.2279	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.463,00	1.463,00	98.537,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.468,34	1.400,00	36.945,84	91.522,50	998,77	1.080,34	35.865,50	670,35	670,35	409,99
103022040.2281	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.700,00	0,00	9.700,00	40.000,00	941,89	1.023,46	8.676,54	677,33	677,33	346,13
103022040.2282	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	7.357,39	7.357,39	692.642,61	6.667,39	6.667,39	690,00	3,00	3,00	6.664,39
103052043.2289	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	6.921,60	1.078,40	576,80	576,80	6.344,80	576,80	576,80	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.830,87	0,00	0,00	3.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	448,80	448,80	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00
108462045.3217	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108462045.3217	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240.000,00	10.000,00	25.000,00	215.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	251.541,00	125.787,60	125.787,60	125.753,40	125.787,60	125.787,60	0,00	125.787,60	125.787,60	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	02	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.1219	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.1220	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.169.000,00	368.649,83	368.649,83	1.800.350,17	368.649,83	368.649,83	0,00	0,00	0,00	368.649,83
103012039.2271	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	0,00	24.015,60	181.984,40	2.519,00	2.519,00	21.496,60	1.399,00	1.399,00	1.120,00
103022040.2275	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	256.579,31	256.579,31	256.579,31	0,00	0,00	0,00	256.579,31	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	9.899,16	15.749,16	44.250,84	0,00	0,00	15.749,16	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042042.2287	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1221	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1222	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			67.405.555,40	3.272.600,36	21.756.448,50	45.649.106,90	5.188.678,42	6.323.092,01	15.433.356,49	2.198.184,66	2.221.422,33	4.101.669,68
02.07.03 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
144222046.1223	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
14422046.1223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			97.230,00	0,00	0,00	97.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO												
04122047.2291	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	3.259,78	6.642,13	31.357,87	3.259,78	6.642,13	0,00	3.382,35	3.382,35	3.259,78
04122047.2291	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.260.000,00	95.789,15	222.253,83	1.037.746,17	95.789,15	222.253,83	0,00	127.549,81	153.451,90	68.801,93
206082054.2299	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292.000,00	10.654,69	18.341,25	273.658,75	10.654,69	18.341,25	0,00	7.466,83	10.804,60	7.536,65
226612050.2294	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122047.2291	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	317.000,00	27.187,59	53.720,88	263.279,12	27.187,59	53.720,88	0,00	26.533,29	26.533,29	27.187,59
206082054.2299	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	3.125,61	6.751,43	75.248,57	3.125,61	6.751,43	0,00	3.625,82	3.625,82	3.125,61
04122047.2291	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	1.998,11	2.808,10	7.191,90	1.998,11	2.808,10	0,00	809,99	809,99	1.998,11
206082054.2299	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122047.2291	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.3219	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2901	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.3218	01	3.3.50.41 Contribuições	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
04122047.2291	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122047.2291	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
206082054.2299	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	(983,00)	523,70	9.476,30	(983,00)	523,70	0,00	(983,00)	523,70	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.30 Material de Consumo	101.740,00	15.805,24	37.124,88	64.615,12	6.707,10	15.851,78	21.273,10	2.146,14	2.146,14	13.705,64
144222048.2292	01	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	0,00	90,37	44.909,63	31,70	31,70	58,67	31,70	31,70	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.30 Material de Consumo	59.000,00	633,36	4.562,36	54.437,64	595,00	595,00	3.967,36	0,00	0,00	595,00
206082054.2299	01	3.3.90.30 Material de Consumo	43.000,00	8.285,65	8.285,65	34.714,35	4.301,50	4.301,50	3.984,15	4.301,50	4.301,50	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	14,00	11.986,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	1.149,60	1.503,40	78.496,60	353,80	353,80	1.149,60	0,00	0,00	353,80
236942052.2296	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	1.889,97	1.889,97	10.110,03	0,00	0,00	1.889,97	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	350,00	16.650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.260,00	0,00	0,00	18.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	874.000,00	4.290,00	357.982,32	516.017,68	35.821,87	54.625,32	303.357,00	35.568,67	50.200,88	4.424,44
144222048.2292	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00	0,00	47.751,58	48,42	0,00	0,00	47.751,58	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	0,00	593,33	72.406,67	0,00	0,00	593,33	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
206082054.2299	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	5.018,75	154.981,25	1.672,20	3.327,97	1.690,78	1.674,35	3.327,97	0,00
206082054.2299	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	198,00	13.802,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.000,00	0,00	152.500,00	1.176.500,00	40.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
226612050.2294	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	4.720,00	4.918,00	185.082,00	0,00	0,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	36.000,00	4.113,51	7.957,28	28.042,72	4.113,51	7.957,28	0,00	3.843,77	3.843,77	4.113,51
206082054.2299	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	16.000,00	876,65	1.753,30	14.246,70	876,65	1.753,30	0,00	876,65	876,65	876,65
041222047.1224	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.1225	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.1224	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	12.300,66	12.300,66	37.699,34	0,00	0,00	12.300,66	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	6.800,00	8.591,91	14.408,09	1.791,91	1.791,91	6.800,00	859,00	859,00	932,91
206092049.2293	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	7.600,66	7.600,66	12.399,34	0,00	0,00	7.600,66	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	19.750,33	19.750,33	20.249,67	0,00	0,00	19.750,33	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	652,00	652,00	17.348,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236942052.2296	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2297	01	4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			10.874.000,00	230.899,56	1.005.430,07	9.868.569,93	238.297,17	556.480,88	448.949,19	218.686,87	267.069,26	289.411,62
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
236952055.2902	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	9.598,20	4.401,80	799,82	1.599,67	7.998,53	799,82	1.599,67	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.765,00	0,00	0,00	141.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	828.400,00	0,00	0,00	828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.417.265,00	0,00	9.598,20	1.407.666,80	799,82	1.599,67	7.998,53	799,82	1.599,67	0,00
02.09.01 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
154512056.2903	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	1.151,95	2.058,80	16.941,20	1.151,95	2.058,80	0,00	906,85	906,85	1.151,95
154512056.2903	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.655.000,00	821.699,36	1.598.837,05	5.056.162,95	821.699,36	1.598.837,05	0,00	772.582,84	1.030.642,16	568.194,89
154512056.2903	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.974.000,00	235.609,16	481.168,85	1.492.831,15	235.609,16	481.168,85	0,00	245.559,69	245.559,69	235.609,16
154512056.2903	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	173.000,00	32.315,60	59.246,29	113.753,71	32.315,60	59.246,29	0,00	26.930,69	26.930,69	32.315,60
154512056.2903	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	8.000,00	110,50	221,00	7.779,00	110,50	221,00	0,00	110,50	110,50	110,50
154512056.2903	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.200.000,00	126.333,57	453.570,04	746.429,96	115.556,60	204.308,52	249.261,52	36.898,02	36.898,02	167.410,50



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154512056.2904	05	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2905	01	3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00	156.635,99	209.297,23	90.702,77	38.001,46	39.418,66	169.878,57	2.175,16	2.175,16	37.243,50
267822057.2907	01	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.846.887,73	345.163,35	1.330.048,47	2.516.839,26	213.872,65	314.491,21	1.015.557,26	139.183,85	230.905,23	83.585,98
154512056.2904	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500.000,00	0,00	4.500.000,00	10.000.000,00	1.426.897,55	1.429.337,02	3.070.662,98	1.403.846,51	1.405.900,35	23.436,67
154512056.2906	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2906	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2906	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.165.030,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.965.030,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
267822057.2907	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	19.164,00	19.164,00	230.836,00	4.800,00	4.800,00	14.364,00	185,76	185,76	4.614,24
154512056.2903	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	523.000,00	10.000,00	143.834,00	379.166,00	91,11	91,11	143.742,89	91,11	91,11	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	3.490,80	3.490,80	1.509,20	1.918,20	1.918,20	1.572,60	1.918,20	1.918,20	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2904	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	538.000,00	31.963,90	63.927,80	474.072,20	31.963,90	63.927,80	0,00	31.963,90	31.963,90	31.963,90
154512056.1226	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	140.553,28	140.553,28	859.446,72	0,00	0,00	140.553,28	0,00	0,00	0,00
154512056.1227	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.000.000,00	1.141,87	1.141,87	2.998.858,13	0,00	0,00	1.141,87	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	666.740,65	0,00	0,00	666.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.047.333,32	0,00	0,00	1.047.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1230	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154512056.1245	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	77.741,61	0,00	0,00	77.741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1245	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	687.579,49	0,00	0,00	687.579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522072.1243	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522072.1243	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			44.463.312,80	3.125.333,33	10.206.559,48	34.256.753,32	2.923.988,04	4.199.824,51	6.006.734,97	2.662.353,08	3.014.187,62	1.185.636,89
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO												
164822058.1231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.30 Material de Consumo	240.811,00	0,00	0,00	240.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	152.450,00	0,00	0,00	152.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.157.261,00	0,00	0,00	3.157.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE												
185412071.2908	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	1.470,58	2.941,16	16.058,84	1.470,58	2.941,16	0,00	1.470,58	1.470,58	1.470,58
185412071.2908	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.803.000,00	237.367,88	447.812,96	6.355.187,04	237.367,88	447.812,96	0,00	209.890,21	275.588,66	172.224,30
185412071.2908	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.018.000,00	61.032,62	124.971,14	1.893.028,86	61.032,62	124.971,14	0,00	63.938,52	63.938,52	61.032,62
185412071.2908	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177.000,00	6.540,15	8.093,01	168.906,99	6.540,15	8.093,01	0,00	1.552,86	1.552,86	6.540,15
185412071.2908	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	386,72	220,98	386,72	0,00	220,98	386,72	0,00	165,74	165,74	220,98
185412071.2908	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.30 Material de Consumo	139.191,85	15.568,40	81.691,58	57.500,27	22.976,87	38.012,35	43.679,23	9.140,80	9.140,80	28.871,55
185412071.2909	01	3.3.90.30 Material de Consumo	156.146,15	4.796,60	4.796,60	151.349,55	0,00	0,00	4.796,60	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	400,00	400,00	7.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
185412071.2908	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486.212,83	5.462,06	268.999,63	217.213,20	63.566,65	101.355,02	167.644,61	38.619,12	70.242,28	31.112,74
185412071.2909	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	442.853,85	18.960,00	442.813,85	40,00	0,00	0,00	442.813,85	0,00	0,00	0,00
185412071.2910	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.061.000,00	26.940,00	4.017.751,96	2.043.248,04	558.231,33	558.231,33	3.459.520,63	392.805,30	392.805,30	165.426,03
185412071.2911	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.025.200,00	0,00	27.026.195,38	21.999.004,62	2.888.698,03	2.888.698,03	24.137.497,35	2.155.708,10	2.155.708,10	732.989,93
185412071.2908	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2910	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.499,30	0,00	0,00	5.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	834,26	0,00	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	21.174,34	10.587,17	21.174,34	0,00	10.587,17	21.174,34	0,00	10.587,17	10.587,17	10.587,17
185412071.1232	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			66.980.499,30	389.346,44	32.448.028,33	34.532.470,97	3.850.692,26	4.191.676,06	28.256.352,27	2.883.878,40	2.981.200,01	1.210.476,05
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE												
185412059.1233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	3.3.90.30 Material de Consumo	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	278.601,39	0,00	0,00	278.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	517.016,00	0,00	0,00	517.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	532.984,00	0,00	0,00	532.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.191.751,39	0,00	0,00	3.191.751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS												
185422060.2912	01	3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	3.3.90.30 Material de Consumo	118.599,33	4.876,30	4.876,30	113.723,03	834,00	834,00	4.042,30	0,00	0,00	834,00
185422060.2912	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00	50.996,50	287.915,22	632.084,78	44.460,41	44.460,41	243.454,81	1.333,81	1.333,81	43.126,60
185422060.2912	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	423.866,66	0,00	0,00	423.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.040.065,99	55.872,80	292.791,52	1.747.274,47	45.294,41	45.294,41	247.497,11	1.333,81	1.333,81	43.960,60
02.11.01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA												
041222061.2913	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	4.362,73	8.627,42	27.372,58	4.362,73	8.627,42	0,00	4.264,69	4.264,69	4.362,73
041222061.2913	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.305.000,00	110.844,00	219.037,36	1.085.962,64	110.844,00	219.037,36	0,00	108.626,23	132.214,67	86.822,69
061812062.2915	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.833.000,00	215.432,93	431.799,34	2.401.200,66	215.432,93	431.799,34	0,00	211.792,71	300.245,22	131.554,12
041222061.2913	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	348.000,00	27.389,25	54.797,90	293.202,10	27.389,25	54.797,90	0,00	27.408,65	27.408,65	27.389,25
061812062.2915	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.050.000,00	77.456,38	161.318,14	888.681,86	77.456,38	161.318,14	0,00	83.861,76	83.861,76	77.456,38
041222061.2913	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00	1.737,14	3.072,23	22.927,77	1.737,14	3.072,23	0,00	1.335,09	1.335,09	1.737,14
061812062.2915	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	780.000,00	66.408,31	143.791,41	636.208,59	66.408,31	143.791,41	0,00	75.227,16	77.383,10	66.408,31
041222061.2913	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00	3.914,60	3.914,60	13.085,40	3.914,60	3.914,60	0,00	3.914,60	3.914,60	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252063.2916	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	6.245,36	15.534,35	64.465,65	2.409,68	7.483,07	8.051,28	77,80	77,80	7.405,27
041252063.2916	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.519,00	18.481,00	1.519,00	1.519,00	0,00	935,00	935,00	584,00
041252063.2916	02	3.3.90.30 Material de Consumo	20.028,00	0,00	0,00	20.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	4.729,34	9.052,75	70.947,25	3.007,99	3.007,99	6.044,76	542,29	542,29	2.465,70
041222061.2913	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	400,00	400,00	5.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.000,00	16.117,86	243.506,46	673.493,54	66.622,33	95.443,35	148.063,11	59.293,70	76.015,70	19.427,65
041222061.2914	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.483,00	0,00	0,00	15.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.000,00	67.011,00	175.433,85	423.566,15	38.756,55	70.864,44	104.569,41	36.424,38	67.843,16	3.021,28
041222061.2913	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	500,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	364,44	364,44	4.635,56	364,44	364,44	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	245,25	0,00	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	3.506,58	7.013,16	38.986,84	3.506,58	7.013,16	0,00	3.506,58	3.506,58	3.506,58
061812062.2915	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	164.000,00	12.407,92	24.815,84	139.184,16	12.407,92	24.815,84	0,00	12.407,92	12.407,92	12.407,92
041222061.1234	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222061.1234	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	9.258,33	9.258,33	70.741,67	0,00	0,00	9.258,33	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.933,00	0,00	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.1235	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			8.876.406,25	632.721,73	1.529.392,14	7.347.014,11	636.139,83	1.236.869,69	292.522,45	629.983,00	792.320,67	444.549,02
02.11.02 FUNDO BOMBEIROS												
061822064.2917	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.30 Material de Consumo	240.000,00	29.260,06	71.102,57	168.897,43	33.585,23	38.937,91	32.164,66	23.426,36	23.426,36	15.511,55
061822064.2917	03	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	0,00	655,00	23.345,00	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.000,00	19.717,91	175.460,10	228.539,90	40.527,33	40.690,62	134.769,48	10.696,08	10.696,08	29.994,54
061822064.2917	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	383,29	383,29	5.116,71	383,29	383,29	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	2.352,08	2.352,08	137.647,92	0,00	0,00	2.352,08	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			897.000,00	51.330,05	255.069,75	641.930,25	75.150,85	80.666,82	174.402,93	35.160,73	35.160,73	45.506,09
02.11.03 FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR												
051532065.2918	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	234,40	2.039,16	17.960,84	2.039,16	2.039,16	0,00	2.039,16	2.039,16	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	2.565,76	2.638,67	17.361,33	205,46	205,46	2.433,21	0,00	0,00	205,46
051532065.2918	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	200,00	425,09	14.574,91	425,09	425,09	0,00	425,09	425,09	0,00
051532065.1237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	0,00	47.451,08	34.548,92	3.775,49	3.881,93	43.569,15	3.036,60	3.036,60	845,33
051532065.2918	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625,88	0,00	0,00	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
051532065.2918	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.330,00	18.330,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			191.625,88	21.330,16	70.884,00	120.741,88	6.445,20	6.551,64	64.332,36	5.500,85	5.500,85	1.050,79
02.11.04 FUNDO MANUT. POLÍCIA ESTADO												
061812066.2919	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
061812067.2920	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.30 Material de Consumo	1.340,70	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			26.894,70	0,00	0,00	26.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
061252068.3220	03	3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	43.807,01	96.754,97	318.245,03	44.005,55	96.660,15	94,82
061252068.2922	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	45.921,00	0,00	0,00	45.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.30 Material de Consumo	4.364.246,03	98.485,15	289.011,55	4.075.234,48	33.852,91	45.893,86	243.117,69	124,40	124,40	45.769,46



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061252068.2922	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	41.453,00	0,00	0,00	41.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	195.920,00	0,00	0,00	195.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.342.986,68	927.235,06	2.414.621,22	2.928.365,46	212.025,34	230.080,50	2.184.540,72	81.836,29	99.721,57	130.358,93
061252068.2923	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.277,00	0,00	156.277,00	0,00	0,00	0,00	156.277,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	731.340,00	0,00	554.272,90	177.067,10	75.693,65	85.868,15	468.404,75	525,52	10.700,02	75.168,13
061252068.2922	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	86.262,50	0,00	0,00	86.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	151.110,00	0,00	0,00	151.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	18.284,00	0,00	0,00	18.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	16.677,00	0,00	0,00	16.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1241	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.300.000,00	244.014,76	244.014,76	1.055.985,24	0,00	0,00	244.014,76	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.824.349,00	9.675,33	9.675,33	3.814.673,67	0,00	0,00	9.675,33	0,00	0,00	0,00
061252068.1240	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			20.661.076,21	1.279.410,30	4.082.872,76	16.578.203,45	365.378,91	458.597,48	3.624.275,28	126.491,76	207.206,14	251.391,34
02.11.07 FUNDO MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
061812069.1242	05	3.3.90.30 Material de Consumo	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812069.1242	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL...	951.347.771,98	51.662.696,06	286.577.873,76	664.769.898,22	59.954.479,48	106.177.664,95	180.400.208,81	50.338.238,56	74.321.798,39	31.855.866,56
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.30 13:23:35 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.30 13:08:44 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Digitally signed by PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.07.04 11:54:12 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

LUCAS FERREIRA MORELI:35347483873
83873
Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA
Dados: 2022.06.30 12:15:28 -03'00'

JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
8937831
Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.07.28 08:45:16 -03'00'



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041222001.2201	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.081.000,00	215.404,16	636.354,38	1.444.645,62	215.404,16	636.354,38	0,00	211.124,33	478.224,65	158.129,73
041312002.2202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.000,00	17.198,68	47.213,81	425.786,19	17.198,68	47.213,81	0,00	14.939,64	34.837,69	12.376,12
041222001.2201	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	495.000,00	51.308,77	145.553,22	349.446,78	51.308,77	145.553,22	0,00	47.323,89	94.244,45	51.308,77
041312002.2202	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	131.000,00	5.045,33	13.850,41	117.149,59	5.045,33	13.850,41	0,00	4.402,54	8.805,08	5.045,33
041222001.2201	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	2.183,81	5.892,87	11.107,13	2.183,81	5.892,87	0,00	3.709,06	3.709,06	2.183,81
041312002.2202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	5.501,31	97.498,69	0,00	5.501,31	0,00	0,00	5.501,31	0,00
142442003.3201	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.928,16	506,48	1.434,64	493,52	506,48	1.434,64	0,00	441,98	928,16	506,48
041222001.2201	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	3.151,21	4.010,55	35.989,45	3.151,21	4.010,55	0,00	3.151,21	4.010,55	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.30 Material de Consumo	62.000,00	7.245,17	20.363,00	41.637,00	4.641,35	9.156,14	11.206,86	4.473,49	4.514,79	4.641,35
041312002.2202	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.888,24	111,76	0,00	2.888,24	0,00	0,00	2.888,24	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.558,02	3.228,30	4.533,06	35.024,96	2.228,30	3.533,06	1.000,00	2.228,30	3.533,06	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041312002.2202	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	29.516,02	121.230,38	248.769,62	39.770,15	99.823,86	21.406,52	35.973,59	81.862,74	17.961,12
041312002.2202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	9.252,52	12.791,92	79.208,08	1.114,80	3.344,40	9.447,52	1.114,80	3.344,40	0,00
041312002.2203	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	104.800,00	45.200,00	20.386,76	52.565,97	52.234,03	11.403,13	41.644,01	10.921,96
041312002.2204	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	950.000,00	550.000,00	235.319,42	555.898,61	394.101,39	289.260,03	432.881,05	123.017,56
041312002.2202	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	513,82	0,00	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	30.000,00	2.967,14	9.171,16	20.828,84	2.967,14	9.171,16	0,00	2.967,14	6.204,02	2.967,14
041312002.2202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	24.000,00	674,34	2.023,02	21.976,98	674,34	2.023,02	0,00	674,34	1.348,68	674,34
142442003.3201	01	4.4.50.42 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			5.860.000,00	347.681,93	2.087.611,97	3.772.388,03	601.900,70	1.598.215,65	489.396,32	633.187,47	1.208.481,94	389.733,71
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
14422004.2205	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	650,81	650,81	650,81	0,00	650,81	650,81	0,00	650,81	650,81	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	19.349,19	0,00	0,00	19.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	31.348,00	58.652,00	4.380,20	10.878,00	20.470,00	4.380,20	10.878,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	228.944,74	391.055,26	6.412,16	8.666,32	220.278,42	6.412,12	8.433,76	232,56
14422004.2205	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.550,00	0,00	19.890,00	166.660,00	936,00	1.872,00	18.018,00	936,00	1.872,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	1.299,56	1.299,56	15.700,44	1.299,56	1.299,56	0,00	1.299,56	1.299,56	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00	281,06	566,66	32.433,34	281,06	566,66	0,00	281,06	566,66	0,00
SOMA			1.089.550,00	2.231,43	282.699,77	806.850,23	13.959,79	23.933,35	258.766,42	13.959,75	23.700,79	232,56
02.02.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
288462006.3202	01	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	5.175.947,45	465.970,96	1.273.139,53	3.902.807,92	465.970,96	1.273.139,53	0,00	418.121,49	960.212,16	312.927,37
288462006.3202	01	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.259.000,00	179.491,66	500.986,08	1.758.013,92	179.491,66	500.986,08	0,00	159.975,60	321.494,42	179.491,66
288462006.3202	04	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.000.000,00	150.014,92	412.639,98	1.587.360,02	150.014,92	412.639,98	0,00	131.312,53	262.625,06	150.014,92
041222005.2206	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	612,74	1.887,24	29.112,76	612,74	1.887,24	0,00	539,21	1.274,50	612,74
041222005.2207	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	2.892,15	8.930,42	69,58	2.892,15	8.930,42	0,00	3.097,11	6.038,27	2.892,15
041222005.2206	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.703.000,00	103.174,75	283.325,79	1.419.674,21	103.174,75	283.325,79	0,00	95.631,68	207.998,73	75.327,06
041222005.2207	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.716.000,00	416.592,48	1.194.144,64	3.521.855,36	416.592,48	1.194.144,64	0,00	405.350,83	917.338,18	276.806,46
288462006.3202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	507.000,00	32.090,32	89.164,06	417.835,94	32.090,32	89.164,06	0,00	28.864,26	57.278,11	31.885,95
041222005.2207	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.454.000,00	126.655,23	360.435,09	2.093.564,91	126.655,23	360.435,09	0,00	114.732,15	233.779,86	126.655,23



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2926	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00	12.103,15	31.929,03	42.070,97	12.103,15	31.929,03	0,00	11.727,54	20.122,91	11.806,12
041222005.2207	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.000,00	11.436,67	36.698,56	57.301,44	11.436,67	36.698,56	0,00	17.838,74	26.152,98	10.545,58
288462006.3202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	0,00	14.826,92	3.173,08	0,00	14.826,92	0,00	0,00	14.826,92	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	654.000,00	0,00	4.305,74	649.694,26	0,00	4.305,74	0,00	0,00	4.305,74	0,00
041222005.2926	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	382.052,55	35.555,92	97.608,47	284.444,08	35.555,92	97.608,47	0,00	31.026,27	62.052,55	35.555,92
041222005.2206	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.124,88	1.972,69	3.188,19	936,69	1.972,69	3.188,19	0,00	3.069,63	3.124,88	63,31
288462006.3202	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	21.000,00	759,72	7.142,46	13.857,54	759,72	7.142,46	0,00	663,00	6.382,74	759,72
041222005.2206	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.30 Material de Consumo	254.728,50	38.626,07	98.299,23	156.429,27	39.695,28	57.844,21	40.455,02	18.917,70	19.637,70	38.206,51
041222005.2206	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	295,92	492,97	1.007,03	295,92	492,97	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638.087,05	293.651,80	1.112.565,42	525.521,63	133.712,74	324.361,40	788.204,02	130.241,14	254.188,42	70.172,98
041222005.2207	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	738.875,12	2.221,21	170.088,07	568.787,05	55.360,01	162.953,35	7.134,72	53.995,65	160.804,24	2.149,11
041222005.2206	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.402.184,45	17.436,00	654.488,30	747.696,15	111.530,94	198.515,47	455.972,83	154.363,07	177.054,08	21.461,39
041222005.2206	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	138.000,00	5.462,19	46.656,31	91.343,69	12.765,83	30.453,15	16.203,16	12.765,83	24.990,96	5.462,19
041222005.2207	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	227.000,00	18.679,33	55.498,51	171.501,49	18.679,33	55.498,51	0,00	18.679,33	37.088,92	18.409,59
288462006.3202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	105.000,00	7.417,78	22.590,51	82.409,49	7.417,78	22.590,51	0,00	7.417,78	15.172,73	7.417,78



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2206	01	3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.999,99	0,00	0,00	500.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.1201	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.514.000,00	0,00	0,00	3.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	524.000,01	0,00	78.190,32	445.809,69	45.421,32	46.544,32	31.646,00	0,00	1.123,00	45.421,32
SOMA			32.382.000,00	1.922.817,74	6.560.228,87	25.821.771,13	1.964.202,51	5.219.606,09	1.340.622,78	1.818.626,46	3.795.561,03	1.424.045,06
02.02.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR												
144222009.2210	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	20.000,00	4.408,56	13.225,68	6.774,32	4.408,56	7.154,04	6.071,64	2.745,48	2.745,48	4.408,56
041282007.2208	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198,00	0,00	198,00	0,00	18,06	37,84	160,16	18,06	37,84	0,00
103022008.2209	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	196.850,00	10.391,26	25.945,20	170.904,80	12.515,80	25.263,96	681,24	12.515,80	25.263,96	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	11.471,74	27.176,92	52.823,08	16.705,08	27.176,92	0,00	16.705,08	27.176,92	0,00
SOMA			312.048,00	26.271,56	66.545,80	245.502,20	33.647,50	59.632,76	6.913,04	31.984,42	55.224,20	4.408,56
02.03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
041252010.2211	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.111.000,00	298.671,01	778.405,30	2.332.594,70	298.671,01	778.405,30	0,00	245.870,68	567.712,95	210.692,35
041252010.2211	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	920.000,00	76.721,30	219.844,81	700.155,19	76.721,30	219.844,81	0,00	70.907,55	143.123,51	76.721,30
041252010.2211	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	1.077,42	5.188,15	16.811,85	1.077,42	5.188,15	0,00	3.316,41	4.110,73	1.077,42
288462012.3203	01	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	48.004,06	815.870,86	30.975.129,14	48.004,06	815.870,86	0,00	48.004,06	815.870,86	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	179,00	2.323,50	17.676,50	405,20	2.323,50	0,00	2.026,30	2.026,30	297,20
041252010.2211	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	11.004,03	52.078,65	67.921,35	19.114,21	30.417,95	21.660,70	19.114,21	30.417,95	0,00
041252010.1202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.641,00	3.367,00	46.633,00	1.726,00	1.726,00	1.641,00	1.726,00	1.726,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252010.2211	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	942.000,00	170.141,70	351.024,01	590.975,99	43.944,98	120.536,68	230.487,33	40.775,96	98.706,95	21.829,73
041252010.2211	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.000,00	0,00	68.557,79	181.442,21	19.308,33	57.924,99	10.632,80	38.616,66	38.616,66	19.308,33
041252010.2211	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462012.3203	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.179.000,00	13.615,00	16.435,00	1.162.565,00	16.435,00	16.435,00	0,00	13.435,00	13.435,00	3.000,00
041252010.2211	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	6.001,67	18.005,01	56.994,99	6.001,67	18.005,01	0,00	6.001,67	12.003,34	6.001,67
041252010.2211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	405,00	6.595,00	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
041222011.1203	01	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			38.771.000,00	627.056,19	2.331.505,08	36.439.494,92	531.409,18	2.067.083,25	264.421,83	490.199,50	1.728.155,25	338.928,00
02.04.01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS												
041232013.2212	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.876.000,00	894.701,81	2.694.419,17	9.181.580,83	894.701,81	2.694.419,17	0,00	891.467,22	2.110.662,97	583.756,20
041232013.2212	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.429.000,00	255.585,92	796.507,40	2.632.492,60	255.585,92	796.507,40	0,00	268.845,02	540.921,48	255.585,92
041232013.2212	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	172.000,00	11.244,08	34.848,25	137.151,75	11.244,08	34.848,25	0,00	13.615,15	23.604,17	11.244,08
041232013.2212	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
041232013.3221	01	3.3.50.41 Contribuições	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.000,00	63,31	173,81	14.826,19	63,31	173,81	0,00	55,25	110,50	63,31
041232013.2212	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	8.828,54	23.609,99	41.390,01	8.701,44	21.293,78	2.316,21	2.386,65	13.017,09	8.276,69
041232013.2212	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	2.630,00	370,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.733.264,18	168.128,62	1.980.724,81	752.539,37	198.698,50	570.248,73	1.410.476,08	208.490,40	546.558,96	23.689,77
041232013.2212	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.228.134,43	1.880,00	1.692.007,53	536.126,90	163.157,05	318.324,50	1.373.683,03	179.844,14	310.223,71	8.100,79
041232013.2212	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
288462015.3205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.645.000,00	0,00	6.600.000,00	45.000,00	897.241,92	3.242.052,29	3.357.947,71	678.881,78	2.419.762,58	822.289,71
288462015.3205	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.590,00	0,00	2.050,00	1.540,00	4,77	570,70	1.479,30	6,44	565,93	4,77
288462015.3205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	243.885,51	0,00	91.250,00	152.635,51	11.100,30	34.672,30	56.577,70	11.531,92	23.572,00	11.100,30
288462015.3205	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	52.444,75	0,00	31.300,00	21.144,75	3.528,81	9.430,33	21.869,67	3.325,52	8.628,86	801,47
041232013.2212	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	272.000,00	20.365,16	61.095,48	210.904,52	20.365,16	61.095,48	0,00	20.365,16	40.730,32	20.365,16
041232013.2212	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	45.037,25	62.549,23	437.450,77	8.810,00	8.810,00	53.739,23	8.810,00	8.810,00	0,00
041232013.2212	01	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
999998888.3206	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	41.602,74	0,00	0,00	41.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999.3207	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			35.887.241,61	1.405.834,69	19.184.533,07	16.702.708,54	2.473.203,07	12.903.814,14	6.280.718,93	2.287.624,65	11.158.535,97	1.745.278,17
02.05.01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO												
041222016.2213	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00	63,31	1.537,37	8.462,63	63,31	1.537,37	0,00	55,25	1.474,06	63,31
041222016.2213	01	3.3.90.30 Material de Consumo	234.062,04	3.365,50	139.891,50	94.170,54	29.326,53	47.205,63	92.685,87	17.879,10	17.879,10	29.326,53
041222016.2213	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.957,96	1.162,41	389.530,06	7.427,90	27.697,18	43.351,76	346.178,30	26.387,67	40.657,54	2.694,22
041222016.2214	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	32.703,73	167.296,27	18.739,93	32.703,73	0,00
041222016.2213	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.980,00	0,00	23.980,00	2.000,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	7.620,33	8.875,93	21.124,07	0,00	0,00	8.875,93	0,00	0,00	0,00
SOMA			898.000,00	12.211,55	763.814,86	134.185,14	57.087,02	124.798,49	639.016,37	63.061,95	92.714,43	32.084,06
02.05.02 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
123612017.2215	02	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.007.811,95	4.740,83	10.332,96	997.478,99	4.740,83	10.332,96	0,00	3.071,12	5.592,13	4.740,83
123612017.2217	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	106.000,00	13.455,85	42.009,63	63.990,37	13.455,85	42.009,63	0,00	14.232,75	31.785,72	10.223,91



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2223	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.960.088,72	15.471.353,09	23.364.914,70	53.595.174,02	15.471.353,09	23.364.914,70	0,00	5.329.387,50	10.142.994,81	13.221.919,89
123612017.2216	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.132.127,62	1.723,65	3.979,74	10.128.147,88	1.723,65	3.979,74	0,00	2.365,67	2.937,69	1.042,05
123612017.2217	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602.000,00	9.705,45	30.841,09	571.158,91	9.705,45	30.841,09	0,00	8.468,98	21.135,64	9.705,45
123652018.2221	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.878.539,66	2.611.762,64	3.858.159,30	15.020.380,36	2.611.762,64	3.858.159,30	0,00	893.696,92	1.630.164,69	2.227.994,61
123652018.2222	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	348.063,86	49.406,68	95.868,31	252.195,55	49.406,68	95.868,31	0,00	32.101,20	59.670,83	36.197,48
123652018.2223	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.827.000,00	315.677,70	808.422,16	3.018.577,84	315.677,70	808.422,16	0,00	313.441,21	604.567,80	203.854,36
123612017.2215	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.919.615,80	2.062.698,72	5.504.341,81	14.415.273,99	2.062.698,72	5.504.341,81	0,00	1.521.202,52	3.441.834,75	2.062.507,06
123612017.2216	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.799.483,27	505,64	1.007,02	2.798.476,25	505,64	1.007,02	0,00	501,38	501,38	505,64
123612017.2217	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	518.000,00	2.292,48	8.821,25	509.178,75	2.292,48	8.821,25	0,00	2.036,38	6.528,77	2.292,48
123652018.2221	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.456.228,81	363.478,96	952.198,66	4.504.030,15	363.478,96	952.198,66	0,00	256.228,81	588.719,70	363.478,96
123652018.2222	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	117.741,65	11.289,08	29.390,47	88.351,18	11.289,08	29.390,47	0,00	8.500,91	18.101,39	11.289,08
123652018.2223	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.294.000,00	96.571,47	314.376,08	979.623,92	96.571,47	314.376,08	0,00	94.521,80	217.804,61	96.571,47
123612017.2215	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.391.595,77	1.027.845,81	1.262.618,43	128.977,34	1.027.845,81	1.262.618,43	0,00	236.085,24	243.423,68	1.019.194,75
123612017.2216	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167.000,00	0,00	297,03	166.702,97	0,00	297,03	0,00	297,03	297,03	0,00
123652018.2221	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	463.337,69	230.070,33	265.097,69	198.240,00	230.070,33	265.097,69	0,00	37.128,75	38.888,75	226.208,94
123652018.2222	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	123,48	1.455,27	13.544,73	123,48	1.455,27	0,00	1.277,91	1.331,79	123,48
123652018.2223	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.000,00	13.598,60	20.220,05	12.779,95	13.598,60	20.220,05	0,00	7.193,81	7.215,51	13.004,54
123612017.2217	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	8.758,65	13.448,05	86.551,95	8.758,65	13.448,05	0,00	8.367,80	13.057,20	390,85
123612017.2216	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2221	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2222	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	953,33	953,33	19.046,67	953,33	953,33	0,00	953,33	953,33	0,00
123612017.2217	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095.837,33	0,00	1.095.837,33	0,00	83.900,16	246.278,45	849.558,88	83.900,16	246.278,45	0,00
123652018.2220	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.500.000,00	(1.541.307,09)	62.955.678,07	13.544.321,93	6.364.687,19	18.974.019,73	43.981.658,34	6.337.687,19	18.947.019,73	27.000,00
123652018.2220	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.360.000,00	2.688.000,00	2.688.000,00	672.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.615.000,00	0,00	4.614.007,58	992,42	1.259.252,53	1.445.085,87	3.168.921,71	1.259.252,53	1.445.085,87	0,00
123612017.3208	01	3.3.50.41 Contribuições	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	05	3.3.50.41 Contribuições	10.000,00	0,00	5.794,00	4.206,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00
123652018.3210	01	3.3.50.41 Contribuições	135.736,25	0,00	0,00	135.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	3.3.50.41 Contribuições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3209	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.632.879,33	0,00	1.632.879,33	0,00	131.073,28	398.219,84	1.234.659,49	131.073,28	398.219,84	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	16.818,00	0,00	0,00	16.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.30 Material de Consumo	14.277.686,00	2.670.666,00	3.432.816,00	10.844.870,00	975.577,88	1.015.367,73	2.417.448,27	57.408,79	57.408,79	957.958,94
123062021.2228	05	3.3.90.30 Material de Consumo	7.100.000,00	482.492,00	5.555.418,72	1.544.581,28	1.417.870,09	3.135.106,68	2.420.312,04	1.912.202,01	2.096.667,28	1.038.439,40
123612017.2216	02	3.3.90.30 Material de Consumo	156.000,00	0,00	94.871,15	61.128,85	19.402,04	33.205,74	61.665,41	20.588,27	26.858,27	6.347,47
123612017.2217	01	3.3.90.30 Material de Consumo	612.600,15	33.896,86	113.061,87	499.538,28	56.894,23	61.131,98	51.929,89	22.055,94	22.055,94	39.076,04
123612017.2217	05	3.3.90.30 Material de Consumo	349.500,00	119.504,93	209.123,56	140.376,44	69.833,53	97.362,72	111.760,84	27.529,19	27.529,19	69.833,53
123652018.2222	02	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	39.632,40	130.582,40	69.417,60	0,00	30.600,00	99.982,40	0,00	30.600,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	350.000,00	1.990,00	1.990,00	348.010,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	405.840,97	0,00	0,00	405.840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.30 Material de Consumo	10.978,50	1.622,60	10.264,50	714,00	0,00	1.584,00	8.680,50	1.543,13	1.584,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.30 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123612017.2217	05	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	907.399,85	907.390,56	907.390,56	9,29	600,00	600,00	906.790,56	600,00	600,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	484.158,22	475.902,21	475.902,21	8.256,01	0,00	0,00	475.902,21	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	900.000,00	892.296,61	892.296,61	7.703,39	0,00	0,00	892.296,61	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	67.400,00	17.351,52	17.351,52	50.048,48	0,00	0,00	17.351,52	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.158,62	0,00	0,00	7.158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450.000,00	558.380,40	1.056.380,40	393.619,60	339.665,34	500.613,96	555.766,44	366.710,32	366.710,32	133.903,64
123612017.2216	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.932.339,19	89.901,07	6.145.279,02	8.787.060,17	1.231.584,07	3.349.215,77	2.796.063,25	1.203.166,33	3.022.712,61	326.503,16
123612017.2217	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.822.162,67	812.123,20	2.501.769,23	320.393,44	278.344,10	356.925,25	2.144.843,98	183.546,32	205.731,62	151.193,63
123612017.2217	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.133.963,14	17.879,10	1.113.920,32	20.042,82	141.859,31	174.051,28	939.869,04	150.790,51	155.305,87	18.745,41
123612017.2218	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	162.339,17	162.339,17	1.687.660,83	8.478,81	8.478,81	153.860,36	534,16	534,16	7.944,65
123612017.2218	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.000,00	854.777,88	854.777,88	150.222,12	10.812,42	10.812,42	843.965,46	681,18	681,18	10.131,24
123612017.2218	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.600,00	74.814,64	74.814,64	39.785,36	0,00	0,00	74.814,64	0,00	0,00	0,00
123612017.2219	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	8.432,46	16.797,90	43.202,10	5.947,04	13.188,91	3.608,99
123652018.2222	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.953.618,42	45.614,59	654.583,81	1.299.034,61	140.261,39	458.801,87	195.781,94	172.701,82	456.216,39	2.585,48
123652018.2223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	179.524,38	1.650.718,26	349.281,74	112.295,41	323.050,58	1.327.667,68	120.294,56	272.572,66	50.477,92
123652018.2223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.197.572,58	0,00	1.829.229,68	3.368.342,90	311.409,55	608.743,64	1.220.486,04	311.629,18	606.930,45	1.813,19
123652018.2224	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	5.621,65	10.952,88	29.047,12	3.718,88	8.546,89	2.405,99
123662019.2225	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	626.491,58	51.624,62	253.400,67	373.090,91	54.991,15	150.788,65	102.612,02	52.158,55	141.978,25	8.810,40
123662019.2225	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.659,03	129.499,92	622.659,02	0,01	20.690,47	46.939,56	575.719,46	26.203,47	30.973,10	15.966,46
123662019.2226	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	63.575,56	63.575,56	236.424,44	7.871,25	7.871,25	55.704,31	495,88	495,88	7.375,37



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123672020.2227	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.261.049,92	0,00	1.125.388,00	3.135.661,92	0,00	0,00	1.125.388,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	397.000,00	0,00	378.467,94	18.532,06	60.390,52	80.288,34	298.179,60	28.824,16	39.426,55	40.861,79
123612017.2217	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	34.244,02	19.461,12	33.123,14	1.120,88	7.841,38	7.841,38	25.281,76	0,00	0,00	7.841,38
123652018.2222	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.030.576,07	0,00	209.220,00	1.821.356,07	0,00	0,00	209.220,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	260.000,00	0,00	62.637,17	197.362,83	13.828,57	25.431,40	37.205,77	19.043,27	22.899,90	2.531,50
123662019.2225	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.529,92	0,00	0,00	7.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81.158,00	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.126,04	0,00	2.126,04	1.000,00	0,00	2.126,04	0,00	0,00	2.126,04	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.289,31	0,00	5.289,31	0,00	5.289,31	5.289,31	0,00	5.289,31	5.289,31	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	11.492,99	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00
123652018.2223	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.427,42	2.427,42	2.427,42	0,00	0,00	0,00	2.427,42	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	3.300.000,00	296.982,30	879.955,07	2.420.044,93	296.982,30	879.955,07	0,00	292.261,88	583.512,25	296.442,82
123612017.2217	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	452.000,00	0,00	606,91	451.393,09	0,00	606,91	0,00	0,00	606,91	0,00
123652018.2222	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	800.000,00	53.340,79	164.675,34	635.324,66	53.340,79	164.675,34	0,00	55.228,95	111.334,55	53.340,79
123652018.2223	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	184.000,00	13.486,90	43.023,20	140.976,80	13.486,90	43.023,20	0,00	15.307,63	30.075,78	12.947,42
123612017.3208	01	4.4.50.42 Auxílios	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3210	01	4.4.50.42 Auxílios	14.526,25	0,00	0,00	14.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	4.4.50.42 Auxílios	4.737,50	0,00	0,00	4.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.040.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	12.050.000,00	0,00	0,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	38.866,66	0,00	0,00	38.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123062021.1210	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	980,00	99.020,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
123612017.1205	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	941,70	24.834,35	775.165,65	2.972,00	2.972,00	21.862,35	1.739,00	1.739,00	1.233,00
123612017.1205	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.144.433,00	209.137,17	228.727,17	1.915.705,83	110.666,08	110.666,08	118.061,09	0,00	0,00	110.666,08
123612017.2216	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	14.532,95	26.092,91	273.907,09	9.540,00	9.540,00	16.552,91	0,00	0,00	9.540,00
123652018.1207	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	8.540,00	8.540,00	441.460,00	2.490,00	2.490,00	6.050,00	0,00	0,00	2.490,00
123652018.1207	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	499.680,00	0,00	0,00	499.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2222	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	138.000,00	22.000,00	58.075,00	58.075,00	79.925,00	0,00	0,00	58.075,00
123662019.1208	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	1.883,40	198.116,60	0,00	0,00	1.883,40	0,00	0,00	0,00
123662019.1208	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	40.141,00	40.141,00	209.859,00	0,00	0,00	40.141,00	0,00	0,00	0,00
123672020.1209	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.1209	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			336.605.771,73	32.784.496,92	141.975.755,46	194.630.016,27	35.983.303,60	69.462.606,65	72.513.148,81	21.641.173,91	46.474.290,13	22.988.316,52
02.05.03 FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR												
123642022.2229	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.000,00	20.357,13	51.883,89	197.116,11	20.357,13	51.883,89	0,00	23.232,10	38.682,48	13.201,41
123662024.2231	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.513.000,00	171.299,65	369.147,24	1.143.852,76	171.299,65	369.147,24	0,00	129.755,52	251.909,50	117.237,74
123642022.2229	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	7.003,59	18.877,34	63.122,66	7.003,59	18.877,34	0,00	5.566,20	11.873,75	7.003,59
123662024.2231	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	515.000,00	49.529,77	137.628,03	377.371,97	49.529,77	137.628,03	0,00	38.916,87	88.098,26	49.529,77
123632023.2230	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	1.888,64	2.482,70	1.517,30	1.888,64	2.482,70	0,00	594,06	594,06	1.888,64
123662024.2231	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	3.734,32	6.392,09	607,91	3.734,32	6.392,09	0,00	2.079,21	2.657,77	3.734,32
123642022.2229	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.3212	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123642022.2229	01	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	0,00	26.372,54	29.521,50	0,00	26.372,54	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	45.000,00	26.027,28	26.027,28	18.972,72	0,00	0,00	26.027,28	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	8.318,41	8.318,41	241.681,59	0,00	0,00	8.318,41	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	189.999,85	189.999,85	190.000,15	0,00	0,00	189.999,85	0,00	0,00	0,00
123632023.2230	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	0,00	16.063,90	132.936,10	3.339,30	9.402,89	6.661,01	3.276,55	9.107,62	295,27
123662024.2231	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.000,00	58,90	44.859,37	229.140,63	13.044,69	39.587,75	5.271,62	12.995,72	39.223,40	364,35
123642022.2229	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	123.992,21	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.601.399,52	236.659,68	639.427,00	961.972,52	135.105,72	180.372,02	459.054,98	135.105,72	180.372,02	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	10.000,00	674,34	2.023,02	7.976,98	674,34	2.023,02	0,00	674,34	1.348,68	674,34
123662024.2231	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	7.282,90	19.960,54	55.039,46	7.282,90	19.960,54	0,00	6.338,82	12.677,64	7.282,90
123662024.3212	01	4.4.50.42 Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	117,18	117,18	49.882,82	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.160.992,21	722.951,64	1.716.094,09	4.444.898,12	413.260,05	988.122,26	727.971,83	358.535,11	786.909,93	201.212,33
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER												
133922027.2234	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.548.000,00	314.861,45	765.058,38	2.782.941,62	314.861,45	765.058,38	0,00	278.341,35	560.421,45	204.636,93
278122028.2235	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.530.000,00	542.870,12	1.350.269,39	5.179.730,61	542.870,12	1.350.269,39	0,00	483.832,41	1.002.436,94	347.832,45



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222026.2233	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.381.000,00	102.922,61	288.879,34	1.092.120,66	102.922,61	288.879,34	0,00	82.989,89	185.956,73	102.922,61
278122028.2235	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.177.000,00	164.403,30	501.207,93	1.675.792,07	164.403,30	501.207,93	0,00	151.720,09	336.804,63	164.403,30
041222026.2233	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.000,00	33.741,93	40.280,86	26.719,14	33.741,93	40.280,86	0,00	6.419,55	6.538,93	33.741,93
278122028.2235	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72.000,00	15.984,75	54.105,32	17.894,68	15.984,75	54.105,32	0,00	19.453,73	38.120,57	15.984,75
133922027.2234	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	7.760,00	31.948,53	28.051,47	4.689,23	9.906,47	22.042,06	5.217,24	5.217,24	4.689,23
278122028.2235	01	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	71.032,28	112.675,99	87.324,01	19.448,19	19.448,19	93.227,80	0,00	0,00	19.448,19
133922027.2234	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	12.416,67	9.583,33	1.241,66	2.483,32	9.933,35	1.241,66	1.241,66	1.241,66
133912070.1244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
133922027.2234	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152.000,00	16.803,42	231.307,43	920.692,57	47.036,07	133.949,78	97.357,65	46.403,47	128.818,33	5.131,45
278122028.2235	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.224.000,00	23.518,71	981.798,81	1.242.201,19	126.657,88	330.225,19	651.573,62	137.832,89	307.710,03	22.515,16
278122028.2235	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	495,15	990,30	4.009,70	495,15	990,30	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	235.000,00	15.307,61	45.787,97	189.212,03	15.307,61	45.787,97	0,00	15.240,18	30.480,36	15.307,61
278122028.2235	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	321.000,00	22.455,61	69.659,59	251.340,41	22.455,61	69.659,59	0,00	23.467,12	47.203,98	22.455,61
133912070.1244	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	170.473,68	0,00	0,00	170.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	361.086,66	0,00	0,00	361.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.646.598,99	0,00	0,00	2.646.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.1211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	1.612,80	58.387,20	0,00	0,00	1.612,80	0,00	0,00	0,00
278122028.1214	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.439,66	0,00	0,00	13.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			22.807.478,99	1.331.661,79	4.492.009,01	18.315.469,98	1.412.115,56	3.612.252,03	879.756,98	1.252.654,73	2.651.941,15	960.310,88
02.06.01 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL												
082442029.2236	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	211.668,94	19.117,55	58.786,49	152.882,45	19.117,55	58.786,49	0,00	19.558,74	39.668,94	19.117,55
082442029.2236	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.344.331,06	613.358,07	1.677.054,11	6.667.276,95	613.358,07	1.677.054,11	0,00	589.609,05	1.241.694,25	435.359,86



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442029.2236	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.676.000,00	180.867,20	497.772,85	2.178.227,15	180.867,20	497.772,85	0,00	153.440,84	316.905,65	180.867,20
082442029.2236	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	11.483,41	31.079,52	43.920,48	11.483,41	31.079,52	0,00	18.299,66	20.380,29	10.699,23
082442029.2236	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	193.000,00	0,00	2.240,09	190.759,91	0,00	2.240,09	0,00	0,00	2.240,09	0,00
142442030.2240	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.960,00	0,00	109.638,00	18.322,00	9.136,50	27.409,50	82.228,50	18.273,00	27.409,50	0,00
142442030.3213	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.741,98	253,24	695,22	2.046,76	253,24	695,22	0,00	220,99	441,98	253,24
082442029.2236	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	106,33	9.893,67	0,00	106,33	0,00	0,00	106,33	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.30 Material de Consumo	260.000,00	33.857,00	130.046,38	129.953,62	37.493,79	71.884,00	58.162,38	40.135,74	44.119,01	27.764,99
082442029.2237	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.30 Material de Consumo	160.000,00	0,00	2.115,00	157.885,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	110.000,00	10.977,91	10.977,91	99.022,09	4.090,00	4.090,00	6.887,91	1.050,00	1.050,00	3.040,00
082442029.2238	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	1.100,00	10.900,00	214,76	915,59	184,41	214,76	915,59	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.519,00	0,00	38.000,00	55.519,00	7.000,00	14.000,00	24.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00
082442029.2237	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.533.479,01	115.252,90	862.429,56	1.671.049,45	195.157,55	502.082,86	360.346,70	207.995,15	435.738,36	66.344,50
082442029.2237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2239	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.023,61	9.023,61	15.976,39	135,35	135,35	8.888,26
082442029.2236	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	238.554,84	0,00	2.000,00	236.554,84	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.481,00	0,00	683,19	7.797,81	0,00	0,00	683,19	0,00	0,00	0,00
082442029.2237	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	75.445,16	0,00	0,00	75.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442029.2236	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.779,01	0,00	0,00	1.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	294.000,00	23.939,25	71.008,53	222.991,47	23.939,25	71.008,53	0,00	23.399,77	47.339,02	23.669,51
142442030.2240	01	4.4.50.42 Auxílios	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	170,00	510,00	1.530,00	340,00	510,00	0,00
082442029.1215	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.1216	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	7.430,00	20.825,22	79.174,78	7.232,00	9.982,00	10.843,22	8.889,00	8.889,00	1.093,00
082442029.2238	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			16.134.000,00	1.067.536,53	3.599.598,40	12.534.401,60	1.174.536,93	3.036.755,70	562.842,70	1.146.677,05	2.259.658,36	777.097,34
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082442031.2248	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2251	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.328.881,80	106.444,00	21.639.763,06	8.689.118,74	2.418.201,58	7.148.160,54	14.491.602,52	2.418.201,58	7.148.160,54	0,00
082442031.2251	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2252	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	472.252,00	0,00	315.552,00	156.700,00	93.063,00	93.063,00	222.489,00	93.063,00	93.063,00	0,00
082442031.2253	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.552.075,92	0,00	849.868,30	702.207,62	0,00	0,00	849.868,30	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.30 Material de Consumo	37.419,31	583,20	1.138,80	36.280,51	583,20	1.138,80	0,00	555,60	555,60	583,20
082442031.2248	05	3.3.90.30 Material de Consumo	144.769,99	7.822,64	23.805,19	120.964,80	4.310,64	20.293,19	3.512,00	7.538,34	16.692,29	3.600,90
082442031.2249	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2247	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	43.500,01	5.000,00	14.000,00	29.500,01	5.115,00	9.975,00	4.025,00	5.187,75	9.213,55	761,45
082442031.2244	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	973,89	10.026,11	0,00	973,89	0,00	0,00	973,89	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2249	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.354,73	0,00	30.952,90	63.401,83	6.156,14	12.312,28	18.640,62	6.156,14	12.312,28	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	7.818,00	7.818,00	4.182,00	7.818,00	7.818,00	0,00	7.818,00	7.818,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.250,00	15.330,00	66.670,86	51.579,14	410,98	410,98	66.259,88	0,00	0,00	410,98
082442031.2248	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.654.022,87	132.264,97	887.106,97	766.915,90	82.099,05	157.121,58	729.985,39	58.414,82	80.224,84	76.896,74
082442031.2249	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	314.000,00	22.552,99	66.270,77	247.729,23	22.552,99	66.270,77	0,00	22.552,99	66.270,77	0,00
082442031.2242	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00	99.088,92	294.820,12	405.179,88	99.088,92	294.820,12	0,00	99.088,92	293.596,80	1.223,32



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2243	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500.000,00	214.152,96	644.185,92	1.855.814,08	214.152,96	644.185,92	0,00	214.152,96	644.185,92	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.448.000,00	139.451,00	328.896,00	2.119.104,00	139.451,00	328.896,00	0,00	139.401,00	328.446,00	450,00
082442031.2245	08	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	685.733,33	357.342,67	357.342,67	328.390,66	48.312,73	48.312,73	309.029,94	0,00	0,00	48.312,73
082442031.2247	02	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2254	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	12.500,00	37.300,00	112.700,00	12.500,00	37.300,00	0,00	12.500,00	37.300,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.210,80	0,00	982,99	1.227,81	0,00	982,99	0,00	0,00	982,99	0,00
082442031.2247	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.248,88	0,00	0,00	60.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.190.000,00	0,00	186,99	1.189.813,01	0,00	186,99	0,00	0,00	186,99	0,00
SOMA			43.511.011,64	1.120.351,35	25.567.635,43	17.943.376,21	3.153.816,19	8.872.222,78	16.695.412,65	3.084.631,10	8.739.983,46	132.239,32
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
142432032.3214	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.30 Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.405,00	0,00	0,00	82.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.3214	03	4.4.50.42 Auxílios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.068.905,00	0,00	0,00	2.068.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
142422033.2257	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
142422033.2257	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2258	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.1217	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			517.435,00	0,00	0,00	517.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA												
142412034.2259	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	0,00	91.200,00	273.600,00	820.800,00	91.200,00	273.600,00	0,00
142412034.3215	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.3215	03	4.4.50.42 Auxílios	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.104.200,00	0,00	1.094.400,00	1.009.800,00	91.200,00	273.600,00	820.800,00	91.200,00	273.600,00	0,00
02.07.01 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE												
103012035.2261	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	4.411,74	10.612,68	7.387,32	4.411,74	10.612,68	0,00	4.117,62	6.200,94	4.411,74
103012035.2262	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	118.504,89	11.774,77	30.279,66	88.225,23	11.774,77	30.279,66	0,00	10.483,82	18.504,89	11.774,77
103022036.2266	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	226.795,47	44.064,39	141.517,25	85.278,22	44.064,39	141.517,25	0,00	41.855,56	104.701,58	36.815,67
103042038.2270	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	2.009,79	6.421,53	13.578,47	2.009,79	6.421,53	0,00	2.205,87	4.411,74	2.009,79
103012035.2261	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.352.000,00	487.618,93	1.427.267,60	4.924.732,40	487.618,93	1.427.267,60	0,00	487.387,91	1.098.811,21	328.456,39
103012035.2262	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.737.405,39	2.252.815,11	6.237.891,48	18.499.513,91	2.252.815,11	6.237.891,48	0,00	2.205.915,48	4.690.128,84	1.547.762,64
103012035.2263	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.583.122,49	269.900,02	760.040,20	2.823.082,29	269.900,02	760.040,20	0,00	242.366,76	583.902,16	176.138,04



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2266	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.442.000,00	3.952.418,51	10.652.632,00	29.789.368,00	3.952.418,51	10.652.632,00	0,00	3.567.078,94	8.188.178,98	2.464.453,02
103022036.2267	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.162.701,05	189.003,67	490.815,79	1.671.885,26	189.003,67	490.815,79	0,00	158.339,54	383.838,36	106.977,43
103032037.2269	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.000,00	5.810,98	13.904,13	509.095,87	5.810,98	13.904,13	0,00	5.268,69	9.147,60	4.756,53
103042038.2270	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.218.553,11	426.028,17	1.149.506,81	4.069.046,30	426.028,17	1.149.506,81	0,00	408.321,22	869.779,16	279.727,65
103012035.2261	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.887.000,00	150.866,02	443.191,38	1.443.808,62	150.866,02	443.191,38	0,00	143.223,30	292.325,36	150.866,02
103012035.2262	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.892.000,00	691.705,97	2.027.251,94	5.864.748,06	691.705,97	2.027.251,94	0,00	635.564,15	1.335.545,97	691.705,97
103012035.2263	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.440.000,00	102.431,24	309.464,05	1.130.535,95	102.431,24	309.464,05	0,00	90.134,70	207.032,81	102.431,24
103022036.2266	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.418.000,00	1.462.463,88	4.132.981,63	12.285.018,37	1.462.463,88	4.132.981,63	0,00	1.259.649,67	2.670.517,75	1.462.463,88
103022036.2267	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	856.000,00	67.372,68	194.172,52	661.827,48	67.372,68	194.172,52	0,00	60.415,53	126.799,84	67.372,68
103032037.2269	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	223.000,00	1.704,67	5.058,64	217.941,36	1.704,67	5.058,64	0,00	1.505,63	3.353,97	1.704,67
103042038.2270	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.634.000,00	141.782,55	388.873,84	1.245.126,16	141.782,55	388.873,84	0,00	119.663,78	247.091,29	141.782,55
103012035.2261	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282.000,00	35.957,76	113.834,20	168.165,80	35.957,76	113.834,20	0,00	45.527,75	78.340,07	35.494,13
103012035.2262	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.464.000,00	174.524,24	544.030,36	919.969,64	174.524,24	544.030,36	0,00	208.893,94	376.896,42	167.133,94
103012035.2263	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.287.000,00	89.897,09	278.389,40	1.008.610,60	89.897,09	278.389,40	0,00	87.203,52	198.160,63	80.228,77
103022036.2266	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.133.596,61	1.189.442,60	3.463.118,11	10.670.478,50	1.189.442,60	3.463.118,11	0,00	1.034.121,57	2.283.457,78	1.179.660,33
103022036.2267	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	808.217,83	55.667,03	179.626,03	628.591,80	55.667,03	179.626,03	0,00	51.483,17	123.959,00	55.667,03
103032037.2269	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	166.000,00	0,00	477,35	165.522,65	0,00	477,35	0,00	297,03	477,35	0,00
103042038.2270	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	688.000,00	82.267,23	201.068,11	486.931,89	82.267,23	201.068,11	0,00	65.363,30	118.800,88	82.267,23
103012035.2261	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.082,86	1.082,86	1.082,86	0,00	1.082,86	1.082,86	0,00	1.082,86	1.082,86	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.950,55	1.950,55	49,45	1.950,55	1.950,55	0,00	1.950,55	1.950,55	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.298,95	1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95	1.298,95	0,00	1.004,33	1.004,33	294,62
103032037.2269	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	152.000,00	2.298,21	15.884,55	136.115,45	2.298,21	15.884,55	0,00	2.014,34	15.600,68	283,87



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.006,86	19.193,11	21.690,35	97.316,51	19.193,11	21.690,35	0,00	18.665,67	21.162,91	527,44
103012035.2263	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.877,51	2.847,44	22.508,19	369,32	2.847,44	22.508,19	0,00	2.847,44	22.508,19	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	293.607,92	52.636,91	61.226,60	232.381,32	52.636,91	61.226,60	0,00	20.483,32	29.073,01	32.153,59
103022036.2268	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.782,17	0,00	11.782,17	0,00	0,00	11.782,17	0,00	0,00	11.782,17	0,00
103042038.2270	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.446,89	0,00	11.446,89	0,00	0,00	11.446,89	0,00	0,00	11.446,89	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	5.432,34	5.432,34	5.567,66	5.432,34	5.432,34	0,00	5.432,34	5.432,34	0,00
103012035.2262	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.903.605,72	0,00	9.133.293,91	1.770.311,81	785.480,03	2.043.640,68	7.089.653,23	785.480,03	2.043.640,68	0,00
103022036.3216	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.3216	08	3.3.50.43 Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	0,00	64.320,00	10.680,00	24.310,37	46.469,97	17.850,03	22.159,60	22.159,60	24.310,37
103012035.2262	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.750.000,00	1.093.038,56	2.881.984,41	3.868.015,59	1.018.918,48	1.864.955,01	1.017.029,40	868.600,53	904.989,94	959.965,07
103022036.2266	01	3.3.90.30 Material de Consumo	270.000,00	49.984,85	149.664,68	120.335,32	40.929,90	103.706,29	45.958,39	64.595,00	100.309,78	3.396,51
103022036.2268	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.000,00	0,00	9.152,00	7.848,00	0,00	3.207,00	5.945,00	0,00	3.207,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	315.019,30	0,00	243.436,70	71.582,60	11.000,00	235.984,91	7.451,79	224.984,91	224.984,91	11.000,00
103022036.2266	08	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.210.866,00	304.875,00	941.845,00	269.021,00	324.795,00	324.795,00	617.050,00	278.525,00	278.525,00	46.270,00
103022036.2268	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	1.650,49	3.450,49	4.549,51	1.650,49	3.450,49	0,00	1.650,49	3.450,49	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	14.386.980,70	501.181,88	5.408.696,78	8.978.283,92	1.972.134,95	3.719.234,63	1.689.462,15	2.048.713,82	3.516.072,04	203.162,59
103022036.2267	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	4.500.000,00	165.757,50	1.030.511,25	3.469.488,75	316.138,15	635.012,87	395.498,38	358.764,68	630.321,62	4.691,25



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2261	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	8.724,15	28.051,39	81.948,61	3.124,93	6.249,86	21.801,53	3.124,93	6.249,86	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.083.988,95	435.686,73	2.550.414,40	533.574,55	362.129,32	709.426,71	1.840.987,69	273.582,06	530.952,90	178.473,81
103012035.2262	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.954.276,34	391.985,04	1.324.704,76	2.629.571,58	344.935,56	896.815,45	427.889,31	356.268,15	878.946,32	17.869,13
103012035.2262	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472.422,33	169.622,33	419.565,66	2.052.856,67	99.458,70	154.981,40	264.584,26	42.553,52	98.076,22	56.905,18
103012035.2263	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.685,00	342,10	116.282,90	484.402,10	35.216,76	109.222,50	7.060,40	35.136,41	108.903,50	319,00
103012035.2264	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.000,00	0,00	100.000,00	29.000,00	14.235,43	23.458,42	76.541,58	9.390,52	17.679,75	5.778,67
103012035.2265	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	18.047,22	43.758,34	140.241,66	13.701,41	25.981,82	17.776,52
103022036.2266	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.436.000,00	348.672,45	1.862.735,43	3.573.264,57	593.849,17	1.456.065,84	406.669,59	518.123,02	1.319.678,62	136.387,22
103022036.2266	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.683.888,98	864.866,66	1.020.988,99	662.899,99	245.359,71	280.443,10	740.545,89	53.244,95	53.853,84	226.589,26
103022036.2267	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.309.000,00	91.943,15	317.458,76	991.541,24	84.351,63	172.982,47	144.476,29	46.533,66	119.943,69	53.038,78
103032037.2269	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	3.344,40	83.655,60	1.114,80	3.344,40	0,00	1.114,80	3.344,40	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	586,25	301.509,41	905.490,59	106.865,75	233.680,34	67.829,07	106.717,00	233.155,34	525,00
103012035.2261	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.228.060,31	0,00	388.498,54	839.561,77	60.045,33	106.420,31	282.078,23	88.204,78	92.750,23	13.670,08
103012035.2262	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	59.663,35	0,00	25.397,28	34.266,07	7.264,19	15.306,69	10.090,59	7.264,19	15.306,69	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	(52.980,60)	339.210,60	60.789,40	24.223,00	78.569,00	260.641,60	29.258,12	78.569,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	360.000,00	79.838,42	127.595,59	232.404,41	29.609,96	55.306,42	72.289,17	21.905,76	39.908,57	15.397,85
103012035.2261	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.944,75	0,00	0,00	18.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	200.000,00	15.914,58	50.036,52	149.963,48	15.914,58	50.036,52	0,00	17.060,97	34.391,68	15.644,84
103012035.2262	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	933.000,00	62.174,62	184.568,27	748.431,73	62.174,62	184.568,27	0,00	62.376,93	122.663,39	61.904,88
103012035.2263	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	39.315,00	12.610,27	39.314,37	0,63	12.610,27	39.314,37	0,00	12.880,01	26.704,10	12.610,27
103022036.2266	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.071.000,00	88.811,57	258.949,42	812.050,58	88.811,57	258.949,42	0,00	86.383,91	170.947,07	88.002,35



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2267	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	129.000,00	9.575,70	28.727,10	100.272,90	9.575,70	28.727,10	0,00	9.575,70	19.151,40	9.575,70
103032037.2269	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	18.000,00	269,74	809,22	17.190,78	269,74	809,22	0,00	269,74	539,48	269,74
103042038.2270	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	168.000,00	13.149,75	40.123,59	127.876,41	13.149,75	40.123,59	0,00	13.486,92	26.973,84	13.149,75
103022036.2266	01	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	08	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	746.221,66	0,00	0,00	746.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416.112,27	0,00	270.992,86	145.119,41	0,00	158.572,17	112.420,69	141.322,17	158.572,17	0,00
103042038.2270	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			200.962.116,96	16.636.960,60	63.206.431,12	137.755.685,84	18.706.374,47	47.444.385,20	15.762.045,92	17.592.822,99	36.052.379,75	11.392.005,45
02.07.02 FUNDO SUS												
103052043.2288	05	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.525,00	0,00	0,00	300.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	144.252,00	0,00	0,00	144.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.021,00	0,00	0,00	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.2272	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.093.157,88	0,00	3.523.888,68	3.569.269,20	345.689,94	1.013.212,93	2.510.675,75	362.933,77	921.180,38	92.032,55
103022040.2277	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.210.000,00	0,00	2.979.717,90	2.230.282,10	350.758,35	820.307,25	2.159.410,65	350.758,35	820.307,25	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	88,40	88,40	4.911,60	88,40	88,40	0,00	88,40	88,40	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.30 Material de Consumo	946.600,00	0,00	21.254,50	925.345,50	17.357,88	20.042,22	1.212,28	19.739,78	20.042,22	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.30 Material de Consumo	1.580.000,00	521.117,75	521.117,75	1.058.882,25	138.334,62	138.334,62	382.783,13	0,00	0,00	138.334,62
103012039.2272	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000.000,00	607.578,65	3.100.635,58	1.899.364,42	814.098,18	2.448.495,85	652.139,73	1.423.441,26	1.668.144,87	780.350,98
103012039.2273	05	3.3.90.30 Material de Consumo	600.000,00	60.210,20	180.494,49	419.505,51	52.306,07	102.922,69	77.571,80	26.424,31	50.618,05	52.304,64
103012039.2274	05	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	6.830,34	25.044,58	114.955,42	7.968,73	7.968,73	17.075,85	0,00	0,00	7.968,73
103022040.2275	05	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500.000,00	19.544,80	114.949,82	1.385.050,18	38.204,07	89.263,96	25.685,86	23.759,69	62.957,88	26.306,08
103022040.2276	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	18.810,50	18.810,50	81.189,50	0,00	0,00	18.810,50	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2277	05	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.30 Material de Consumo	89.551,20	2.790,50	33.076,36	56.474,84	3.050,70	30.140,79	2.935,57	27.090,09	27.090,09	3.050,70
103042042.2287	05	3.3.90.30 Material de Consumo	500.000,00	10.878,70	17.468,23	482.531,77	11.857,94	15.331,78	2.136,45	3.353,12	5.025,76	10.306,02
103052043.1222	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.30 Material de Consumo	703.400,00	54.640,00	261.480,31	441.919,69	65.728,56	222.451,17	39.029,14	173.227,97	174.448,97	48.002,20
103052043.2289	05	3.3.90.30 Material de Consumo	190.000,00	0,00	3.695,00	186.305,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	2.170,00	37.830,00	2.121,00	2.121,00	49,00	2.121,00	2.121,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	2.790,00	197.210,00	440,00	1.848,00	942,00	915,30	1.692,80	155,20
103012039.2273	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	800.000,00	20.275,43	200.115,21	599.884,79	22.848,35	199.628,00	487,21	82.029,42	176.779,65	22.848,35
103012039.2274	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.400.000,00	1.881,60	159.321,60	1.240.678,40	63.822,24	63.822,24	95.499,36	0,00	0,00	63.822,24
103022040.2276	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	800,00	29.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2282	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2283	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2284	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032041.2285	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	2.227.500,00	208.184,44	629.779,58	1.597.720,42	272.449,03	460.597,20	169.182,38	125.022,02	188.148,17	272.449,03
103032041.2286	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	5.614.000,00	781.742,09	1.925.740,68	3.688.259,32	876.004,91	1.473.396,63	452.344,05	393.981,11	597.391,72	876.004,91
103032041.2286	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.401.840,00	0,00	166.656,81	1.235.183,19	591,98	163.307,68	3.349,13	62.102,70	162.715,70	591,98
103012039.2271	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2276	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.719,89	3.701,76	6.298,24	1.719,89	3.701,76	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	176.000,00	0,00	47.223,94	128.776,06	0,00	0,00	47.223,94	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.990,00	9.010,00	1.938,00	3.876,00	17.114,00	1.938,00	3.876,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00	0,00	21.735,00	12.265,00	2.415,00	4.830,00	16.905,00	2.415,00	4.830,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.850,00	57.238,02	42.761,98	15.460,93	15.676,73	41.561,29	2.067,09	2.071,43	13.605,30
103012039.2272	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	831.000,00	77.998,36	204.572,07	626.427,93	62.074,24	62.074,24	142.497,83	378,17	378,17	61.696,07
103022040.2275	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600.000,00	3.391.500,03	7.302.902,25	4.297.097,75	1.079.924,11	1.972.318,73	5.330.583,52	969.223,64	1.149.083,01	823.235,72
103022040.2276	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	309.994,90	190.005,10	105.881,87	164.788,52	145.206,38	88.659,25	141.356,85	23.431,67
103022040.2277	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	2.000,00	298.000,00	142,53	241,54	1.758,46	142,53	241,54	0,00
103022040.2278	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	4.800.000,00	480.000,00	344.971,03	985.103,68	3.814.896,32	629.802,00	652.206,64	332.897,04
103022040.2279	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	1.463,00	98.537,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.468,34	10.128,00	47.073,84	81.394,50	10.678,90	11.759,24	35.314,60	1.730,57	2.400,92	9.358,32
103022040.2281	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.700,00	0,00	9.700,00	40.000,00	624,38	1.647,84	8.052,16	649,57	1.326,90	320,94
103022040.2282	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103052043.2288	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	5.442,50	12.799,89	687.200,11	5.698,25	12.365,64	434,25	7.374,39	7.377,39	4.988,25
103052043.2289	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	6.921,60	1.078,40	576,80	1.153,60	5.768,00	576,80	1.153,60	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.830,87	0,00	0,00	3.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	387,60	387,60	2.612,40	387,60	387,60	0,00	387,60	387,60	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
108462045.3217	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108462045.3217	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240.000,00	12.691,00	37.691,00	202.309,00	12.691,00	37.691,00	0,00	7.691,00	32.691,00	5.000,00
103022040.2275	05	3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	358.758,00	232.970,40	358.758,00	0,00	232.970,40	358.758,00	0,00	232.970,40	358.758,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	02	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.1220	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	4.965,00	4.965,00	95.035,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.169.000,00	0,00	368.649,83	1.800.350,17	0,00	368.649,83	0,00	368.649,83	368.649,83	0,00
103012039.2271	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	18.144,45	42.160,05	163.839,95	0,00	2.519,00	39.641,05	1.120,00	2.519,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2275	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	256.579,31	0,00	256.579,31	0,00	0,00	0,00	256.579,31	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	215.279,19	0,00	15.749,16	199.530,03	5.850,00	5.850,00	9.899,16	5.850,00	5.850,00	0,00
103022040.2276	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042042.2287	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1221	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1222	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	3.899,90	3.899,90	16.100,10	3.899,90	3.899,90	0,00	0,00	0,00	3.899,90
SOMA			69.169.834,59	6.076.550,64	27.832.999,14	41.336.835,45	4.972.425,78	11.295.517,79	16.537.481,35	5.401.134,02	7.622.556,35	3.672.961,44
02.07.03 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
144222046.1223	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			97.230,00	0,00	0,00	97.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO												
041222047.2291	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	3.014,71	9.656,84	28.343,16	3.014,71	9.656,84	0,00	3.259,78	6.642,13	3.014,71
041222047.2291	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.260.000,00	104.130,31	326.384,14	933.615,86	104.130,31	326.384,14	0,00	97.034,33	250.486,23	75.897,91
206082054.2299	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292.000,00	12.659,67	31.000,92	260.999,08	12.659,67	31.000,92	0,00	11.207,00	22.011,60	8.989,32



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
226612050.2294	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	317.000,00	28.307,02	82.027,90	234.972,10	28.307,02	82.027,90	0,00	27.187,59	53.720,88	28.307,02
206082054.2299	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	3.713,79	10.465,22	71.534,78	3.713,79	10.465,22	0,00	3.125,61	6.751,43	3.713,79
041222047.2291	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	2.413,39	5.221,49	4.778,51	2.413,39	5.221,49	0,00	1.998,11	2.808,10	2.413,39
206082054.2299	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	297,03	297,03	1.702,97	297,03	297,03	0,00	0,00	0,00	297,03
226612050.2294	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.3219	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2901	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.444,00	152.443,04	152.443,04	110.000,96	36.222,69	36.222,69	116.220,35	36.222,69	36.222,69	0,00
226612050.3218	01	3.3.50.41 Contribuições	15.556,00	0,00	12.000,00	3.556,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	18.000,00	503,18	503,18	17.496,82	503,18	503,18	0,00	503,18	503,18	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	809,42	1.333,12	8.666,88	809,42	1.333,12	0,00	809,42	1.333,12	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	622,75	622,75	4.377,25	622,75	622,75	0,00	622,75	622,75	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.30 Material de Consumo	102.123,98	17.492,75	54.617,63	47.506,35	11.869,80	27.721,58	26.896,05	14.230,44	16.376,58	11.345,00
144222048.2292	01	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	0,00	90,37	44.909,63	58,67	90,37	0,00	58,67	90,37	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.30 Material de Consumo	59.000,00	13.965,04	18.527,40	40.472,60	4.588,36	5.183,36	13.344,04	4.562,36	4.562,36	621,00
206082054.2299	01	3.3.90.30 Material de Consumo	43.000,00	23.162,68	31.448,33	11.551,67	5.211,50	9.513,00	21.935,33	2.664,00	6.965,50	2.547,50
206092049.2293	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	14,00	11.986,00	14,00	14,00	0,00	0,47	0,47	13,53
226612050.2294	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236912051.2295	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	0,00	1.503,40	78.496,60	0,00	353,80	1.149,60	353,80	353,80	0,00
236942052.2296	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	12,00	1.901,97	10.098,03	1.901,97	1.901,97	0,00	1.889,97	1.889,97	12,00
236942052.2296	02	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	350,00	700,00	16.300,00	350,00	700,00	0,00	350,00	700,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.876,02	0,00	0,00	17.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	874.000,00	32.354,29	390.336,61	483.663,39	81.699,90	136.325,22	254.011,39	41.400,74	91.601,62	44.723,60
144222048.2292	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00	0,00	47.751,58	48,42	17.112,25	17.112,25	30.639,33	2.332,96	2.332,96	14.779,29
206082053.2298	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	0,00	593,33	72.406,67	593,28	593,28	0,05	18,33	18,33	574,95
206082054.2299	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	2,50	5.021,25	154.978,75	1.563,22	4.891,19	130,06	1.560,72	4.888,69	2,50
206082054.2299	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	198,00	13.802,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.000,00	0,00	152.500,00	1.176.500,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00
226612050.2294	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.069,82	0,00	0,00	250.069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	4.918,00	185.082,00	908,60	908,60	4.009,40	0,00	0,00	908,60
236912051.2295	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236912051.2295	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	36.000,00	4.113,51	12.070,79	23.929,21	4.113,51	12.070,79	0,00	4.113,51	7.957,28	4.113,51
206082054.2299	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	16.000,00	876,65	2.629,95	13.370,05	876,65	2.629,95	0,00	876,65	1.753,30	876,65
041222047.1224	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.1225	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.1224	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.300,66	37.699,34	0,00	0,00	12.300,66	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	8.591,91	14.408,09	0,00	1.791,91	6.800,00	932,91	1.791,91	0,00
206092049.2293	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	7.600,66	12.399,34	0,00	0,00	7.600,66	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	19.750,33	20.249,67	0,00	0,00	19.750,33	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	652,00	17.348,00	652,00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00
236942052.2296	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2297	01	4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			11.124.069,82	404.243,73	1.409.673,80	9.714.396,02	325.207,67	881.688,55	527.985,25	411.467,99	678.537,25	203.151,30
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
236952055.2902	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	9.598,20	4.401,80	799,82	2.399,49	7.198,71	799,82	2.399,49	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236952055.2902	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.765,00	0,00	0,00	141.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	828.400,00	0,00	0,00	828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.417.265,00	0,00	9.598,20	1.407.666,80	799,82	2.399,49	7.198,71	799,82	2.399,49	0,00
02.09.01 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
154512056.2903	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	1.230,39	3.289,19	15.710,81	1.230,39	3.289,19	0,00	1.151,95	2.058,80	1.230,39
154512056.2903	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.655.000,00	792.103,95	2.390.941,00	4.264.059,00	792.103,95	2.390.941,00	0,00	828.812,59	1.859.454,75	531.486,25
154512056.2903	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.974.000,00	247.372,49	728.541,34	1.245.458,66	247.372,49	728.541,34	0,00	235.609,16	481.168,85	247.372,49
154512056.2903	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	173.000,00	25.814,18	85.060,47	87.939,53	25.814,18	85.060,47	0,00	32.612,63	59.543,32	25.517,15
154512056.2903	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	8.000,00	126,62	347,62	7.652,38	126,62	347,62	0,00	110,50	221,00	126,62
154512056.2903	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.200.000,00	139.054,80	592.624,84	607.375,16	110.433,21	314.741,73	277.883,11	167.410,50	204.308,52	110.433,21
154512056.2904	05	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2905	01	3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00	42.699,61	251.996,84	48.003,16	147.227,18	186.645,84	65.351,00	48.725,19	50.900,35	135.745,49
267822057.2907	01	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.846.887,73	444.761,74	1.774.810,21	2.072.077,52	391.799,23	706.290,44	1.068.519,77	231.046,98	461.952,21	244.338,23
154512056.2904	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500.000,00	0,00	4.500.000,00	10.000.000,00	1.230.161,71	2.659.498,73	1.840.501,27	1.233.520,80	2.639.421,15	20.077,58
154512056.2906	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154512056.2906	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2906	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.165.030,00	0,00	1.200.000,00	1.965.030,00	364.715,04	364.715,04	835.284,96	0,00	0,00	364.715,04
267822057.2907	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	19.164,00	230.836,00	12.779,00	17.579,00	1.585,00	5.129,72	5.315,48	12.263,52
154512056.2903	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	523.000,00	0,00	143.834,00	379.166,00	91,38	182,49	143.651,51	91,38	182,49	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	3.490,80	1.509,20	0,00	1.918,20	1.572,60	0,00	1.918,20	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2904	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	538.000,00	32.570,81	96.498,61	441.501,39	32.570,81	96.498,61	0,00	31.963,90	63.927,80	32.570,81
154512056.1226	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	140.553,28	859.446,72	135.509,76	135.509,76	5.043,52	119.212,52	119.212,52	16.297,24
154512056.1227	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.529.268,52	0,00	0,00	1.529.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.000.000,00	42.501,64	43.643,51	2.956.356,49	1.141,87	1.141,87	42.501,64	0,00	0,00	1.141,87
154512056.1229	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	666.740,65	0,00	0,00	666.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.047.333,32	0,00	0,00	1.047.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1230	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1245	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	77.741,61	0,00	0,00	77.741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1245	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	687.579,49	0,00	0,00	687.579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522072.1243	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	152.915,68	152.915,68	47.084,32	0,00	0,00	152.915,68	0,00	0,00	0,00
SOMA			45.775.581,32	2.071.151,91	12.277.711,39	33.497.869,93	3.493.076,82	7.692.901,33	4.584.810,06	2.935.397,82	5.949.585,44	1.743.315,89
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO												
164822058.1231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
164822058.1231	03	3.3.90.30 Material de Consumo	240.811,00	0,00	0,00	240.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	152.450,00	0,00	0,00	152.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.157.261,00	0,00	0,00	3.157.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE												
185412071.2908	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	1.421,57	4.362,73	14.637,27	1.421,57	4.362,73	0,00	1.470,58	2.941,16	1.421,57
185412071.2908	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.803.000,00	236.086,34	683.899,30	6.119.100,70	236.086,34	683.899,30	0,00	252.113,23	527.701,89	156.197,41
185412071.2908	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.018.000,00	70.013,99	194.985,13	1.823.014,87	70.013,99	194.985,13	0,00	61.032,62	124.971,14	70.013,99
185412071.2908	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177.000,00	4.229,81	12.322,82	164.677,18	4.229,81	12.322,82	0,00	6.837,18	8.390,04	3.932,78
185412071.2908	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	16.175,75	16.175,75	83.824,25	16.175,75	16.175,75	0,00	16.175,75	16.175,75	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.386,72	1.358,24	1.744,96	1.641,76	1.358,24	1.744,96	0,00	220,98	386,72	1.358,24
185412071.2908	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.30 Material de Consumo	139.191,85	17.317,80	99.009,38	40.182,47	31.888,13	69.900,48	29.108,90	36.371,55	45.512,35	24.388,13
185412071.2909	01	3.3.90.30 Material de Consumo	106.146,15	49.102,88	53.899,48	52.246,67	16.262,60	16.262,60	37.636,88	3.816,00	3.816,00	12.446,60
185412071.2908	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	400,00	7.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.073,51	60.964,91	329.964,54	180.108,97	40.627,28	141.982,30	187.982,24	63.983,51	134.225,79	7.756,51
185412071.2909	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	492.853,85	0,00	442.813,85	50.040,00	94.189,74	94.189,74	348.624,11	54.630,05	54.630,05	39.559,69
185412071.2910	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.061.000,00	27.658,40	4.045.410,36	2.015.589,64	444.064,73	1.002.296,06	3.043.114,30	549.004,56	941.809,86	60.486,20
185412071.2911	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.979.339,32	0,00	27.026.195,38	21.953.143,94	2.732.176,50	5.620.874,53	21.405.320,85	3.465.166,43	5.620.874,53	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2910	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.499,30	0,00	0,00	5.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	834,26	0,00	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	43.174,34	10.587,17	31.761,51	11.412,83	10.587,17	31.761,51	0,00	10.587,17	21.174,34	10.587,17
185412071.1232	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			66.980.499,30	494.916,86	32.942.945,19	34.037.554,11	3.699.081,85	7.890.757,91	25.052.187,28	4.521.409,61	7.502.609,62	388.148,29
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE												
185412059.1233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	3.3.90.30 Material de Consumo	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	1.296,00	1.296,00	368.704,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	278.601,39	0,00	0,00	278.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	493.120,58	0,00	0,00	493.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	14.900,00	14.900,00	125.100,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
185412059.1233	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	556.879,42	23.895,42	23.895,42	532.984,00	0,00	0,00	23.895,42	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.191.751,39	40.091,42	40.091,42	3.151.659,97	14.900,00	14.900,00	25.191,42	0,00	0,00	14.900,00
02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS												
185422060.2912	01	3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	10.400,00	10.400,00	109.600,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	3.3.90.30 Material de Consumo	118.599,33	(743,50)	4.132,80	114.466,53	3.030,80	3.864,80	268,00	3.864,80	3.864,80	0,00
185422060.2912	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00	0,00	287.915,22	632.084,78	64.763,48	109.223,89	178.691,33	49.180,48	50.514,29	58.709,60
185422060.2912	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	423.866,66	0,00	0,00	423.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
185422060.2912	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.040.065,99	9.656,50	302.448,02	1.737.617,97	78.194,28	123.488,69	178.959,33	63.445,28	64.779,09	58.709,60
02.11.01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA												
041222061.2913	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	4.919,70	13.547,12	22.452,88	4.919,70	13.547,12	0,00	4.362,73	8.627,42	4.919,70
041222061.2913	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.305.000,00	113.251,64	332.289,00	972.711,00	113.251,64	332.289,00	0,00	114.175,07	246.389,74	85.899,26
061812062.2915	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.833.000,00	238.657,04	670.456,38	2.162.543,62	238.657,04	670.456,38	0,00	226.947,16	527.192,38	143.264,00
041222061.2913	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	348.000,00	31.272,42	86.070,32	261.929,68	31.272,42	86.070,32	0,00	27.389,25	54.797,90	31.272,42
061812062.2915	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.050.000,00	91.301,32	252.619,46	797.380,54	91.301,32	252.619,46	0,00	77.456,38	161.318,14	91.301,32
041222061.2913	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00	3.686,25	6.758,48	19.241,52	3.686,25	6.758,48	0,00	1.737,14	3.072,23	3.686,25
061812062.2915	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	780.000,00	81.420,26	225.211,67	554.788,33	81.420,26	225.211,67	0,00	68.719,49	146.102,59	79.109,08
041222061.2913	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00	4.317,39	8.231,99	8.768,01	4.317,39	8.231,99	0,00	4.120,92	8.035,52	196,47
041222061.2913	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.30 Material de Consumo	77.000,00	6.094,50	21.628,85	55.371,15	6.834,88	14.317,95	7.310,90	7.405,27	7.483,07	6.834,88
041252063.2916	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	801,00	2.320,00	17.680,00	801,00	2.320,00	0,00	584,00	1.519,00	801,00
041252063.2916	02	3.3.90.30 Material de Consumo	20.028,00	0,00	0,00	20.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	3.429,09	12.481,84	67.518,16	7.408,35	10.416,34	2.065,50	3.927,50	4.469,79	5.946,55
041222061.2913	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	400,00	5.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252063.2916	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00	111.142,16	354.648,62	565.351,38	64.259,13	159.702,48	194.946,14	64.055,43	140.071,13	19.631,35
041222061.2914	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.483,00	0,00	0,00	15.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.000,00	1.940,63	177.374,48	421.625,52	43.390,36	114.254,80	63.119,68	41.518,82	109.361,98	4.892,82
041222061.2913	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	364,44	728,88	4.271,12	364,44	728,88	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	245,25	0,00	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	3.506,58	10.519,74	35.480,26	3.506,58	10.519,74	0,00	3.506,58	7.013,16	3.506,58
061812062.2915	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	164.000,00	12.407,92	37.223,76	126.776,24	12.407,92	37.223,76	0,00	12.407,92	24.815,84	12.407,92
041222061.1234	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.1234	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	9.400,00	18.658,33	61.341,67	3.108,00	3.108,00	15.550,33	0,00	0,00	3.108,00
041252063.2916	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.933,00	0,00	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.1235	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			8.876.406,25	717.547,90	2.246.940,04	6.629.466,21	710.906,68	1.947.776,37	299.163,67	658.678,10	1.450.998,77	496.777,60
02.11.02 FUNDO BOMBEIROS												
061822064.2917	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.30 Material de Consumo	240.000,00	22.925,60	94.028,17	145.971,83	29.623,34	68.561,25	25.466,92	22.814,29	46.240,65	22.320,60
061822064.2917	03	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	0,00	655,00	23.345,00	0,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061822064.2917	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.000,00	2.476,00	177.936,10	226.063,90	23.816,94	64.507,56	113.428,54	34.194,27	44.890,35	19.617,21
061822064.2917	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	383,29	766,58	4.733,42	383,29	766,58	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	(2.352,08)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			897.000,00	23.049,52	278.119,27	618.880,73	53.823,57	134.490,39	143.628,88	57.391,85	92.552,58	41.937,81
02.11.03 FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR												
051532065.2918	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	(851,24)	1.187,92	18.812,08	(851,24)	1.187,92	0,00	(851,24)	1.187,92	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	387,23	3.025,90	16.974,10	2.572,38	2.777,84	248,06	205,46	205,46	2.572,38
051532065.2918	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	425,09	14.574,91	0,00	425,09	0,00	0,00	425,09	0,00
051532065.1237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	0,00	47.451,08	34.548,92	3.772,06	7.653,99	39.797,09	3.393,54	6.430,14	1.223,85
051532065.2918	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625,88	0,00	0,00	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.330,00	0,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			191.625,88	(464,01)	70.419,99	121.205,89	5.493,20	12.044,84	58.375,15	2.747,76	8.248,61	3.796,23
02.11.04 FUNDO MANUT. POLÍCIA ESTADO												
061812066.2919	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.11.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
061812067.2920	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.30 Material de Consumo	1.340,70	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			26.894,70	0,00	0,00	26.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
061252068.3220	03	3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	41.023,28	137.778,25	277.221,75	40.944,40	137.604,55	173,70
061252068.2922	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	45.921,00	0,00	0,00	45.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.30 Material de Consumo	4.364.246,03	44.135,35	333.146,90	4.031.099,13	111.664,32	157.558,18	175.588,72	45.769,46	45.893,86	111.664,32
061252068.2922	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	41.453,00	0,00	0,00	41.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	195.920,00	0,00	0,00	195.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.268.643,35	41.301,58	2.455.922,80	2.812.720,55	941.132,74	1.171.213,24	1.284.709,56	457.460,20	557.181,77	614.031,47
061252068.2923	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.277,00	0,00	156.277,00	0,00	0,00	0,00	156.277,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	805.683,33	0,00	554.272,90	251.410,43	75.772,35	161.640,50	392.632,40	110.202,97	120.902,99	40.737,51
061252068.2922	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	86.262,50	0,00	0,00	86.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	151.110,00	0,00	0,00	151.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	18.284,00	0,00	0,00	18.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061252068.1238	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.177,00	0,00	0,00	150.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1241	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	244.014,76	1.055.985,24	0,00	0,00	244.014,76	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.824.349,00	102.165,00	111.840,33	3.712.508,67	3.525,00	3.525,00	108.315,33	3.081,00	3.081,00	444,00
061252068.1240	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			20.794.576,21	187.601,93	4.270.474,69	16.524.101,52	1.173.117,69	1.631.715,17	2.638.759,52	657.458,03	864.664,17	767.051,00
02.11.07 FUNDO MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
061812069.1242	05	3.3.90.30 Material de Consumo	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812069.1242	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	463.819,44	0,00	0,00	463.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			627.319,44	0,00	0,00	627.319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...			980.445.132,03	68.032.410,32	354.610.284,08	625.834.847,95	81.137.043,93	187.314.708,88	167.295.575,20	65.216.269,37	139.538.067,76	47.776.641,12

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
19809
José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES ALVES:07458937831
Dados: 2022.05.23 08:36:12 -03'00'

LUCAS FERREIRA MORELI:35334748387
Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA MORELI:3534748387
Dados: 2022.06.01 09:48:07 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Assinado de forma digital por MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Dados: 2022.06.02 15:45:13 -03'00'



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041222001.2201	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.081.000,00	208.435,71	844.790,09	1.236.209,91	208.435,71	844.790,09	0,00	215.109,89	693.334,54	151.455,55
041312002.2202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.000,00	29.060,42	76.274,23	396.725,77	29.060,42	76.274,23	0,00	17.198,68	52.036,37	24.237,86
041222001.2201	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	495.000,00	50.115,87	195.669,09	299.330,91	50.115,87	195.669,09	0,00	51.274,38	145.518,83	50.150,26
041312002.2202	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	131.000,00	5.045,33	18.895,74	112.104,26	5.045,33	18.895,74	0,00	5.045,33	13.850,41	5.045,33
041222001.2201	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	894,75	6.787,62	10.212,38	894,75	6.787,62	0,00	2.183,81	5.892,87	894,75
041312002.2202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	5.501,31	97.498,69	0,00	5.501,31	0,00	0,00	5.501,31	0,00
142442003.3201	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	228.000,00	192.000,00	192.000,00	36.000,00	13.325,00	13.325,00	178.675,00	0,00	0,00	13.325,00
041222001.2201	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.941,12	506,48	1.941,12	0,00	506,48	1.941,12	0,00	506,48	1.434,64	506,48
041222001.2201	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	(103,72)	3.906,83	36.093,17	(103,72)	3.906,83	0,00	(103,72)	3.906,83	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.30 Material de Consumo	62.000,00	336,60	20.699,60	41.300,40	3.522,32	12.678,46	8.021,14	4.674,49	9.189,28	3.489,18
041312002.2202	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.888,24	111,76	0,00	2.888,24	0,00	0,00	2.888,24	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.545,06	1.868,81	6.401,87	33.143,19	2.187,12	5.720,18	681,69	2.187,12	5.720,18	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041312002.2202	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.300,00	28.180,13	149.410,51	220.889,49	31.939,18	131.763,04	17.647,47	33.945,79	115.808,53	15.954,51
041312002.2202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.250,00	1.258,80	14.050,72	76.199,28	10.562,32	13.906,72	144,00	10.562,32	13.906,72	0,00
041312002.2203	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	104.800,00	45.200,00	9.204,95	61.770,92	43.029,08	15.667,74	57.311,75	4.459,17
041312002.2204	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	950.000,00	550.000,00	307.433,58	863.332,19	86.667,81	202.991,60	635.872,65	227.459,54
041312002.2202	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.750,00	1.644,85	1.644,85	105,15	0,00	0,00	1.644,85	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	513,82	0,00	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	30.000,00	2.697,40	11.868,56	18.131,44	2.697,40	11.868,56	0,00	2.967,14	9.171,16	2.697,40
041312002.2202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	24.000,00	674,34	2.697,36	21.302,64	674,34	2.697,36	0,00	674,34	2.023,02	674,34
142442003.3201	01	4.4.50.42 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			5.860.000,00	522.615,77	2.610.227,74	3.249.772,26	675.501,05	2.273.716,70	336.511,04	564.885,39	1.773.367,33	500.349,37
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
14422004.2205	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	650,81	(45,36)	605,45	45,36	(45,36)	605,45	0,00	(45,36)	605,45	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	581,05	581,05	99.418,95	0,00	0,00	581,05	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	19.349,19	0,00	0,00	19.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	31.348,00	58.652,00	7.093,20	17.971,20	13.376,80	7.093,20	17.971,20	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422004.2205	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	228.944,74	391.055,26	8.548,29	17.214,61	211.730,13	8.489,33	16.923,09	291,52
14422004.2205	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.550,00	23.550,00	43.440,00	143.110,00	15.676,80	17.548,80	25.891,20	1.460,14	3.332,14	14.216,66
14422004.2205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	876,04	2.175,60	14.824,40	876,04	2.175,60	0,00	876,04	2.175,60	0,00
14422004.2205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00	0,00	566,66	32.433,34	0,00	566,66	0,00	0,00	566,66	0,00
SOMA			1.089.550,00	24.961,73	307.661,50	781.888,50	32.148,97	56.082,32	251.579,18	17.873,35	41.574,14	14.508,18
02.02.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
288462006.3202	01	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	5.175.947,45	455.216,89	1.728.356,42	3.447.591,03	455.216,89	1.728.356,42	0,00	466.725,92	1.426.938,08	301.418,34
288462006.3202	01	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.259.000,00	182.126,96	683.113,04	1.575.886,96	182.126,96	683.113,04	0,00	179.491,66	500.986,08	182.126,96
288462006.3202	04	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.000.000,00	152.172,02	564.812,00	1.435.188,00	152.172,02	564.812,00	0,00	150.014,92	412.639,98	152.172,02
041222005.2206	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	686,28	2.573,52	28.426,48	686,28	2.573,52	0,00	612,74	1.887,24	686,28
041222005.2207	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.651,39	2.720,97	11.651,39	0,00	2.720,97	11.651,39	0,00	2.892,15	8.930,42	2.720,97
041222005.2206	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.703.000,00	96.701,31	380.027,10	1.322.972,90	96.701,31	380.027,10	0,00	103.611,36	311.610,09	68.417,01
041222005.2207	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.713.348,61	446.697,14	1.640.841,78	3.072.506,83	446.697,14	1.640.841,78	0,00	413.762,46	1.331.100,64	309.741,14
288462006.3202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	507.000,00	32.494,68	121.658,74	385.341,26	32.494,68	121.658,74	0,00	31.979,79	89.257,90	32.400,84
041222005.2207	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.454.000,00	121.315,73	481.750,82	1.972.249,18	121.315,73	481.750,82	0,00	126.449,03	360.228,89	121.521,93



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2926	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.450.000,00	278.947,24	278.947,24	1.171.052,76	278.947,24	278.947,24	0,00	278.947,24	278.947,24	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00	11.377,52	43.306,55	30.693,45	11.377,52	43.306,55	0,00	11.806,12	31.929,03	11.377,52
041222005.2207	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.000,00	4.578,69	41.277,25	52.722,75	4.578,69	41.277,25	0,00	10.545,58	36.698,56	4.578,69
288462006.3202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	0,00	14.826,92	3.173,08	0,00	14.826,92	0,00	0,00	14.826,92	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	654.000,00	3.607,38	7.913,12	646.086,88	3.607,38	7.913,12	0,00	3.607,38	7.913,12	0,00
041222005.2926	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300.000,00	267.322,20	267.322,20	1.032.677,80	267.322,20	267.322,20	0,00	267.322,20	267.322,20	0,00
041222005.2207	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	382.052,55	35.555,91	133.164,38	248.888,17	35.555,91	133.164,38	0,00	35.555,92	97.608,47	35.555,91
041222005.2206	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.124,88	63,31	3.251,50	873,38	63,31	3.251,50	0,00	63,31	3.188,19	63,31
288462006.3202	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	21.000,00	696,41	7.838,87	13.161,13	696,41	7.838,87	0,00	759,72	7.142,46	696,41
041222005.2206	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.30 Material de Consumo	254.728,50	15.869,57	114.168,80	140.559,70	19.034,20	76.878,41	37.290,39	39.756,13	59.393,83	17.484,58
041222005.2206	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	283,58	776,55	723,45	283,58	776,55	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638.087,05	66.515,34	1.179.080,76	459.006,29	155.952,90	480.314,30	698.766,46	162.207,22	416.395,64	63.918,66
041222005.2207	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	738.875,12	44.612,61	214.700,68	524.174,44	51.747,33	214.700,68	0,00	51.832,03	212.636,27	2.064,41
041222005.2206	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.402.184,45	1.644,85	656.133,15	746.051,30	100.314,81	298.830,28	357.302,87	33.612,64	210.666,72	88.163,56
041222005.2206	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	844,65	844,65	24.155,35	844,65	844,65	0,00	29,56	29,56	815,09
041222005.2206	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	138.000,00	5.462,19	52.118,50	85.881,50	9.777,99	40.231,14	11.887,36	9.777,99	34.768,95	5.462,19
041222005.2207	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	227.000,00	17.128,34	72.626,85	154.373,15	17.128,34	72.626,85	0,00	18.679,33	55.768,25	16.858,60
288462006.3202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	105.000,00	7.417,78	30.008,29	74.991,71	7.417,78	30.008,29	0,00	7.417,78	22.590,51	7.417,78



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2206	01	3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.999,99	0,00	0,00	500.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.1201	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.514.000,00	0,00	0,00	3.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	524.000,01	9.599,20	87.789,52	436.210,49	21.066,00	67.610,32	20.179,20	45.421,32	46.544,32	21.066,00
SOMA			32.382.000,00	2.261.375,17	8.821.604,04	23.560.395,96	2.475.848,22	7.695.454,31	1.126.149,73	2.453.165,08	6.248.726,11	1.446.728,20
02.02.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR												
144222009.2210	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	13.225,68	6.774,32	6.071,64	13.225,68	0,00	4.408,56	7.154,04	6.071,64
041282007.2208	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	4.880,00	4.880,00	10.120,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198,00	0,00	198,00	0,00	7,64	45,48	152,52	7,64	45,48	0,00
103022008.2209	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	196.850,00	3.939,90	29.885,10	166.964,90	1.785,83	27.049,79	2.835,31	1.785,83	27.049,79	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	6.154,22	33.331,14	46.668,86	6.154,22	33.331,14	0,00	6.154,22	33.331,14	0,00
SOMA			312.048,00	14.974,12	81.519,92	230.528,08	14.019,33	73.652,09	7.867,83	12.356,25	67.580,45	6.071,64
02.03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
041252010.2211	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.111.000,00	252.448,47	1.030.853,77	2.080.146,23	252.448,47	1.030.853,77	0,00	300.905,40	868.618,35	162.235,42
041252010.2211	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	920.000,00	80.507,93	300.352,74	619.647,26	80.507,93	300.352,74	0,00	76.721,30	219.844,81	80.507,93
041252010.2211	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	1.027,69	6.215,84	15.784,16	1.027,69	6.215,84	0,00	1.077,42	5.188,15	1.027,69
288462012.3203	01	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	778.516,11	1.594.386,97	30.196.613,03	778.516,11	1.594.386,97	0,00	778.516,11	1.594.386,97	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	1.260,00	3.583,50	16.416,50	0,00	2.323,50	1.260,00	297,20	2.323,50	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.681,10	741,36	52.820,01	66.861,09	5.744,38	36.162,33	16.657,68	5.744,38	36.162,33	0,00
041252010.1202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	(465,00)	2.902,00	47.098,00	1.176,00	2.902,00	0,00	0,00	1.726,00	1.176,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252010.2211	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	942.000,00	57.826,96	408.850,97	533.149,03	41.375,78	161.912,46	246.938,51	36.023,11	134.730,06	27.182,40
041252010.2211	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.318,90	181.655,94	250.213,73	105,17	0,00	57.924,99	192.288,74	19.308,33	57.924,99	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462012.3203	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.179.000,00	4.080,46	20.515,46	1.158.484,54	4.080,46	20.515,46	0,00	7.080,46	20.515,46	0,00
041252010.2211	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	6.001,67	24.006,68	50.993,32	6.001,67	24.006,68	0,00	6.001,67	18.005,01	6.001,67
041252010.2211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	405,00	6.595,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
041222011.1203	01	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			38.771.000,00	1.363.601,59	3.695.106,67	35.075.893,33	1.170.878,49	3.237.961,74	457.144,93	1.231.675,38	2.959.830,63	278.131,11
02.04.01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS												
041232013.2212	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.876.000,00	1.039.680,20	3.734.099,37	8.141.900,63	1.039.680,20	3.734.099,37	0,00	914.426,13	3.025.089,10	709.010,27
041232013.2212	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.429.000,00	282.248,38	1.078.755,78	2.350.244,22	282.248,38	1.078.755,78	0,00	255.585,92	796.507,40	282.248,38
041232013.2212	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	172.000,00	10.108,77	44.957,02	127.042,98	10.108,77	44.957,02	0,00	11.244,08	34.848,25	10.108,77
041232013.2212	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
041232013.3221	01	3.3.50.41 Contribuições	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.000,00	63,31	237,12	14.762,88	63,31	237,12	0,00	63,31	173,81	63,31
041232013.2212	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	8.402,00	32.011,99	32.988,01	1.795,15	23.088,93	8.923,06	8.376,69	21.393,78	1.695,15
041232013.2212	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	2.630,00	370,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.731.524,18	226.361,60	2.207.086,41	524.437,77	186.830,94	757.079,67	1.450.006,74	190.381,71	736.940,67	20.139,00
041232013.2212	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.229.874,43	1.644,85	1.693.652,38	536.222,05	150.465,97	468.790,47	1.224.861,91	135.100,79	445.324,50	23.465,97
041232013.2212	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	50,36	50,36	949,64	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
288462015.3205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.645.000,00	0,00	6.600.000,00	45.000,00	785.147,07	4.027.199,36	2.572.800,64	911.140,00	3.330.902,58	696.296,78
288462015.3205	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.590,00	0,00	2.050,00	1.540,00	628,08	1.198,78	851,22	626,49	1.192,42	6,36
288462015.3205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	243.885,51	100.000,00	191.250,00	52.635,51	10.780,54	45.452,84	145.797,16	11.100,30	34.672,30	10.780,54
288462015.3205	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	52.444,75	0,00	31.300,00	21.144,75	3.256,23	12.686,56	18.613,44	3.337,38	11.966,24	720,32
041232013.2212	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	272.000,00	20.027,99	81.123,47	190.876,53	20.027,99	81.123,47	0,00	20.365,16	61.095,48	20.027,99
041232013.2212	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	2.700,00	65.249,23	434.750,77	9.400,00	18.210,00	47.039,23	0,00	8.810,00	9.400,00
041232013.2212	01	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
999998888.3206	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	41.602,74	0,00	0,00	41.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999.3207	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			35.887.241,61	1.691.287,46	20.875.820,53	15.011.421,08	2.503.062,63	15.406.876,77	5.468.943,76	2.464.377,96	13.622.913,93	1.783.962,84
02.05.01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO												
041222016.2213	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00	63,31	1.600,68	8.399,32	63,31	1.600,68	0,00	63,31	1.537,37	63,31
041222016.2213	01	3.3.90.30 Material de Consumo	234.062,04	1.766,20	141.657,70	92.404,34	23.400,12	70.605,75	71.051,95	27.828,03	45.707,13	24.898,62
041222016.2213	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.957,96	0,00	389.530,06	7.427,90	32.478,12	75.829,88	313.700,18	24.475,92	65.133,46	10.696,42
041222016.2214	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.498,10	37.201,83	162.798,17	67,47	32.771,20	4.430,63
041222016.2213	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.980,00	0,00	23.980,00	2.000,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	8.875,93	21.124,07	2.725,60	2.725,60	6.150,33	1.255,60	1.255,60	1.470,00
SOMA			898.000,00	1.829,51	765.644,37	132.355,63	63.165,25	187.963,74	577.680,63	53.690,33	146.404,76	41.558,98
02.05.02 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
123612017.2215	02	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.007.811,95	20.220,44	30.553,40	977.258,55	20.220,44	30.553,40	0,00	4.740,83	10.332,96	20.220,44
123612017.2217	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	106.000,00	12.524,46	54.534,09	51.465,91	12.524,46	54.534,09	0,00	13.398,27	45.183,99	9.350,10



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2223	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.960.088,72	5.976.582,29	29.341.496,99	47.618.591,73	5.976.582,29	29.341.496,99	0,00	15.128.982,06	25.271.976,87	4.069.520,12
123612017.2216	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.560.773,97	1.723,65	5.703,39	9.555.070,58	1.723,65	5.703,39	0,00	1.641,27	4.578,96	1.124,43
123612017.2217	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602.000,00	14.623,09	45.464,18	556.535,82	14.623,09	45.464,18	0,00	14.623,09	35.758,73	9.705,45
123652018.2221	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.849.393,06	964.686,45	4.822.845,75	14.026.547,31	964.686,45	4.822.845,75	0,00	2.517.564,73	4.147.729,42	675.116,33
123652018.2222	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.951,14	49.455,06	145.323,37	193.627,77	49.455,06	145.323,37	0,00	63.391,40	123.062,23	22.261,14
123652018.2223	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.827.000,00	317.300,63	1.125.722,79	2.701.277,21	317.300,63	1.125.722,79	0,00	315.622,86	920.190,66	205.532,13
123612017.2215	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.919.615,80	1.749.044,78	7.253.386,59	12.666.229,21	1.749.044,78	7.253.386,59	0,00	2.062.981,08	5.504.815,83	1.748.570,76
123612017.2216	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.799.483,27	505,64	1.512,66	2.797.970,61	505,64	1.512,66	0,00	505,64	1.007,02	505,64
123612017.2217	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	518.000,00	2.277,14	11.098,39	506.901,61	2.277,14	11.098,39	0,00	2.292,48	8.821,25	2.277,14
123652018.2221	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.461.744,04	284.146,15	1.236.344,81	4.225.399,23	284.146,15	1.236.344,81	0,00	360.085,20	948.804,90	287.539,91
123652018.2222	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	126.854,37	15.823,64	45.214,11	81.640,26	15.823,64	45.214,11	0,00	15.114,82	33.216,21	11.997,90
123652018.2223	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.294.000,00	92.752,37	407.128,45	886.871,55	92.752,37	407.128,45	0,00	97.134,39	314.939,00	92.189,45
123612017.2215	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.391.595,77	40.329,36	1.302.947,79	88.647,98	40.329,36	1.302.947,79	0,00	1.021.513,36	1.264.937,04	38.010,75
123612017.2216	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167.000,00	0,00	297,03	166.702,97	0,00	297,03	0,00	0,00	297,03	0,00
123652018.2221	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	463.337,69	7.362,01	272.459,70	190.877,99	7.362,01	272.459,70	0,00	227.279,65	266.168,40	6.291,30
123652018.2222	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	102,90	1.558,17	13.441,83	102,90	1.558,17	0,00	123,48	1.455,27	102,90
123652018.2223	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.000,00	687,08	20.907,13	12.092,87	687,08	20.907,13	0,00	13.004,54	20.220,05	687,08
123612017.2217	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	31.620,57	45.068,62	54.931,38	31.620,57	45.068,62	0,00	29.639,82	42.697,02	2.371,60
123612017.2216	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2221	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.631,37	8.555,96	8.555,96	15.075,41	8.555,96	8.555,96	0,00	8.555,96	8.555,96	0,00
123652018.2222	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	10.325,76	11.279,09	8.720,91	10.325,76	11.279,09	0,00	10.325,76	11.279,09	0,00
123612017.2217	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095.837,33	0,00	1.095.837,33	0,00	75.624,43	321.902,88	773.934,45	75.624,43	321.902,88	0,00
123652018.2220	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.100.000,01	0,00	62.955.678,07	17.144.321,94	6.273.056,80	25.247.076,53	37.708.601,54	6.300.056,80	25.247.076,53	0,00
123652018.2220	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.360.000,00	0,00	2.688.000,00	672.000,00	168.920,26	168.920,26	2.519.079,74	168.920,26	168.920,26	0,00
123672020.2227	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.615.000,00	0,00	4.614.007,58	992,42	676.084,60	2.121.170,47	2.492.837,11	676.084,60	2.121.170,47	0,00
123612017.3208	01	3.3.50.41 Contribuições	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	05	3.3.50.41 Contribuições	10.000,00	0,00	5.794,00	4.206,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00
123652018.3210	01	3.3.50.41 Contribuições	135.736,25	0,00	0,00	135.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	3.3.50.41 Contribuições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3209	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.632.879,33	0,00	1.632.879,33	0,00	131.073,28	529.293,12	1.103.586,21	131.073,28	529.293,12	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	16.818,00	0,00	0,00	16.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.30 Material de Consumo	14.277.686,00	768.123,04	4.200.939,04	10.076.746,96	2.269.901,62	3.285.269,35	915.669,69	1.109.880,63	1.167.289,42	2.117.979,93
123062021.2228	05	3.3.90.30 Material de Consumo	9.355.493,04	768.066,63	6.323.485,35	3.032.007,69	803.091,08	3.938.197,76	2.385.287,59	1.647.041,18	3.743.708,46	194.489,30
123612017.2216	02	3.3.90.30 Material de Consumo	156.000,00	0,00	94.871,15	61.128,85	0,00	33.205,74	61.665,41	6.347,47	33.205,74	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.30 Material de Consumo	747.600,15	66.804,16	179.866,03	567.734,12	36.927,56	98.059,54	81.806,49	43.395,50	65.451,44	32.608,10
123612017.2217	05	3.3.90.30 Material de Consumo	349.500,00	3.890,90	213.014,46	136.485,54	67.712,60	165.075,32	47.939,14	58.362,58	85.891,77	79.183,55
123652018.2222	02	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	0,00	130.582,40	69.417,60	0,00	30.600,00	99.982,40	0,00	30.600,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	350.000,00	0,00	1.990,00	348.010,00	1.989,96	1.989,96	0,04	0,00	0,00	1.989,96
123652018.2223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	455.840,97	144.575,00	144.575,00	311.265,97	0,00	0,00	144.575,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.30 Material de Consumo	10.978,50	0,00	10.264,50	714,00	4.113,00	5.697,00	4.567,50	0,00	1.584,00	4.113,00
123672020.2227	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.30 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123612017.2217	05	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	907.399,85	0,00	907.390,56	9,29	244.934,70	245.534,70	661.855,86	0,00	600,00	244.934,70
123612017.2217	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	484.158,22	0,00	475.902,21	8.256,01	475.902,21	475.902,21	0,00	0,00	0,00	475.902,21
123652018.2223	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	900.000,00	0,00	892.296,61	7.703,39	0,00	0,00	892.296,61	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	65.729,79	0,00	17.351,52	48.378,27	17.351,52	17.351,52	0,00	0,00	0,00	17.351,52
123612017.2217	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	455,00	1.955,00	28.045,00	566,86	566,86	1.388,14	111,86	111,86	455,00
123612017.2217	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.158,62	0,00	0,00	7.158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	52.282,90	1.108.663,30	674.336,70	287.754,28	788.368,24	320.295,06	349.109,28	715.819,60	72.548,64
123612017.2216	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.932.339,19	2.325.099,56	8.470.378,58	6.461.960,61	1.059.390,57	4.408.606,34	4.061.772,24	1.225.641,33	4.248.353,94	160.252,40
123612017.2217	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.712.162,67	8.040,65	2.509.809,88	202.352,79	207.884,69	564.809,94	1.944.999,94	234.217,06	439.948,68	124.861,26
123612017.2217	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.133.963,14	8.400,00	1.122.320,32	11.642,82	197.323,33	371.374,61	750.945,71	19.640,66	174.946,53	196.428,08
123612017.2218	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	0,00	162.339,17	1.687.660,83	8.223,09	16.701,90	145.637,27	16.167,74	16.701,90	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.206,85	0,00	854.777,88	150.428,97	112.181,95	122.994,37	731.783,51	122.313,19	122.994,37	0,00
123612017.2218	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.600,00	0,00	74.814,64	39.785,36	12.825,38	12.825,38	61.989,26	12.825,38	12.825,38	0,00
123612017.2219	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	2.564,29	19.362,19	40.637,81	4.551,04	17.739,95	1.622,24
123652018.2222	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.951.664,38	96.511,58	751.095,39	1.200.568,99	170.218,34	629.020,21	122.075,18	140.715,26	596.931,65	32.088,56
123652018.2223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	42.560,01	1.693.278,27	306.721,73	35.934,74	358.985,32	1.334.292,95	65.662,17	338.234,83	20.750,49
123652018.2223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.147.572,58	1.049.608,56	2.878.838,24	2.268.734,34	298.591,32	907.334,96	1.971.503,28	287.514,82	894.445,27	12.889,69
123652018.2224	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	1.709,50	12.662,38	27.337,62	3.034,01	11.580,90	1.081,48
123662019.2225	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	628.161,79	5.131,82	258.532,49	369.629,30	59.760,91	210.549,56	47.982,93	55.480,76	197.459,01	13.090,55
123662019.2225	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.659,03	0,00	622.659,02	0,01	14.224,03	61.163,59	561.495,43	16.347,16	47.320,26	13.843,33
123662019.2226	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00	0,00	63.575,56	188.424,44	0,00	7.871,25	55.704,31	7.375,37	7.871,25	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123672020.2227	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.261.049,92	0,00	1.125.388,00	3.135.661,92	0,00	0,00	1.125.388,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	387.000,00	1.644,85	380.112,79	6.887,21	8.094,73	88.383,07	291.729,72	40.861,79	80.288,34	8.094,73
123612017.2217	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	34.244,02	1.119,93	34.243,07	0,95	0,00	7.841,38	26.401,69	7.841,38	7.841,38	0,00
123652018.2222	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.601.929,72	0,00	209.220,00	2.392.709,72	0,00	0,00	209.220,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	260.000,00	0,00	62.637,17	197.362,83	6.745,61	32.177,01	30.460,16	2.531,50	25.431,40	6.745,61
123662019.2225	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	55.529,92	0,00	0,00	55.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81.158,00	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.126,04	0,00	2.126,04	1.000,00	0,00	2.126,04	0,00	0,00	2.126,04	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.289,31	0,00	5.289,31	0,00	0,00	5.289,31	0,00	0,00	5.289,31	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	11.492,99	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00
123652018.2223	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.427,42	0,00	2.427,42	0,00	2.427,42	2.427,42	0,00	2.427,42	2.427,42	0,00
123612017.2216	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	3.300.000,00	295.229,00	1.175.184,07	2.124.815,93	295.229,00	1.175.184,07	0,00	297.589,21	881.101,46	294.082,61
123612017.2217	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	452.000,00	0,00	606,91	451.393,09	0,00	606,91	0,00	0,00	606,91	0,00
123652018.2222	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	801.954,04	52.464,14	217.139,48	584.814,56	52.464,14	217.139,48	0,00	53.677,96	165.012,51	52.126,97
123652018.2223	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	184.000,00	12.947,42	55.970,62	128.029,38	12.947,42	55.970,62	0,00	13.554,33	43.630,11	12.340,51
123612017.3208	01	4.4.50.42 Auxílios	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3210	01	4.4.50.42 Auxílios	14.526,25	0,00	0,00	14.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	4.4.50.42 Auxílios	4.737,50	0,00	0,00	4.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.078.021,17	0,00	0,00	5.078.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.040.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.635.521,00	0,00	0,00	1.635.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	12.050.000,00	0,00	0,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	38.866,66	0,00	0,00	38.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123062021.1210	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	980,00	99.020,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
123612017.1205	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.181.978,83	1.230,54	26.064,89	1.155.913,94	2.392,02	5.364,02	20.700,87	2.174,70	3.913,70	1.450,32
123612017.1205	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.144.433,00	40.411,68	269.138,85	1.875.294,15	0,00	110.666,08	158.472,77	110.666,08	110.666,08	0,00
123612017.2216	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	26.092,91	273.907,09	1.548,55	11.088,55	15.004,36	10.795,60	10.795,60	292,95
123652018.1207	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.264.479,00	37.526,64	46.066,64	1.218.412,36	6.696,00	9.186,00	36.880,64	2.490,00	2.490,00	6.696,00
123652018.1207	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	499.680,00	0,00	0,00	499.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2222	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	690,00	138.690,00	21.310,00	0,00	58.075,00	80.615,00	58.075,00	58.075,00	0,00
123662019.1208	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	1.883,40	198.116,60	1.883,40	1.883,40	0,00	1.883,40	1.883,40	0,00
123662019.1208	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	40.141,00	209.859,00	2.350,00	2.350,00	37.791,00	0,00	0,00	2.350,00
123672020.1209	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.1209	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			342.794.471,63	15.383.463,44	157.359.218,90	185.435.252,73	23.709.264,62	93.171.871,27	64.187.347,63	35.291.562,88	81.765.853,01	11.406.018,26
02.05.03 FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR												
123642022.2229	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.000,00	23.082,75	74.966,64	174.033,36	23.082,75	74.966,64	0,00	19.848,41	58.530,89	16.435,75
123662024.2231	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.513.000,00	173.109,15	542.256,39	970.743,61	173.109,15	542.256,39	0,00	170.991,77	422.901,27	119.355,12
123642022.2229	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	6.684,60	25.561,94	56.438,06	6.684,60	25.561,94	0,00	7.003,59	18.877,34	6.684,60
123662024.2231	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	515.000,00	50.387,49	188.015,52	326.984,48	50.387,49	188.015,52	0,00	49.529,77	137.628,03	50.387,49
123632023.2230	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	8,36	2.491,06	1.508,94	8,36	2.491,06	0,00	1.888,64	2.482,70	8,36
123662024.2231	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	6.392,09	607,91	0,00	6.392,09	0,00	3.734,32	6.392,09	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.3212	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123642022.2229	01	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	0,00	26.372,54	29.521,50	0,00	26.372,54	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	150,00	150,00	19.850,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	26.027,28	18.972,72	26.027,28	26.027,28	0,00	0,00	0,00	26.027,28
123642022.2229	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	8.318,41	241.681,59	0,00	0,00	8.318,41	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	379.793,15	0,00	189.999,85	189.793,30	59.449,84	59.449,84	130.550,01	32.188,66	32.188,66	27.261,18
123632023.2230	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	4.998,07	21.061,97	127.938,03	2.656,17	12.059,06	9.002,91	489,81	9.597,43	2.461,63
123662024.2231	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.000,00	13.290,72	58.150,09	215.849,91	14.942,71	54.530,46	3.619,63	14.882,46	54.105,86	424,60
123642022.2229	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	123.992,21	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.601.399,52	0,00	639.427,00	961.972,52	52.201,68	232.573,70	406.853,30	52.201,68	232.573,70	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	10.000,00	674,34	2.697,36	7.302,64	674,34	2.697,36	0,00	674,34	2.023,02	674,34
123662024.2231	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	7.282,90	27.243,44	47.756,56	7.282,90	27.243,44	0,00	7.282,90	19.960,54	7.282,90
123662024.3212	01	4.4.50.42 Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	117,18	49.882,82	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.160.785,36	279.668,38	1.995.762,47	4.165.022,89	416.507,27	1.404.629,53	591.132,94	360.716,35	1.147.626,28	257.003,25
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER												
133922027.2234	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.548.000,00	319.335,90	1.084.394,28	2.463.605,72	319.335,90	1.084.394,28	0,00	305.198,80	865.620,25	218.774,03
278122028.2235	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.527.425,23	545.335,41	1.895.604,80	4.631.820,43	545.335,41	1.895.604,80	0,00	543.095,25	1.545.532,19	350.072,61



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222026.2233	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.381.000,00	90.686,04	379.565,38	1.001.434,62	90.686,04	379.565,38	0,00	103.245,80	289.202,53	90.362,85
278122028.2235	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.177.000,00	164.990,32	666.198,25	1.510.801,75	164.990,32	666.198,25	0,00	164.533,70	501.338,33	164.859,92
041222026.2233	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.000,00	1.917,16	42.198,02	24.801,98	1.917,16	42.198,02	0,00	33.741,93	40.280,86	1.917,16
278122028.2235	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.574,77	20.469,45	74.574,77	0,00	20.469,45	74.574,77	0,00	15.984,75	54.105,32	20.469,45
133922027.2234	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	2.853,23	2.853,23	3.146,77	2.853,23	2.853,23	0,00	2.853,23	2.853,23	0,00
278122028.2235	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	3.629,16	3.629,16	10.370,84	3.629,16	3.629,16	0,00	3.629,16	3.629,16	0,00
278122028.2235	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	0,00	31.948,53	28.051,47	8.613,68	18.520,15	13.428,38	4.689,23	9.906,47	8.613,68
278122028.2235	01	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	980,00	113.655,99	86.344,01	46.958,15	66.406,34	47.249,65	19.150,04	19.150,04	47.256,30
133922027.2234	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	12.416,67	9.583,33	1.241,66	3.724,98	8.691,69	1.241,66	2.483,32	1.241,66
133912070.1244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
133922027.2234	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152.000,00	43.534,53	274.841,96	877.158,04	53.494,79	187.444,57	87.397,39	45.609,39	174.427,72	13.016,85
278122028.2235	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.224.000,00	107.921,29	1.089.720,10	1.134.279,90	150.852,25	481.077,44	608.642,66	122.592,69	430.302,72	50.774,72
278122028.2235	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	495,15	1.485,45	3.514,55	495,15	1.485,45	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	235.000,00	14.970,44	60.758,41	174.241,59	14.970,44	60.758,41	0,00	15.644,78	46.125,14	14.633,27
278122028.2235	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	321.000,00	22.118,44	91.778,03	229.221,97	22.118,44	91.778,03	0,00	22.455,61	69.659,59	22.118,44
133912070.1244	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.017.140,26	0,00	0,00	3.017.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	170.473,68	0,00	0,00	170.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	361.086,66	19.497,21	19.497,21	341.589,45	0,00	0,00	19.497,21	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.646.598,99	1.043.866,33	1.043.866,33	1.602.732,66	0,00	0,00	1.043.866,33	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.1211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	1.612,80	58.387,20	0,00	0,00	1.612,80	0,00	0,00	0,00
278122028.1214	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.439,66	7.650,00	7.650,00	5.789,66	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			26.063.369,25	2.409.754,91	6.901.763,92	19.161.605,33	1.447.961,23	5.060.213,26	1.841.550,66	1.404.161,17	4.056.102,32	1.004.110,94
02.06.01 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL												
082442029.2236	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	211.668,94	18.629,12	77.415,61	134.253,33	18.629,12	77.415,61	0,00	19.257,86	58.926,80	18.488,81
082442029.2236	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.344.331,06	654.944,84	2.331.998,95	6.012.332,11	654.944,84	2.331.998,95	0,00	615.804,36	1.857.498,61	474.500,34



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442029.2236	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.676.000,00	187.242,40	685.015,25	1.990.984,75	187.242,40	685.015,25	0,00	180.125,84	497.031,49	187.983,76
082442029.2236	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	6.155,00	37.234,52	37.765,48	6.155,00	37.234,52	0,00	10.699,23	31.079,52	6.155,00
082442029.2236	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	193.000,00	0,00	2.240,09	190.759,91	0,00	2.240,09	0,00	0,00	2.240,09	0,00
142442030.2240	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.960,00	0,00	109.638,00	18.322,00	9.136,50	36.546,00	73.092,00	9.136,50	36.546,00	0,00
142442030.3213	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.741,98	189,93	885,15	1.856,83	189,93	885,15	0,00	253,24	695,22	189,93
082442029.2236	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	2.054,96	2.161,29	7.838,71	2.054,96	2.161,29	0,00	2.054,96	2.161,29	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.30 Material de Consumo	260.000,00	24.812,48	154.858,86	105.141,14	28.611,83	100.495,83	54.363,03	36.431,74	80.550,75	19.945,08
082442029.2237	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.30 Material de Consumo	160.000,00	0,00	2.115,00	157.885,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	10.977,91	99.022,09	6.827,61	10.917,61	60,30	3.040,00	4.090,00	6.827,61
082442029.2238	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	1.120,00	2.220,00	9.780,00	1.141,43	2.057,02	162,98	1.141,43	2.057,02	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.519,00	0,00	38.000,00	55.519,00	3.000,00	17.000,00	21.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00
082442029.2237	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.531.729,01	135.126,43	997.555,99	1.534.173,02	190.560,30	692.643,16	304.912,83	192.140,13	627.878,49	64.764,67
082442029.2237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2239	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.915,00	22.938,61	2.061,39	9.184,58	9.319,93	13.618,68
082442029.2236	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	240.304,84	1.644,85	3.644,85	236.659,99	0,00	0,00	3.644,85	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.481,00	3.369,74	4.052,93	4.428,07	156,18	156,18	3.896,75	156,18	156,18	0,00
082442029.2237	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	75.445,16	0,00	0,00	75.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442029.2236	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.779,01	0,00	0,00	1.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	294.000,00	23.939,25	94.947,78	199.052,22	23.939,25	94.947,78	0,00	23.669,51	71.008,53	23.939,25
142442030.2240	01	4.4.50.42 Auxílios	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	170,00	680,00	1.360,00	170,00	680,00	0,00
082442029.1215	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.1216	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	1.172,00	21.997,22	78.002,78	8.624,75	18.606,75	3.390,47	1.093,00	9.982,00	8.624,75
082442029.2238	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			16.134.000,00	1.060.401,00	4.659.999,40	11.474.000,60	1.155.299,10	4.192.054,80	467.944,60	1.107.358,56	3.367.016,92	825.037,88
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082442031.2248	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2251	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.816.961,80	718.566,29	22.358.329,35	7.458.632,45	2.418.201,58	9.566.362,12	12.791.967,23	2.418.201,58	9.566.362,12	0,00
082442031.2251	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2252	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.002.443,55	0,00	315.552,00	686.891,55	31.021,00	124.084,00	191.468,00	31.021,00	124.084,00	0,00
082442031.2253	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.552.075,92	0,00	849.868,30	702.207,62	0,00	0,00	849.868,30	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.30 Material de Consumo	23.807,90	3.040,90	4.179,70	19.628,20	683,90	1.822,70	2.357,00	583,20	1.138,80	683,90
082442031.2248	05	3.3.90.30 Material de Consumo	139.669,99	24.196,79	48.001,98	91.668,01	15.136,11	35.429,30	12.572,68	7.358,29	24.050,58	11.378,72
082442031.2249	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2247	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	51.100,01	15.000,00	29.000,00	22.100,01	5.490,00	15.465,00	13.535,00	4.156,25	13.369,80	2.095,20
082442031.2244	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	9.999,00	0,00	973,89	9.025,11	0,00	973,89	0,00	0,00	973,89	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2249	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.578,73	8.824,00	39.776,90	50.801,83	10.156,14	22.468,42	17.308,48	10.156,14	22.468,42	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	7.818,00	4.182,00	0,00	7.818,00	0,00	0,00	7.818,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.861,41	7.025,00	73.695,86	58.165,55	24.137,35	24.548,33	49.147,53	870,06	870,06	23.678,27
082442031.2248	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.655.298,87	132.229,10	1.019.336,07	635.962,80	101.823,24	258.944,82	760.391,25	131.100,00	211.324,84	47.619,98
082442031.2249	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	314.000,00	20.213,37	86.484,14	227.515,86	20.213,37	86.484,14	0,00	20.213,37	86.484,14	0,00
082442031.2242	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00	97.253,94	392.074,06	307.925,94	97.253,94	392.074,06	0,00	97.253,94	390.850,74	1.223,32



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2243	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500.000,00	215.880,00	860.065,92	1.639.934,08	215.880,00	860.065,92	0,00	215.880,00	860.065,92	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.448.000,00	141.953,00	470.849,00	1.977.151,00	141.953,00	470.849,00	0,00	140.147,00	468.593,00	2.256,00
082442031.2245	08	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	685.733,33	0,00	357.342,67	328.390,66	145.920,34	194.233,07	163.109,60	194.233,07	194.233,07	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	23.600,00	23.600,00	476.400,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
082442031.2254	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	12.500,00	49.800,00	100.200,00	12.500,00	49.800,00	0,00	12.500,00	49.800,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.210,80	0,00	982,99	1.227,81	0,00	982,99	0,00	0,00	982,99	0,00
082442031.2247	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.248,88	0,00	0,00	60.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.190.000,00	307.591,16	307.778,15	882.221,85	3.779,00	3.965,99	303.812,16	0,00	186,99	3.779,00
SOMA			43.529.283,19	1.727.873,55	27.295.508,98	16.233.774,21	3.267.748,97	12.139.971,75	15.155.537,23	3.307.273,90	12.047.257,36	92.714,39
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
142432032.3214	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.30 Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.405,00	0,00	0,00	82.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.3214	03	4.4.50.42 Auxílios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.068.905,00	0,00	0,00	2.068.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
142422033.2257	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
142422033.2257	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2258	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.1217	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			517.435,00	0,00	0,00	517.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA												
142412034.2259	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	0,00	91.200,00	364.800,00	729.600,00	91.200,00	364.800,00	0,00
142412034.3215	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.3215	03	4.4.50.42 Auxílios	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.104.200,00	0,00	1.094.400,00	1.009.800,00	91.200,00	364.800,00	729.600,00	91.200,00	364.800,00	0,00
02.07.01 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE												
103012035.2261	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	5.580,15	16.192,83	1.807,17	5.580,15	16.192,83	0,00	6.355,38	12.556,32	3.636,51
103012035.2262	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	118.504,89	12.083,19	42.362,85	76.142,04	12.083,19	42.362,85	0,00	11.774,77	30.279,66	12.083,19
103022036.2266	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	226.795,47	44.632,21	186.149,46	40.646,01	44.632,21	186.149,46	0,00	36.815,67	141.517,25	44.632,21
103042038.2270	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	2.205,87	8.627,40	11.372,60	2.205,87	8.627,40	0,00	2.009,79	6.421,53	2.205,87
103012035.2261	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.352.000,00	541.295,11	1.968.562,71	4.383.437,29	541.295,11	1.968.562,71	0,00	487.262,14	1.586.073,35	382.489,36
103012035.2262	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.737.405,39	2.331.087,53	8.568.979,01	16.168.426,38	2.331.087,53	8.568.979,01	0,00	2.229.919,91	6.920.048,75	1.648.930,26
103012035.2263	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.583.122,49	268.022,30	1.028.062,50	2.555.059,99	268.022,30	1.028.062,50	0,00	281.612,90	865.515,06	162.547,44



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2266	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.439.848,24	3.970.196,53	14.622.828,53	25.817.019,71	3.970.196,53	14.622.828,53	0,00	3.981.656,48	12.169.835,46	2.452.993,07
103022036.2267	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.162.701,05	195.090,91	685.906,70	1.476.794,35	195.090,91	685.906,70	0,00	189.037,09	572.875,45	113.031,25
103032037.2269	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.000,00	5.810,98	19.715,11	503.284,89	5.810,98	19.715,11	0,00	5.810,98	14.958,58	4.756,53
103042038.2270	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.214.762,44	431.860,92	1.581.367,73	3.633.394,71	431.860,92	1.581.367,73	0,00	417.082,64	1.286.861,80	294.505,93
103012035.2261	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.887.000,00	152.315,33	595.506,71	1.291.493,29	152.315,33	595.506,71	0,00	151.501,68	443.827,04	151.679,67
103012035.2262	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.892.000,00	733.612,66	2.760.864,60	5.131.135,40	733.612,66	2.760.864,60	0,00	692.132,51	2.027.678,48	733.186,12
103012035.2263	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.440.000,00	110.981,97	420.446,02	1.019.553,98	110.981,97	420.446,02	0,00	102.478,24	309.511,05	110.934,97
103022036.2266	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.419.631,78	1.490.140,62	5.623.122,25	10.796.509,53	1.490.140,62	5.623.122,25	0,00	1.462.848,29	4.133.366,04	1.489.756,21
103022036.2267	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	856.000,00	75.097,06	269.269,58	586.730,42	75.097,06	269.269,58	0,00	67.372,68	194.172,52	75.097,06
103032037.2269	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	223.000,00	1.704,67	6.763,31	216.236,69	1.704,67	6.763,31	0,00	1.704,67	5.058,64	1.704,67
103042038.2270	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.634.000,00	138.385,65	527.259,49	1.106.740,51	138.385,65	527.259,49	0,00	141.885,79	388.977,08	138.282,41
103012035.2261	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282.000,00	35.979,62	149.813,82	132.186,18	35.979,62	149.813,82	0,00	37.664,16	116.004,23	33.809,59
103012035.2262	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.464.000,00	151.060,16	695.090,52	768.909,48	151.060,16	695.090,52	0,00	169.774,30	546.670,72	148.419,80
103012035.2263	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.287.000,00	105.430,06	383.819,46	903.180,54	105.430,06	383.819,46	0,00	86.390,59	284.551,22	99.268,24
103022036.2266	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.134.116,59	1.190.584,82	4.653.702,93	9.480.413,66	1.190.584,82	4.653.702,93	0,00	1.181.561,70	3.465.019,48	1.188.683,45
103022036.2267	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	806.602,75	72.759,11	252.385,14	554.217,61	72.759,11	252.385,14	0,00	60.354,46	184.313,46	68.071,68
103032037.2269	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	166.000,00	0,00	477,35	165.522,65	0,00	477,35	0,00	0,00	477,35	0,00
103042038.2270	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	688.000,00	75.609,94	276.678,05	411.321,95	75.609,94	276.678,05	0,00	82.267,23	201.068,11	75.609,94
103012035.2261	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.082,86	0,00	1.082,86	0,00	0,00	1.082,86	0,00	0,00	1.082,86	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.950,55	49,45	0,00	1.950,55	0,00	0,00	1.950,55	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.298,95	0,00	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95	0,00	294,62	1.298,95	0,00
103032037.2269	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	152.000,00	6.636,99	22.521,54	129.478,46	6.636,99	22.521,54	0,00	6.920,86	22.521,54	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.006,86	22.531,39	44.221,74	74.785,12	22.531,39	44.221,74	0,00	23.058,83	44.221,74	0,00
103012035.2263	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.877,51	369,32	22.877,51	0,00	369,32	22.877,51	0,00	369,32	22.877,51	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	293.607,92	16.748,45	77.975,05	215.632,87	16.748,45	77.975,05	0,00	48.902,04	77.975,05	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.397,25	1.615,08	13.397,25	0,00	1.615,08	13.397,25	0,00	1.615,08	13.397,25	0,00
103042038.2270	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.237,56	3.790,67	15.237,56	0,00	3.790,67	15.237,56	0,00	3.790,67	15.237,56	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	5.432,34	5.567,66	0,00	5.432,34	0,00	0,00	5.432,34	0,00
103012035.2262	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	0,00	0,00	572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.831.205,72	495.464,65	9.628.758,56	1.202.447,16	811.248,94	2.854.889,62	6.773.868,94	811.248,94	2.854.889,62	0,00
103022036.3216	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	340.000,00	338.862,00	338.862,00	1.138,00	93.528,67	93.528,67	245.333,33	93.528,67	93.528,67	0,00
103022036.3216	08	3.3.50.43 Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	0,00	64.320,00	10.680,00	17.850,01	64.319,98	0,02	24.310,37	46.469,97	17.850,01
103012035.2262	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.750.000,00	394.100,82	3.276.085,23	3.473.914,77	545.196,30	2.410.151,31	865.933,92	1.000.690,47	1.905.680,41	504.470,90
103022036.2266	01	3.3.90.30 Material de Consumo	270.000,00	7.398,50	157.063,18	112.936,82	8.837,62	112.543,91	44.519,27	8.546,51	108.856,29	3.687,62
103022036.2268	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	4.480,00	4.480,00	75.520,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	17.000,00	4.575,00	13.727,00	3.273,00	0,00	3.207,00	10.520,00	0,00	3.207,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	315.019,30	69.580,30	313.017,00	2.002,30	46.920,70	282.905,61	30.111,39	11.000,00	235.984,91	46.920,70
103022036.2266	08	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.210.866,00	0,00	941.845,00	269.021,00	280.675,00	605.470,00	336.375,00	288.570,00	567.095,00	38.375,00
103022036.2268	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	2.457,09	5.907,58	2.092,42	2.457,09	5.907,58	0,00	2.457,09	5.907,58	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	14.386.980,70	2.411.172,32	7.819.869,10	6.567.111,60	1.701.634,79	5.420.869,42	2.398.999,68	601.692,17	4.117.764,21	1.303.105,21
103022036.2267	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	4.500.000,00	498.575,63	1.529.086,88	2.970.913,12	386.810,95	1.021.823,82	507.263,06	13.551,27	643.872,89	377.950,93



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2261	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	28.051,39	81.948,61	3.124,93	9.374,79	18.676,60	3.124,93	9.374,79	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.083.988,95	15.471,81	2.565.886,21	518.102,74	313.236,02	1.022.662,73	1.543.223,48	397.618,95	928.571,85	94.090,88
103012035.2262	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.954.276,34	111.868,15	1.436.572,91	2.517.703,43	377.776,15	1.274.591,60	161.981,31	380.382,97	1.259.329,29	15.262,31
103012035.2262	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472.422,33	194.935,83	614.501,49	1.857.920,84	150.098,83	305.080,23	309.421,26	165.205,97	263.282,19	41.798,04
103012035.2263	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	587.805,62	28.571,21	144.854,11	442.951,51	35.631,61	144.854,11	0,00	35.565,26	144.468,76	385,35
103012035.2264	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.000,00	0,00	100.000,00	29.000,00	7.024,31	30.482,73	69.517,27	8.018,05	25.697,80	4.784,93
103012035.2265	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	138.905,64	182.663,98	1.336,02	46.014,02	71.995,84	110.668,14
103022036.2266	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.436.000,00	104.245,26	1.966.980,69	3.469.019,31	456.107,58	1.912.173,42	54.807,27	565.449,65	1.885.128,27	27.045,15
103022036.2266	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.683.888,98	30.000,00	1.050.988,99	632.899,99	394.930,39	675.373,49	375.615,50	270.677,58	324.531,42	350.842,07
103022036.2267	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.309.000,00	134.806,34	452.265,10	856.734,90	97.158,68	270.141,15	182.123,95	89.612,92	209.556,61	60.584,54
103032037.2269	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	1.114,80	4.459,20	82.540,80	1.114,80	4.459,20	0,00	1.114,80	4.459,20	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	62.765,90	364.275,31	842.724,69	64.196,56	297.876,90	66.398,41	64.291,56	297.446,90	430,00
103012035.2261	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.228.060,31	0,00	388.498,54	839.561,77	37.207,56	143.627,87	244.870,67	14.451,32	107.201,55	36.426,32
103012035.2262	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	59.663,35	1.644,85	27.042,13	32.621,22	0,00	15.306,69	11.735,44	0,00	15.306,69	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	0,00	339.210,60	60.789,40	25.038,40	103.607,40	235.603,20	25.038,40	103.607,40	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	360.000,00	36.457,50	164.053,09	195.946,91	47.742,46	103.048,88	61.004,21	51.328,49	91.237,06	11.811,82
103012035.2261	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.944,75	0,00	0,00	18.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	200.000,00	15.914,58	65.951,10	134.048,90	15.914,58	65.951,10	0,00	15.644,84	50.036,52	15.914,58
103012035.2262	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	933.000,00	62.174,62	246.742,89	686.257,11	62.174,62	246.742,89	0,00	62.781,53	185.444,92	61.297,97
103012035.2263	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	52.194,38	12.880,01	52.194,38	0,00	12.880,01	52.194,38	0,00	12.610,27	39.314,37	12.880,01
103022036.2266	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.071.000,00	88.744,14	347.693,56	723.306,44	88.744,14	347.693,56	0,00	88.002,35	258.949,42	88.744,14



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2267	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	129.000,00	9.575,70	38.302,80	90.697,20	9.575,70	38.302,80	0,00	9.575,70	28.727,10	9.575,70
103032037.2269	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	18.000,00	269,74	1.078,96	16.921,04	269,74	1.078,96	0,00	269,74	809,22	269,74
103042038.2270	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	168.000,00	12.880,01	53.003,60	114.996,40	12.880,01	53.003,60	0,00	13.149,75	40.123,59	12.880,01
103022036.2266	01	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	08	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	746.221,66	0,00	0,00	746.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416.112,27	0,00	270.992,86	145.119,41	0,00	158.572,17	112.420,69	0,00	158.572,17	0,00
103042038.2270	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			200.962.116,96	17.344.206,03	80.550.637,15	120.411.479,81	18.440.112,06	65.884.497,26	14.666.139,89	17.147.750,01	53.200.129,76	12.684.367,50
02.07.02 FUNDO SUS												
103052043.2288	05	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.525,00	0,00	0,00	300.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	144.252,00	0,00	0,00	144.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.021,00	0,00	0,00	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.2272	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.093.157,88	1.290.454,00	4.814.342,68	2.278.815,20	1.053.657,39	2.066.870,32	2.747.472,36	1.145.689,94	2.066.870,32	0,00
103022040.2277	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.210.000,00	0,00	2.979.717,90	2.230.282,10	350.758,35	1.171.065,60	1.808.652,30	350.758,35	1.171.065,60	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	88,40	4.911,60	0,00	88,40	0,00	0,00	88,40	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.30 Material de Consumo	946.600,00	10.869,80	32.124,30	914.475,70	4.439,80	24.482,02	7.642,28	0,00	20.042,22	4.439,80
103012039.2272	02	3.3.90.30 Material de Consumo	1.580.000,00	167.189,90	688.307,65	891.692,35	288.234,64	426.569,26	261.738,39	124.413,00	124.413,00	302.156,26
103012039.2272	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000.000,00	716.676,26	3.817.311,84	1.182.688,16	773.943,14	3.222.438,99	594.872,85	822.719,27	2.490.864,14	731.574,85
103012039.2273	05	3.3.90.30 Material de Consumo	600.000,00	102.633,44	283.127,93	316.872,07	97.563,37	200.486,06	82.641,87	51.574,64	102.192,69	98.293,37
103012039.2274	05	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	1.734,40	26.778,98	113.221,02	11.383,90	19.352,63	7.426,35	7.968,73	7.968,73	11.383,90
103022040.2275	05	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500.000,00	55.822,60	170.772,42	1.329.227,58	22.266,61	111.530,57	59.241,85	32.957,16	95.915,04	15.615,53
103022040.2276	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	999,00	19.809,50	80.190,50	1.198,50	1.198,50	18.611,00	69,50	69,50	1.129,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2277	05	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	13.990,00	13.990,00	86.010,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.30 Material de Consumo	89.551,20	55.344,84	88.421,20	1.130,00	38.368,34	68.509,13	19.912,07	3.050,70	30.140,79	38.368,34
103042042.2287	05	3.3.90.30 Material de Consumo	500.000,00	5.399,40	22.867,63	477.132,37	6.119,20	21.450,98	1.416,65	12.512,47	17.538,23	3.912,75
103052043.1222	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.30 Material de Consumo	703.400,00	28.305,58	289.785,89	413.614,11	16.996,50	239.447,67	50.338,22	48.642,20	223.091,17	16.356,50
103052043.2289	05	3.3.90.30 Material de Consumo	190.000,00	0,00	3.695,00	186.305,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	2.170,00	37.830,00	49,00	2.170,00	0,00	49,00	2.170,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	4.000,00	6.790,00	193.210,00	510,00	2.358,00	4.432,00	568,20	2.261,00	97,00
103012039.2273	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	800.000,00	286.766,17	486.881,38	313.118,62	24.023,42	223.651,42	263.229,96	21.797,23	198.576,88	25.074,54
103012039.2274	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.400.000,00	0,00	159.321,60	1.240.678,40	77.426,56	141.248,80	18.072,80	63.822,24	63.822,24	77.426,56
103022040.2276	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	800,00	29.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2282	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2283	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2284	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032041.2285	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	2.227.500,00	202.459,88	832.239,46	1.395.260,54	106.386,74	566.983,94	265.255,52	272.449,03	460.597,20	106.386,74
103032041.2286	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	5.614.000,00	699.381,59	2.625.122,27	2.988.877,73	543.240,00	2.016.636,63	608.485,64	761.359,75	1.358.751,47	657.885,16
103032041.2286	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.401.840,00	0,00	166.656,81	1.235.183,19	0,00	163.307,68	3.349,13	591,98	163.307,68	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2276	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.362,11	5.063,87	4.936,13	1.362,11	5.063,87	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	176.000,00	0,00	47.223,94	128.776,06	0,00	0,00	47.223,94	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.990,00	9.010,00	2.142,00	6.018,00	14.972,00	2.142,00	6.018,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00	0,00	21.735,00	12.265,00	2.415,00	7.245,00	14.490,00	2.415,00	7.245,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.544,22	67.782,24	32.217,76	4.105,31	19.782,04	48.000,20	14.455,30	16.526,73	3.255,31
103012039.2272	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.526,31	4.526,31	295.473,69	0,00	0,00	4.526,31
103012039.2272	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	831.000,00	100.050,00	304.622,07	526.377,93	30.372,29	92.446,53	212.175,54	61.976,07	62.354,24	30.092,29
103022040.2275	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600.000,00	512.334,89	7.815.237,14	3.784.762,86	1.189.077,48	3.161.396,21	4.653.840,93	984.175,92	2.133.258,93	1.028.137,28
103022040.2276	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	39.994,90	349.989,80	150.010,20	(32.200,60)	132.587,92	217.401,88	(8.768,93)	132.587,92	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	2.000,00	298.000,00	101,80	343,34	1.656,66	101,80	343,34	0,00
103022040.2278	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	4.800.000,00	480.000,00	381.627,06	1.366.730,74	3.433.269,26	346.253,99	998.460,63	368.270,11
103022040.2279	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	1.463,00	98.537,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.468,34	0,00	47.073,84	81.394,50	769,91	12.529,15	34.544,69	9.672,02	12.072,94	456,21
103022040.2281	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.700,00	2.121,50	11.821,50	37.878,50	2.878,90	4.526,74	7.294,76	888,38	2.215,28	2.311,46
103022040.2282	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103052043.2288	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	26.966,50	39.766,39	660.233,61	6.906,50	19.272,14	20.494,25	5.013,62	12.391,01	6.881,13
103052043.2289	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	6.921,60	1.078,40	576,80	1.730,40	5.191,20	576,80	1.730,40	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.830,87	0,00	0,00	3.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	387,60	775,20	2.224,80	387,60	775,20	0,00	387,60	775,20	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
108462045.3217	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108462045.3217	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240.000,00	8.276,00	45.967,00	194.033,00	8.276,00	45.967,00	0,00	8.276,00	40.967,00	5.000,00
103022040.2275	05	3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	358.758,00	0,00	358.758,00	0,00	0,00	358.758,00	0,00	0,00	358.758,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	02	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.452.900,18	0,00	0,00	2.452.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.1220	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	4.965,00	95.035,00	4.965,00	4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.169.000,00	0,00	368.649,83	1.800.350,17	0,00	368.649,83	0,00	0,00	368.649,83	0,00
103012039.2271	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	163.561,01	205.721,06	278,94	0,00	2.519,00	203.202,06	0,00	2.519,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2275	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	256.579,31	0,00	256.579,31	0,00	0,00	0,00	256.579,31	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	215.279,19	29.440,00	45.189,16	170.090,03	14.339,16	20.189,16	25.000,00	0,00	5.850,00	14.339,16
103022040.2276	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042042.2287	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1221	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1222	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	3.899,90	16.100,10	0,00	3.899,90	0,00	3.899,90	3.899,90	0,00
SOMA			71.622.734,77	4.835.703,48	32.668.702,62	38.954.032,15	5.039.194,09	16.334.711,88	16.333.990,74	5.158.785,97	12.781.342,32	3.553.369,56
02.07.03 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
144222046.1223	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222046.1223	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			97.230,00	0,00	0,00	97.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO												
041222047.2291	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	3.529,40	13.186,24	24.813,76	3.529,40	13.186,24	0,00	3.014,71	9.656,84	3.529,40
041222047.2291	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.260.000,00	97.042,14	423.426,28	836.573,72	97.042,14	423.426,28	0,00	106.777,44	357.263,67	66.162,61
206082054.2299	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.020,73	14.519,49	45.520,41	236.500,32	14.519,49	45.520,41	0,00	15.051,97	37.063,57	8.456,84



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
226612050.2294	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	317.000,00	27.900,99	109.928,89	207.071,11	27.900,99	109.928,89	0,00	28.385,86	82.106,74	27.822,15
206082054.2299	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	4.164,50	14.629,72	67.370,28	4.164,50	14.629,72	0,00	4.304,63	11.056,06	3.573,66
041222047.2291	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	1.851,59	7.073,08	2.926,92	1.851,59	7.073,08	0,00	2.413,39	5.221,49	1.851,59
206082054.2299	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.689,43	3.392,40	3.689,43	0,00	3.392,40	3.689,43	0,00	3.561,73	3.561,73	127,70
226612050.2294	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	13.717,11	13.717,11	66.282,89	13.717,11	13.717,11	0,00	13.717,11	13.717,11	0,00
206082054.2299	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.289,84	9.289,84	9.289,84	0,00	9.289,84	9.289,84	0,00	9.289,84	9.289,84	0,00
206082053.2298	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.3219	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2901	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.444,00	0,00	152.443,04	110.000,96	12.913,37	49.136,06	103.306,98	12.913,37	49.136,06	0,00
226612050.3218	01	3.3.50.41 Contribuições	15.556,00	0,00	12.000,00	3.556,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	18.000,00	108,01	611,19	17.388,81	108,01	611,19	0,00	108,01	611,19	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	387,61	387,61	11.612,39	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	387,61
226612050.2294	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	(284,30)	1.048,82	8.951,18	(284,30)	1.048,82	0,00	(284,30)	1.048,82	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	622,75	4.377,25	0,00	622,75	0,00	0,00	622,75	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.30 Material de Consumo	102.123,98	0,00	54.617,63	47.506,35	7.313,43	35.035,01	19.582,62	9.854,25	26.230,83	8.804,18
144222048.2292	01	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	1.058,75	1.149,12	43.850,88	200,00	290,37	858,75	0,00	90,37	200,00
206082053.2298	01	3.3.90.30 Material de Consumo	59.000,00	10.403,03	28.930,43	30.069,57	13.137,58	18.320,94	10.609,49	13.281,00	17.843,36	477,58
206082054.2299	01	3.3.90.30 Material de Consumo	45.030,00	12.565,70	44.014,03	1.015,97	17.445,15	26.958,15	17.055,88	3.100,89	10.066,39	16.891,76
206092049.2293	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	14,00	11.986,00	0,00	14,00	0,00	13,53	14,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236912051.2295	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	832,57	2.335,97	77.664,03	567,12	920,92	1.415,05	0,00	353,80	567,12
236942052.2296	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	1.901,97	10.098,03	0,00	1.901,97	0,00	12,00	1.901,97	0,00
236942052.2296	02	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	700,00	16.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.876,02	0,00	0,00	17.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
236942052.2296	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	874.000,00	19.420,04	409.756,65	464.243,35	48.635,36	184.960,58	224.796,07	84.856,24	176.457,86	8.502,72
144222048.2292	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00	0,00	47.751,58	48,42	7.797,12	24.909,37	22.842,21	15.792,91	18.125,87	6.783,50
206082053.2298	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	500,00	1.093,33	71.906,67	0,00	593,28	500,05	574,95	593,28	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	15.473,56	20.494,81	139.505,19	1.653,62	6.544,81	13.950,00	1.656,12	6.544,81	0,00
206082054.2299	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	198,00	13.802,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.000,00	707,40	153.207,40	1.175.792,60	707,40	153.207,40	0,00	0,00	152.500,00	707,40
226612050.2294	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.069,82	0,00	0,00	250.069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	4.918,00	185.082,00	2.221,80	3.130,40	1.787,60	915,20	915,20	2.215,20
236912051.2295	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236912051.2295	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	1.644,85	1.644,85	2.355,15	0,00	0,00	1.644,85	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	36.000,00	4.787,85	16.858,64	19.141,36	4.787,85	16.858,64	0,00	4.720,42	12.677,70	4.180,94
206082054.2299	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	16.000,00	876,65	3.506,60	12.493,40	876,65	3.506,60	0,00	1.213,82	2.967,12	539,48
041222047.1224	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.1225	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.1224	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.300,66	37.699,34	0,00	0,00	12.300,66	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	8.591,91	14.408,09	0,00	1.791,91	6.800,00	0,00	1.791,91	0,00
206092049.2293	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	7.600,66	12.399,34	0,00	0,00	7.600,66	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	19.750,33	20.249,67	0,00	0,00	19.750,33	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	652,00	17.348,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00
236942052.2296	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2297	01	4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			11.124.069,82	243.889,18	1.653.562,98	9.470.506,84	297.875,23	1.179.563,78	473.999,20	339.245,09	1.017.782,34	161.781,44
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
236952055.2902	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	9.598,20	4.401,80	799,82	3.199,31	6.398,89	799,82	3.199,31	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236952055.2902	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.765,00	0,00	0,00	141.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	828.400,00	0,00	0,00	828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.417.265,00	0,00	9.598,20	1.407.666,80	799,82	3.199,31	6.398,89	799,82	3.199,31	0,00
02.09.01 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
154512056.2903	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	1.011,82	4.301,01	14.698,99	1.011,82	4.301,01	0,00	1.454,61	3.513,41	787,60
154512056.2903	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.655.000,00	995.546,07	3.386.487,07	3.268.512,93	995.546,07	3.386.487,07	0,00	831.726,76	2.691.181,51	695.305,56
154512056.2903	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.974.000,00	280.725,97	1.009.267,31	964.732,69	280.725,97	1.009.267,31	0,00	248.238,05	729.406,90	279.860,41
154512056.2903	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	173.000,00	27.155,13	112.215,60	60.784,40	27.155,13	112.215,60	0,00	30.857,08	90.400,40	21.815,20
154512056.2903	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	19.606,82	19.606,82	83.393,18	19.606,82	19.606,82	0,00	19.606,82	19.606,82	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	8.000,00	126,62	474,24	7.525,76	126,62	474,24	0,00	126,62	347,62	126,62
154512056.2903	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.200.000,00	(65.261,45)	527.363,39	672.636,61	62.474,27	377.216,00	150.147,39	97.947,68	302.256,20	74.959,80
154512056.2904	05	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2905	01	3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00	36.863,74	288.860,58	11.139,42	42.137,42	228.783,26	60.077,32	151.705,72	202.606,07	26.177,19
267822057.2907	01	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	28.058,58	28.058,58	1.941,42	0,00	0,00	28.058,58	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.846.887,73	162.541,44	1.937.351,65	1.909.536,08	444.663,55	1.150.953,99	786.397,66	402.016,86	863.969,07	286.984,92
154512056.2904	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500.000,00	0,00	4.500.000,00	10.000.000,00	1.367.972,83	4.027.471,56	472.528,44	1.361.719,60	4.001.140,75	26.330,81
154512056.2906	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.000,00	1.382.700,00	1.382.700,00	2.300,00	0,00	0,00	1.382.700,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154512056.2906	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2906	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.165.030,00	613.800,00	1.813.800,00	1.351.230,00	835.284,96	1.200.000,00	613.800,00	373.903,17	373.903,17	826.096,83
267822057.2907	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	19.164,00	200.836,00	0,00	17.579,00	1.585,00	12.263,52	17.579,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	523.000,00	1.644,85	145.478,85	377.521,15	91,92	274,41	145.204,44	91,92	274,41	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	3.490,80	1.509,20	0,00	1.918,20	1.572,60	0,00	1.918,20	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2904	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.295,36	1.295,36	1.295,36	0,00	1.295,36	1.295,36	0,00	1.295,36	1.295,36	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	538.000,00	32.570,81	129.069,42	408.930,58	32.570,81	129.069,42	0,00	33.582,32	97.510,12	31.559,30
154512056.1226	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	35.809,82	176.363,10	823.636,90	0,00	135.509,76	40.853,34	16.297,24	135.509,76	0,00
154512056.1227	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.529.268,52	0,00	0,00	1.529.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	43.643,51	2.956.356,49	0,00	1.141,87	42.501,64	1.141,87	1.141,87	0,00
154512056.1229	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	666.740,65	0,00	0,00	666.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.047.333,32	0,00	0,00	1.047.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1230	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1245	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	77.741,61	0,00	0,00	77.741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1245	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	787.352,08	0,00	0,00	787.352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522072.1243	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	3.400,00	156.315,68	43.684,32	18.854,16	18.854,16	137.461,52	0,00	0,00	18.854,16
SOMA			45.876.649,27	3.557.595,58	15.835.306,97	30.041.342,30	4.129.517,71	11.822.419,04	4.012.887,93	3.583.975,20	9.533.560,64	2.288.858,40
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO												
164822058.1231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
164822058.1231	03	3.3.90.30 Material de Consumo	240.811,00	0,00	0,00	240.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	152.450,00	0,00	0,00	152.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.157.261,00	0,00	0,00	3.157.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE												
185412071.2908	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	1.421,57	5.784,30	13.215,70	1.421,57	5.784,30	0,00	1.421,57	4.362,73	1.421,57
185412071.2908	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.803.000,00	275.021,81	958.921,11	5.844.078,89	275.021,81	958.921,11	0,00	231.185,38	758.887,27	200.033,84
185412071.2908	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.018.000,00	75.659,13	270.644,26	1.747.355,74	75.659,13	270.644,26	0,00	70.013,99	194.985,13	75.659,13
185412071.2908	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177.000,00	18.958,74	31.281,56	145.718,44	18.958,74	31.281,56	0,00	21.094,40	29.484,44	1.797,12
185412071.2908	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	3.643,48	19.819,23	80.180,77	3.643,48	19.819,23	0,00	3.643,48	19.819,23	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.386,72	253,24	1.998,20	1.388,52	253,24	1.998,20	0,00	1.358,24	1.744,96	253,24
185412071.2908	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.30 Material de Consumo	139.191,85	0,00	99.009,38	40.182,47	7.081,80	76.982,28	22.027,10	23.195,53	68.707,88	8.274,40
185412071.2909	01	3.3.90.30 Material de Consumo	106.146,15	11.422,40	65.321,88	40.824,27	9.922,40	26.185,00	39.136,88	12.446,60	16.262,60	9.922,40
185412071.2908	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	400,00	7.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	844.073,51	298.215,19	628.179,73	215.893,78	41.168,06	183.150,36	445.029,37	41.305,46	175.531,25	7.619,11
185412071.2909	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	492.853,85	37.500,00	480.313,85	12.540,00	60.294,87	154.484,61	325.829,24	60.294,87	114.924,92	39.559,69
185412071.2910	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.061.000,00	0,00	4.045.410,36	2.015.589,64	379.271,00	1.381.567,06	2.663.843,30	439.757,20	1.381.567,06	0,00
185412071.2911	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.645.339,32	0,00	27.026.195,38	21.619.143,94	2.859.937,74	8.480.812,27	18.545.383,11	2.618.618,54	8.239.493,07	241.319,20
185412071.2908	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	1.644,85	1.644,85	3.355,15	0,00	0,00	1.644,85	0,00	0,00	0,00
185412071.2910	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.499,30	0,00	0,00	5.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	834,26	0,00	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	43.174,34	11.194,08	42.955,59	218,75	11.194,08	42.955,59	0,00	10.924,34	32.098,68	10.856,91
185412071.1232	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			66.980.499,30	734.934,49	33.677.879,68	33.302.619,62	3.743.827,92	11.634.585,83	22.043.293,85	3.535.259,60	11.037.869,22	596.716,61
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE												
185412059.1233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	2.996,00	2.996,00	107.004,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00
185412059.1233	03	3.3.90.30 Material de Consumo	128.500,00	16.521,80	16.521,80	111.978,20	0,00	0,00	16.521,80	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	8.430,18	9.726,18	360.273,82	0,00	0,00	9.726,18	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	74.970,00	74.970,00	75.030,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	297.436,71	0,00	0,00	297.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	493.120,58	0,00	0,00	493.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	121.164,68	0,00	14.900,00	106.264,68	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
185412059.1233	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	556.879,42	383.000,00	406.895,42	149.984,00	0,00	0,00	406.895,42	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.191.751,39	485.917,98	526.009,40	2.665.741,99	2.996,00	17.896,00	508.113,40	14.900,00	14.900,00	2.996,00
02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS												
185422060.2912	01	3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	27.783,50	38.183,50	81.816,50	27.783,50	38.183,50	0,00	12.400,00	22.800,00	15.383,50
185422060.2912	03	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	3.3.90.30 Material de Consumo	118.599,33	0,00	4.132,80	114.466,53	0,00	3.864,80	268,00	0,00	3.864,80	0,00
185422060.2912	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00	20.817,80	308.733,02	611.266,98	84.038,12	193.262,01	115.471,01	82.008,74	132.523,03	60.738,98
185422060.2912	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	423.866,66	0,00	0,00	423.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
185422060.2912	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.040.065,99	48.601,30	351.049,32	1.689.016,67	111.821,62	235.310,31	115.739,01	94.408,74	159.187,83	76.122,48
02.11.01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA												
041222061.2913	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	4.616,72	18.163,84	17.836,16	4.616,72	18.163,84	0,00	4.919,70	13.547,12	4.616,72
041222061.2913	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.305.000,00	95.825,09	428.114,09	876.885,91	95.825,09	428.114,09	0,00	113.012,15	359.401,89	68.712,20
061812062.2915	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.833.000,00	247.626,87	918.083,25	1.914.916,75	247.626,87	918.083,25	0,00	239.720,30	766.912,68	151.170,57
041222061.2913	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	348.000,00	27.936,53	114.006,85	233.993,15	27.936,53	114.006,85	0,00	31.272,42	86.070,32	27.936,53
061812062.2915	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.050.000,00	92.240,07	344.859,53	705.140,47	92.240,07	344.859,53	0,00	91.301,32	252.619,46	92.240,07
041222061.2913	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00	1.779,66	8.538,14	17.461,86	1.779,66	8.538,14	0,00	3.889,34	6.961,57	1.576,57
061812062.2915	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	780.000,00	81.564,87	306.776,54	473.223,46	81.564,87	306.776,54	0,00	81.158,77	227.261,36	79.515,18
041222061.2913	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.000,00	11.634,59	11.634,59	59.365,41	11.634,59	11.634,59	0,00	11.634,59	11.634,59	0,00
061812062.2915	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00	3.383,73	11.615,72	5.384,28	3.383,73	11.615,72	0,00	3.580,20	11.615,72	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	803,30	803,30	14.196,70	803,30	803,30	0,00	803,30	803,30	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.30 Material de Consumo	77.000,00	894,19	22.523,04	54.476,96	2.408,05	16.726,00	5.797,04	6.834,88	14.317,95	2.408,05
041252063.2916	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.320,00	17.680,00	0,00	2.320,00	0,00	801,00	2.320,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.30 Material de Consumo	20.028,00	2.555,00	2.555,00	17.473,00	255,00	255,00	2.300,00	0,00	0,00	255,00
061812062.2915	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	703,56	13.185,40	66.814,60	1.897,45	12.313,79	871,61	6.291,41	10.761,20	1.552,59
041222061.2913	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	400,00	800,00	5.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252063.2916	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00	118.393,58	473.042,20	446.957,80	73.743,61	233.446,09	239.596,11	71.164,00	211.235,13	22.210,96
041222061.2914	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.665,69	8.665,69	2.334,31	129,99	129,99	8.535,70
041252063.2916	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.483,00	0,00	0,00	15.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.000,00	40.179,76	217.554,24	381.445,76	42.067,51	156.322,31	61.231,93	42.353,73	151.715,71	4.606,60
041222061.2913	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	1.644,85	2.144,85	1.855,15	0,00	0,00	2.144,85	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	364,44	1.093,32	3.906,68	364,44	1.093,32	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	245,25	0,00	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	3.506,58	14.026,32	31.973,68	3.506,58	14.026,32	0,00	3.843,75	10.856,91	3.169,41
061812062.2915	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	164.000,00	12.407,92	49.631,68	114.368,32	12.407,92	49.631,68	0,00	12.407,92	37.223,76	12.407,92
041222061.1234	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.1234	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	18.658,33	61.341,67	9.400,00	12.508,00	6.150,33	3.108,00	3.108,00	9.400,00
041252063.2916	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.933,00	0,00	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.1235	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			8.876.406,25	748.096,87	2.995.036,91	5.881.369,34	722.527,68	2.670.304,05	324.732,86	728.991,21	2.179.989,98	490.314,07
02.11.02 FUNDO BOMBEIROS												
061822064.2917	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.30 Material de Consumo	240.000,00	10.489,81	104.517,98	135.482,02	14.971,23	83.532,48	20.985,50	21.128,00	67.368,65	16.163,83
061822064.2917	03	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	0,00	655,00	23.345,00	0,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061822064.2917	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.000,00	23.269,26	201.205,36	202.794,64	25.025,17	89.532,73	111.672,63	23.853,42	68.743,77	20.788,96
061822064.2917	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	383,29	1.149,87	4.350,13	383,29	1.149,87	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	2.352,08	2.352,08	137.647,92	0,00	0,00	2.352,08	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			897.000,00	36.111,15	314.230,42	582.769,58	40.379,69	174.870,08	139.360,34	45.364,71	137.917,29	36.952,79
02.11.03 FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR												
051532065.2918	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	1.187,92	18.812,08	0,00	1.187,92	0,00	0,00	1.187,92	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	1.723,33	4.749,23	15.250,77	725,70	3.503,54	1.245,69	2.572,38	2.777,84	725,70
051532065.2918	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	425,09	14.574,91	0,00	425,09	0,00	0,00	425,09	0,00
051532065.1237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	2.479,40	2.479,40	17.520,60	0,00	0,00	2.479,40	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	680,00	48.131,08	33.868,92	3.964,75	11.618,74	36.512,34	3.676,19	10.106,33	1.512,41
051532065.2918	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625,88	0,00	0,00	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.166,42	1.166,02	1.166,02	0,40	1.166,02	1.166,02	0,00	0,00	0,00	1.166,02
051532065.1237	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.330,00	0,00	18.330,00	0,00	18.330,00	18.330,00	0,00	18.330,00	18.330,00	0,00
SOMA			192.792,30	6.048,75	76.468,74	116.323,56	24.186,47	36.231,31	40.237,43	24.578,57	32.827,18	3.404,13
02.11.04 FUNDO MANUT. POLÍCIA ESTADO												
061812066.2919	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.11.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
061812067.2920	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.30 Material de Consumo	1.340,70	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			26.894,70	0,00	0,00	26.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
061252068.3220	03	3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	37.498,03	175.276,28	239.723,72	37.363,43	174.967,98	308,30
061252068.2922	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	45.921,00	0,00	0,00	45.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.30 Material de Consumo	4.364.246,03	129.995,40	463.142,30	3.901.103,73	14.548,45	172.106,63	291.035,67	111.366,17	157.260,03	14.846,60
061252068.2922	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	41.453,00	0,00	0,00	41.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	195.920,00	0,00	0,00	195.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.268.643,35	(100.307,95)	2.355.614,85	2.913.028,50	121.496,25	1.292.709,49	1.062.905,36	669.981,09	1.227.162,86	65.546,63
061252068.2923	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.277,00	0,00	156.277,00	0,00	0,00	0,00	156.277,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	805.683,33	0,00	554.272,90	251.410,43	87.287,49	248.927,99	305.344,91	41.259,51	162.162,50	86.765,49
061252068.2922	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	86.262,50	0,00	0,00	86.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	151.110,00	0,00	0,00	151.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	18.284,00	0,00	0,00	18.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061252068.1238	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.177,00	0,00	0,00	150.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1241	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	244.014,76	1.055.985,24	0,00	0,00	244.014,76	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.824.349,00	18.720,99	130.561,32	3.693.787,68	102.165,00	105.690,00	24.871,32	609,00	3.690,00	102.000,00
061252068.1240	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			20.794.576,21	48.408,44	4.318.883,13	16.475.693,08	362.995,22	1.994.710,39	2.324.172,74	860.579,20	1.725.243,37	269.467,02
02.11.07 FUNDO MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
061812069.1242	05	3.3.90.30 Material de Consumo	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812069.1242	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	463.819,44	0,00	0,00	463.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			627.319,44	0,00	0,00	627.319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...			992.462.921,44	54.831.319,88	409.441.603,96	583.021.317,48	69.938.838,64	257.253.547,52	152.188.056,44	79.894.934,72	219.433.002,48	37.820.545,04

RAQUEL REGINA
PEREIRA:13882561858

Digitally signed by RAQUEL REGINA
PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.02 09:51:44 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:08232760826

Digitally signed by ALEXANDRE
AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.01 11:42:08 -03'00'

JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937 José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe
831 CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

LUCAS
FERREIRA
MORELI:35347
483873

Assinado de forma
digital por LUCAS
FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.01
10:14:54 -03'00'

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.05.23
10:20:16 -03'00'

PAULO
FERNANDO
DE
SOUZA:1311
6419809

Digitally signed
by PAULO
FERNANDO DE
SOUZA:13116419
809
Date: 2022.06.06
11:49:03 -03'00'

MATEUS
HENRIQUE TEFE
DA
SILVA:2234290481
9

Assinado de forma
digital por MATEUS
HENRIQUE TEFE DA
SILVA:22342904819
Dados: 2022.06.02
11:10:48 -03'00'



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041222001.2201	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.081.000,00	211.988,32	1.056.778,41	1.024.221,59	211.988,32	1.056.778,41	0,00	208.050,00	901.384,54	155.393,87
041312002.2202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.000,00	22.135,34	98.409,57	374.590,43	22.135,34	98.409,57	0,00	29.127,43	81.163,80	17.245,77
041222001.2201	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	495.000,00	49.990,40	245.659,49	249.340,51	49.990,40	245.659,49	0,00	50.140,00	195.658,83	50.000,66
041312002.2202	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	131.000,00	6.043,96	24.939,70	106.060,30	6.043,96	24.939,70	0,00	5.045,33	18.895,74	6.043,96
041222001.2201	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	886,69	7.674,31	9.325,69	886,69	7.674,31	0,00	894,75	6.787,62	886,69
041312002.2202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	5.501,31	97.498,69	0,00	5.501,31	0,00	0,00	5.501,31	0,00
142442003.3201	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	228.000,00	24.000,00	216.000,00	12.000,00	22.776,80	36.101,80	179.898,20	33.978,40	33.978,40	2.123,40
041222001.2201	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.447,60	506,48	2.447,60	0,00	506,48	2.447,60	0,00	506,48	1.941,12	506,48
041222001.2201	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	2.329,64	6.236,47	33.763,53	2.329,64	6.236,47	0,00	2.329,64	6.236,47	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.30 Material de Consumo	62.000,00	6.366,90	27.066,50	34.933,50	1.582,50	14.260,96	12.805,54	3.489,18	12.678,46	1.582,50
041312002.2202	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.888,24	111,76	0,00	2.888,24	0,00	0,00	2.888,24	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.038,58	1.800,00	8.201,87	30.836,71	2.049,18	7.769,36	432,51	2.049,18	7.769,36	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041312002.2202	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.300,00	75.319,05	224.729,56	145.570,44	37.621,87	169.384,91	55.344,65	36.818,58	152.627,11	16.757,80
041312002.2202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.250,00	4.922,73	18.973,45	71.276,55	1.430,66	15.337,38	3.636,07	1.430,66	15.337,38	0,00
041312002.2203	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	104.800,00	45.200,00	15.531,04	77.301,96	27.498,04	18.736,98	76.048,73	1.253,23
041312002.2204	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	550.000,00	1.500.000,00	0,00	173.875,54	1.037.207,73	462.792,27	286.922,50	922.795,15	114.412,58
041312002.2202	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.750,00	0,00	1.644,85	105,15	0,00	0,00	1.644,85	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	513,82	0,00	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	30.000,00	2.697,40	14.565,96	15.434,04	2.697,40	14.565,96	0,00	2.697,40	11.868,56	2.697,40
041312002.2202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	24.000,00	674,34	3.371,70	20.628,30	674,34	3.371,70	0,00	674,34	2.697,36	674,34
142442003.3201	01	4.4.50.42 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			5.860.000,00	959.661,25	3.569.888,99	2.290.111,01	552.120,16	2.825.836,86	744.052,13	682.890,85	2.456.258,18	369.578,68
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
144222004.2205	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.650,81	(9,16)	596,29	1.054,52	(9,16)	596,29	0,00	(9,16)	596,29	0,00
144222004.2205	01	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	630,00	1.211,05	98.788,95	630,00	630,00	581,05	20,79	20,79	609,21
144222004.2205	03	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	1.466,22	1.466,22	3.533,78	316,62	316,62	1.149,60	291,62	291,62	25,00
144222004.2205	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222004.2205	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	18.349,19	0,00	0,00	18.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222004.2205	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	31.348,00	58.652,00	5.551,60	23.522,80	7.825,20	5.551,60	23.522,80	0,00
144222004.2205	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222004.2205	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	228.944,74	391.055,26	11.204,73	28.419,34	200.525,40	11.209,19	28.132,28	287,06
144222004.2205	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.550,00	1.008,00	44.448,00	142.102,00	1.638,00	19.186,80	25.261,20	15.854,66	19.186,80	0,00
144222004.2205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	1.418,64	3.594,24	13.405,76	1.418,64	3.594,24	0,00	1.418,64	3.594,24	0,00
144222004.2205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00	0,00	566,66	32.433,34	0,00	566,66	0,00	0,00	566,66	0,00
SOMA			1.089.550,00	4.513,70	312.175,20	777.374,80	20.750,43	76.832,75	235.342,45	34.337,34	75.911,48	921,27
02.02.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
288462006.3202	01	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	5.175.947,45	460.902,35	2.189.258,77	2.986.688,68	460.902,35	2.189.258,77	0,00	454.939,86	1.881.877,94	307.380,83
288462006.3202	01	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.259.000,00	184.775,13	867.888,17	1.391.111,83	184.775,13	867.888,17	0,00	183.485,50	684.471,58	183.416,59
288462006.3202	04	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.000.000,00	150.014,92	714.826,92	1.285.173,08	150.014,92	714.826,92	0,00	152.172,02	564.812,00	150.014,92
041222005.2206	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	735,29	3.308,81	27.691,19	735,29	3.308,81	0,00	686,28	2.573,52	735,29
041222005.2207	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	14.494,53	2.843,14	14.494,53	(0,00)	2.843,14	14.494,53	0,00	2.720,97	11.651,39	2.843,14
041222005.2206	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.703.000,00	98.337,51	478.364,61	1.224.635,39	98.337,51	478.364,61	0,00	96.332,77	407.942,86	70.421,75
041222005.2207	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.710.505,47	446.249,93	2.087.091,71	2.623.413,76	446.249,93	2.087.091,71	0,00	451.085,32	1.782.185,96	304.905,75
288462006.3202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	507.000,00	31.716,35	153.375,09	353.624,91	31.716,35	153.375,09	0,00	32.403,29	121.661,19	31.713,90
041222005.2207	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.454.000,00	124.448,01	606.198,83	1.847.801,17	124.448,01	606.198,83	0,00	123.264,77	483.493,66	122.705,17



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2926	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.450.000,00	344.224,00	623.171,24	826.828,76	344.224,00	623.171,24	0,00	344.224,00	623.171,24	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00	9.330,09	52.636,64	21.363,36	9.330,09	52.636,64	0,00	11.377,52	43.306,55	9.330,09
041222005.2207	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.000,00	17.966,75	59.244,00	34.756,00	17.966,75	59.244,00	0,00	19.492,06	56.190,62	3.053,38
288462006.3202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	0,00	14.826,92	3.173,08	0,00	14.826,92	0,00	0,00	14.826,92	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	654.000,00	11.608,24	19.521,36	634.478,64	11.608,24	19.521,36	0,00	11.608,24	19.521,36	0,00
041222005.2926	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300.000,00	221.957,95	489.280,15	810.719,85	221.957,95	489.280,15	0,00	221.957,95	489.280,15	0,00
041222005.2207	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	382.052,55	35.378,30	168.542,68	213.509,87	35.378,30	168.542,68	0,00	35.555,91	133.164,38	35.378,30
041222005.2206	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.124,88	63,31	3.314,81	810,07	63,31	3.314,81	0,00	63,31	3.251,50	63,31
288462006.3202	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	21.000,00	9.286,70	17.125,57	3.874,43	9.286,70	17.125,57	0,00	696,41	7.838,87	9.286,70
041222005.2206	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	1.348,10	1.348,10	8.651,90	1.348,10	1.348,10	0,00	1.348,10	1.348,10	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.30 Material de Consumo	254.728,50	27.384,70	141.553,50	113.175,00	18.783,38	95.661,79	45.891,71	21.605,58	80.999,41	14.662,38
041222005.2206	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	350,00	1.850,00	1.150,00	594,82	1.371,37	478,63	594,82	1.371,37	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638.087,05	128.183,32	1.307.264,08	330.822,97	166.222,52	646.536,82	660.727,26	150.452,74	566.848,38	79.688,44
041222005.2207	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	738.875,12	196.932,56	411.633,24	327.241,88	63.492,60	278.193,28	133.439,96	63.463,55	276.099,82	2.093,46
041222005.2206	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.402.184,45	320.943,34	977.076,49	425.107,96	92.971,09	391.801,37	585.275,12	158.203,22	368.869,94	22.931,43
041222005.2206	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	1.006,33	1.006,33	993,67	1.006,33	1.006,33	0,00	1.006,33	1.006,33	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	3.614,92	4.459,57	20.540,43	2.580,42	3.425,07	1.034,50	3.395,51	3.425,07	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	138.000,00	35.462,19	87.580,69	50.419,31	13.217,14	53.448,28	34.132,41	13.217,14	47.986,09	5.462,19
041222005.2207	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	227.000,00	16.926,03	89.552,88	137.447,12	16.926,03	89.552,88	0,00	17.195,77	72.964,02	16.588,86
288462006.3202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	105.000,00	8.766,48	38.774,77	66.225,23	8.766,48	38.774,77	0,00	7.754,95	30.345,46	8.429,31



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2206	01	3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.999,99	0,00	0,00	500.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.1201	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.514.000,00	158.573,17	158.573,17	3.355.426,83	0,00	0,00	158.573,17	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	524.000,01	109.853,10	197.642,62	326.357,39	0,00	67.610,32	130.032,30	21.066,00	67.610,32	0,00
SOMA			32.382.000,00	3.159.182,21	11.980.786,25	20.401.213,75	2.535.746,88	10.231.201,19	1.749.585,06	2.601.369,89	8.850.096,00	1.381.105,19
02.02.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR												
144222009.2210	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	33.500,00	18.987,75	32.213,43	1.286,57	3.920,00	17.145,68	15.067,75	6.071,64	13.225,68	3.920,00
041282007.2208	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	4.880,00	10.120,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198,00	0,00	198,00	0,00	15,00	60,48	137,52	15,00	60,48	0,00
103022008.2209	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	196.850,00	17.997,05	47.882,15	148.967,85	20.832,36	47.882,15	0,00	19.204,49	46.254,28	1.627,87
144222009.2210	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	66.500,00	19.228,68	52.559,82	13.940,18	19.228,68	52.559,82	0,00	18.012,43	51.343,57	1.216,25
SOMA			312.048,00	56.213,48	137.733,40	174.314,60	48.876,04	122.528,13	15.205,27	48.183,56	115.764,01	6.764,12
02.03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
041252010.2211	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.111.000,00	268.688,88	1.299.542,65	1.811.457,35	268.688,88	1.299.542,65	0,00	251.274,96	1.119.893,31	179.649,34
041252010.2211	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	920.000,00	76.324,81	376.677,55	543.322,45	76.324,81	376.677,55	0,00	80.507,93	300.352,74	76.324,81
041252010.2211	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	1.077,42	7.293,26	14.706,74	1.077,42	7.293,26	0,00	1.027,69	6.215,84	1.077,42
288462012.3203	01	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	4.556.967,48	6.151.354,45	25.639.645,55	4.556.967,48	6.151.354,45	0,00	4.556.967,48	6.151.354,45	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.583,50	16.416,50	1.260,00	3.583,50	0,00	1.260,00	3.583,50	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.681,10	654,09	53.474,10	66.207,00	5.273,47	41.435,80	12.038,30	5.273,47	41.435,80	0,00
041252010.1202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	75,00	2.977,00	47.023,00	75,00	2.977,00	0,00	1.178,18	2.904,18	72,82



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252010.2211	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	942.000,00	87.756,23	496.607,20	445.392,80	70.579,08	232.491,54	264.115,66	70.997,99	205.728,05	26.763,49
041252010.2211	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.318,90	0,00	250.213,73	105,17	21.304,81	79.229,80	170.983,93	0,00	57.924,99	21.304,81
041252010.2211	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462012.3203	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.179.000,00	16.882,85	37.398,31	1.141.601,69	16.882,85	37.398,31	0,00	16.382,85	36.898,31	500,00
041252010.2211	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	6.001,67	30.008,35	44.991,65	6.001,67	30.008,35	0,00	6.001,67	24.006,68	6.001,67
041252010.2211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	405,00	6.595,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
041222011.1203	01	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			38.771.000,00	5.014.428,43	8.709.535,10	30.061.464,90	5.024.435,47	8.262.397,21	447.137,89	4.990.872,22	7.950.702,85	311.694,36
02.04.01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS												
041232013.2212	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.876.000,00	954.957,62	4.689.056,99	7.186.943,01	954.957,62	4.689.056,99	0,00	1.048.448,35	4.073.537,45	615.519,54
041232013.2212	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.429.000,00	338.503,85	1.417.259,63	2.011.740,37	338.503,85	1.417.259,63	0,00	330.361,72	1.126.869,12	290.390,51
041232013.2212	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	172.000,00	8.559,50	53.516,52	118.483,48	8.559,50	53.516,52	0,00	10.108,77	44.957,02	8.559,50
041232013.2212	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	17.278,59	17.278,59	18.721,41	17.278,59	17.278,59	0,00	17.278,59	17.278,59	0,00
041232013.2212	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
041232013.3221	01	3.3.50.41 Contribuições	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.000,00	63,31	300,43	14.699,57	63,31	300,43	0,00	63,31	237,12	63,31
041232013.2212	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	4.321,00	36.332,99	28.667,01	532,25	23.621,18	12.711,81	1.907,15	23.300,93	320,25
041232013.2212	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	147.000,00	71.960,00	71.960,00	75.040,00	71.960,00	71.960,00	0,00	71.960,00	71.960,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	2.630,00	370,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.731.524,18	203.856,63	2.410.943,04	320.581,14	225.522,46	982.602,13	1.428.340,91	208.195,11	945.135,78	37.466,35
041232013.2212	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.229.874,43	510.262,29	2.203.914,67	25.959,76	154.352,08	623.142,55	1.580.772,12	172.919,16	618.243,66	4.898,89
041232013.2212	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	50,36	949,64	50,36	50,36	0,00	50,36	50,36	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
288462015.3205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.645.000,00	45.000,00	6.645.000,00	0,00	865.934,94	4.893.134,30	1.751.865,70	795.134,27	4.126.036,85	767.097,45
288462015.3205	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.590,00	0,00	2.050,00	1.540,00	11,08	1.209,86	840,14	6,36	1.198,78	11,08
288462015.3205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	243.885,51	500,00	191.750,00	52.135,51	11.268,27	56.721,11	135.028,89	10.780,54	45.452,84	11.268,27
288462015.3205	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.118,53	18.443,78	49.743,78	20.374,75	21.763,88	34.450,44	15.293,34	21.513,71	33.479,95	970,49
041232013.2212	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	272.000,00	20.027,99	101.151,46	170.848,54	20.027,99	101.151,46	0,00	20.027,99	81.123,47	20.027,99
041232013.2212	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	31.319,76	96.568,99	403.431,01	29.237,00	47.447,00	49.121,99	9.400,00	18.210,00	29.237,00
041232013.2212	01	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
999998888.3206	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	41.602,74	0,00	0,00	41.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999.3207	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			35.904.915,39	2.225.054,32	23.100.874,85	12.804.040,54	2.720.023,18	18.126.899,95	4.973.974,90	2.718.155,39	16.341.069,32	1.785.830,63
02.05.01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO												
041222016.2213	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00	2.846,67	4.447,35	5.552,65	2.846,67	4.447,35	0,00	2.846,67	4.384,04	63,31
041222016.2213	01	3.3.90.30 Material de Consumo	234.062,04	(19.420,45)	122.237,25	111.824,79	16.023,76	86.629,51	35.607,74	26.088,12	71.795,25	14.834,26
041222016.2213	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.957,96	604,00	390.134,06	6.823,90	36.156,17	111.986,05	278.148,01	35.235,31	100.368,77	11.617,28
041222016.2214	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	37.201,83	162.798,17	4.430,63	37.201,83	0,00
041222016.2213	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.980,00	0,00	23.980,00	2.000,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	8.875,93	21.124,07	0,00	2.725,60	6.150,33	1.470,00	2.725,60	0,00
SOMA			898.000,00	(15.969,78)	749.674,59	148.325,41	55.026,60	242.990,34	506.684,25	70.070,73	216.475,49	26.514,85
02.05.02 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
123612017.2215	02	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.007.811,95	71.136,45	101.689,85	906.122,10	71.136,45	101.689,85	0,00	20.287,73	30.620,69	71.069,16
123612017.2217	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	106.000,00	12.043,38	66.577,47	39.422,53	12.043,38	66.577,47	0,00	13.588,76	58.772,75	7.804,72



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2223	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.960.088,72	6.063.989,16	35.405.486,15	41.554.602,57	6.063.989,16	35.405.486,15	0,00	6.018.136,53	31.290.113,40	4.115.372,75
123612017.2216	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.560.773,97	0,00	5.703,39	9.555.070,58	0,00	5.703,39	0,00	1.124,43	5.703,39	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602.000,00	18.282,48	63.746,66	538.253,34	18.282,48	63.746,66	0,00	9.705,45	45.464,18	18.282,48
123652018.2221	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.845.610,39	999.860,67	5.822.706,42	13.022.903,97	999.860,67	5.822.706,42	0,00	985.697,95	5.133.427,37	689.279,05
123652018.2222	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.951,14	40.444,55	185.767,92	153.183,22	40.444,55	185.767,92	0,00	34.759,92	157.822,15	27.945,77
123652018.2223	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.827.000,00	309.252,58	1.434.975,37	2.392.024,63	309.252,58	1.434.975,37	0,00	306.775,38	1.226.966,04	208.009,33
123612017.2215	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.919.615,80	1.767.612,45	9.020.999,04	10.898.616,76	1.767.612,45	9.020.999,04	0,00	1.746.754,93	7.251.570,76	1.769.428,28
123612017.2216	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.799.483,27	0,00	1.512,66	2.797.970,61	0,00	1.512,66	0,00	505,64	1.512,66	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	518.000,00	3.210,52	14.308,91	503.691,09	3.210,52	14.308,91	0,00	2.277,14	11.098,39	3.210,52
123652018.2221	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.461.744,04	292.812,19	1.529.157,00	3.932.587,04	292.812,19	1.529.157,00	0,00	287.539,91	1.236.344,81	292.812,19
123652018.2222	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	126.854,37	11.466,58	56.680,69	70.173,68	11.466,58	56.680,69	0,00	11.997,90	45.214,11	11.466,58
123652018.2223	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.294.000,00	90.603,29	497.731,74	796.268,26	90.603,29	497.731,74	0,00	92.189,45	407.128,45	90.603,29
123612017.2215	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.391.595,77	9.521,30	1.312.469,09	79.126,68	9.521,30	1.312.469,09	0,00	38.010,75	1.302.947,79	9.521,30
123612017.2216	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167.000,00	0,00	297,03	166.702,97	0,00	297,03	0,00	0,00	297,03	0,00
123652018.2221	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	463.337,69	364,36	272.824,06	190.513,63	364,36	272.824,06	0,00	6.291,30	272.459,70	364,36
123652018.2222	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	123,48	1.681,65	13.318,35	123,48	1.681,65	0,00	102,90	1.558,17	123,48
123652018.2223	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.000,00	74,59	20.981,72	12.018,28	74,59	20.981,72	0,00	687,08	20.907,13	74,59
123612017.2217	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	9.676,65	54.745,27	45.254,73	9.676,65	54.745,27	0,00	9.240,47	51.937,49	2.807,78
123612017.2216	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2221	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.414,04	3.782,67	12.338,63	15.075,41	3.782,67	12.338,63	0,00	3.782,67	12.338,63	0,00
123652018.2222	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	11.279,09	8.720,91	0,00	11.279,09	0,00	0,00	11.279,09	0,00
123612017.2217	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095.837,33	0,00	1.095.837,33	0,00	76.195,17	398.098,05	697.739,28	76.195,17	398.098,05	0,00
123652018.2220	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.100.000,01	177.830,19	63.133.508,26	16.966.491,75	6.912.975,63	32.160.052,16	30.973.456,10	6.912.975,63	32.160.052,16	0,00
123652018.2220	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.360.000,00	0,00	2.688.000,00	672.000,00	228.749,29	397.669,55	2.290.330,45	228.749,29	397.669,55	0,00
123672020.2227	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.615.000,00	0,00	4.614.007,58	992,42	676.084,60	2.797.255,07	1.816.752,51	676.084,60	2.797.255,07	0,00
123612017.3208	01	3.3.50.41 Contribuições	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	05	3.3.50.41 Contribuições	10.000,00	0,00	5.794,00	4.206,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00
123652018.3210	01	3.3.50.41 Contribuições	135.736,25	0,00	0,00	135.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	3.3.50.41 Contribuições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3209	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.632.879,33	0,00	1.632.879,33	0,00	135.112,59	664.405,71	968.473,62	135.112,59	664.405,71	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	92,29	92,29	14.907,71	92,29	92,29	0,00	92,29	92,29	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	16.818,00	0,00	0,00	16.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.30 Material de Consumo	14.277.686,00	3.463.493,69	7.664.432,73	6.613.253,27	1.295.460,51	4.580.729,86	3.083.702,87	2.655.357,35	3.822.646,77	758.083,09
123062021.2228	05	3.3.90.30 Material de Consumo	9.447.493,04	270.828,26	6.594.313,61	2.853.179,43	1.120.716,82	5.058.914,58	1.535.399,03	526.813,27	4.270.521,73	788.392,85
123612017.2216	02	3.3.90.30 Material de Consumo	155.156,31	54.384,61	149.255,76	5.900,55	28.954,32	62.160,06	87.095,70	6.170,66	39.376,40	22.783,66
123612017.2217	01	3.3.90.30 Material de Consumo	747.600,15	490.163,20	670.029,23	77.570,92	108.941,88	207.001,42	463.027,81	34.006,55	99.457,99	107.543,43
123612017.2217	05	3.3.90.30 Material de Consumo	349.500,00	67.241,50	280.255,96	69.244,04	9.073,40	174.148,72	106.107,24	80.453,45	166.345,22	7.803,50
123652018.2222	02	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	3.588,00	134.170,40	5.829,60	40.139,61	70.739,61	63.430,79	3.588,00	34.188,00	36.551,61
123652018.2223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	350.000,00	62.469,43	64.459,43	285.540,57	27.125,43	29.115,39	35.344,04	1.989,96	1.989,96	27.125,43
123652018.2223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	455.840,97	73.092,21	217.667,21	238.173,76	111.733,71	111.733,71	105.933,50	40.146,21	40.146,21	71.587,50
123662019.2225	01	3.3.90.30 Material de Consumo	17.178,50	4.765,78	15.030,28	2.148,22	120,78	5.817,78	9.212,50	4.113,00	5.697,00	120,78
123662019.2225	05	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123672020.2227	05	3.3.90.30 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	907.399,85	0,00	907.390,56	9,29	661.855,86	907.390,56	0,00	906.790,56	907.390,56	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	484.158,22	0,00	475.902,21	8.256,01	0,00	475.902,21	0,00	475.902,21	475.902,21	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	900.000,00	0,00	892.296,61	7.703,39	0,00	0,00	892.296,61	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	59.529,79	0,00	17.351,52	42.178,27	0,00	17.351,52	0,00	17.351,52	17.351,52	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	244,70	2.199,70	27.800,30	412,49	979,35	1.220,35	867,49	979,35	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.158,62	0,00	0,00	7.158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.699.000,00	248.394,60	1.357.057,90	341.942,10	293.661,50	1.082.029,74	275.028,16	366.210,14	1.082.029,74	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.933.182,88	3.609.021,06	12.079.399,64	2.853.783,24	1.859.726,43	6.268.332,77	5.811.066,87	1.639.125,01	5.887.478,95	380.853,82
123612017.2217	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.712.162,67	8.361,25	2.518.171,13	193.991,54	263.328,92	828.138,86	1.690.032,27	238.659,95	678.608,63	149.530,23
123612017.2217	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.133.963,14	0,00	1.122.320,32	11.642,82	325.016,76	696.391,37	425.928,95	393.744,38	568.690,91	127.700,46
123612017.2218	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	903.645,57	1.065.984,74	784.015,26	128.264,98	144.966,88	921.017,86	33.360,91	50.062,81	94.904,07
123612017.2218	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.206,85	150.428,89	1.005.206,77	0,08	301.349,70	424.344,07	580.862,70	159.236,41	282.230,78	142.113,29
123612017.2218	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.600,00	0,00	74.814,64	39.785,36	27.788,32	40.613,70	34.200,94	15.770,94	28.596,32	12.017,38
123612017.2219	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	3.651,77	23.013,96	36.986,04	4.554,93	22.294,88	719,08
123652018.2222	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.011.664,38	970.369,98	1.721.465,37	290.199,01	229.159,46	858.179,67	863.285,70	210.584,57	807.516,22	50.663,45
123652018.2223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	10.072,09	1.703.350,36	296.649,64	100.807,56	459.792,88	1.243.557,48	44.758,64	382.993,47	76.799,41
123652018.2223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.139.572,58	41.508,22	2.920.346,46	2.219.226,12	382.967,79	1.290.302,75	1.630.043,71	354.830,33	1.249.275,60	41.027,15
123652018.2224	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	2.434,52	15.096,90	24.903,10	3.036,61	14.617,51	479,39
123662019.2225	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	628.161,79	131.367,97	389.900,46	238.261,33	62.627,80	273.177,36	116.723,10	66.401,50	263.860,51	9.316,85



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123662019.2225	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.659,03	0,00	622.659,02	0,01	120.915,53	182.079,12	440.579,90	80.811,50	128.131,76	53.947,36
123662019.2226	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00	0,00	63.575,56	188.424,44	23.613,76	31.485,01	32.090,55	13.401,70	21.272,95	10.212,06
123672020.2227	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.261.049,92	205.099,56	1.330.487,56	2.930.562,36	0,00	0,00	1.330.487,56	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	387.000,00	0,00	380.112,79	6.887,21	32.167,19	120.550,26	259.562,53	38.424,84	118.713,18	1.837,08
123612017.2217	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	34.244,02	0,00	34.243,07	0,95	0,00	7.841,38	26.401,69	0,00	7.841,38	0,00
123652018.2222	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.601.929,72	205.099,56	414.319,56	2.187.610,16	0,00	0,00	414.319,56	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	260.000,00	62.729,10	125.366,27	134.633,73	9.360,58	41.537,59	83.828,68	14.575,29	40.006,69	1.530,90
123662019.2225	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	55.529,92	0,00	0,00	55.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81.158,00	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.691,73	3.691,73	3.691,73	0,00	3.691,73	3.691,73	0,00	0,00	0,00	3.691,73
123062021.2228	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.126,04	0,00	2.126,04	1.000,00	0,00	2.126,04	0,00	0,00	2.126,04	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.289,31	0,00	5.289,31	0,00	0,00	5.289,31	0,00	0,00	5.289,31	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	11.492,99	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00
123652018.2223	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.427,42	0,00	2.427,42	0,00	0,00	2.427,42	0,00	0,00	2.427,42	0,00
123612017.2216	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	3.300.000,00	296.847,44	1.472.031,51	1.827.968,49	296.847,44	1.472.031,51	0,00	294.082,61	1.175.184,07	296.847,44
123612017.2217	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	452.000,00	269,74	876,65	451.123,35	269,74	876,65	0,00	0,00	606,91	269,74
123652018.2222	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	801.954,04	52.396,71	269.536,19	532.417,85	52.396,71	269.536,19	0,00	52.126,97	217.139,48	52.396,71
123652018.2223	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	184.000,00	12.003,34	67.973,96	116.026,04	12.003,34	67.973,96	0,00	12.340,51	55.970,62	12.003,34
123612017.3208	01	4.4.50.42 Auxílios	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3210	01	4.4.50.42 Auxílios	14.526,25	0,00	0,00	14.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	4.4.50.42 Auxílios	4.737,50	0,00	0,00	4.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.078.021,17	0,00	0,00	5.078.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.040.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.1206	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.635.521,00	36.271,05	36.271,05	1.599.249,95	0,00	0,00	36.271,05	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	12.050.000,00	0,00	0,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	38.866,66	0,00	0,00	38.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	980,00	99.020,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
123612017.1205	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.181.978,83	9.036,24	35.101,13	1.146.877,70	2.245,40	7.609,42	27.491,71	1.695,72	5.609,42	2.000,00
123612017.1205	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.144.433,00	192.879,60	462.018,45	1.682.414,55	18.301,02	128.967,10	333.051,35	0,00	110.666,08	18.301,02
123612017.2216	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	26.092,91	273.907,09	0,00	11.088,55	15.004,36	292,95	11.088,55	0,00
123652018.1207	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.264.479,00	981.613,00	1.027.679,64	236.799,36	634.270,00	643.456,00	384.223,64	11.626,00	14.116,00	629.340,00
123652018.1207	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	499.680,00	164.883,00	164.883,00	334.797,00	164.739,00	164.739,00	144,00	0,00	0,00	164.739,00
123652018.2222	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	2.350,00	141.040,00	18.960,00	0,00	58.075,00	82.965,00	0,00	58.075,00	0,00
123662019.1208	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	1.883,40	198.116,60	0,00	1.883,40	0,00	0,00	1.883,40	0,00
123662019.1208	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	40.141,00	209.859,00	0,00	2.350,00	37.791,00	2.350,00	2.350,00	0,00
123672020.1209	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.1209	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	13.200,00	13.200,00	36.800,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			342.798.163,36	22.683.990,91	180.043.209,81	162.754.953,55	26.489.608,68	119.661.479,95	60.381.729,86	26.424.218,50	108.190.071,51	11.471.408,44
02.05.03 FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR												
123642022.2229	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.000,00	17.187,38	92.154,02	156.845,98	17.187,38	92.154,02	0,00	22.599,68	81.130,57	11.023,45
123662024.2231	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.513.000,00	184.468,60	726.724,99	786.275,01	184.468,60	726.724,99	0,00	178.734,83	601.636,10	125.088,89
123642022.2229	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	5.423,25	30.985,19	51.014,81	5.423,25	30.985,19	0,00	6.684,60	25.561,94	5.423,25
123662024.2231	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	515.000,00	54.636,96	242.652,48	272.347,52	54.636,96	242.652,48	0,00	50.387,49	188.015,52	54.636,96
123632023.2230	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.491,06	1.508,94	0,00	2.491,06	0,00	8,36	2.491,06	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	6.392,09	607,91	0,00	6.392,09	0,00	0,00	6.392,09	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123662024.2231	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.3212	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	0,00	26.372,54	29.521,50	0,00	26.372,54	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.30 Material de Consumo	92.000,00	79.707,00	79.857,00	12.143,00	15.328,69	15.328,69	64.528,31	150,00	150,00	15.178,69
123662024.2231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	26.027,28	18.972,72	0,00	26.027,28	0,00	26.027,28	26.027,28	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	8.318,41	241.681,59	0,00	0,00	8.318,41	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	379.793,15	189.781,80	379.781,65	11,50	52.839,77	112.289,61	267.492,04	36.698,97	68.887,63	43.401,98
123632023.2230	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00	10.267,77	31.329,74	45.670,26	6.551,99	18.611,05	12.718,69	6.274,04	15.871,47	2.739,58
123662024.2231	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.000,00	58.001,73	116.151,82	157.848,18	19.831,18	74.361,64	41.790,18	19.888,68	73.994,54	367,10
123642022.2229	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	123.992,21	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.601.399,52	229.574,52	869.001,52	732.398,00	174.193,76	406.767,46	462.234,06	125.081,21	357.654,91	49.112,55
123642022.2229	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	10.000,00	674,34	3.371,70	6.628,30	674,34	3.371,70	0,00	674,34	2.697,36	674,34
123662024.2231	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	7.552,64	34.796,08	40.203,92	7.552,64	34.796,08	0,00	7.282,90	27.243,44	7.552,64
123662024.3212	01	4.4.50.42 Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	117,18	49.882,82	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.160.785,36	837.275,99	2.833.038,46	3.327.746,90	538.688,56	1.943.318,09	889.720,37	480.492,38	1.628.118,66	315.199,43
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER												
133922027.2234	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222026.2233	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.548.000,00	308.973,91	1.393.368,19	2.154.631,81	308.973,91	1.393.368,19	0,00	317.699,09	1.183.319,34	210.048,85
278122028.2235	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.498.722,23	535.682,23	2.431.287,03	4.067.435,20	535.682,23	2.431.287,03	0,00	546.627,44	2.092.159,63	339.127,40
041222026.2233	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.381.000,00	90.332,18	469.897,56	911.102,44	90.332,18	469.897,56	0,00	90.362,85	379.565,38	90.332,18
278122028.2235	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.177.000,00	163.491,65	829.689,90	1.347.310,10	163.491,65	829.689,90	0,00	164.859,92	666.198,25	163.491,65
041222026.2233	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.000,00	1.026,07	43.224,09	23.775,91	1.026,07	43.224,09	0,00	1.917,16	42.198,02	1.026,07
278122028.2235	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	103.277,77	28.703,00	103.277,77	0,00	28.703,00	103.277,77	0,00	20.469,45	74.574,77	28.703,00
133922027.2234	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	2.853,23	3.146,77	0,00	2.853,23	0,00	0,00	2.853,23	0,00
278122028.2235	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	3.629,16	10.370,84	0,00	3.629,16	0,00	0,00	3.629,16	0,00
278122028.2235	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	1.928,80	33.877,33	26.122,67	4.036,98	22.557,13	11.320,20	8.613,68	18.520,15	4.036,98
278122028.2235	01	3.3.90.30 Material de Consumo	550.000,00	290.393,98	404.049,97	145.950,03	32.691,34	99.097,68	304.952,29	47.256,30	66.406,34	32.691,34
133922027.2234	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
278122028.2235	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	12.416,67	9.583,33	1.241,66	4.966,64	7.450,03	1.241,66	3.724,98	1.241,66
133912070.1244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152.000,00	155.590,32	430.432,28	721.567,72	57.183,92	244.628,49	185.803,79	60.430,98	234.858,70	9.769,79
278122028.2235	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.674.000,00	221.649,84	1.311.369,94	362.630,06	174.581,20	655.658,64	655.711,30	126.660,12	556.962,84	98.695,80
278122028.2235	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	495,15	1.980,60	3.019,40	495,15	1.980,60	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	235.000,00	14.970,44	75.728,85	159.271,15	14.970,44	75.728,85	0,00	14.633,27	60.758,41	14.970,44
278122028.2235	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	301.000,00	22.725,35	114.503,38	186.496,62	22.725,35	114.503,38	0,00	22.118,44	91.778,03	22.725,35
133912070.1244	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.017.140,26	0,00	0,00	3.017.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	170.473,68	0,00	0,00	170.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	361.086,65	0,00	19.497,21	341.589,44	0,00	0,00	19.497,21	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.646.599,00	0,00	1.043.866,33	1.602.732,67	0,00	0,00	1.043.866,33	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.1211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	18.323,40	19.936,20	40.063,80	19.936,20	19.936,20	0,00	0,00	0,00	19.936,20
278122028.1214	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.439,66	0,00	7.650,00	5.789,66	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
278122028.2235	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			25.763.369,25	1.853.791,17	8.755.555,09	17.007.814,16	1.463.721,28	6.523.934,54	2.231.620,55	1.423.385,51	5.479.487,83	1.044.446,71



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.06.01 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL												
082442029.2236	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	211.668,94	17.941,15	95.356,76	116.312,18	17.941,15	95.356,76	0,00	18.488,81	77.415,61	17.941,15
082442029.2236	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.344.331,06	666.907,86	2.998.906,81	5.345.424,25	666.907,86	2.998.906,81	0,00	661.177,72	2.518.676,33	480.230,48
082442029.2236	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.676.000,00	183.294,01	868.309,26	1.807.690,74	183.294,01	868.309,26	0,00	187.983,76	685.015,25	183.294,01
082442029.2236	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	1.500,32	38.734,84	36.265,16	1.500,32	38.734,84	0,00	6.155,00	37.234,52	1.500,32
082442029.2236	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	193.000,00	119,52	2.359,61	190.640,39	119,52	2.359,61	0,00	119,52	2.359,61	0,00
142442030.2240	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.960,00	0,00	109.638,00	18.322,00	9.136,50	45.682,50	63.955,50	9.136,50	45.682,50	0,00
142442030.3213	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.741,98	189,93	1.075,08	1.666,90	189,93	1.075,08	0,00	189,93	885,15	189,93
082442029.2236	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	121,87	2.283,16	7.716,84	121,87	2.283,16	0,00	121,87	2.283,16	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.30 Material de Consumo	272.000,00	39.180,74	194.039,60	77.960,40	42.631,68	143.127,51	50.912,09	24.710,08	105.260,83	37.866,68
082442029.2237	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.30 Material de Consumo	160.000,00	0,00	2.115,00	157.885,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	300,00	11.277,91	38.722,09	300,00	11.217,61	60,30	7.127,61	11.217,61	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	85,86	2.305,86	9.694,14	248,84	2.305,86	0,00	248,84	2.305,86	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.519,00	0,00	38.000,00	43.519,00	3.000,00	20.000,00	18.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00
082442029.2237	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.591.729,01	858.146,00	1.855.701,99	736.027,02	206.747,88	899.391,04	956.310,95	201.457,77	829.336,26	70.054,78
082442029.2237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2239	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	22.938,61	2.061,39	13.618,68	22.938,61	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	240.304,84	145.595,29	149.240,14	91.064,70	0,00	0,00	149.240,14	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.481,00	0,00	4.052,93	4.428,07	0,00	156,18	3.896,75	0,00	156,18	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442029.2237	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	75.445,16	0,00	0,00	75.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.779,01	0,00	0,00	1.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	294.000,00	24.411,30	119.359,08	174.640,92	24.411,30	119.359,08	0,00	23.939,25	94.947,78	24.411,30
142442030.2240	01	4.4.50.42 Auxílios	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	170,00	850,00	1.190,00	170,00	850,00	0,00
082442029.1215	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.1216	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	21.997,22	78.002,78	0,00	18.606,75	3.390,47	8.624,75	18.606,75	0,00
082442029.2238	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			16.134.000,00	1.937.793,85	6.597.793,25	9.536.206,75	1.156.720,86	5.348.775,66	1.249.017,59	1.166.270,09	4.533.287,01	815.488,65
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082442031.2248	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2251	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.816.961,80	0,00	22.358.329,35	7.458.632,45	2.431.702,98	11.998.065,10	10.360.264,25	2.431.702,98	11.998.065,10	0,00
082442031.2251	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2252	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.002.443,55	(22.166,67)	293.385,33	709.058,22	31.021,00	155.105,00	138.280,33	31.021,00	155.105,00	0,00
082442031.2253	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.552.075,92	0,00	849.868,30	702.207,62	30.000,00	30.000,00	819.868,30	30.000,00	30.000,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	285,75	285,75	14.714,25	285,75	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
082442031.2241	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.30 Material de Consumo	25.807,90	8.881,32	13.061,02	12.746,88	7.536,72	9.359,42	3.701,60	1.088,90	2.227,70	7.131,72
082442031.2248	05	3.3.90.30 Material de Consumo	142.070,00	5.975,30	53.977,28	88.092,72	12.565,77	47.995,07	5.982,21	18.349,93	42.400,51	5.594,56
082442031.2249	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2924	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	61.100,01	10.450,00	39.450,00	21.650,01	16.840,00	32.305,00	7.145,00	16.840,00	30.209,80	2.095,20
082442031.2244	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	9.999,00	160,00	1.133,89	8.865,11	80,00	1.053,89	80,00	80,00	1.053,89	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2249	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.011,15	0,00	39.776,90	63.234,25	10.568,14	33.036,56	6.740,34	10.568,14	33.036,56	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.001,00	3.000,00	3.000,00	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.050,00	7.050,00	14.868,00	4.182,00	7.050,00	14.868,00	0,00	7.050,00	14.868,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.861,41	23.855,40	97.551,26	32.310,15	14.742,01	39.290,34	58.260,92	24.918,20	25.788,26	13.502,08
082442031.2248	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.466,44	78.709,65	1.098.045,72	532.420,72	142.513,77	401.458,59	696.587,13	88.473,94	299.798,78	101.659,81
082442031.2249	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2251	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2924	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	314.000,00	22.303,46	108.787,60	205.212,40	22.303,46	108.787,60	0,00	22.303,46	108.787,60	0,00
082442031.2242	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00	103.371,54	495.445,60	204.554,40	103.371,54	495.445,60	0,00	104.594,86	495.445,60	0,00
082442031.2243	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500.000,00	215.448,24	1.075.514,16	1.424.485,84	215.448,24	1.075.514,16	0,00	213.937,08	1.074.003,00	1.511,16
082442031.2244	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.440.950,00	106.806,00	577.655,00	1.863.295,00	106.806,00	577.655,00	0,00	109.062,00	577.655,00	0,00
082442031.2245	08	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	685.733,33	0,00	357.342,67	328.390,66	80.024,98	274.258,05	83.084,62	80.024,98	274.258,05	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	30.400,00	54.000,00	446.000,00	30.400,00	54.000,00	0,00	30.400,00	54.000,00	0,00
082442031.2254	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	12.400,00	62.200,00	87.800,00	12.400,00	62.200,00	0,00	12.400,00	62.200,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.210,80	0,00	982,99	1.227,81	0,00	982,99	0,00	0,00	982,99	0,00
082442031.2247	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.248,88	0,00	0,00	60.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.190.000,00	47.833,72	355.611,87	834.388,13	47.431,99	51.397,98	304.213,89	3.779,00	3.965,99	47.431,99
SOMA			43.529.283,19	655.663,71	27.951.172,69	15.578.110,50	3.326.992,35	15.466.964,10	12.484.208,59	3.240.494,47	15.287.751,83	179.212,27
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
142432032.3214	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.30 Material de Consumo	27.000,00	1.890,00	1.890,00	25.110,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
142432032.2256	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.405,00	0,00	0,00	82.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.528,00	0,00	0,00	26.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00	24.137,90	24.137,90	128.862,10	24.137,90	24.137,90	0,00	18.500,00	18.500,00	5.637,90



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
142432032.3214	03	4.4.50.42 Auxílios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.068.905,00	26.027,90	26.027,90	2.042.877,10	26.027,90	26.027,90	0,00	18.500,00	18.500,00	7.527,90
02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
142422033.2257	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2258	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.1217	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			517.435,00	0,00	0,00	517.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA												
142412034.2259	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	0,00	91.200,00	456.000,00	638.400,00	91.200,00	456.000,00	0,00
142412034.3215	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.3215	03	4.4.50.42 Auxílios	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.104.200,00	0,00	1.094.400,00	1.009.800,00	91.200,00	456.000,00	638.400,00	91.200,00	456.000,00	0,00
02.07.01 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE												
103012035.2261	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.986,94	2.794,11	18.986,94	0,00	2.794,11	18.986,94	0,00	3.636,51	16.192,83	2.794,11
103012035.2262	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	118.504,89	12.213,04	54.575,89	63.929,00	12.213,04	54.575,89	0,00	12.083,19	42.362,85	12.213,04



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2266	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	244.612,73	38.842,34	224.991,80	19.620,93	38.842,34	224.991,80	0,00	44.632,21	186.149,46	38.842,34
103042038.2270	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	2.941,16	11.568,56	8.431,44	2.941,16	11.568,56	0,00	2.205,87	8.627,40	2.941,16
103012035.2261	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.351.013,06	536.970,18	2.505.532,89	3.845.480,17	536.970,18	2.505.532,89	0,00	550.609,89	2.136.683,24	368.849,65
103012035.2262	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.737.405,39	2.412.126,50	10.981.105,51	13.756.299,88	2.412.126,50	10.981.105,51	0,00	2.387.931,25	9.307.980,00	1.673.125,51
103012035.2263	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.583.122,49	311.245,96	1.339.308,46	2.243.814,03	311.245,96	1.339.308,46	0,00	281.615,12	1.147.130,18	192.178,28
103022036.2266	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.422.030,98	4.171.707,00	18.794.535,53	21.627.495,45	4.171.707,00	18.794.535,53	0,00	4.050.892,56	16.220.728,02	2.573.807,51
103022036.2267	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.158.707,41	202.073,89	887.980,59	1.270.726,82	202.073,89	887.980,59	0,00	203.119,79	775.995,24	111.985,35
103032037.2269	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.000,00	6.307,01	26.022,12	496.977,88	6.307,01	26.022,12	0,00	5.916,41	20.874,99	5.147,13
103042038.2270	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.199.307,57	415.549,52	1.996.917,25	3.202.390,32	415.549,52	1.996.917,25	0,00	448.872,86	1.735.734,66	261.182,59
103012035.2261	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.887.000,00	160.812,77	756.319,48	1.130.680,52	160.812,77	756.319,48	0,00	151.679,67	595.506,71	160.812,77
103012035.2262	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.892.000,00	752.515,49	3.513.380,09	4.378.619,91	752.515,49	3.513.380,09	0,00	734.473,22	2.762.151,70	751.228,39
103012035.2263	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.440.000,00	114.097,28	534.543,30	905.456,70	114.097,28	534.543,30	0,00	110.934,97	420.446,02	114.097,28
103022036.2266	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.419.631,78	1.558.711,36	7.181.833,61	9.237.798,17	1.558.711,36	7.181.833,61	0,00	1.488.857,17	5.622.223,21	1.559.610,40
103022036.2267	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	856.000,00	77.257,11	346.526,69	509.473,31	77.257,11	346.526,69	0,00	75.097,06	269.269,58	77.257,11
103032037.2269	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	223.000,00	1.870,44	8.633,75	214.366,25	1.870,44	8.633,75	0,00	1.704,67	6.763,31	1.870,44
103042038.2270	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.634.000,00	169.575,72	696.835,21	937.164,79	169.575,72	696.835,21	0,00	143.460,28	532.437,36	164.397,85
103012035.2261	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282.000,00	35.105,68	184.919,50	97.080,50	35.105,68	184.919,50	0,00	33.809,59	149.813,82	35.105,68
103012035.2262	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.464.000,00	149.309,49	844.400,01	619.599,99	149.309,49	844.400,01	0,00	153.184,00	699.854,72	144.545,29
103012035.2263	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.287.000,00	105.850,72	489.670,18	797.329,82	105.850,72	489.670,18	0,00	99.268,24	383.819,46	105.850,72
103022036.2266	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.134.116,59	1.201.385,26	5.855.088,19	8.279.028,40	1.201.385,26	5.855.088,19	0,00	1.190.296,60	4.655.316,08	1.199.772,11
103022036.2267	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	806.602,75	68.073,95	320.459,09	486.143,66	68.073,95	320.459,09	0,00	68.071,68	252.385,14	68.073,95
103032037.2269	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	166.000,00	69,03	546,38	165.453,62	69,03	546,38	0,00	0,00	477,35	69,03
103042038.2270	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	688.000,00	140.378,42	417.056,47	270.943,53	140.378,42	417.056,47	0,00	135.603,24	336.671,35	80.385,12
103012035.2261	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.082,86	0,00	1.082,86	0,00	0,00	1.082,86	0,00	0,00	1.082,86	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.950,55	49,45	0,00	1.950,55	0,00	0,00	1.950,55	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.298,95	0,00	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95	0,00
103032037.2269	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	152.000,00	0,00	22.521,54	129.478,46	0,00	22.521,54	0,00	0,00	22.521,54	0,00
103012035.2262	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.006,86	47.156,07	91.377,81	27.629,05	47.156,07	91.377,81	0,00	36.796,65	81.018,39	10.359,42
103012035.2263	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.877,51	0,00	22.877,51	0,00	0,00	22.877,51	0,00	0,00	22.877,51	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	293.607,92	39.881,57	117.856,62	175.751,30	39.881,57	117.856,62	0,00	22.086,99	100.062,04	17.794,58
103022036.2268	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.390,89	3.993,64	17.390,89	0,00	3.993,64	17.390,89	0,00	0,00	13.397,25	3.993,64
103042038.2270	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.692,43	15.454,87	30.692,43	0,00	15.454,87	30.692,43	0,00	15.454,87	30.692,43	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	5.432,34	5.567,66	0,00	5.432,34	0,00	0,00	5.432,34	0,00
103012035.2262	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	0,00	0,00	572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.831.205,72	0,00	9.628.758,56	1.202.447,16	800.638,82	3.655.528,44	5.973.230,12	800.638,82	3.655.528,44	0,00
103022036.3216	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	340.000,00	0,00	338.862,00	1.138,00	30.666,67	124.195,34	214.666,66	30.666,67	124.195,34	0,00
103022036.3216	08	3.3.50.43 Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.857,99	7.857,99	7.857,99	0,00	7.857,99	7.857,99	0,00	0,00	0,00	7.857,99
103022036.2266	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00	2.618,97	2.618,97	17.381,03	2.618,97	2.618,97	0,00	2.618,97	2.618,97	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.995,27	2.995,27	2.995,27	0,00	2.995,27	2.995,27	0,00	0,00	0,00	2.995,27
103042038.2270	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	0,00	64.320,00	10.680,00	0,00	64.319,98	0,02	17.850,01	64.319,98	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.658.768,78	720.344,22	3.996.429,45	2.662.339,33	472.126,83	2.882.278,14	1.114.151,31	598.504,09	2.504.184,50	378.093,64
103022036.2266	01	3.3.90.30 Material de Consumo	270.000,00	21.280,00	178.343,18	91.656,82	23.632,32	136.176,23	42.166,95	3.687,62	112.543,91	23.632,32
103022036.2268	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	10.140,00	14.620,00	65.380,00	3.014,40	3.014,40	11.605,60	0,00	0,00	3.014,40
103012035.2262	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	19.767,01	4.040,00	17.767,00	2.000,01	10.520,00	13.727,00	4.040,00	4.575,00	7.782,00	5.945,00
103022036.2266	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	315.019,30	0,00	313.017,00	2.002,30	30.058,60	312.964,21	52,79	46.920,70	282.905,61	30.058,60



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2266	08	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.659.399,33	359.125,00	1.300.970,00	358.429,33	336.375,00	941.845,00	359.125,00	332.775,00	899.870,00	41.975,00
103022036.2268	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	1.450,01	7.357,59	642,41	1.450,01	7.357,59	0,00	1.450,01	7.357,59	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	14.386.980,70	684.922,50	8.504.791,60	5.882.189,10	1.911.684,57	7.332.553,99	1.172.237,61	3.210.262,73	7.328.026,94	4.527,05
103022036.2267	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	4.500.000,00	228.307,50	1.757.394,38	2.742.605,62	434.070,67	1.455.894,49	301.499,89	802.212,98	1.446.085,87	9.808,62
103012035.2261	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.142,01	0,00	28.051,39	75.090,62	3.124,93	12.499,72	15.551,67	3.124,93	12.499,72	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.172.453,16	319.661,60	2.885.547,81	286.905,35	392.298,51	1.414.961,24	1.470.586,57	333.052,87	1.261.624,72	153.336,52
103012035.2262	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.954.276,34	1.051.114,97	2.487.687,88	1.466.588,46	423.924,31	1.698.515,91	789.171,97	411.902,36	1.671.231,65	27.284,26
103012035.2262	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472.422,33	0,00	614.501,49	1.857.920,84	150.868,85	455.949,08	158.552,41	144.553,43	407.835,62	48.113,46
103012035.2263	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.993,04	142.853,76	287.707,87	287.285,17	46.964,11	191.818,22	95.889,65	46.834,61	191.303,37	514,85
103012035.2264	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.000,00	0,00	100.000,00	29.000,00	6.482,19	36.964,92	63.035,08	10.252,47	35.950,27	1.014,65
103012035.2265	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	825,00	183.488,98	511,02	110.668,14	182.663,98	825,00
103022036.2266	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.914.060,01	1.712.598,87	3.679.579,56	3.234.480,45	562.799,91	2.474.973,33	1.204.606,23	578.171,45	2.463.299,72	11.673,61
103022036.2266	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.235.355,65	146.866,66	1.197.855,65	37.500,00	85.322,74	760.696,23	437.159,42	412.924,17	737.455,59	23.240,64
103022036.2267	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.431,73	0,00	0,00	534.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.306.004,73	130.317,98	582.583,08	723.421,65	131.528,49	401.669,64	180.913,44	100.495,70	310.052,31	91.617,33
103032037.2269	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	4.291,98	8.751,18	78.248,82	1.311,44	5.770,64	2.980,54	1.311,44	5.770,64	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	451.534,27	815.809,58	391.190,42	124.707,91	422.584,81	393.224,77	82.952,40	380.399,30	42.185,51
103012035.2261	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.228.060,31	418.253,64	806.752,18	421.308,13	45.594,02	189.221,89	617.530,29	73.753,46	180.955,01	8.266,88
103012035.2262	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	59.663,35	0,00	27.042,13	32.621,22	2.334,92	17.641,61	9.400,52	2.334,92	17.641,61	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	0,00	339.210,60	60.789,40	13.269,20	116.876,60	222.334,00	13.269,20	116.876,60	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	360.000,00	50.025,42	214.078,51	145.921,49	29.452,31	132.501,19	81.577,32	34.571,13	125.808,19	6.693,00
103012035.2261	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.944,75	0,00	0,00	18.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	200.000,00	15.914,58	81.865,68	118.134,32	15.914,58	81.865,68	0,00	16.251,75	66.288,27	15.577,41
103012035.2262	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	933.000,00	61.297,97	308.040,86	624.959,14	61.297,97	308.040,86	0,00	62.916,39	248.361,31	59.679,55
103012035.2263	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	65.006,96	12.812,58	65.006,96	0,00	12.812,58	65.006,96	0,00	12.880,01	52.194,38	12.812,58
103022036.2266	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.071.000,00	92.115,88	439.809,44	631.190,56	92.115,88	439.809,44	0,00	88.744,14	347.693,56	92.115,88
103022036.2267	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	129.000,00	9.845,44	48.148,24	80.851,76	9.845,44	48.148,24	0,00	9.575,70	38.302,80	9.845,44
103032037.2269	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	18.000,00	269,74	1.348,70	16.651,30	269,74	1.348,70	0,00	269,74	1.078,96	269,74
103042038.2270	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	168.000,00	12.880,01	65.883,61	102.116,39	12.880,01	65.883,61	0,00	12.880,01	53.003,60	12.880,01
103022036.2266	01	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	08	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	746.221,66	0,00	0,00	746.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416.112,27	0,00	270.992,86	145.119,41	0,00	158.572,17	112.420,69	0,00	158.572,17	0,00
103042038.2270	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			202.797.608,70	19.430.006,39	99.980.643,54	102.816.965,16	19.047.924,74	84.932.422,00	15.048.221,54	20.868.147,58	74.068.277,34	10.864.144,66
02.07.02 FUNDO SUS												
103052043.2288	05	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.525,00	0,00	0,00	300.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.2272	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	144.252,00	0,00	0,00	144.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.021,00	0,00	0,00	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.868.463,88	0,00	4.814.342,68	2.054.121,20	796.766,67	2.863.636,99	1.950.705,69	654.025,03	2.720.895,35	142.741,64
103022040.2277	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.210.000,00	0,00	2.979.717,90	2.230.282,10	348.444,14	1.519.509,74	1.460.208,16	348.444,14	1.519.509,74	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	1.283,35	1.283,35	3.716,65	1.283,35	1.283,35	0,00	1.283,35	1.283,35	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	88,40	4.911,60	0,00	88,40	0,00	0,00	88,40	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.30 Material de Consumo	946.600,00	51.809,85	83.934,15	862.665,85	42.423,48	66.905,50	17.028,65	4.543,16	24.585,38	42.320,12



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.2272	02	3.3.90.30 Material de Consumo	1.580.000,00	11.691,53	699.999,18	880.000,82	197.933,92	624.503,18	75.496,00	302.156,26	426.569,26	197.933,92
103012039.2272	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000.000,00	999.628,58	4.816.940,42	183.059,58	890.475,77	4.112.914,76	704.025,66	789.573,00	3.280.437,14	832.477,62
103012039.2273	05	3.3.90.30 Material de Consumo	600.000,00	190.715,47	473.843,40	126.156,60	170.796,64	371.282,70	102.560,70	109.308,37	211.501,06	159.781,64
103012039.2274	05	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	2.276,78	29.055,76	110.944,24	5.149,57	24.502,20	4.553,56	11.383,90	19.352,63	5.149,57
103022040.2275	05	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500.000,00	19.175,30	189.947,72	1.310.052,28	31.576,11	143.106,68	46.841,04	43.638,19	139.553,23	3.553,45
103022040.2276	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	4.899,95	24.709,45	75.290,55	22.514,45	23.712,95	996,50	16.999,95	17.069,45	6.643,50
103022040.2277	05	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	8.563,60	8.563,60	61.436,40	1.357,60	1.357,60	7.206,00	13,00	13,00	1.344,60
103022040.2280	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	7.916,00	21.906,00	78.094,00	14.640,00	14.640,00	7.266,00	0,00	0,00	14.640,00
103022040.2281	05	3.3.90.30 Material de Consumo	89.551,20	144,00	88.565,20	986,00	17.658,00	86.167,13	2.398,07	54.194,84	84.335,63	1.831,50
103042042.2287	05	3.3.90.30 Material de Consumo	500.000,00	42.220,84	65.088,47	434.911,53	17.994,96	39.445,94	25.642,53	5.175,15	22.713,38	16.732,56
103052043.1222	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.30 Material de Consumo	703.400,00	221.363,36	511.149,25	192.250,75	110.213,46	349.661,13	161.488,12	30.553,70	253.644,87	96.016,26
103052043.2289	05	3.3.90.30 Material de Consumo	190.000,00	0,00	3.695,00	186.305,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	2.170,00	37.830,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	6.790,00	193.210,00	1.290,00	3.648,00	3.142,00	1.212,40	3.473,40	174,60
103012039.2273	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	800.000,00	1.746,95	488.628,33	311.371,67	93.513,75	317.165,17	171.463,16	25.074,54	223.651,42	93.513,75
103012039.2274	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.400.000,00	219.750,40	379.072,00	1.020.928,00	59.253,20	200.502,00	178.570,00	77.426,56	141.248,80	59.253,20
103022040.2276	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	800,00	29.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.140.000,00	318.700,00	318.700,00	821.300,00	0,00	0,00	318.700,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	160.000,00	35.158,40	35.158,40	124.841,60	0,00	0,00	35.158,40	0,00	0,00	0,00
103022040.2282	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2283	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2284	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032041.2285	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	2.227.500,00	193.620,19	1.025.859,65	1.201.640,35	211.200,50	778.184,44	247.675,21	106.176,14	566.773,34	211.411,10



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103032041.2286	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	5.614.000,00	684.568,75	3.309.691,02	2.304.308,98	847.545,99	2.864.182,62	445.508,40	657.885,16	2.016.636,63	847.545,99
103032041.2286	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.401.840,00	208.462,91	375.119,72	1.026.720,28	88.312,03	251.619,71	123.500,01	0,00	163.307,68	88.312,03
103012039.2271	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	292,00	292,00	4.708,00	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	952,10	6.015,97	3.984,03	952,10	6.015,97	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	176.000,00	0,00	47.223,94	128.776,06	0,00	0,00	47.223,94	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.990,00	9.010,00	1.836,00	7.854,00	13.136,00	1.836,00	7.854,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00	0,00	21.735,00	12.265,00	2.415,00	9.660,00	12.075,00	2.415,00	9.660,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	4.404,76	72.187,00	27.813,00	9.446,05	29.228,09	42.958,91	6.595,53	23.122,26	6.105,83
103012039.2272	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	209.999,59	214.525,90	85.474,10	11.037,42	11.037,42	203.488,48
103012039.2272	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	831.000,00	0,00	304.622,07	526.377,93	30.235,14	122.681,67	181.940,40	30.124,72	92.478,96	30.202,71
103022040.2275	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600.000,00	1.539.603,70	9.354.840,84	2.245.159,16	1.107.086,56	4.268.482,77	5.086.358,07	1.326.672,81	3.459.931,74	808.551,03
103022040.2276	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.097,00	351.086,80	148.913,20	44.891,75	177.479,67	173.607,13	43.794,75	176.382,67	1.097,00
103022040.2277	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	2.000,00	298.000,00	93,06	436,40	1.563,60	93,06	436,40	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2278	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	4.800.000,00	480.000,00	370.622,63	1.737.353,37	3.062.646,63	381.241,90	1.379.702,53	357.650,84
103022040.2279	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	41.650,00	43.113,00	56.887,00	3.600,86	3.600,86	39.512,14	1.950,86	1.950,86	1.650,00
103022040.2280	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.468,34	0,00	47.073,84	81.394,50	758,24	13.287,39	33.786,45	747,12	12.820,06	467,33
103022040.2281	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.700,00	341,25	12.162,75	37.537,25	1.020,28	5.547,02	6.615,73	2.640,06	4.855,34	691,68
103022040.2282	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	15.513,00	55.279,39	644.720,61	547,75	19.819,89	35.459,50	6.890,13	19.281,14	538,75
103052043.2289	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	6.921,60	1.078,40	576,80	2.307,20	4.614,40	576,80	2.307,20	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.830,87	0,00	0,00	3.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	428,40	1.203,60	1.796,40	428,40	1.203,60	0,00	428,40	1.203,60	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
108462045.3217	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108462045.3217	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240.000,00	11.087,00	57.054,00	182.946,00	6.087,00	52.054,00	5.000,00	11.087,00	52.054,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	583.452,00	224.694,00	583.452,00	0,00	224.694,00	583.452,00	0,00	224.694,00	583.452,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	02	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.452.900,18	0,00	0,00	2.452.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.1220	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	4.965,00	95.035,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.169.000,00	7.890,37	376.540,20	1.792.459,80	0,00	368.649,83	7.890,37	0,00	368.649,83	0,00
103012039.2271	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	0,00	205.721,06	278,94	72.389,06	74.908,06	130.813,00	14.080,00	16.599,00	58.309,06
103022040.2275	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	256.579,31	0,00	256.579,31	0,00	0,00	0,00	256.579,31	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	215.279,19	14.539,36	59.728,52	155.550,67	25.000,00	45.189,16	14.539,36	30.839,16	36.689,16	8.500,00
103022040.2276	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042042.2287	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1221	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1222	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	3.899,90	16.100,10	0,00	3.899,90	0,00	0,00	3.899,90	0,00
SOMA			71.622.734,77	5.085.237,05	37.753.939,67	33.868.795,10	6.083.315,86	22.418.027,74	15.335.911,93	5.338.055,66	18.119.397,98	4.298.629,76
02.07.03 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
14422046.1223	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			97.230,00	0,00	0,00	97.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO												
041222047.2291	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	3.333,34	16.519,58	21.480,42	3.333,34	16.519,58	0,00	3.529,40	13.186,24	3.333,34
041222047.2291	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.258.351,69	102.010,66	525.436,94	732.914,75	102.010,66	525.436,94	0,00	96.139,68	453.403,35	72.033,59
206082054.2299	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.020,73	7.641,14	53.161,55	228.859,18	7.641,14	53.161,55	0,00	10.205,23	47.268,80	5.892,75
226612050.2294	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	317.000,00	30.240,07	140.168,96	176.831,04	30.240,07	140.168,96	0,00	27.822,15	109.928,89	30.240,07
206082054.2299	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	1.507,27	16.136,99	65.863,01	1.507,27	16.136,99	0,00	3.573,66	14.629,72	1.507,27
041222047.2291	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.648,31	4.575,23	11.648,31	0,00	4.575,23	11.648,31	0,00	1.851,59	7.073,08	4.575,23
206082054.2299	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.421,98	1.732,55	5.421,98	0,00	1.732,55	5.421,98	0,00	127,70	3.689,43	1.732,55
226612050.2294	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	3.153,79	16.870,90	63.129,10	3.153,79	16.870,90	0,00	527,82	14.244,93	2.625,97
206082054.2299	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.289,84	0,00	9.289,84	0,00	0,00	9.289,84	0,00	0,00	9.289,84	0,00
206082053.2298	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.3219	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2901	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.979,00	0,00	0,00	197.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.444,00	0,00	152.443,04	110.000,96	12.913,37	62.049,43	90.393,61	12.913,37	62.049,43	0,00
226612050.3218	01	3.3.50.41 Contribuições	15.556,00	0,00	12.000,00	3.556,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	63,31	63,31	63,31	0,00	63,31	63,31	0,00	0,00	0,00	63,31
041222047.2291	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	18.000,00	(19,07)	592,12	17.407,88	(19,07)	592,12	0,00	(19,07)	592,12	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	387,61	11.612,39	0,00	387,61	0,00	387,61	387,61	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	(81,02)	967,80	9.032,20	(81,02)	967,80	0,00	(81,02)	967,80	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236912051.2295	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	622,75	4.377,25	0,00	622,75	0,00	0,00	622,75	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.30 Material de Consumo	102.123,98	22.867,50	77.485,13	24.638,85	3.420,48	38.455,49	39.029,64	8.804,18	35.035,01	3.420,48
144222048.2292	01	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	0,00	1.149,12	43.850,88	858,75	1.149,12	0,00	1.058,75	1.149,12	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.30 Material de Consumo	59.000,00	2.652,68	31.583,11	27.416,89	5.579,83	23.900,77	7.682,34	477,58	18.320,94	5.579,83
206082054.2299	01	3.3.90.30 Material de Consumo	223.297,45	93.674,70	137.688,73	85.608,72	65.340,05	92.298,20	45.390,53	41.549,56	51.615,95	40.682,25
206092049.2293	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	14,00	11.986,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	1.460,00	1.460,00	18.540,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
236912051.2295	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	191,60	2.527,57	77.472,43	832,56	1.753,48	774,09	567,12	920,92	832,56
236942052.2296	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	1.901,97	10.098,03	0,00	1.901,97	0,00	0,00	1.901,97	0,00
236942052.2296	02	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	22.021,00	21.847,00	21.847,00	174,00	21.847,00	21.847,00	0,00	12.005,00	12.005,00	9.842,00
226612050.2294	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	700,00	16.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.812,71	0,00	0,00	17.812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	18.180,00	18.180,00	35.820,00	0,00	0,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
236942052.2296	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	874.000,00	101.176,46	510.933,11	363.066,89	91.975,88	276.936,46	233.996,65	53.583,06	230.040,92	46.895,54
144222048.2292	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00	0,00	47.751,58	48,42	7.545,60	32.454,97	15.296,61	7.764,43	25.890,30	6.564,67
206082053.2298	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	0,00	1.093,33	71.906,67	500,00	1.093,28	0,05	10,00	603,28	490,00
206082054.2299	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	159.974,43	180.469,24	129.530,76	112.156,30	118.701,11	61.768,13	3.645,77	10.190,58	108.510,53
206082054.2299	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
206092049.2293	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.400,00	0,00	198,00	13.202,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.000,00	783,23	153.990,63	1.175.009,37	783,23	153.990,63	0,00	707,40	153.207,40	783,23
226612050.2294	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.069,82	0,00	0,00	250.069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	943,00	5.861,00	184.139,00	1.273,00	4.403,40	1.457,60	2.215,20	3.130,40	1.273,00
236912051.2295	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	1.644,85	2.355,15	0,00	0,00	1.644,85	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	36.000,00	4.450,68	21.309,32	14.690,68	4.450,68	21.309,32	0,00	4.180,94	16.858,64	4.450,68
206082054.2299	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	16.000,00	269,74	3.776,34	12.223,66	269,74	3.776,34	0,00	539,48	3.506,60	269,74
041222047.1224	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.1225	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.1224	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.300,66	37.699,34	0,00	0,00	12.300,66	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	8.591,91	14.408,09	0,00	1.791,91	6.800,00	0,00	1.791,91	0,00
206092049.2293	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	7.600,66	12.399,34	0,00	0,00	7.600,66	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	19.750,33	20.249,67	0,00	0,00	19.750,33	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	652,00	17.348,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00
236942052.2296	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2297	01	4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			11.124.069,82	583.228,29	2.236.791,27	8.887.278,55	486.963,74	1.666.527,52	570.263,75	295.686,59	1.313.468,93	353.058,59
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
236952055.2902	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	9.598,20	4.401,80	799,82	3.999,13	5.599,07	799,82	3.999,13	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.765,00	0,00	0,00	141.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	828.400,00	0,00	0,00	828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.417.265,00	0,00	9.598,20	1.407.666,80	799,82	3.999,13	5.599,07	799,82	3.999,13	0,00
02.09.01 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
154512056.2903	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	686,28	4.987,29	14.012,71	686,28	4.987,29	0,00	787,60	4.301,01	686,28
154512056.2903	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.655.000,00	915.271,27	4.301.758,34	2.353.241,66	915.271,27	4.301.758,34	0,00	977.593,70	3.668.775,21	632.983,13
154512056.2903	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.974.000,00	266.234,06	1.275.501,37	698.498,63	266.234,06	1.275.501,37	0,00	278.789,24	1.008.196,14	267.305,23
154512056.2903	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	173.000,00	29.479,59	141.695,19	31.304,81	29.479,59	141.695,19	0,00	21.815,20	112.215,60	29.479,59
154512056.2903	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	4.981,48	24.588,30	78.411,70	4.981,48	24.588,30	0,00	4.981,48	24.588,30	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	8.000,00	126,62	600,86	7.399,14	126,62	600,86	0,00	126,62	474,24	126,62
154512056.2903	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.310.000,00	311.322,98	838.686,37	471.313,63	61.337,54	438.553,54	400.132,83	98.056,84	400.313,04	38.240,50
154512056.2904	05	3.3.90.30 Material de Consumo	177.381,30	115.583,86	115.583,86	61.797,44	1.450,00	1.450,00	114.133,86	1.450,00	1.450,00	0,00
154512056.2905	01	3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00	10.460,60	299.321,18	678,82	25.651,37	254.434,63	44.886,55	28.771,63	231.377,70	23.056,93



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
267822057.2907	01	3.3.90.30 Material de Consumo	74.217,00	44.216,68	72.275,26	1.941,74	28.058,58	28.058,58	44.216,68	0,00	0,00	28.058,58
154512056.2903	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.846.887,73	384.563,02	2.321.914,67	1.524.973,06	271.499,31	1.422.453,30	899.461,37	452.182,21	1.316.151,28	106.302,02
154512056.2904	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500.000,00	10.000.000,00	14.500.000,00	0,00	1.288.405,27	5.315.876,83	9.184.123,17	1.289.857,80	5.290.998,55	24.878,28
154512056.2906	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.000,00	0,00	1.382.700,00	2.300,00	281.861,00	281.861,00	1.100.839,00	0,00	0,00	281.861,00
154512056.2906	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2906	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.987.648,70	0,00	1.813.800,00	1.173.848,70	613.000,00	1.813.000,00	800,00	1.242.238,31	1.616.141,48	196.858,52
267822057.2907	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.783,00	0,00	19.164,00	156.619,00	0,00	17.579,00	1.585,00	0,00	17.579,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	473.000,00	0,00	145.478,85	327.521,15	91,38	365,79	145.113,06	91,38	365,79	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	3.490,80	1.509,20	0,00	1.918,20	1.572,60	0,00	1.918,20	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2904	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.295,36	0,00	1.295,36	0,00	0,00	1.295,36	0,00	0,00	1.295,36	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	538.000,00	32.098,78	161.168,20	376.831,80	32.098,78	161.168,20	0,00	31.559,30	129.069,42	32.098,78
154512056.1226	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	176.363,10	823.636,90	29.842,15	165.351,91	11.011,19	0,00	135.509,76	29.842,15
154512056.1227	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.529.268,52	0,00	0,00	1.529.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	43.643,51	2.956.356,49	0,00	1.141,87	42.501,64	0,00	1.141,87	0,00
154512056.1229	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.150.000,00	0,00	150.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	666.740,65	0,00	0,00	666.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.047.333,32	0,00	0,00	1.047.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1230	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1245	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	77.741,61	0,00	0,00	77.741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1245	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	787.352,08	0,00	0,00	787.352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154512056.2903	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522072.1243	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	9.758,22	166.073,90	33.926,10	119.263,00	138.117,16	27.956,74	18.854,16	18.854,16	119.263,00
SOMA			55.876.649,27	12.124.783,44	27.960.090,41	27.916.558,86	3.969.337,68	15.791.756,72	12.168.333,69	4.447.155,47	13.980.716,11	1.811.040,61
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO												
164822058.1231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.30 Material de Consumo	240.811,00	0,00	0,00	240.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	152.450,00	0,00	0,00	152.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.157.261,00	0,00	0,00	3.157.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE												
185412071.2908	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	1.855,17	7.639,47	11.360,53	1.855,17	7.639,47	0,00	1.421,57	5.784,30	1.855,17
185412071.2908	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.803.000,00	255.274,17	1.214.195,28	5.588.804,72	255.274,17	1.214.195,28	0,00	271.703,00	1.030.590,27	183.605,01
185412071.2908	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.018.000,00	70.574,16	341.218,42	1.676.781,58	70.574,16	341.218,42	0,00	75.659,13	270.644,26	70.574,16
185412071.2908	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177.000,00	2.895,25	34.176,81	142.823,19	2.895,25	34.176,81	0,00	1.797,12	31.281,56	2.895,25
185412071.2908	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	19.819,23	80.180,77	0,00	19.819,23	0,00	0,00	19.819,23	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.278,22	3.280,02	5.278,22	0,00	3.280,02	5.278,22	0,00	3.280,02	5.024,98	253,24
185412071.2908	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	253,98	0,00	0,00	253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.30 Material de Consumo	144.191,85	29.117,80	128.127,18	16.064,67	6.470,84	83.453,12	44.674,06	8.274,40	76.982,28	6.470,84
185412071.2909	01	3.3.90.30 Material de Consumo	106.146,15	0,00	65.321,88	40.824,27	6.006,00	32.191,00	33.130,88	12.372,40	28.635,00	3.556,00
185412071.2908	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	400,00	7.600,00	57,15	57,15	342,85	57,15	57,15	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.496.296,24	145.433,17	773.612,90	722.683,34	296.254,68	479.405,04	294.207,86	70.055,96	245.587,21	233.817,83
185412071.2909	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	492.853,85	0,00	480.313,85	12.540,00	37.500,00	191.984,61	288.329,24	41.434,69	156.359,61	35.625,00
185412071.2910	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.520.069,64	505.449,76	4.550.860,12	969.209,52	432.945,88	1.814.512,94	2.736.347,18	426.128,68	1.807.695,74	6.817,20



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
185412071.2911	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.524.263,31	0,00	27.026.195,38	21.498.067,93	2.505.894,90	10.986.707,17	16.039.488,21	2.424.291,69	10.663.784,76	322.922,41
185412071.2908	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	1.644,85	3.355,15	0,00	0,00	1.644,85	0,00	0,00	0,00
185412071.2910	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.499,30	5.499,30	5.499,30	0,00	0,00	0,00	5.499,30	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	834,26	0,00	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	53.812,50	10.856,91	53.812,50	0,00	10.856,91	53.812,50	0,00	10.856,91	42.955,59	10.856,91
185412071.1232	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			66.980.499,30	1.030.235,71	34.708.115,39	32.272.383,91	3.629.865,13	15.264.450,96	19.443.664,43	3.347.332,72	14.385.201,94	879.249,02
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE												
185412059.1233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	22.327,84	25.323,84	84.676,16	5.564,50	8.560,50	16.763,34	2.996,00	2.996,00	5.564,50
185412059.1233	03	3.3.90.30 Material de Consumo	128.500,00	0,00	16.521,80	111.978,20	9.521,80	9.521,80	7.000,00	0,00	0,00	9.521,80
185412059.1233	05	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	44.425,00	54.151,18	315.848,82	2.262,18	2.262,18	51.889,00	825,78	825,78	1.436,40
185412059.1233	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	74.970,00	75.030,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	297.436,71	16.699,52	16.699,52	280.737,19	0,00	0,00	16.699,52	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	493.120,58	218.475,97	218.475,97	274.644,61	0,00	0,00	218.475,97	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	121.164,68	61.764,70	76.664,70	44.499,98	152,00	15.052,00	61.612,70	0,00	14.900,00	152,00
185412059.1233	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	735.979,42	148.000,00	554.895,42	181.084,00	4.179,00	4.179,00	550.716,42	0,00	0,00	4.179,00
SOMA			3.370.851,39	511.693,03	1.037.702,43	2.333.148,96	21.679,48	39.575,48	998.126,95	3.821,78	18.721,78	20.853,70
02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS												
185422060.2912	01	3.3.90.30 Material de Consumo	81.878,93	0,00	38.183,50	43.695,43	0,00	38.183,50	0,00	15.383,50	38.183,50	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
185422060.2912	03	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	3.3.90.30 Material de Consumo	118.599,33	24.792,50	28.925,30	89.674,03	18.308,70	22.173,50	6.751,80	12.000,00	15.864,80	6.308,70
185422060.2912	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	958.121,07	234.627,54	543.360,56	414.760,51	63.451,86	256.713,87	286.646,69	68.486,58	201.009,61	55.704,26
185422060.2912	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	423.866,66	0,00	0,00	423.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.040.065,99	259.420,04	610.469,36	1.429.596,63	81.760,56	317.070,87	293.398,49	95.870,08	255.057,91	62.012,96
02.11.01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA												
041222061.2913	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	3.529,40	21.693,24	14.306,76	3.529,40	21.693,24	0,00	4.616,72	18.163,84	3.529,40
041222061.2913	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.305.000,00	99.138,12	527.252,21	777.747,79	99.138,12	527.252,21	0,00	91.808,29	451.210,18	76.042,03
061812062.2915	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.833.000,00	265.160,01	1.183.243,26	1.649.756,74	265.160,01	1.183.243,26	0,00	245.638,63	1.012.551,31	170.691,95
041222061.2913	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	348.000,00	25.742,67	139.749,52	208.250,48	25.742,67	139.749,52	0,00	28.074,85	114.145,17	25.604,35
061812062.2915	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.050.000,00	90.071,18	434.930,71	615.069,29	90.071,18	434.930,71	0,00	92.240,07	344.859,53	90.071,18
041222061.2913	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00	959,35	9.497,49	16.502,51	959,35	9.497,49	0,00	1.576,57	8.538,14	959,35
061812062.2915	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	780.000,00	64.402,56	371.179,10	408.820,90	64.402,56	371.179,10	0,00	79.515,18	306.776,54	64.402,56
041222061.2913	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.000,00	4.393,52	16.028,11	54.971,89	4.393,52	16.028,11	0,00	4.393,52	16.028,11	0,00
061812062.2915	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00	0,00	11.615,72	5.384,28	0,00	11.615,72	0,00	0,00	11.615,72	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	(29,12)	774,18	14.225,82	(603,36)	199,94	574,24	(603,36)	199,94	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.30 Material de Consumo	77.000,00	5.734,63	28.257,67	48.742,33	4.015,16	20.741,16	7.516,51	2.804,05	17.122,00	3.619,16
041252063.2916	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.320,00	17.680,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252063.2916	02	3.3.90.30 Material de Consumo	20.028,00	0,00	2.555,00	17.473,00	2.300,00	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	5.598,58	18.783,98	61.216,02	1.912,94	14.226,73	4.557,25	1.576,36	12.337,56	1.889,17
041222061.2913	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	432,19	1.232,19	4.767,81	(67,81)	332,19	900,00	(67,81)	332,19	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00	86.587,39	559.629,59	360.370,41	76.849,82	310.295,91	249.333,68	74.320,29	285.555,42	24.740,49
041222061.2914	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	8.665,69	2.334,31	8.535,70	8.665,69	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.483,00	0,00	0,00	15.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.000,00	126.596,67	344.150,91	254.849,09	50.703,15	207.025,46	137.125,45	49.441,32	201.157,03	5.868,43
041222061.2913	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	2.144,85	1.855,15	0,00	0,00	2.144,85	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	364,44	1.457,76	3.542,24	364,44	1.457,76	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	245,25	0,00	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	3.169,41	17.195,73	28.804,27	3.169,41	17.195,73	0,00	3.776,32	14.633,23	2.562,50
061812062.2915	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	164.000,00	12.407,92	62.039,60	101.960,40	12.407,92	62.039,60	0,00	12.407,92	49.631,68	12.407,92
041222061.1234	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.1234	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	18.658,33	61.341,67	0,00	12.508,00	6.150,33	9.400,00	12.508,00	0,00
041252063.2916	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.933,00	0,00	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.1235	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	127.680,56	127.680,56	122.319,44	0,00	0,00	127.680,56	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			8.876.406,25	921.575,04	3.916.611,95	4.959.794,30	704.448,48	3.374.752,53	541.859,42	712.374,06	2.892.364,04	482.388,49
02.11.02 FUNDO BOMBEIROS												
061822064.2917	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.30 Material de Consumo	240.000,00	32.776,76	137.294,74	102.705,26	6.624,82	90.157,30	47.137,44	16.827,83	84.196,48	5.960,82
061822064.2917	03	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	0,00	655,00	23.345,00	0,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.000,00	24.343,20	225.548,56	178.451,44	26.612,22	116.144,95	109.403,61	25.029,38	93.773,15	22.371,80
061822064.2917	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	383,29	1.533,16	3.966,84	383,29	1.533,16	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	2.352,08	137.647,92	2.352,08	2.352,08	0,00	2.352,08	2.352,08	0,00
061822064.1236	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			897.000,00	57.119,96	371.350,38	525.649,62	35.972,41	210.842,49	160.507,89	44.592,58	182.509,87	28.332,62
02.11.03 FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR												
051532065.2918	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	1.187,92	18.812,08	0,00	1.187,92	0,00	0,00	1.187,92	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	1.622,17	6.371,40	13.628,60	1.359,15	4.862,69	1.508,71	725,70	3.503,54	1.359,15
051532065.2918	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	425,09	14.574,91	0,00	425,09	0,00	0,00	425,09	0,00
051532065.1237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	2.479,40	17.520,60	2.479,40	2.479,40	0,00	0,00	0,00	2.479,40
051532065.2918	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	5.506,20	53.637,28	28.362,72	3.678,36	15.297,10	38.340,18	3.999,76	14.106,09	1.191,01
051532065.2918	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625,88	0,00	0,00	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.166,42	0,00	1.166,02	0,40	0,00	1.166,02	0,00	1.166,02	1.166,02	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.330,00	0,00	18.330,00	0,00	0,00	18.330,00	0,00	0,00	18.330,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			192.792,30	7.128,37	83.597,11	109.195,19	7.516,91	43.748,22	39.848,89	5.891,48	38.718,66	5.029,56
02.11.04 FUNDO MANUT. POLÍCIA ESTADO												
061812066.2919	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
061812067.2920	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.30 Material de Consumo	1.340,70	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			26.894,70	0,00	0,00	26.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
061252068.3220	03	3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	39.728,30	215.004,58	199.995,42	39.896,34	214.864,32	140,26
061252068.2922	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	45.921,00	0,00	0,00	45.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.30 Material de Consumo	4.480.930,99	441.137,19	904.279,49	3.576.651,50	251.672,09	423.778,72	480.500,77	239.589,98	396.850,01	26.928,71
061252068.2922	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	41.453,00	0,00	0,00	41.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	195.920,00	0,00	0,00	195.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061252068.2922	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.651.958,39	827.033,63	3.182.648,48	1.469.309,91	98.013,80	1.390.723,29	1.791.925,19	122.027,84	1.349.190,70	41.532,59
061252068.2923	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.277,00	0,00	156.277,00	0,00	122.177,77	122.177,77	34.099,23	1.222,85	1.222,85	120.954,92
061252068.2922	03	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.305.683,33	110.000,00	664.272,90	641.410,43	89.938,35	338.866,34	325.406,56	121.800,33	283.962,83	54.903,51
061252068.2922	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	86.262,50	0,00	0,00	86.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	151.110,00	0,00	0,00	151.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	18.284,00	0,00	0,00	18.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.177,00	0,00	0,00	150.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1241	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	244.014,76	1.055.985,24	70.328,96	70.328,96	173.685,80	70.328,96	70.328,96	0,00
061252068.1239	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.824.349,00	1.578,00	132.139,32	3.692.209,68	270,00	105.960,00	26.179,32	102.000,00	105.690,00	270,00
061252068.1240	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			20.794.576,21	1.379.748,82	5.698.631,95	15.095.944,26	672.129,27	2.666.839,66	3.031.792,29	696.866,30	2.422.109,67	244.729,99
02.11.07 FUNDO MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
061812069.1242	05	3.3.90.30 Material de Consumo	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812069.1242	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	463.819,44	300.319,44	300.319,44	163.500,00	0,00	0,00	300.319,44	0,00	0,00	0,00
SOMA			627.319,44	300.319,44	300.319,44	327.000,00	0,00	0,00	300.319,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...			1.004.198.878,69	81.088.122,72	490.529.726,68	513.669.152,01	78.791.652,47	336.045.199,99	154.484.526,69	79.847.035,05	299.280.037,53	36.765.162,46

RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Digitally signed by RAQUEL REGINA PEREIRA:13882561858
Date: 2022.06.23 12:37:40 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA:08232760826
Date: 2022.06.23 12:48:55 -03'00'

José E. Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

LUCAS FERREIRA
MORELI:353474
83873

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.06.22 16:04:02 -03'00'

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Digitally signed by PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.06.22 11:38:59 -03'00'

MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Digitally signed by MATEUS HENRIQUE TEFE DA SILVA:22342904819
Date: 2022.07.04 14:15:02 -03'00'



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041222001.2201	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.081.000,00	225.547,48	1.282.325,89	798.674,11	225.547,48	1.282.325,89	0,00	212.487,17	1.113.871,71	168.454,18
041312002.2202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.000,00	13.802,11	112.211,68	360.788,32	13.802,11	112.211,68	0,00	21.849,68	103.013,48	9.198,20
041222001.2201	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	495.000,00	48.839,02	294.498,51	200.501,49	48.839,02	294.498,51	0,00	50.000,66	245.659,49	48.839,02
041312002.2202	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	131.000,00	5.735,84	30.675,54	100.324,46	5.735,84	30.675,54	0,00	6.043,96	24.939,70	5.735,84
041222001.2201	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	49,44	7.723,75	9.276,25	49,44	7.723,75	0,00	886,69	7.674,31	49,44
041312002.2202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	5.501,31	97.498,69	0,00	5.501,31	0,00	0,00	5.501,31	0,00
142442003.3201	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	228.000,00	0,00	216.000,00	12.000,00	21.808,27	57.910,07	158.089,93	18.580,67	52.559,07	5.351,00
041222001.2201	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.954,08	506,48	2.954,08	0,00	506,48	2.954,08	0,00	506,48	2.447,60	506,48
041222001.2201	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	40.000,00	1.502,43	7.738,90	32.261,10	1.502,43	7.738,90	0,00	1.316,49	7.552,96	185,94
041222001.2201	01	3.3.90.30 Material de Consumo	62.000,00	7.388,00	34.454,50	27.545,50	8.188,45	22.449,41	12.005,09	2.524,50	15.202,96	7.246,45
041312002.2202	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.888,24	111,76	0,00	2.888,24	0,00	0,00	2.888,24	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	38.532,10	501,90	8.703,77	29.828,33	637,23	8.406,59	297,18	637,23	8.406,59	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041312002.2202	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371.800,00	16.570,09	241.299,65	130.500,35	37.061,98	206.446,89	34.852,76	37.604,19	190.231,30	16.215,59
041312002.2202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.250,00	707,40	19.680,85	70.569,15	2.138,06	17.475,44	2.205,41	1.430,66	16.768,04	707,40
041312002.2203	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	104.800,00	45.200,00	21.579,17	98.881,13	5.918,87	21.136,10	97.184,83	1.696,30
041312002.2204	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	185.025,08	1.222.232,81	277.767,19	132.546,72	1.055.341,87	166.890,94
041312002.2202	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.750,00	0,00	1.644,85	105,15	0,00	0,00	1.644,85	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	513,82	0,00	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222001.2201	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	30.000,00	2.697,40	17.263,36	12.736,64	2.697,40	17.263,36	0,00	2.697,40	14.565,96	2.697,40
041312002.2202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	24.000,00	674,34	4.046,04	19.953,96	674,34	4.046,04	0,00	674,34	3.371,70	674,34
142442003.3201	01	4.4.50.42 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			5.860.000,00	324.521,93	3.894.410,92	1.965.589,08	575.792,78	3.401.629,64	492.781,28	510.922,94	2.967.181,12	434.448,52
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
144222004.2205	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.650,81	0,00	596,29	1.054,52	0,00	596,29	0,00	0,00	596,29	0,00
144222004.2205	01	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	27,00	1.238,05	98.761,95	608,05	1.238,05	0,00	609,21	630,00	608,05
144222004.2205	03	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	1.184,00	2.650,22	2.349,78	1.499,60	1.816,22	834,00	25,00	316,62	1.499,60
144222004.2205	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222004.2205	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	18.349,19	0,00	0,00	18.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222004.2205	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	8.160,00	39.508,00	50.492,00	6.234,00	29.756,80	9.751,20	6.234,00	29.756,80	0,00
144222004.2205	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222004.2205	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	46.812,42	275.757,16	344.242,84	9.646,16	38.065,50	237.691,66	9.700,47	37.832,75	232,75
144222004.2205	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.550,00	0,00	44.448,00	142.102,00	2.061,00	21.247,80	23.200,20	1.053,00	20.239,80	1.008,00
144222004.2205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	2.357,12	5.951,36	11.048,64	2.357,12	5.951,36	0,00	1.110,32	4.704,56	1.246,80
144222004.2205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00	0,00	566,66	32.433,34	0,00	566,66	0,00	0,00	566,66	0,00
SOMA			1.089.550,00	58.540,54	370.715,74	718.834,26	22.405,93	99.238,68	271.477,06	18.732,00	94.643,48	4.595,20
02.02.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
288462006.3202	01	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	5.175.947,45	457.765,73	2.647.024,50	2.528.922,95	457.765,73	2.647.024,50	0,00	459.206,95	2.341.084,89	305.939,61
288462006.3202	01	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.259.000,00	327.934,96	1.195.823,13	1.063.176,87	327.934,96	1.195.823,13	0,00	183.416,59	867.888,17	327.934,96
288462006.3202	04	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	2.000.000,00	0,00	714.826,92	1.285.173,08	0,00	714.826,92	0,00	150.014,92	714.826,92	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	686,28	3.995,09	27.004,91	686,28	3.995,09	0,00	735,29	3.308,81	686,28
041222005.2207	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	17.580,53	3.086,00	17.580,53	0,00	3.086,00	17.580,53	0,00	3.694,23	15.345,62	2.234,91
041222005.2206	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.703.000,00	111.276,63	589.641,24	1.113.358,76	111.276,63	589.641,24	0,00	98.952,41	506.895,27	82.745,97
041222005.2207	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.707.419,47	444.713,43	2.531.805,14	2.175.614,33	444.713,43	2.531.805,14	0,00	441.866,07	2.224.052,03	307.753,11
288462006.3202	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	507.000,00	31.521,28	184.896,37	322.103,63	31.521,28	184.896,37	0,00	31.713,90	153.375,09	31.521,28
041222005.2207	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.454.000,00	118.399,19	724.598,02	1.729.401,98	118.399,19	724.598,02	0,00	121.674,97	605.168,63	119.429,39



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2926	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.450.000,00	492.262,34	1.115.433,58	334.566,42	492.262,34	1.115.433,58	0,00	492.262,34	1.115.433,58	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00	9.576,95	62.213,59	11.786,41	9.576,95	62.213,59	0,00	9.330,09	52.636,64	9.576,95
041222005.2207	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.000,00	4.343,71	63.587,71	30.412,29	4.343,71	63.587,71	0,00	3.159,38	59.350,00	4.237,71
288462006.3202	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	0,00	14.826,92	3.173,08	0,00	14.826,92	0,00	0,00	14.826,92	0,00
041222005.2207	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	654.000,00	4.138,69	23.660,05	630.339,95	4.138,69	23.660,05	0,00	4.138,69	23.660,05	0,00
041222005.2926	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300.000,00	535.056,12	1.024.336,27	275.663,73	535.056,12	1.024.336,27	0,00	535.056,12	1.024.336,27	0,00
041222005.2207	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462006.3202	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	382.052,55	34.941,51	203.484,19	178.568,36	34.941,51	203.484,19	0,00	35.378,30	168.542,68	34.941,51
041222005.2206	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2207	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.124,88	63,31	3.378,12	746,76	63,31	3.378,12	0,00	63,31	3.314,81	63,31
288462006.3202	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	21.000,00	696,41	17.821,98	3.178,02	696,41	17.821,98	0,00	9.286,70	17.125,57	696,41
041222005.2206	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	(713,03)	635,07	9.364,93	(713,03)	635,07	0,00	(713,03)	635,07	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.30 Material de Consumo	254.728,50	54.395,61	195.949,11	58.779,39	46.230,96	141.892,75	54.056,36	19.640,48	100.639,89	41.252,86
041222005.2206	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	(7,89)	1.842,11	1.157,89	291,95	1.663,32	178,79	291,95	1.663,32	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638.087,05	67.778,47	1.375.042,55	263.044,50	167.737,19	814.274,01	560.768,54	155.965,61	722.813,99	91.460,02
041222005.2207	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	738.875,12	1.713,11	413.346,35	325.528,77	63.119,32	341.312,60	72.033,75	63.499,67	339.599,49	1.713,11
041222005.2206	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.402.184,45	(0,02)	977.076,47	425.107,98	142.204,55	534.005,92	443.070,55	47.182,84	416.052,78	117.953,14
041222005.2206	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.006,33	993,67	0,00	1.006,33	0,00	0,00	1.006,33	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	4.459,57	20.540,43	1.034,50	4.459,57	0,00	1.034,50	4.459,57	0,00
041222005.2206	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	138.000,00	5.462,19	93.042,88	44.957,12	11.430,99	64.879,27	28.163,61	11.430,99	59.417,08	5.462,19
041222005.2207	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	227.000,00	16.588,86	106.141,74	120.858,26	16.588,86	106.141,74	0,00	16.588,86	89.552,88	16.588,86
288462006.3202	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	105.000,00	8.159,57	46.934,34	58.065,66	8.159,57	46.934,34	0,00	8.429,31	38.774,77	8.159,57



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222005.2206	01	3.3.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.999,99	0,00	0,00	500.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222005.1201	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.514.000,00	0,00	158.573,17	3.355.426,83	0,00	0,00	158.573,17	0,00	0,00	0,00
041222005.2206	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	524.000,01	12.978,88	210.621,50	313.378,51	24.634,72	92.245,04	118.376,46	0,00	67.610,32	24.634,72
SOMA			32.382.000,00	2.742.818,29	14.723.604,54	17.658.395,46	3.057.182,12	13.288.383,31	1.435.221,23	2.903.301,44	11.753.397,44	1.534.985,87
02.02.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR												
144222009.2210	03	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	183.500,00	(1.845,35)	30.368,08	153.131,92	10.422,40	27.568,08	2.800,00	5.623,40	18.849,08	8.719,00
041282007.2208	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	4.880,00	60.120,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	60,48	137,52	0,00	60,48	0,00
103022008.2209	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	196.850,00	8.180,15	56.062,30	140.787,70	8.180,15	56.062,30	0,00	9.808,02	56.062,30	0,00
144222009.2210	03	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	266.500,00	13.411,97	65.971,79	200.528,21	13.411,97	65.971,79	0,00	14.628,22	65.971,79	0,00
SOMA			712.048,00	19.746,77	157.480,17	554.567,83	32.014,52	154.542,65	2.937,52	30.059,64	145.823,65	8.719,00
02.03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
041252010.2211	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.111.000,00	266.776,07	1.566.318,72	1.544.681,28	266.776,07	1.566.318,72	0,00	269.523,17	1.389.416,48	176.902,24
041252010.2211	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	920.000,00	77.001,35	453.678,90	466.321,10	77.001,35	453.678,90	0,00	76.324,81	376.677,55	77.001,35
041252010.2211	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	1.077,42	8.370,68	13.629,32	1.077,42	8.370,68	0,00	1.077,42	7.293,26	1.077,42
288462012.3203	01	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	31.791.000,00	507.302,48	6.658.656,93	25.132.343,07	507.302,48	6.658.656,93	0,00	507.302,48	6.658.656,93	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	249,75	3.833,25	16.166,75	249,75	3.833,25	0,00	0,00	3.583,50	249,75
041252010.2211	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252010.2211	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.681,10	191,82	53.665,92	66.015,18	6.956,65	48.392,45	5.273,47	6.956,65	48.392,45	0,00
041252010.1202	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	6.180,00	9.157,00	40.843,00	6.180,00	9.157,00	0,00	6.252,82	9.157,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041252010.2211	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	944.000,00	22.218,00	518.825,20	425.174,80	53.201,68	285.693,22	233.131,98	45.677,08	251.405,13	34.288,09
041252010.2211	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.318,90	0,00	250.213,73	105,17	21.304,81	100.534,61	149.679,12	21.304,81	79.229,80	21.304,81
041252010.2211	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462012.3203	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.179.000,00	15.227,63	52.625,94	1.126.374,06	14.859,90	52.258,21	367,73	15.359,90	52.258,21	0,00
041252010.2211	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	6.001,67	36.010,02	38.989,98	6.001,67	36.010,02	0,00	6.001,67	30.008,35	6.001,67
041252010.2211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	405,00	6.595,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
041222011.1203	01	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			38.771.000,00	902.226,19	9.611.761,29	29.159.238,71	960.911,78	9.223.308,99	388.452,30	955.780,81	8.906.483,66	316.825,33
02.04.01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS												
041232013.2212	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.876.000,00	1.069.974,90	5.759.031,89	6.116.968,11	1.069.974,90	5.759.031,89	0,00	953.594,15	5.027.131,60	731.900,29
041232013.2212	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.429.000,00	281.742,39	1.699.002,02	1.729.997,98	281.742,39	1.699.002,02	0,00	290.390,51	1.417.259,63	281.742,39
041232013.2212	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	172.000,00	9.428,47	62.944,99	109.055,01	9.428,47	62.944,99	0,00	8.559,50	53.516,52	9.428,47
041232013.2212	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	17.278,59	18.721,41	0,00	17.278,59	0,00	0,00	17.278,59	0,00
041232013.2212	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.200.600,00	0,00	3.004.313,33	196.286,67	0,00	3.004.313,33	0,00	0,00	3.004.313,33	0,00
041232013.3221	01	3.3.50.41 Contribuições	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.000,00	63,31	363,74	14.636,26	63,31	363,74	0,00	63,31	300,43	63,31
041232013.2212	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	3.215,90	39.548,89	25.451,11	8.768,00	32.389,18	7.159,71	1.214,25	24.515,18	7.874,00
041232013.2212	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	147.000,00	0,00	71.960,00	75.040,00	0,00	71.960,00	0,00	0,00	71.960,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	2.630,00	370,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.731.524,18	21.905,18	2.432.848,22	298.675,96	209.258,30	1.191.860,43	1.240.987,79	224.294,92	1.169.430,70	22.429,73
041232013.2212	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.229.874,43	0,00	2.203.914,67	25.959,76	172.498,61	795.641,16	1.408.273,51	135.100,79	753.344,45	42.296,71
041232013.2212	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	50,36	949,64	0,00	50,36	0,00	0,00	50,36	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
288462015.3205	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.645.000,00	0,00	6.645.000,00	0,00	758.765,24	5.651.899,54	993.100,46	859.590,71	4.985.627,56	666.271,98
288462015.3205	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.590,00	90,00	2.140,00	1.450,00	12,02	1.221,88	918,12	11,08	1.209,86	12,02
288462015.3205	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	243.885,51	3.850,00	195.600,00	48.285,51	11.739,33	68.460,44	127.139,56	11.268,27	56.721,11	11.739,33
288462015.3205	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.118,53	0,00	49.743,78	20.374,75	3.385,21	37.835,65	11.908,13	3.630,26	37.110,21	725,44
041232013.2212	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041232013.2212	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	272.000,00	19.758,25	120.909,71	151.090,29	19.758,25	120.909,71	0,00	20.027,99	101.151,46	19.758,25
041232013.2212	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	12.488,04	109.057,03	390.942,97	25.848,36	73.295,36	35.761,67	29.237,00	47.447,00	25.848,36
041232013.2212	01	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288432014.3204	01	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.000,00	0,00	2.107.054,07	219.945,93	0,00	2.107.054,07	0,00	0,00	2.107.054,07	0,00
999998888.3206	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	41.602,74	0,00	0,00	41.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999.3207	01	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			35.904.915,39	1.422.516,44	24.523.391,29	11.381.524,10	2.571.242,39	20.698.142,34	3.825.248,95	2.536.982,74	18.878.052,06	1.820.090,28
02.05.01 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO												
041222016.2213	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00	63,31	4.510,66	5.489,34	63,31	4.510,66	0,00	63,31	4.447,35	63,31
041222016.2213	01	3.3.90.30 Material de Consumo	230.125,04	5.858,22	128.095,47	102.029,57	30.392,10	117.021,61	11.073,86	14.926,26	86.721,51	30.300,10
041222016.2213	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.894,96	745,00	390.879,06	10.015,90	23.434,95	135.421,00	255.458,06	29.215,45	129.584,22	5.836,78
041222016.2214	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	65.691,54	102.893,37	97.106,63	972,98	38.174,81	64.718,56
041222016.2213	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.980,00	0,00	23.980,00	2.000,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222016.2213	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.350,00	11.225,93	18.774,07	1.450,33	4.175,93	7.050,00	0,00	2.725,60	1.450,33
SOMA			898.000,00	9.016,53	758.691,12	139.308,88	121.032,23	364.022,57	394.668,55	45.178,00	261.653,49	102.369,08
02.05.02 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
123612017.2215	02	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.007.811,95	73.036,90	174.726,75	833.085,20	73.036,90	174.726,75	0,00	71.069,16	101.689,85	73.036,90
123612017.2217	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	106.000,00	12.280,71	78.858,18	27.141,82	12.280,71	78.858,18	0,00	10.971,52	69.744,27	9.113,91



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2223	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.889.173,12	5.982.727,33	41.388.213,48	35.500.959,64	5.982.727,33	41.388.213,48	0,00	6.125.575,43	37.415.688,83	3.972.524,65
123612017.2216	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.560.773,97	0,00	5.703,39	9.555.070,58	0,00	5.703,39	0,00	0,00	5.703,39	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602.000,00	9.705,46	73.452,12	528.547,88	9.705,46	73.452,12	0,00	18.282,48	63.746,66	9.705,46
123652018.2221	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.813.470,86	988.443,62	6.811.150,04	12.002.320,82	988.443,62	6.811.150,04	0,00	1.011.505,13	6.144.932,50	666.217,54
123652018.2222	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.951,14	35.965,89	221.733,81	117.217,33	35.965,89	221.733,81	0,00	40.295,89	198.118,04	23.615,77
123652018.2223	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.827.000,00	313.136,33	1.748.111,70	2.078.888,30	313.136,33	1.748.111,70	0,00	309.741,70	1.536.707,74	211.403,96
123612017.2215	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.919.615,80	1.761.921,98	10.782.921,02	9.136.694,78	1.761.921,98	10.782.921,02	0,00	1.777.639,56	9.029.210,32	1.753.710,70
123612017.2216	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.799.483,27	0,00	1.512,66	2.797.970,61	0,00	1.512,66	0,00	0,00	1.512,66	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	518.000,00	2.275,11	16.584,02	501.415,98	2.275,11	16.584,02	0,00	3.210,52	14.308,91	2.275,11
123652018.2221	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.461.744,04	290.093,21	1.819.250,21	3.642.493,83	290.093,21	1.819.250,21	0,00	294.288,05	1.530.632,86	288.617,35
123652018.2222	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	126.854,37	11.573,58	68.254,27	58.600,10	11.573,58	68.254,27	0,00	11.466,58	56.680,69	11.573,58
123652018.2223	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.294.000,00	91.635,96	589.367,70	704.632,30	91.635,96	589.367,70	0,00	90.603,29	497.731,74	91.635,96
123612017.2215	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.391.595,77	17.980,88	1.330.449,97	61.145,80	17.980,88	1.330.449,97	0,00	18.575,23	1.321.523,02	8.926,95
123612017.2216	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167.000,00	121,20	418,23	166.581,77	121,20	418,23	0,00	0,00	297,03	121,20
123652018.2221	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	463.337,69	1.171,45	273.995,51	189.342,18	1.171,45	273.995,51	0,00	1.185,11	273.644,81	350,70
123652018.2222	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	102,90	1.784,55	13.215,45	102,90	1.784,55	0,00	123,48	1.681,65	102,90
123652018.2223	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.000,00	266,26	21.247,98	11.752,02	266,26	21.247,98	0,00	74,59	20.981,72	266,26
123612017.2217	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2215	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	170.915,60	116.170,33	170.915,60	0,00	116.170,33	170.915,60	0,00	118.978,11	170.915,60	0,00
123612017.2216	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.2221	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	59.553,57	25.747,51	38.086,14	21.467,43	25.747,51	38.086,14	0,00	25.747,51	38.086,14	0,00
123652018.2222	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	11.279,09	8.720,91	0,00	11.279,09	0,00	0,00	11.279,09	0,00
123612017.2217	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095.837,33	0,00	1.095.837,33	0,00	76.195,17	474.293,22	621.544,11	76.195,17	474.293,22	0,00
123652018.2220	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.100.000,01	0,00	63.133.508,26	16.966.491,75	6.345.452,70	38.505.504,86	24.628.003,40	6.345.452,70	38.505.504,86	0,00
123652018.2220	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.360.000,00	0,00	2.688.000,00	672.000,00	377.282,44	774.951,99	1.913.048,01	377.282,44	774.951,99	0,00
123672020.2227	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.891.792,75	0,00	4.614.007,58	3.277.785,17	676.084,60	3.473.339,67	1.140.667,91	676.084,60	3.473.339,67	0,00
123612017.3208	01	3.3.50.41 Contribuições	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	05	3.3.50.41 Contribuições	10.000,00	0,00	5.794,00	4.206,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00
123652018.3210	01	3.3.50.41 Contribuições	135.736,25	0,00	0,00	135.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	3.3.50.41 Contribuições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3209	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.632.879,33	0,00	1.632.879,33	0,00	134.810,18	799.215,89	833.663,44	134.810,18	799.215,89	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	188,71	281,00	14.719,00	188,71	281,00	0,00	188,71	281,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	16.818,00	0,00	0,00	16.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	02	3.3.90.30 Material de Consumo	14.277.686,00	1.646.389,00	9.310.821,73	4.966.864,27	2.917.997,86	7.498.727,72	1.812.094,01	2.387.953,20	6.210.599,97	1.288.127,75
123062021.2228	05	3.3.90.30 Material de Consumo	13.747.493,04	1.056.128,15	7.650.441,76	6.097.051,28	664.368,97	5.723.283,55	1.927.158,21	1.125.358,58	5.395.880,31	327.403,24
123612017.2216	02	3.3.90.30 Material de Consumo	355.131,31	11.037,18	160.292,94	194.838,37	29.522,23	91.682,29	68.610,65	36.283,66	75.660,06	16.022,23
123612017.2217	01	3.3.90.30 Material de Consumo	747.600,15	59.027,75	729.056,98	18.543,17	44.708,48	251.709,90	477.347,08	112.643,42	212.101,41	39.608,49
123612017.2217	05	3.3.90.30 Material de Consumo	650.325,33	98.984,04	379.240,00	271.085,33	57.572,75	231.721,47	147.518,53	11.100,50	177.445,72	54.275,75
123652018.2222	02	3.3.90.30 Material de Consumo	960.000,00	83.243,86	217.414,26	742.585,74	3.080,79	73.820,40	143.593,86	36.551,61	70.739,61	3.080,79
123652018.2223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	350.000,00	179.699,17	244.158,60	105.841,40	35.344,00	64.459,39	179.699,21	28.825,43	30.815,39	33.644,00
123652018.2223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	516.840,97	2.145,64	219.812,85	297.028,12	3.150,00	114.883,71	104.929,14	74.737,50	114.883,71	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.30 Material de Consumo	17.178,50	672,75	15.703,03	1.475,47	3.745,00	9.562,78	6.140,25	3.865,78	9.562,78	0,00
123662019.2225	05	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123672020.2227	05	3.3.90.30 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	8.093,69	8.093,69	1.906,31	0,00	0,00	8.093,69	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	907.399,85	0,00	907.390,56	9,29	0,00	907.390,56	0,00	0,00	907.390,56	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.033.332,89	0,00	475.902,21	557.430,68	0,00	475.902,21	0,00	0,00	475.902,21	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	900.000,00	0,00	892.296,61	7.703,39	296.365,37	296.365,37	595.931,24	296.365,37	296.365,37	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	59.529,79	0,00	17.351,52	42.178,27	0,00	17.351,52	0,00	0,00	17.351,52	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	274,65	2.474,35	27.525,65	640,87	1.620,22	854,13	640,87	1.620,22	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.158,62	0,00	0,00	7.158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.2228	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378.000,00	464.842,91	1.821.900,81	556.099,19	300.545,16	1.382.574,90	439.325,91	224.946,60	1.306.976,34	75.598,56
123612017.2216	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.650.480,12	201.778,75	12.281.178,39	6.369.301,73	1.462.078,74	7.730.411,51	4.550.766,88	1.547.540,84	7.435.019,79	295.391,72
123612017.2217	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.712.162,67	(20.980,61)	2.497.190,52	214.972,15	134.487,98	962.626,84	1.534.563,68	256.336,00	934.944,63	27.682,21
123612017.2217	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.533.963,14	13.918,15	1.136.238,47	397.724,67	6.071,88	702.463,25	433.775,22	129.168,05	697.858,96	4.604,29
123612017.2218	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	(658.071,71)	407.913,03	1.442.086,97	105.267,95	250.234,83	157.678,20	200.172,02	250.234,83	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.745.590,33	(91.173,98)	914.032,79	831.557,54	188.936,40	613.280,47	300.752,32	331.049,69	613.280,47	0,00
123612017.2218	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.600,00	0,00	74.814,64	39.785,36	15.675,46	56.289,16	18.525,48	27.692,84	56.289,16	0,00
123612017.2219	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	3.908,66	26.922,62	33.077,38	4.627,74	26.922,62	0,00
123652018.2222	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.381.664,38	114.416,44	1.835.881,81	545.782,57	170.627,55	1.028.807,22	807.074,59	218.751,36	1.026.267,58	2.539,64
123652018.2223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	23.774,36	1.727.124,72	272.875,28	49.888,63	509.681,51	1.217.443,21	99.478,54	482.472,01	27.209,50
123652018.2223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.279.572,58	0,00	2.920.346,46	2.359.226,12	319.536,70	1.609.839,45	1.310.507,01	357.916,43	1.607.192,03	2.647,42
123652018.2224	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	2.605,76	17.702,66	22.297,34	3.085,15	17.702,66	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	628.161,79	2.344,82	392.245,28	235.916,51	57.444,04	330.621,40	61.623,88	61.302,17	325.162,68	5.458,72



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123662019.2225	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	872.659,03	9.145,00	631.804,02	240.855,01	18.454,77	200.533,89	431.270,13	46.005,82	174.137,58	26.396,31
123662019.2226	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00	0,00	63.575,56	188.424,44	6.950,78	38.435,79	25.139,77	17.162,84	38.435,79	0,00
123672020.2227	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.2227	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.257.675,17	0,00	1.330.487,56	2.927.187,61	0,00	0,00	1.330.487,56	0,00	0,00	0,00
123612017.2217	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	387.000,00	(0,01)	380.112,78	6.887,22	36.261,97	156.812,23	223.300,55	3.325,78	122.038,96	34.773,27
123612017.2217	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	34.244,02	0,00	34.243,07	0,95	0,00	7.841,38	26.401,69	0,00	7.841,38	0,00
123652018.2222	02	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.601.929,72	0,00	414.319,56	2.187.610,16	0,00	0,00	414.319,56	0,00	0,00	0,00
123652018.2223	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	260.000,00	(0,03)	125.366,24	134.633,76	14.218,32	55.755,91	69.610,33	2.531,50	42.538,19	13.217,72
123662019.2225	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	55.529,92	0,00	0,00	55.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81.158,00	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00
123612017.2216	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.691,73	0,00	3.691,73	0,00	0,00	3.691,73	0,00	0,00	0,00	3.691,73
123062021.2228	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.126,04	0,00	2.126,04	1.000,00	0,00	2.126,04	0,00	0,00	2.126,04	0,00
123612017.2217	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.289,31	0,00	5.289,31	0,00	0,00	5.289,31	0,00	0,00	5.289,31	0,00
123612017.2218	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	11.492,99	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00	0,00	11.492,99	0,00
123652018.2223	05	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.427,42	0,00	2.427,42	0,00	0,00	2.427,42	0,00	0,00	2.427,42	0,00
123612017.2216	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	3.300.000,00	296.105,65	1.768.137,16	1.531.862,84	296.105,65	1.768.137,16	0,00	303.321,14	1.478.505,21	289.631,95
123612017.2217	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	452.000,00	0,00	876,65	451.123,35	0,00	876,65	0,00	269,74	876,65	0,00
123652018.2222	02	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	801.954,04	52.126,97	321.663,16	480.290,88	52.126,97	321.663,16	0,00	53.610,53	270.750,01	50.913,15
123652018.2223	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.2225	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	184.000,00	12.003,34	79.977,30	104.022,70	12.003,34	79.977,30	0,00	12.003,34	67.973,96	12.003,34
123612017.3208	01	4.4.50.42 Auxílios	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.3210	01	4.4.50.42 Auxílios	14.526,25	0,00	0,00	14.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662019.3211	01	4.4.50.42 Auxílios	4.737,50	0,00	0,00	4.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.078.021,17	0,00	0,00	5.078.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612017.1204	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.040.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123652018.1206	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.635.521,00	0,00	36.271,05	1.599.249,95	0,00	0,00	36.271,05	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	12.050.000,00	0,00	0,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652018.1206	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	38.866,66	0,00	0,00	38.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062021.1210	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	980,00	99.020,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
123612017.1205	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.181.978,83	38.253,07	73.354,20	1.108.624,63	1.450,33	9.059,75	64.294,45	2.000,00	7.609,42	1.450,33
123612017.1205	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.594.433,00	17.003,40	479.021,85	2.115.411,15	100.548,22	229.515,32	249.506,53	51.891,02	162.557,10	66.958,22
123612017.2216	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.062.204,33	241.818,48	267.911,39	6.794.292,94	10.220,37	21.308,92	246.602,47	0,00	11.088,55	10.220,37
123652018.1207	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.264.479,00	(248.776,02)	778.903,62	485.575,38	26.450,00	669.906,00	108.997,62	649.740,00	663.856,00	6.050,00
123652018.1207	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	619.651,00	0,00	164.883,00	454.768,00	0,00	164.739,00	144,00	164.739,00	164.739,00	0,00
123652018.2222	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.029.616,51	236.469,79	377.509,79	1.652.106,72	1.032,00	59.107,00	318.402,79	0,00	58.075,00	1.032,00
123662019.1208	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	20.400,00	22.283,40	177.716,60	0,00	1.883,40	20.400,00	0,00	1.883,40	0,00
123662019.1208	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	247.050,00	287.191,00	12.809,00	37.791,00	40.141,00	247.050,00	0,00	2.350,00	37.791,00
123672020.1209	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123672020.1209	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	13.200,00	36.800,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			367.871.028,92	13.852.689,97	193.895.899,78	173.975.129,14	24.831.555,36	144.493.035,31	49.402.864,47	26.422.341,20	134.612.412,71	9.880.622,60
02.05.03 FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR												
123642022.2229	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.000,00	19.885,29	112.039,31	136.960,69	19.885,29	112.039,31	0,00	17.259,27	98.389,84	13.649,47
123662024.2231	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.513.000,00	183.783,75	910.508,74	602.491,26	183.783,75	910.508,74	0,00	182.880,68	784.516,78	125.991,96
123642022.2229	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	5.412,45	36.397,64	45.602,36	5.412,45	36.397,64	0,00	5.423,25	30.985,19	5.412,45
123662024.2231	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	515.000,00	53.913,89	296.566,37	218.433,63	53.913,89	296.566,37	0,00	54.636,96	242.652,48	53.913,89
123632023.2230	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.491,06	1.508,94	0,00	2.491,06	0,00	0,00	2.491,06	0,00
123662024.2231	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	6.392,09	607,91	0,00	6.392,09	0,00	0,00	6.392,09	0,00
123642022.2229	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123662024.2231	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.3212	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	668.600,48	0,00	55.894,04	612.706,44	0,00	26.372,54	29.521,50	0,00	26.372,54	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.30 Material de Consumo	92.000,00	(0,01)	79.856,99	12.143,01	58.705,30	74.033,99	5.823,00	15.178,69	15.328,69	58.705,30
123662024.2231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	26.027,28	18.972,72	0,00	26.027,28	0,00	0,00	26.027,28	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	8.318,41	241.681,59	0,00	0,00	8.318,41	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	649.793,15	(156.316,59)	223.465,06	426.328,09	48.871,49	161.161,10	62.303,96	92.273,47	161.161,10	0,00
123632023.2230	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00	2.248,99	33.578,73	43.421,27	5.629,96	24.241,01	9.337,72	5.795,71	21.667,18	2.573,83
123662024.2231	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.000,00	1.263,39	117.415,21	156.584,79	23.275,95	97.637,59	19.777,62	22.072,56	96.067,10	1.570,49
123642022.2229	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123622025.2232	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	123.992,21	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00	0,00	123.992,21	0,00
123642022.2229	01	3.3.91.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.601.399,52	27.159,78	896.161,30	705.238,22	137.373,38	544.140,84	352.020,46	159.326,15	516.981,06	27.159,78
123642022.2229	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	10.000,00	674,34	4.046,04	5.953,96	674,34	4.046,04	0,00	674,34	3.371,70	674,34
123662024.2231	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	75.000,00	7.552,64	42.348,72	32.651,28	7.552,64	42.348,72	0,00	7.552,64	34.796,08	7.552,64
123662024.3212	01	4.4.50.42 Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123642022.2229	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	117,18	49.882,82	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00
123662024.2231	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.430.785,36	145.577,92	2.978.616,38	3.452.168,98	545.078,44	2.488.396,53	490.219,85	563.073,72	2.191.192,38	297.204,15
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER												
133922027.2234	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222026.2233	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.548.000,00	305.865,80	1.699.233,99	1.848.766,01	305.865,80	1.699.233,99	0,00	311.158,64	1.494.477,98	204.756,01
278122028.2235	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.471.655,60	536.617,72	2.967.904,75	3.503.750,85	536.617,72	2.967.904,75	0,00	537.880,58	2.630.040,21	337.864,54
041222026.2233	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.381.000,00	90.834,50	560.732,06	820.267,94	90.834,50	560.732,06	0,00	90.332,18	469.897,56	90.834,50
278122028.2235	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.177.000,00	160.333,14	990.023,04	1.186.976,96	160.333,14	990.023,04	0,00	164.338,27	830.536,52	159.486,52
041222026.2233	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.000,00	1.026,07	44.250,16	22.749,84	1.026,07	44.250,16	0,00	1.026,07	43.224,09	1.026,07
278122028.2235	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125.887,17	22.609,40	125.887,17	0,00	22.609,40	125.887,17	0,00	28.703,00	103.277,77	22.609,40
133922027.2234	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	2.853,23	3.146,77	0,00	2.853,23	0,00	0,00	2.853,23	0,00
278122028.2235	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.457,23	14.828,07	18.457,23	(0,00)	14.828,07	18.457,23	0,00	14.828,07	18.457,23	0,00
278122028.2235	01	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	0,00	33.877,33	26.122,67	0,00	22.557,13	11.320,20	4.036,98	22.557,13	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.30 Material de Consumo	550.000,00	35.331,80	439.381,77	110.618,23	219.485,83	318.583,51	120.798,26	33.633,34	100.039,68	218.543,83
278122028.2235	02	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
133922027.2234	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	12.416,67	9.583,33	0,00	4.966,64	7.450,03	1.241,66	4.966,64	0,00
133912070.1244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152.000,00	5.406,37	435.838,65	716.161,35	64.782,66	309.411,15	126.427,50	58.223,35	293.082,05	16.329,10
278122028.2235	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.474.000,00	421.959,65	1.733.329,59	740.670,41	101.077,45	756.736,09	976.593,50	167.034,02	723.996,86	32.739,23
278122028.2235	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	495,15	2.475,75	2.524,25	495,15	2.475,75	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026.2233	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.2234	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	235.000,00	14.970,44	90.699,29	144.300,71	14.970,44	90.699,29	0,00	14.970,44	75.728,85	14.970,44
278122028.2235	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	301.000,00	22.927,66	137.431,04	163.568,96	22.927,66	137.431,04	0,00	23.399,69	115.177,72	22.253,32
133912070.1244	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.017.140,26	0,00	0,00	3.017.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	184.863,04	0,00	0,00	184.863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1212	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	346.697,29	0,00	19.497,21	327.200,08	0,00	0,00	19.497,21	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.1213	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.646.599,00	386.003,27	1.429.869,60	1.216.729,40	0,00	0,00	1.429.869,60	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122028.2235	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922027.1211	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	19.936,20	40.063,80	0,00	19.936,20	0,00	19.936,20	19.936,20	0,00
278122028.1214	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.439,66	0,00	7.650,00	5.789,66	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
278122028.2235	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			26.563.369,25	2.018.713,89	10.774.268,98	15.789.100,27	1.555.853,89	8.079.788,43	2.694.480,55	1.478.887,64	6.958.375,47	1.121.412,96
02.06.01 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL												
082442029.2236	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	211.668,94	18.210,71	113.567,47	98.101,47	18.210,71	113.567,47	0,00	17.941,15	95.356,76	18.210,71
082442029.2236	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.344.331,06	681.192,30	3.680.099,11	4.664.231,95	681.192,30	3.680.099,11	0,00	668.928,97	3.187.605,30	492.493,81
082442029.2236	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.676.000,00	183.680,88	1.051.990,14	1.624.009,86	183.680,88	1.051.990,14	0,00	183.294,01	868.309,26	183.680,88
082442029.2236	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	3.152,17	41.887,01	33.112,99	3.152,17	41.887,01	0,00	1.500,32	38.734,84	3.152,17
082442029.2236	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	193.000,00	0,00	2.359,61	190.640,39	0,00	2.359,61	0,00	0,00	2.359,61	0,00
142442030.2240	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.960,00	0,00	109.638,00	18.322,00	9.136,50	54.819,00	54.819,00	9.136,50	54.819,00	0,00
142442030.3213	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.741,98	189,93	1.265,01	1.476,97	189,93	1.265,01	0,00	189,93	1.075,08	189,93
082442029.2236	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	245,51	2.528,67	7.471,33	245,51	2.528,67	0,00	245,51	2.528,67	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.30 Material de Consumo	309.031,15	52.384,73	246.424,33	62.606,82	65.038,40	208.165,91	38.258,42	43.989,68	149.250,51	58.915,40
082442029.2237	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.30 Material de Consumo	160.000,00	0,00	2.115,00	157.885,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	35.000,00	800,00	12.077,91	22.922,09	800,00	12.017,61	60,30	0,00	11.217,61	800,00
082442029.2238	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	49,00	2.354,86	9.645,14	49,00	2.354,86	0,00	49,00	2.354,86	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.519,00	0,00	38.000,00	28.519,00	3.000,00	23.000,00	15.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00
082442029.2237	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.591.729,01	57.791,66	1.913.493,65	678.235,36	198.686,75	1.098.077,79	815.415,86	203.492,16	1.032.828,42	65.249,37
082442029.2237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	16.875,00	21.875,00	63.125,00	0,00	5.000,00	16.875,00	0,00	5.000,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2239	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	22.938,61	2.061,39	0,00	22.938,61	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	233.273,69	0,00	149.240,14	84.033,55	0,00	0,00	149.240,14	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442029.2236	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.481,00	0,00	4.052,93	4.428,07	0,00	156,18	3.896,75	0,00	156,18	0,00
082442029.2237	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2238	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	75.445,16	0,00	0,00	75.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.779,01	0,00	0,00	1.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.2236	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	294.000,00	24.141,56	143.500,64	150.499,36	24.141,56	143.500,64	0,00	24.411,30	119.359,08	24.141,56
142442030.2240	01	4.4.50.42 Auxílios	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	170,00	1.020,00	1.020,00	170,00	1.020,00	0,00
082442029.1215	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442029.1216	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	25.349,68	47.346,90	52.653,10	0,00	18.606,75	28.740,15	0,00	18.606,75	0,00
082442029.2238	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			16.134.000,00	1.064.063,13	7.661.856,38	8.472.143,62	1.187.693,71	6.536.469,37	1.125.387,01	1.156.348,53	5.689.635,54	846.833,83
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082442031.2248	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2251	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.282.561,19	2.837.720,00	25.196.049,35	6.086.511,84	2.399.962,75	14.398.027,85	10.798.021,50	2.399.962,75	14.398.027,85	0,00
082442031.2251	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	182.285,71	182.285,71	49.714,29	182.285,71	182.285,71	0,00
082442031.2252	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.002.443,55	10.260,00	303.645,33	698.798,22	31.021,00	186.126,00	117.519,33	31.021,00	186.126,00	0,00
082442031.2253	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.075,92	0,00	849.868,30	752.207,62	50.148,30	80.148,30	769.720,00	50.148,30	80.148,30	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	8.891,22	2.489,21	2.774,96	6.116,26	2.489,21	2.774,96	0,00	2.774,96	2.774,96	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.30 Material de Consumo	30.807,90	0,00	13.061,02	17.746,88	30,60	9.390,02	3.671,00	7.131,72	9.359,42	30,60
082442031.2248	05	3.3.90.30 Material de Consumo	147.070,00	1.949,52	55.926,80	91.143,20	4.360,54	52.355,61	3.571,19	6.031,96	48.432,47	3.923,14
082442031.2249	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2250	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	5.250,00	1.200,00	1.200,00	4.050,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	73.600,01	12.500,00	51.950,00	21.650,01	3.300,00	35.605,00	16.345,00	4.231,20	34.441,00	1.164,00
082442031.2244	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	9.999,00	417,05	1.550,94	8.448,06	497,05	1.550,94	0,00	497,05	1.550,94	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2249	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	(3,43)	896,57	2.103,43	(3,43)	896,57	0,00	(3,43)	896,57	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.907,21	44.176,04	83.952,94	37.954,27	8.946,34	41.982,90	41.970,04	8.946,34	41.982,90	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2924	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2244	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.001,00	(2.316,00)	684,00	2.317,00	(2.316,00)	684,00	0,00	(2.316,00)	684,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.050,00	0,00	14.868,00	4.182,00	0,00	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00	0,00
082442031.2246	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.361,41	21.240,40	118.791,66	32.569,75	26.651,17	65.941,51	52.850,15	14.770,83	40.559,09	25.382,42
082442031.2248	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.816.179,16	105.141,80	1.203.187,52	612.991,64	105.881,16	507.339,75	695.847,77	159.102,12	458.900,90	48.438,85
082442031.2249	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2250	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082442031.2924	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2925	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2241	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	314.000,00	20.416,46	129.204,06	184.795,94	20.416,46	129.204,06	0,00	20.416,46	129.204,06	0,00
082442031.2242	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.341.000,00	108.263,82	603.709,42	737.290,58	108.263,82	603.709,42	0,00	102.147,22	597.592,82	6.116,60
082442031.2243	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500.000,00	215.016,48	1.290.530,64	1.209.469,36	215.016,48	1.290.530,64	0,00	215.232,36	1.289.235,36	1.295,28
082442031.2244	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2245	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.440.950,00	141.206,00	718.861,00	1.722.089,00	141.206,00	718.861,00	0,00	140.656,00	718.311,00	550,00
082442031.2245	08	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	685.733,33	0,00	357.342,67	328.390,66	76.690,61	350.948,66	6.394,01	67.163,83	341.421,88	9.526,78
082442031.2247	02	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	4.000,00	58.000,00	442.000,00	4.000,00	58.000,00	0,00	4.000,00	58.000,00	0,00
082442031.2254	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	12.400,00	74.600,00	75.400,00	12.400,00	74.600,00	0,00	12.400,00	74.600,00	0,00
082442031.2248	05	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.210,80	0,00	982,99	1.227,81	0,00	982,99	0,00	0,00	982,99	0,00
082442031.2252	02	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2247	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.248,88	10.278,00	10.278,00	109.970,88	0,00	0,00	10.278,00	0,00	0,00	0,00
082442031.2248	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.528.958,04	266.445,53	622.057,40	1.906.900,64	140.500,00	191.897,98	430.159,42	47.431,99	51.397,98	140.500,00
SOMA			47.284.840,62	4.044.800,88	31.995.973,57	15.288.867,05	3.531.747,77	18.998.711,87	12.997.261,70	3.474.032,37	18.761.784,20	236.927,67
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
142432032.3214	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.30 Material de Consumo	27.000,00	0,00	1.890,00	25.110,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2256	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.405,00	0,00	0,00	82.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142432032.2255	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.528,00	0,00	0,00	26.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
142432032.2256	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00	0,00	24.137,90	128.862,10	0,00	24.137,90	0,00	5.637,90	24.137,90	0,00
142432032.3214	03	4.4.50.42 Auxílios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.068.905,00	0,00	26.027,90	2.042.877,10	0,00	26.027,90	0,00	7.527,90	26.027,90	0,00
02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
142422033.2257	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2257	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.2258	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142422033.1217	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			517.435,00	0,00	0,00	517.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA												
142412034.2259	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	0,00	91.200,00	547.200,00	547.200,00	91.200,00	547.200,00	0,00
142412034.3215	03	3.3.50.43 Subvenções Sociais	404.461,80	0,00	0,00	404.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.2260	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142412034.3215	03	4.4.50.42 Auxílios	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.113.861,80	0,00	1.094.400,00	1.019.461,80	91.200,00	547.200,00	547.200,00	91.200,00	547.200,00	0,00
02.07.01 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE												
103012035.2261	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	21.928,10	2.941,16	21.928,10	0,00	2.941,16	21.928,10	0,00	2.794,11	18.986,94	2.941,16



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	118.504,89	12.388,09	66.963,98	51.540,91	12.388,09	66.963,98	0,00	12.213,04	54.575,89	12.388,09
103022036.2266	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	286.125,68	53.652,69	278.644,49	7.481,19	53.652,69	278.644,49	0,00	39.325,08	225.474,54	53.169,95
103042038.2270	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	2.867,63	14.436,19	5.563,81	2.867,63	14.436,19	0,00	2.941,16	11.568,56	2.867,63
103012035.2261	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.348.071,90	552.724,63	3.058.257,52	3.289.814,38	552.724,63	3.058.257,52	0,00	524.255,18	2.660.938,42	397.319,10
103012035.2262	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.737.405,39	2.454.354,37	13.435.459,88	11.301.945,51	2.454.354,37	13.435.459,88	0,00	2.362.855,94	11.670.835,94	1.764.623,94
103012035.2263	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.575.190,83	281.023,50	1.620.331,96	1.954.858,87	281.023,50	1.620.331,96	0,00	300.856,00	1.447.986,18	172.345,78
103022036.2266	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.380.518,03	4.278.092,62	23.072.628,15	17.307.889,88	4.278.092,62	23.072.628,15	0,00	4.134.331,87	20.355.059,89	2.717.568,26
103022036.2267	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.017.000,00	10.387,92	10.387,92	1.006.612,08	10.387,92	10.387,92	0,00	1.280,83	1.280,83	9.107,09
103022036.2268	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.158.707,41	199.258,02	1.087.238,61	1.071.468,80	199.258,02	1.087.238,61	0,00	200.148,08	976.143,32	111.095,29
103032037.2269	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.000,00	5.951,55	31.973,67	491.026,33	5.951,55	31.973,67	0,00	6.334,25	27.209,24	4.764,43
103042038.2270	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.199.307,57	422.555,98	2.419.473,23	2.779.834,34	422.555,98	2.419.473,23	0,00	406.042,01	2.141.776,67	277.696,56
103012035.2261	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.887.000,00	155.205,51	911.524,99	975.475,01	155.205,51	911.524,99	0,00	160.812,77	756.319,48	155.205,51
103012035.2262	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.892.000,00	696.609,55	4.209.989,64	3.682.010,36	696.609,55	4.209.989,64	0,00	751.228,39	3.513.380,09	696.609,55
103012035.2263	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.440.000,00	106.152,78	640.696,08	799.303,92	106.152,78	640.696,08	0,00	114.097,28	534.543,30	106.152,78
103022036.2266	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.419.631,78	1.497.473,42	8.679.307,03	7.740.324,75	1.497.473,42	8.679.307,03	0,00	1.559.610,40	7.181.833,61	1.497.473,42
103022036.2267	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	434.000,00	3.299,64	3.299,64	430.700,36	3.299,64	3.299,64	0,00	0,00	0,00	3.299,64
103022036.2268	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	856.000,00	74.760,52	421.287,21	434.712,79	74.760,52	421.287,21	0,00	77.257,11	346.526,69	74.760,52
103032037.2269	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	223.000,00	1.811,70	10.445,45	212.554,55	1.811,70	10.445,45	0,00	1.870,44	8.633,75	1.811,70
103042038.2270	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.634.000,00	146.257,16	843.092,37	790.907,63	146.257,16	843.092,37	0,00	164.397,85	696.835,21	146.257,16
103012035.2261	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282.000,00	35.196,74	220.116,24	61.883,76	35.196,74	220.116,24	0,00	35.105,68	184.919,50	35.196,74
103012035.2262	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.464.000,00	145.053,52	989.453,53	474.546,47	145.053,52	989.453,53	0,00	145.137,76	844.992,48	144.461,05
103012035.2263	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.287.000,00	99.049,07	588.719,25	698.280,75	99.049,07	588.719,25	0,00	107.413,94	491.233,40	97.485,85
103022036.2266	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.134.116,59	1.215.952,23	7.071.040,42	7.063.076,17	1.215.952,23	7.071.040,42	0,00	1.200.862,57	5.856.178,65	1.214.861,77
103022036.2267	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	251.000,00	860,10	860,10	250.139,90	860,10	860,10	0,00	0,00	0,00	860,10
103022036.2268	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	806.602,75	60.679,35	381.138,44	425.464,31	60.679,35	381.138,44	0,00	68.073,95	320.459,09	60.679,35
103032037.2269	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	166.000,00	224,28	770,66	165.229,34	224,28	770,66	0,00	69,03	546,38	224,28
103042038.2270	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	688.000,00	87.164,10	504.220,57	183.779,43	87.164,10	504.220,57	0,00	80.385,12	417.056,47	87.164,10



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2261	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.082,86	0,00	1.082,86	0,00	0,00	1.082,86	0,00	0,00	1.082,86	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.950,55	49,45	0,00	1.950,55	0,00	0,00	1.950,55	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.298,95	0,00	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95	0,00
103032037.2269	01	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	152.000,00	0,00	22.521,54	129.478,46	0,00	22.521,54	0,00	0,00	22.521,54	0,00
103012035.2262	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.006,86	3.243,29	94.621,10	24.385,76	3.243,29	94.621,10	0,00	13.602,71	94.621,10	0,00
103012035.2263	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.809,17	7.931,66	30.809,17	0,00	7.931,66	30.809,17	0,00	7.931,66	30.809,17	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	293.607,92	13.745,84	131.602,46	162.005,46	13.745,84	131.602,46	0,00	31.540,42	131.602,46	0,00
103022036.2268	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.390,89	0,00	17.390,89	0,00	0,00	17.390,89	0,00	3.993,64	17.390,89	0,00
103042038.2270	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.692,43	0,00	30.692,43	0,00	0,00	30.692,43	0,00	0,00	30.692,43	0,00
103022036.2266	01	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00	0,00	5.432,34	5.567,66	0,00	5.432,34	0,00	0,00	5.432,34	0,00
103012035.2262	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	0,00	0,00	572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.417.320,46	90.340,36	9.719.098,92	1.698.221,54	803.779,97	4.459.308,41	5.259.790,51	803.779,97	4.459.308,41	0,00
103022036.3216	01	3.3.50.43 Subvenções Sociais	340.000,00	0,00	338.862,00	1.138,00	30.666,67	154.862,01	183.999,99	30.666,67	154.862,01	0,00
103022036.3216	08	3.3.50.43 Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.857,99	0,00	7.857,99	0,00	0,00	7.857,99	0,00	7.857,99	7.857,99	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00	0,00	2.618,97	17.381,03	0,00	2.618,97	0,00	0,00	2.618,97	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.995,27	0,00	2.995,27	0,00	0,00	2.995,27	0,00	2.995,27	2.995,27	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	0,00	64.320,00	10.680,00	0,00	64.319,98	0,02	0,00	64.319,98	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.30 Material de Consumo	6.658.768,78	644.726,17	4.641.155,62	2.017.613,16	793.866,35	3.676.144,49	965.011,13	498.734,55	3.002.919,05	673.225,44
103022036.2266	01	3.3.90.30 Material de Consumo	270.000,00	(29,67)	178.313,51	91.686,49	20.588,80	156.765,03	21.548,48	23.632,32	136.176,23	20.588,80
103022036.2268	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	4.480,00	19.100,00	60.900,00	1.465,60	4.480,00	14.620,00	3.014,40	3.014,40	1.465,60
103012035.2262	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	49.757,01	25.950,00	43.717,00	6.040,01	25.950,00	39.677,00	4.040,00	5.945,00	13.727,00	25.950,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022036.2266	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	315.019,30	0,00	313.017,00	2.002,30	0,00	312.964,21	52,79	30.058,60	312.964,21	0,00
103022036.2266	08	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.659.399,33	222.550,00	1.523.520,00	135.879,33	75.550,00	1.017.395,00	506.125,00	84.325,00	984.195,00	33.200,00
103022036.2268	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	(615,61)	6.741,98	1.258,02	(615,61)	6.741,98	0,00	(615,61)	6.741,98	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	14.386.980,70	2.718.709,76	11.223.501,36	3.163.479,34	1.972.801,11	9.305.355,10	1.918.146,26	1.731.727,45	9.059.754,39	245.600,71
103022036.2267	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	4.500.000,00	614.032,51	2.371.426,89	2.128.573,11	457.592,37	1.913.486,86	457.940,03	342.259,28	1.788.345,15	125.141,71
103012035.2261	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.152,01	0,00	28.051,39	45.100,62	3.124,93	15.624,65	12.426,74	3.124,93	15.624,65	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.485.331,85	99.294,62	2.984.842,43	500.489,42	376.975,49	1.791.936,73	1.192.905,70	395.836,13	1.657.460,85	134.475,88
103012035.2262	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.954.276,34	262.492,30	2.750.180,18	1.204.096,16	412.708,34	2.111.224,25	638.955,93	427.747,62	2.098.979,27	12.244,98
103012035.2262	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.472.422,33	198.467,65	812.969,14	659.453,19	144.526,16	600.475,24	212.493,90	129.332,32	537.167,94	63.307,30
103012035.2263	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562.787,37	2.566,60	290.274,47	272.512,90	45.046,94	236.865,16	53.409,31	44.821,65	236.125,02	740,14
103012035.2264	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.000,00	0,00	100.000,00	29.000,00	12.027,51	48.992,43	51.007,57	13.042,16	48.992,43	0,00
103012035.2265	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	183.488,98	511,02	825,00	183.488,98	0,00
103022036.2266	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.914.060,01	3.447,45	3.683.027,01	3.231.033,00	551.986,20	3.026.959,53	656.067,48	560.212,36	3.023.512,08	3.447,45
103022036.2266	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.235.355,65	750.000,00	1.947.855,65	287.500,00	471.136,59	1.231.832,82	716.022,83	455.701,30	1.193.156,89	38.675,93
103022036.2267	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.431,73	0,00	0,00	534.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.306.004,73	101.589,82	684.172,90	621.831,83	80.935,17	482.604,81	201.568,09	131.564,18	441.616,49	40.988,32
103032037.2269	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	8.751,18	78.248,82	1.430,66	7.201,30	1.549,88	1.430,66	7.201,30	0,00
103042038.2270	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	395,00	816.204,58	390.795,42	105.826,32	528.411,13	287.793,45	147.616,83	528.016,13	395,00
103012035.2261	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	915.181,62	0,00	806.752,18	108.429,44	77.560,10	266.781,99	539.970,19	14.451,32	195.406,33	71.375,66
103012035.2262	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	59.663,35	0,00	27.042,13	32.621,22	0,00	17.641,61	9.400,52	0,00	17.641,61	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	(130.920,70)	208.289,90	191.710,10	13.701,90	130.578,50	77.711,40	13.701,90	130.578,50	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012035.2262	01	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	360.000,00	9.310,50	223.389,01	136.610,99	45.398,61	177.899,80	45.489,21	41.946,46	167.754,65	10.145,15
103012035.2261	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.944,75	0,00	0,00	18.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2262	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.2261	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	200.000,00	15.577,41	97.443,09	102.556,91	15.577,41	97.443,09	0,00	15.577,41	81.865,68	15.577,41
103012035.2262	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	933.000,00	60.151,60	368.192,46	564.807,54	60.151,60	368.192,46	0,00	59.679,55	308.040,86	60.151,60
103012035.2263	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	77.212,63	12.205,67	77.212,63	0,00	12.205,67	77.212,63	0,00	13.082,32	65.276,70	11.935,93
103022036.2266	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.071.000,00	91.036,92	530.846,36	540.153,64	91.036,92	530.846,36	0,00	92.385,62	440.079,18	90.767,18
103022036.2267	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2268	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	129.000,00	9.575,70	57.723,94	71.276,06	9.575,70	57.723,94	0,00	9.845,44	48.148,24	9.575,70
103032037.2269	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	18.000,00	269,74	1.618,44	16.381,56	269,74	1.618,44	0,00	269,74	1.348,70	269,74
103042038.2270	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	168.000,00	12.880,01	78.763,62	89.236,38	12.880,01	78.763,62	0,00	12.880,01	65.883,61	12.880,01
103022036.2266	01	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012035.1218	08	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	746.221,66	0,00	0,00	746.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022036.2266	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416.112,27	0,00	270.992,86	145.119,41	112.420,69	270.992,86	0,00	0,00	158.572,17	112.420,69
103042038.2270	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			203.433.723,44	18.445.352,43	118.425.995,97	85.007.727,47	19.465.016,54	104.397.438,54	14.028.557,43	18.666.224,07	92.734.501,41	11.662.937,13
02.07.02 FUNDO SUS												
103052043.2288	05	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	58.356,29	58.356,29	171.643,71	58.356,29	58.356,29	0,00	17.883,20	17.883,20	40.473,09
103012039.2272	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.525,00	0,00	0,00	300.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.063,00	0,00	0,00	36.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00	2.853,36	2.853,36	5.646,64	2.853,36	2.853,36	0,00	808,94	808,94	2.044,42



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103052043.2289	05	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.13 Obrigações Patronais	70.000,00	12.998,43	12.998,43	57.001,57	12.998,43	12.998,43	0,00	0,00	0,00	12.998,43
103012039.2272	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	144.252,00	0,00	0,00	144.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.021,00	0,00	0,00	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.700,00	745,72	745,72	2.954,28	745,72	745,72	0,00	0,00	0,00	745,72
103052043.2289	05	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	3.972,13	3.972,13	18.027,87	3.972,13	3.972,13	0,00	0,00	0,00	3.972,13
103022040.2281	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00	520,00	520,00	1.180,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
103012039.2272	02	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.868.463,88	210.000,00	5.024.342,68	1.844.121,20	429.183,16	3.292.820,15	1.731.522,53	396.399,03	3.117.294,38	175.525,77
103022040.2277	02	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.210.000,00	900.740,35	3.880.458,25	1.329.541,75	350.758,34	1.870.268,08	2.010.190,17	350.758,34	1.870.268,08	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	1.283,35	3.716,65	0,00	1.283,35	0,00	0,00	1.283,35	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103062044.2290	05	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	88,40	4.911,60	0,00	88,40	0,00	0,00	88,40	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.30 Material de Consumo	946.600,00	215.762,16	299.696,31	646.903,69	54.220,34	121.125,84	178.570,47	42.327,22	66.912,60	54.213,24
103012039.2272	02	3.3.90.30 Material de Consumo	1.580.000,00	34.753,80	734.752,98	845.247,02	75.266,00	699.769,18	34.983,80	197.933,92	624.503,18	75.266,00
103012039.2272	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000.000,00	158.092,82	4.975.033,24	24.966,76	543.851,20	4.656.765,96	318.267,28	938.584,73	4.219.021,87	437.744,09
103012039.2273	05	3.3.90.30 Material de Consumo	600.000,00	25.076,37	498.919,77	101.080,23	104.630,00	475.912,70	23.007,07	159.828,40	371.329,46	104.583,24
103012039.2274	05	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	110.943,33	139.999,09	0,91	1.138,39	25.640,59	114.358,50	5.149,57	24.502,20	1.138,39
103022040.2275	05	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500.000,00	120.853,91	310.801,63	1.189.198,37	82.887,38	225.994,06	84.807,57	8.812,74	148.365,97	77.628,09
103022040.2276	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	16.697,12	41.406,57	58.593,43	60,00	23.772,95	17.633,62	6.643,50	23.712,95	60,00
103022040.2277	05	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	8.563,60	61.436,40	6.616,00	7.973,60	590,00	1.344,60	1.357,60	6.616,00
103022040.2280	05	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	469,60	22.375,60	77.624,40	7.266,00	21.906,00	469,60	14.640,00	14.640,00	7.266,00
103022040.2281	05	3.3.90.30 Material de Consumo	89.551,20	(215,69)	88.349,51	1.201,69	1.439,70	87.606,83	742,68	3.012,00	87.347,63	259,20
103042042.2287	05	3.3.90.30 Material de Consumo	500.000,00	183.258,70	248.347,17	251.652,83	102.487,60	141.933,54	106.413,63	18.113,44	40.826,82	101.106,72
103052043.1222	05	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	02	3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00	27.754,80	27.754,80	272.245,20	0,00	0,00	27.754,80	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.30 Material de Consumo	703.400,00	7.070,32	518.219,57	185.180,43	41.033,33	390.694,46	127.525,11	96.016,26	349.661,13	41.033,33
103052043.2289	05	3.3.90.30 Material de Consumo	190.000,00	56,00	3.751,00	186.249,00	0,00	3.695,00	56,00	0,00	3.695,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	2.170,00	37.830,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	6.790,00	193.210,00	650,00	4.298,00	2.492,00	378,40	3.851,80	446,20
103012039.2273	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	800.000,00	87.952,82	576.581,15	223.418,85	71.982,14	389.147,31	187.433,84	93.513,75	317.165,17	71.982,14
103012039.2274	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.400.000,00	219.220,00	598.292,00	801.708,00	234.335,78	434.837,78	163.454,22	59.253,20	200.502,00	234.335,78
103022040.2276	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	30.000,00	600,00	1.400,00	28.600,00	0,00	800,00	600,00	0,00	800,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.140.000,00	0,00	318.700,00	821.300,00	238.150,00	238.150,00	80.550,00	183.800,00	183.800,00	54.350,00
103022040.2281	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	160.000,00	22.878,35	58.036,75	101.963,25	7.128,80	7.128,80	50.907,95	800,00	800,00	6.328,80
103022040.2282	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2283	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2284	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032041.2285	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	2.227.500,00	218.241,86	1.244.101,51	983.398,49	271.143,94	1.049.328,38	194.773,13	211.411,10	778.184,44	271.143,94
103032041.2286	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	5.614.000,00	1.309.604,08	4.619.295,10	994.704,90	834.783,63	3.698.966,25	920.328,85	847.545,99	2.864.182,62	834.783,63
103032041.2286	02	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.401.840,00	(54,28)	375.065,44	1.026.774,56	61.510,85	313.130,56	61.934,88	88.312,03	251.619,71	61.510,85
103052043.2288	05	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2276	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	1.500,00	1.792,00	3.208,00	1.500,00	1.792,00	0,00	1.500,00	1.792,00	0,00
103052043.2288	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	776,56	6.792,53	3.207,47	776,56	6.792,53	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	176.000,00	0,00	47.223,94	128.776,06	0,00	0,00	47.223,94	0,00	0,00	0,00
103022040.2282	05	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.990,00	9.010,00	2.244,00	10.098,00	10.892,00	2.244,00	10.098,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00	0,00	21.735,00	12.265,00	2.415,00	12.075,00	9.660,00	2.415,00	12.075,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2271	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	5.359,50	77.546,50	22.453,50	6.812,51	36.040,60	41.505,90	8.497,54	31.619,80	4.420,80
103012039.2272	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103012039.2272	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	44.789,34	259.315,24	40.684,76	206.164,66	217.202,08	42.113,16
103012039.2272	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	831.000,00	0,00	304.622,07	526.377,93	28.296,03	150.977,70	153.644,37	30.202,71	122.681,67	28.296,03
103022040.2275	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600.000,00	1.148.178,89	10.503.019,53	1.096.980,47	1.774.252,94	6.042.735,71	4.460.283,82	1.400.485,57	4.860.417,31	1.182.318,40
103022040.2276	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	30.345,75	381.432,55	118.567,45	15.637,35	193.117,02	188.315,53	16.397,76	192.780,43	336,59
103022040.2277	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	2.000,00	298.000,00	147,09	583,49	1.416,51	147,09	583,49	0,00
103022040.2278	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	4.800.000,00	480.000,00	367.908,78	2.105.262,15	2.694.737,85	370.527,65	1.750.230,18	355.031,97
103022040.2279	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	43.113,00	56.887,00	10.425,00	14.025,86	29.087,14	7.413,63	9.364,49	4.661,37
103022040.2280	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.468,34	1.082,00	48.155,84	80.312,50	1.033,63	14.321,02	33.834,82	777,35	13.597,41	723,61
103022040.2281	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.700,00	0,00	12.162,75	37.537,25	850,85	6.397,87	5.764,88	1.057,94	5.913,28	484,59
103022040.2282	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.960,23	1.960,23	98.039,77	0,00	0,00	1.960,23	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358.539,00	136.473,82	136.473,82	222.065,18	1.947,00	1.947,00	134.526,82	0,00	0,00	1.947,00
103052043.2288	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	685.850,00	2.052,48	57.331,87	628.518,13	18.054,65	37.874,54	19.457,33	3.690,75	22.971,89	14.902,65
103052043.2289	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	690,00	7.611,60	388,40	576,80	2.884,00	4.727,60	576,80	2.884,00	0,00
103022040.2279	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.830,87	0,00	0,00	3.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	816,00	2.019,60	980,40	816,00	2.019,60	0,00	367,20	1.570,80	448,80
103022040.2281	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
108462045.3217	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108462045.3217	05	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240.000,00	7.056,00	64.110,00	175.890,00	12.056,00	64.110,00	0,00	12.056,00	64.110,00	0,00
103022040.2275	05	3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	583.452,00	0,00	583.452,00	0,00	0,00	583.452,00	0,00	0,00	583.452,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103022040.2275	05	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2288	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	02	4.4.50.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	7.321.675,12	0,00	0,00	7.321.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.1220	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2275	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	4.965,00	95.035,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.1219	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.169.000,00	0,00	376.540,20	1.792.459,80	7.890,37	376.540,20	0,00	5.890,50	374.540,33	1.999,87
103012039.2271	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012039.2272	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	(21.496,60)	184.224,46	21.775,54	50.468,95	125.377,01	58.847,45	58.309,06	74.908,06	50.468,95
103022040.2275	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	256.579,31	0,00	256.579,31	0,00	256.579,31	256.579,31	0,00	0,00	0,00	256.579,31
103022040.2275	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	215.279,19	0,00	59.728,52	155.550,67	0,00	45.189,16	14.539,36	8.500,00	45.189,16	0,00
103022040.2276	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2277	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2280	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022040.2281	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042042.2287	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1221	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.1222	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052043.2289	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103062044.2290	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	3.899,90	16.100,10	0,00	3.899,90	0,00	0,00	3.899,90	0,00
SOMA			76.850.048,71	5.263.220,22	43.017.159,89	33.832.888,82	6.205.446,67	28.623.474,41	14.393.685,48	5.881.268,13	24.000.666,11	4.622.808,30
02.07.03 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
144222046.1223	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
14422046.1223	01	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	05	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422046.1223	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			97.230,00	0,00	0,00	97.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO												
04122047.2291	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	4.010,66	20.530,24	17.469,76	4.010,66	20.530,24	0,00	3.390,19	16.576,43	3.953,81
04122047.2291	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.244.000,00	118.471,37	643.908,31	600.091,69	118.471,37	643.908,31	0,00	105.489,92	558.893,27	85.015,04
206082054.2299	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.590,64	2.705,34	55.866,89	223.723,75	2.705,34	55.866,89	0,00	5.892,75	53.161,55	2.705,34
226612050.2294	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122047.2291	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	317.000,00	33.907,67	174.076,63	142.923,37	33.907,67	174.076,63	0,00	30.240,07	140.168,96	33.907,67
206082054.2299	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	1.920,11	18.057,10	63.942,90	1.920,11	18.057,10	0,00	1.507,27	16.136,99	1.920,11
04122047.2291	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00	14.351,69	26.000,00	0,00	14.351,69	26.000,00	0,00	4.575,23	11.648,31	14.351,69
206082054.2299	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.852,07	2.430,09	7.852,07	0,00	2.430,09	7.852,07	0,00	3.696,04	7.385,47	466,60
226612050.2294	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2296	02	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122047.2291	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	16.870,90	63.129,10	0,00	16.870,90	0,00	2.625,97	16.870,90	0,00
206082054.2299	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.289,84	0,00	9.289,84	0,00	0,00	9.289,84	0,00	0,00	9.289,84	0,00
206082053.2298	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.3219	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2901	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.979,00	0,00	0,00	197.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.444,00	0,00	152.443,04	110.000,96	0,00	62.049,43	90.393,61	0,00	62.049,43	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
226612050.3218	01	3.3.50.41 Contribuições	15.556,00	0,00	12.000,00	3.556,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	126,62	63,31	126,62	0,00	63,31	126,62	0,00	63,31	63,31	63,31
041222047.2291	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	18.000,00	1.028,53	1.620,65	16.379,35	1.028,53	1.620,65	0,00	1.028,53	1.620,65	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	430,68	430,68	11.569,32	430,68	430,68	0,00	430,68	430,68	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	(71,17)	316,44	11.683,56	(71,17)	316,44	0,00	(71,17)	316,44	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	967,80	9.032,20	0,00	967,80	0,00	0,00	967,80	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	622,75	4.377,25	0,00	622,75	0,00	0,00	622,75	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.30 Material de Consumo	102.123,98	16.403,00	93.888,13	8.235,85	22.455,25	60.910,74	32.977,39	4.362,48	39.397,49	21.513,25
144222048.2292	01	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	0,00	1.149,12	43.850,88	0,00	1.149,12	0,00	0,00	1.149,12	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.30 Material de Consumo	59.000,00	628,00	32.211,11	26.788,89	2.058,14	25.958,91	6.252,20	5.579,83	23.900,77	2.058,14
206082054.2299	01	3.3.90.30 Material de Consumo	254.999,23	15.190,24	152.878,97	102.120,26	21.010,54	113.308,74	39.570,23	42.937,25	94.553,20	18.755,54
206092049.2293	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	14,00	11.986,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.460,00	18.540,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	287,40	2.814,97	77.185,03	1.004,00	2.757,48	57,49	832,56	1.753,48	1.004,00
236942052.2296	01	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	1.750,00	3.651,97	8.348,03	0,00	1.901,97	1.750,00	0,00	1.901,97	0,00
236942052.2296	02	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	27.366,00	0,00	21.847,00	5.519,00	0,00	21.847,00	0,00	9.842,00	21.847,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.569,89	400,00	400,00	8.169,89	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	13.636,80	0,00	0,00	13.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	700,00	16.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.812,71	0,00	0,00	17.812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144222048.2292	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	(11.514,00)	6.666,00	43.334,00	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
236942052.2296	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	885.366,80	26.039,96	536.973,07	348.393,73	68.485,77	345.422,23	191.550,84	107.785,27	337.826,19	7.596,04
144222048.2292	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00	0,00	47.751,58	48,42	7.797,12	40.252,09	7.499,49	7.578,29	33.468,59	6.783,50
206082053.2298	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	0,00	1.093,33	71.906,67	0,00	1.093,28	0,05	490,00	1.093,28	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.953,22	3.939,81	184.409,05	92.544,17	60.867,54	179.568,65	4.840,40	149.347,17	159.537,75	20.030,90
206082054.2299	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206092049.2293	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.400,00	0,00	198,00	13.202,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.000,00	783,23	154.773,86	1.174.226,14	783,23	154.773,86	0,00	783,23	153.990,63	783,23
226612050.2294	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.069,82	0,00	0,00	250.069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	675,00	6.536,00	183.464,00	1.716,20	6.119,60	416,40	1.273,00	4.403,40	1.716,20
236912051.2295	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	1.644,85	2.355,15	0,00	0,00	1.644,85	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.2299	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.333,20	1.333,20	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20
206092049.2293	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226612050.2294	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912051.2295	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.2291	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	36.000,00	4.180,94	25.490,26	10.509,74	4.180,94	25.490,26	0,00	4.450,68	21.309,32	4.180,94
206082054.2299	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	16.000,00	269,74	4.046,08	11.953,92	269,74	4.046,08	0,00	269,74	3.776,34	269,74
041222047.1224	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082054.1225	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222047.1224	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.300,66	37.699,34	2.900,66	2.900,66	9.400,00	0,00	0,00	2.900,66



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
14422048.2292	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082053.2298	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	8.591,91	14.408,09	0,00	1.791,91	6.800,00	0,00	1.791,91	0,00
206092049.2293	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	7.600,66	12.399,34	2.900,66	2.900,66	4.700,00	0,00	0,00	2.900,66
236912051.2295	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	19.750,33	20.249,67	1.450,33	1.450,33	18.300,00	0,00	0,00	1.450,33
236942052.2296	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	652,00	17.348,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00
236942052.2296	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236942052.2297	01	4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			11.124.069,82	239.614,80	2.476.406,07	8.647.663,75	386.527,60	2.053.055,12	423.350,95	503.926,29	1.817.395,22	235.659,90
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
236952055.2902	01	3.3.50.41 Contribuições	14.000,00	0,00	9.598,20	4.401,80	799,82	4.798,95	4.799,25	799,82	4.798,95	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.765,00	0,00	0,00	141.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	828.400,00	0,00	0,00	828.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236952055.2902	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.417.265,00	0,00	9.598,20	1.407.666,80	799,82	4.798,95	4.799,25	799,82	4.798,95	0,00
02.09.01 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
154512056.2903	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	735,29	5.722,58	13.277,42	735,29	5.722,58	0,00	686,28	4.987,29	735,29
154512056.2903	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.643.997,37	1.006.854,16	5.308.612,50	1.335.384,87	1.006.854,16	5.308.612,50	0,00	939.087,19	4.607.862,40	700.750,10
154512056.2903	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.974.000,00	293.727,55	1.569.228,92	404.771,08	293.727,55	1.569.228,92	0,00	267.305,23	1.275.501,37	293.727,55



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154512056.2903	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	184.002,63	42.307,44	184.002,63	0,00	42.307,44	184.002,63	0,00	29.479,59	141.695,19	42.307,44
154512056.2903	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	24.588,30	78.411,70	0,00	24.588,30	0,00	0,00	24.588,30	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	8.000,00	126,62	727,48	7.272,52	126,62	727,48	0,00	126,62	600,86	126,62
154512056.2903	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.30 Material de Consumo	1.333.790,90	212.194,48	1.050.880,85	282.910,05	297.496,38	736.049,92	314.830,93	46.784,84	447.097,88	288.952,04
154512056.2904	05	3.3.90.30 Material de Consumo	192.953,30	16.349,60	131.933,46	61.019,84	127.917,98	129.367,98	2.565,48	0,00	1.450,00	127.917,98
154512056.2905	01	3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00	90,00	299.411,18	588,82	13.487,05	267.921,68	31.489,50	26.142,98	257.520,68	10.401,00
267822057.2907	01	3.3.90.30 Material de Consumo	74.217,00	0,00	72.275,26	1.941,74	44.216,68	72.275,26	0,00	28.058,58	28.058,58	44.216,68
154512056.2903	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.823.096,83	40.866,96	2.362.781,63	1.460.315,20	416.712,48	1.839.165,78	523.615,85	380.265,59	1.696.416,87	142.748,91
154512056.2904	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	1.168.354,57	6.484.231,40	8.015.768,60	1.173.441,89	6.464.440,44	19.790,96
154512056.2906	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.000,00	0,00	1.382.700,00	2.300,00	481.305,00	763.166,00	619.534,00	763.166,00	763.166,00	0,00
154512056.2906	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.000,00	120.000,00	120.000,00	177.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2906	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.972.076,70	199.125,00	2.012.925,00	959.151,70	0,00	1.813.000,00	199.925,00	196.858,52	1.813.000,00	0,00
267822057.2907	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.783,00	0,00	19.164,00	156.619,00	0,00	17.579,00	1.585,00	0,00	17.579,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	473.000,00	157.712,97	303.191,82	169.808,18	91,11	456,90	302.734,92	91,11	456,90	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	1.340,89	4.831,69	168,31	1.340,89	3.259,09	1.572,60	1.340,89	3.259,09	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2904	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.295,36	0,00	1.295,36	0,00	0,00	1.295,36	0,00	0,00	1.295,36	0,00
154512056.2903	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	538.000,00	32.570,83	193.739,03	344.260,97	32.570,83	193.739,03	0,00	32.098,78	161.168,20	32.570,83
154512056.1226	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	176.363,10	823.636,90	0,00	165.351,91	11.011,19	14.860,78	150.370,54	14.981,37
154512056.1227	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	4.133.858,80	0,00	0,00	4.133.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1228	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154512056.1229	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	43.643,51	2.956.356,49	0,00	1.141,87	42.501,64	0,00	1.141,87	0,00
154512056.1229	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.650.000,00	0,00	150.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	666.740,65	0,00	0,00	666.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1229	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.047.333,32	0,00	0,00	1.047.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1230	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	35.561,47	35.561,47	464.438,53	35.561,47	35.561,47	0,00	35.561,47	35.561,47	0,00
154512056.1245	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	77.741,61	0,00	0,00	77.741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.1245	05	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.034.505,64	0,00	0,00	2.034.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522072.1243	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.038.686,26	0,00	0,00	1.038.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522072.1243	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.998.178,35	0,00	0,00	1.998.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512056.2903	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	12.310,00	178.383,90	21.616,10	23.660,00	161.777,16	16.606,74	119.263,00	138.117,16	23.660,00
SOMA			64.832.257,72	2.171.873,26	30.131.963,67	34.700.294,05	3.986.465,50	19.778.222,22	10.353.741,45	4.054.619,34	18.035.335,45	1.742.886,77
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO												
164822058.1231	01	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.30 Material de Consumo	240.811,00	0,00	0,00	240.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164822058.1231	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	152.450,00	0,00	0,00	152.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.157.261,00	0,00	0,00	3.157.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE												
185412071.2908	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	2.058,82	9.698,29	9.301,71	2.058,82	9.698,29	0,00	1.855,17	7.639,47	2.058,82
185412071.2908	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.803.000,00	263.532,20	1.477.727,48	5.325.272,52	263.532,20	1.477.727,48	0,00	257.794,33	1.288.384,60	189.342,88
185412071.2908	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.018.000,00	73.602,39	414.820,81	1.603.179,19	73.602,39	414.820,81	0,00	70.574,16	341.218,42	73.602,39
185412071.2908	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177.000,00	4.617,86	38.794,67	138.205,33	4.617,86	38.794,67	0,00	2.895,25	34.176,81	4.617,86
185412071.2908	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	19.819,23	80.180,77	0,00	19.819,23	0,00	0,00	19.819,23	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
185412071.2908	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.531,46	253,24	5.531,46	0,00	253,24	5.531,46	0,00	253,24	5.278,22	253,24
185412071.2908	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.480,70	1.226,42	1.226,42	254,28	1.226,42	1.226,42	0,00	1.226,42	1.226,42	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.30 Material de Consumo	151.165,31	18.608,78	146.735,96	4.429,35	25.164,05	108.617,17	38.118,79	9.605,84	86.588,12	22.029,05
185412071.2909	01	3.3.90.30 Material de Consumo	123.868,31	54.126,16	119.448,04	4.420,27	30.151,54	62.342,54	57.105,50	4.289,49	32.924,49	29.418,05
185412071.2908	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	73,60	473,60	7.526,40	73,60	130,75	342,85	73,60	130,75	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.594.216,85	331.876,54	1.105.489,44	488.727,41	119.449,65	598.854,69	506.634,75	301.837,75	547.424,96	51.429,73
185412071.2909	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	492.853,85	(5.760,00)	474.553,85	18.300,00	0,00	191.984,61	282.569,24	35.625,00	191.984,61	0,00
185412071.2910	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.509.212,73	110.788,48	4.661.648,60	847.564,13	630.970,26	2.445.483,20	2.216.165,40	404.629,70	2.212.325,44	233.157,76
185412071.2911	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.400.167,12	0,00	27.026.195,38	21.373.971,74	2.727.673,21	13.714.380,38	13.311.815,00	2.893.178,77	13.556.963,53	157.416,85
185412071.2908	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	1.644,85	3.355,15	0,00	0,00	1.644,85	0,00	0,00	0,00
185412071.2910	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.499,30	0,00	5.499,30	0,00	5.499,30	5.499,30	0,00	0,00	0,00	5.499,30
185412071.2908	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	834,26	0,00	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412071.2908	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	64.669,41	10.856,91	64.669,41	0,00	10.856,91	64.669,41	0,00	10.856,91	53.812,50	10.856,91
185412071.1232	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			66.980.499,30	865.861,40	35.573.976,79	31.406.522,51	3.895.129,45	19.159.580,41	16.414.396,38	3.994.695,63	18.379.897,57	779.682,84
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE												
185412059.1233	01	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	0,00	25.323,84	84.676,16	6.088,25	14.648,75	10.675,09	6.230,90	9.226,90	5.421,85
185412059.1233	03	3.3.90.30 Material de Consumo	128.500,00	0,00	16.521,80	111.978,20	0,00	9.521,80	7.000,00	9.521,80	9.521,80	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	626,52	54.777,70	645.222,30	626,52	2.888,70	51.889,00	2.062,92	2.888,70	0,00
185412059.1233	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	641.419,07	0,00	74.970,00	566.449,07	0,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	292.817,03	0,00	16.699,52	276.117,51	0,00	0,00	16.699,52	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
185412059.1233	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	468.283,34	0,00	218.475,97	249.807,37	0,00	0,00	218.475,97	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	125.784,36	38.868,88	115.533,58	10.250,78	6.544,38	21.596,38	93.937,20	3.031,70	17.931,70	3.664,68
185412059.1233	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412059.1233	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	760.816,66	0,00	554.895,42	205.921,24	383.000,00	387.179,00	167.716,42	387.179,00	387.179,00	0,00
SOMA			4.192.270,46	39.495,40	1.077.197,83	3.115.072,63	396.259,15	435.834,63	641.363,20	408.026,32	426.748,10	9.086,53
02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS												
185422060.2912	01	3.3.90.30 Material de Consumo	63.560,31	0,00	38.183,50	25.376,81	0,00	38.183,50	0,00	0,00	38.183,50	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	3.3.90.30 Material de Consumo	100.280,66	23.406,70	52.332,00	47.948,66	23.374,50	45.548,00	6.784,00	29.443,20	45.308,00	240,00
185422060.2912	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	976.439,69	108.575,31	651.935,87	324.503,82	53.030,76	309.744,63	342.191,24	61.592,39	262.602,00	47.142,63
185422060.2912	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	199.985,64	199.985,64	14,36	0,00	0,00	199.985,64	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	05	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.318,67	0,00	0,00	18.318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	08	4.4.90.51 Obras e Instalações	423.866,66	9.192,10	9.192,10	414.674,56	0,00	0,00	9.192,10	0,00	0,00	0,00
185422060.2912	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.040.065,99	341.159,75	951.629,11	1.088.436,88	76.405,26	393.476,13	558.152,98	91.035,59	346.093,50	47.382,63
02.11.01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA												
041222061.2913	01	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	3.578,43	25.271,67	10.728,33	3.578,43	25.271,67	0,00	3.529,40	21.693,24	3.578,43
041222061.2913	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.305.000,00	99.212,27	626.464,48	678.535,52	99.212,27	626.464,48	0,00	100.566,87	551.777,05	74.687,43
061812062.2915	01	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.829.794,34	268.816,67	1.452.059,93	1.377.734,41	268.816,67	1.452.059,93	0,00	268.871,79	1.281.423,10	170.636,83
041222061.2913	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	348.000,00	24.953,41	164.702,93	183.297,07	24.953,41	164.702,93	0,00	25.859,15	140.004,32	24.698,61
061812062.2915	01	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.050.000,00	90.335,08	525.265,79	524.734,21	90.335,08	525.265,79	0,00	90.407,41	435.266,94	89.998,85
041222061.2913	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00	928,24	10.425,73	15.574,27	928,24	10.425,73	0,00	959,35	9.497,49	928,24
061812062.2915	01	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	780.000,00	73.464,11	444.643,21	335.356,79	73.464,11	444.643,21	0,00	66.679,61	373.456,15	71.187,06



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222061.2913	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.000,00	3.867,62	19.895,73	51.104,27	3.867,62	19.895,73	0,00	3.867,62	19.895,73	0,00
061812062.2915	01	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.205,66	8.589,94	20.205,66	0,00	8.589,94	20.205,66	0,00	8.589,94	20.205,66	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	7.000,00	191,04	965,22	6.034,78	765,28	965,22	0,00	765,28	965,22	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.14 Diárias - Civil	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.30 Material de Consumo	77.282,00	8.217,16	36.474,83	40.807,17	7.253,98	27.995,14	8.479,69	5.347,66	22.469,66	5.525,48
041252063.2916	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.320,00	17.680,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.30 Material de Consumo	20.028,00	0,00	2.555,00	17.473,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	3.436,55	22.220,53	57.779,47	3.060,94	17.287,67	4.932,86	3.841,83	16.179,39	1.108,28
041222061.2913	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	724,82	1.957,01	4.042,99	1.566,15	1.898,34	58,67	1.566,15	1.898,34	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	933.718,00	59.781,90	619.411,49	314.306,51	69.216,46	379.512,37	239.899,12	72.741,84	358.297,26	21.215,11
041222061.2914	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	8.665,69	2.334,31	0,00	8.665,69	0,00
041252063.2916	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.483,00	0,00	0,00	15.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.000,00	1.022,35	345.173,26	253.826,74	47.787,19	254.812,65	90.360,61	47.736,79	248.893,82	5.918,83
041222061.2913	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	2.144,85	1.855,15	0,00	0,00	2.144,85	0,00	0,00	0,00
061812062.2915	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	364,44	1.822,20	3.177,80	364,44	1.822,20	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	245,25	0,00	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041222061.2913	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.2913	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	46.000,00	2.562,50	19.758,23	26.241,77	2.562,50	19.758,23	0,00	2.899,67	17.532,90	2.225,33
061812062.2915	01	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	164.000,00	12.407,92	74.447,52	89.552,48	12.407,92	74.447,52	0,00	12.745,09	62.376,77	12.070,75
041222061.1234	01	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222061.1234	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	18.658,33	61.341,67	4.700,00	17.208,00	1.450,33	0,00	12.508,00	4.700,00
041252063.2916	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252063.2916	02	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.933,00	0,00	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812062.1235	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	127.680,56	122.319,44	0,00	0,00	127.680,56	0,00	0,00	0,00
SOMA			8.876.406,25	662.090,01	4.578.701,96	4.297.704,29	723.430,63	4.098.183,16	480.518,80	717.339,89	3.609.703,93	488.479,23
02.11.02 FUNDO BOMBEIROS												
061822064.2917	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.30 Material de Consumo	240.000,00	19.367,15	156.661,89	83.338,11	30.991,20	121.148,50	35.513,39	14.411,32	98.607,80	22.540,70
061822064.2917	03	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	0,00	655,00	23.345,00	0,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.000,00	26.425,65	251.974,21	152.025,79	29.111,58	145.256,53	106.717,68	25.613,06	119.386,21	25.870,32
061822064.2917	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	383,29	1.916,45	3.583,55	383,29	1.916,45	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.2917	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822064.1236	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	487.833,33	0,00	2.352,08	485.481,25	0,00	2.352,08	0,00	0,00	2.352,08	0,00
061822064.1236	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.244.833,33	45.792,80	417.143,18	827.690,15	60.486,07	271.328,56	145.814,62	40.407,67	222.917,54	48.411,02
02.11.03 FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR												
051532065.2918	01	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	1.187,92	18.812,08	0,00	1.187,92	0,00	0,00	1.187,92	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
051532065.2918	01	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	(179,32)	6.192,08	13.807,92	925,62	5.788,31	403,77	1.384,90	4.888,44	899,87
051532065.2918	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	425,09	14.574,91	0,00	425,09	0,00	0,00	425,09	0,00
051532065.1237	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	2.479,40	17.520,60	0,00	2.479,40	0,00	2.479,40	2.479,40	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	5.361,30	58.998,58	23.001,42	8.945,90	24.243,00	34.755,58	3.313,86	17.419,95	6.823,05
051532065.2918	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625,88	0,00	0,00	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.2918	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.166,42	0,00	1.166,02	0,40	0,00	1.166,02	0,00	0,00	1.166,02	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.51 Obras e Instalações	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051532065.1237	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.330,00	0,00	18.330,00	0,00	0,00	18.330,00	0,00	0,00	18.330,00	0,00
SOMA			192.792,30	5.181,98	88.779,09	104.013,21	9.871,52	53.619,74	35.159,35	7.178,16	45.896,82	7.722,92
02.11.04 FUNDO MANUT. POLÍCIA ESTADO												
061812066.2919	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812066.2919	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
061812067.2920	01	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.30 Material de Consumo	1.340,70	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2920	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061812067.2921	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			26.894,70	0,00	0,00	26.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
061252068.3220	03	3.3.20.41 Contribuições	777.250,00	0,00	415.000,00	362.250,00	41.346,10	256.350,68	158.649,32	41.133,36	255.997,68	353,00
061252068.2922	03	3.3.90.14 Diárias - Civil	45.921,00	0,00	0,00	45.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.30 Material de Consumo	4.513.321,99	79.759,83	984.039,32	3.529.282,67	152.209,97	575.988,69	408.050,63	43.883,21	440.733,22	135.255,47
061252068.2922	01	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	41.453,00	0,00	0,00	41.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	195.920,00	0,00	0,00	195.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.622.047,39	186.266,45	3.368.914,93	1.253.132,46	234.506,17	1.625.229,46	1.743.685,47	250.508,17	1.599.698,87	25.530,59
061252068.2923	03	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.277,00	0,00	156.277,00	0,00	26.511,65	148.689,42	7.587,58	147.466,57	148.689,42	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.303.203,33	0,00	664.272,90	638.930,43	87.514,39	426.380,73	237.892,17	89.938,35	373.901,18	52.479,55
061252068.2922	03	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	86.262,50	0,00	0,00	86.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	01	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	151.110,00	0,00	0,00	151.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.2922	03	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	18.284,00	0,00	0,00	18.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	02	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1238	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.177,00	131.753,42	131.753,42	18.423,58	0,00	0,00	131.753,42	0,00	0,00	0,00
061252068.1241	03	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	244.014,76	1.055.985,24	74.841,47	145.170,43	98.844,33	74.841,47	145.170,43	0,00
061252068.1239	01	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061252068.1239	03	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.824.349,00	0,00	132.139,32	3.692.209,68	12.079,32	118.039,32	14.100,00	1.848,00	107.538,00	10.501,32
061252068.1240	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			20.794.576,21	397.779,70	6.096.411,65	14.698.164,56	629.009,07	3.295.848,73	2.800.562,92	649.619,13	3.071.728,80	224.119,93
02.11.07 FUNDO MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
061812069.1242	05	3.3.90.30 Material de Consumo	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061812069.1242	05	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	463.819,44	0,00	300.319,44	163.500,00	0,00	0,00	300.319,44	0,00	0,00	0,00
SOMA			627.319,44	0,00	300.319,44	327.000,00	0,00	0,00	300.319,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...			1.050.495.253,01	55.082.654,23	545.612.380,91	504.882.872,10	74.918.558,20	410.963.758,19	134.648.622,72	75.209.508,97	374.489.546,50	36.474.211,69

RAQUEL REGINA
PEREIRA:13882561858
Digitally signed by RAQUEL REGINA
PEREIRA:13882561858
Date: 2022.08.01 11:58:06 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:08232760826
Digitally signed by ALEXANDRE AUGUSTO
FERREIRA:08232760826
Date: 2022.08.01 11:42:32 -03'00'

José E.Alves Paulo F.Souza Mateus H. Te Fe Silva
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC

Raquel Regina Pereira
Secretária de Finanças

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal

JOSE
EURIPEDES
ALVES:074589
37831

PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Digitally signed by PAULO FERNANDO DE SOUZA:13116419809
Date: 2022.08.02 09:47:31 -03'00'

LUCAS FERREIRA
MORELI:35347483873
483873

Assinado de forma digital por LUCAS FERREIRA
MORELI:35347483873
Dados: 2022.08.01 11:11:06 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE EURIPEDES
ALVES:07458937831
Dados: 2022.07.27 16:42:19 -03'00'