DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

Conforme Lei Municipal nº 988, de 12 de dezembro de 2018

www.taquarivai.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Extrato de Acúmulo de Cargo 2
Licitações e Contratos 2
Ratificação 2
Comunicados 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3

Poder Legislativo 52
Atos Legislativos 52
Atos de Mesa 52

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Taquarivaí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Taquarivaí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.taquarivai.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taquarivaí
CNPJ 60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira. 001
Telefone: (15) 3534-1170
Site: www.taquarivai.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai

Câmara Municipal de Taquarivaí
CNPJ 60.123.874/0001-68
Rua Ana Caetano de Souza, 101
Telefone: (15) 3534-1167 | (15) 3534-1205
Site: www.cmtaquarivai.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
Mandato 2025-2028

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
Prefeito Municipal

MARIO SÉRGIO MOREIRA
Vice-Prefeito

MARIO SÉRGIO MOREIRA
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

LUCILEI DA SILVA SIQUEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

JEAN CARLOS RIBEIRO RODRIGUES
Secretário Municipal de Administração

ANA PAULA DE MELO MOREIRA
Secretária Municipal de Educação

GABRIEL DE CARVALHO PRATEANO
Secretário Municipal de Manutenção e Transporte

ANDRÉ LUIZ CORRÊA MELLO
Secretário Municipal de Obras, Serviços e Habitação

AMABILE ZORAIDE OTT
Secretária Municipal de Saúde

JEFFERSON RENATO MARTINIUK
Secretário Municipal de Finanças

DENISE CRISTINA MEIRA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico

JOSÉ EDSON BARBOSA FÉLIX
Assessor de Governo

ANDERSON DINIZ DE BARROS
Chefe de Gabinete

GEOVANA MOTA BARROS RICOBELO
Assessor de Políticas Públicas

NEURI LIMA DA TRINDADE
Assessor de Políticas Públicas

CAMILA OLIVEIRA LIMA FREITAS
Assessor de Políticas Públicas

PODER LEGISLATIVO
Mandato 2025-2028

EDSON VALDIR SIMA
Presidente
ELAINE APARECIDA DE LARA
Vice - Presidente
BRUNA ROBERTA ALMEIDA BARROS
1° Secretário
AUGUSTO ALMEIDA GOMES FERREIRA
2° Secretário

VEREADORES:
ANANIAS RODRIGUES DE BARROS
ARILEIDE DA SILVA
JOEL CAMILO SANTOS
JOSÉ CARLOS PAULINO NOGUEIRA
LUCAS CARVALHO PINHEIRO

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Extrato de Acúmulo de Cargo

Ato Decisório de Acumulação de Cargos

A Secretaria Municipal de Educação de Taquarivaí, com base na Lei Complementar nº 023/2006 expede o seguinte Ato Decisório:

Ato Decisório nº 27/2025, Emilli Tuani cardozo da Silva Corrrea, RG: ,44.623.239-7, PROFESSSORA AUXILIAR, com sede na E.M.E.F PROF. "HERNANI VIEIRA DA CRUZ", em Taquarivaí/SP, pretende acumular com o cargo de PROFESSORA DO AEE, junto a E.M.E.F PROF. "HERNANI VIEIRA DA CRUZ", em Itapeva/SP.

Acúmulo legal.

Taquarivaí, 16 de maio de 2025.

_____
Sabrina Robles Macedo
Supervisora Municipal de Educação Básica

_____
Ana Paula de Melo Moreira
Secretária Municipal de Educação

.....

Licitações e Contratos

Ratificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE Cotação dispensa de licitação Número: 599/2025

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 1002/2025, reconhecendo a Cotação para dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:
EMPRESA: ASSIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO ITAPEVA LTDA
CNPJ: 21.787.123/0001-94
TOTAL: R$ 845,00(Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)

RATIFICO o ato, nos termos acima descritos e AUTORIZO a despesa.

TAQUARIVAI, 16 de Maio de 2025.

_____
RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
Prefeito da Municipal

.....

Comunicados

A Secretária Municipal de Saúde convoca os conselheiros para
reunião ordinária na data do dia 20/05/2025 as 14:00, na sala de
reunião da Academia da Saúde. A se tratar da pauta: Aprovação das
ações de gestão pública em saúde do 1º Quadrimestre de 2025.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
02.04.01	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0051	389	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	523.209,00	1.489.616,00	0,00	1.489.616,00	1.285.726,68	0,00	203.889,32	203.889,32	1.285.726,68	0,00	203.889,32	203.889,32	0,00
10.301.0004.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	65	100.000,00	200.000,00	300.000,00	220.057,00	79.943,00	0,00	79.943,00	63.500,00	16.443,00	0,00	16.443,00	63.500,00	16.443,00	0,00	16.443,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301.0000	66	220.206,54	0,00	220.206,54	220.206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2078	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	67	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.582.515,56	833.164,80	284.319,64	1.117.484,44	0,00	833.164,80	284.319,64	1.117.484,44	0,00	833.164,80	284.319,64	1.117.484,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0000	68	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	69	620.000,00	0,00	620.000,00	432.244,54	142.215,46	45.540,00	187.755,46	0,00	142.215,46	45.540,00	187.755,46	0,00	142.215,46	45.540,00	187.755,46	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.0000	70	300.000,00	0,00	300.000,00	248.761,85	27.386,50	23.851,65	51.238,15	0,00	27.386,50	23.851,65	51.238,15	0,00	27.386,50	23.851,65	51.238,15	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0053	379	0,00	57.670,00	57.670,00	26.684,19	20.227,59	10.758,22	30.985,81	0,00	20.227,59	10.758,22	30.985,81	0,00	20.227,59	10.758,22	30.985,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	71	500.000,00	0,00	500.000,00	322.844,64	131.877,12	45.278,24	177.155,36	45.278,24	131.877,12	45.278,24	177.155,36	0,00	87.887,31	43.989,81	131.877,12	45.278,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	72	120.000,00	0,00	120.000,00	111.059,69	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	73	100.000,00	0,00	100.000,00	90.370,00	8.800,00	830,00	9.630,00	3.030,00	4.400,00	3.030,00	7.430,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	830,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1 301.0000	74	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	880.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.890.000,00	420.000,00	210.000,00	630.000,00	1.890.000,00	420.000,00	210.000,00	630.000,00	0,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5 301.0000	75	100.000,00	0,00	100.000,00	85.846,92	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	76	300.000,00	0,00	300.000,00	185.902,10	82.327,50	31.770,40	114.097,90	355,95	82.327,50	31.770,40	114.097,90	0,00	81.971,55	31.770,40	113.741,95	355,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	77	100.000,00	200.000,00	300.000,00	129.712,88	98.217,05	72.070,07	170.287,12	8.390,00	98.217,05	63.680,07	161.897,12	8.390,00	98.217,05	63.680,07	161.897,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0049	78	150.000,00	0,00	150.000,00	133.302,15	15.677,85	1.020,00	16.697,85	340,00	15.677,85	680,00	16.357,85	340,00	15.677,85	680,00	16.357,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0005	79	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0008	80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0000	81	400.000,00	0,00	400.000,00	237.004,01	162.995,99	0,00	162.995,99	8.014,24	154.324,49	3.035,66	157.360,15	5.635,84	150.899,34	4.082,41	154.981,75	2.378,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0053	390	0,00	180.000,00	180.000,00	11.923,26	108.485,04	59.591,70	168.076,74	22.441,55	65.208,31	82.655,99	147.864,30	20.212,44	64.683,31	80.951,88	145.635,19	2.229,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	82	700.000,00	-15.000,00	685.000,00	263.739,01	336.174,36	85.086,63	421.260,99	168.225,35	248.525,04	22.386,37	270.911,41	150.349,58	248.525,04	4.510,60	253.035,64	17.875,77
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 300.0049	83	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0000	84	200.000,00	0,00	200.000,00	110.843,56	86.981,44	2.175,00	89.156,44	13.769,60	72.067,44	9.966,20	82.033,64	7.122,80	60.159,21	15.227,63	75.386,84	6.646,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 800.0053	391	0,00	190.000,00	190.000,00	90.816,83	20.954,10	78.229,07	99.183,17	7.435,00	20.954,10	75.354,07	96.308,17	2.875,00	13.253,10	78.495,07	91.748,17	4.560,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	85	288.782,64	0,00	288.782,64	158.958,46	102.738,62	27.085,56	129.824,18	41.779,03	66.022,69	35.161,06	101.183,75	28.640,43	59.045,99	28.999,16	88.045,15	13.138,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	86	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.0000	87	60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	88	200.000,00	150.000,00	350.000,00	74.671,18	204.848,55	70.480,27	275.328,82	49.152,93	162.983,89	74.669,64	237.653,53	37.675,29	152.078,09	74.097,80	226.175,89	11.477,64
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0049	89	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0005	90	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0000	91	350.000,00	0,00	350.000,00	215.678,36	125.561,64	8.760,00	134.321,64	43.135,00	88.086,64	3.100,00	91.186,64	43.135,00	81.991,64	9.195,00	91.186,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0053	392	0,00	229.989,00	229.989,00	134,31	171.232,21	58.622,48	229.854,69	8.650,00	171.232,21	49.972,48	221.204,69	8.650,00	171.232,21	49.972,48	221.204,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301.0000	92	81.891,32	0,00	81.891,32	81.891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92 301.0005	376	0,00	25.364,91	25.364,91	677,09	18.274,66	6.413,16	24.687,82	0,00	18.274,66	6.413,16	24.687,82	0,00	18.274,66	6.413,16	24.687,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 301.0051	377	0,00	52.252,37	52.252,37	872,30	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 301.0052	378	0,00	38.263,40	38.263,40	38.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301.0000	93	20.000,00	0,00	20.000,00	9.519,12	6.673,92	3.806,96	10.480,88	3.950,00	4.353,92	3.616,96	7.970,88	2.510,00	4.353,92	2.176,96	6.530,88	1.440,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.0000	94	350.000,00	0,00	350.000,00	227.180,80	92.244,29	30.574,91	122.819,20	30.574,91	92.244,29	30.574,91	122.819,20	0,00	61.815,93	30.428,36	92.244,29	30.574,91
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 301.0000	95	130.000,00	0,00	130.000,00	95.445,25	25.419,88	9.134,87	34.554,75	0,00	25.419,88	9.134,87	34.554,75	0,00	25.419,88	9.134,87	34.554,75	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 301.0000	380	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	96	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0000	97	50.000,00	0,00	50.000,00	33.374,40	16.625,60	0,00	16.625,60	325,60	0,00	16.625,60	16.625,60	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	325,60
10.302.0004.2057	MANUTENÇÃO DO BLOCO - MAC																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0010	98	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2056	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	99	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0026	100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0025	101	24.000,00	0,00	24.000,00	19.315,00	0,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2008	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	102	180.000,00	0,00	180.000,00	168.259,38	9.026,52	2.714,10	11.740,62	0,00	9.026,52	2.714,10	11.740,62	0,00	9.026,52	2.714,10	11.740,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	103	40.000,00	0,00	40.000,00	38.473,76	1.173,41	352,83	1.526,24	352,83	1.173,41	352,83	1.526,24	0,00	837,58	335,83	1.173,41	352,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	104	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.0000	105	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	106	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0024	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	108	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0024	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303.0000	110	20.000,00	0,00	20.000,00	12.073,17	5.941,79	1.985,04	7.926,83	1.985,04	5.941,79	1.985,04	7.926,83	0,00	3.983,40	1.958,39	5.941,79	1.985,04
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 303.0000	111	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	112	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2034	MANUT DO BLOCO EM VIGILÂNCIA EM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	113	70.000,00	0,00	70.000,00	29.411,91	28.876,83	11.711,26	40.588,09	0,00	28.876,83	11.711,26	40.588,09	0,00	28.876,83	11.711,26	40.588,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	114	110.000,00	0,00	110.000,00	72.013,29	28.878,71	9.108,00	37.986,71	0,00	28.878,71	9.108,00	37.986,71	0,00	28.878,71	9.108,00	37.986,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	115	40.000,00	0,00	40.000,00	29.785,31	7.508,19	2.706,50	10.214,69	2.706,50	7.508,19	2.706,50	10.214,69	0,00	5.132,69	2.375,50	7.508,19	2.706,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	116	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.0000	117	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	118	15.000,00	0,00	15.000,00	13.582,75	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0031	119	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0030	405	0,00	44.813,33	44.813,33	27.458,83	0,00	17.354,50	17.354,50	13.129,50	0,00	4.923,00	4.923,00	12.431,50	0,00	4.225,00	4.225,00	698,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0024	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.0030	407	0,00	6.888,00	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	121	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303.0000	122	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0000	123	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0031	124	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0030	406	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0024	125	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	126	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**12.651.880,50**	**3.392.066,01**	**16.043.946,51**	**7.915.971,12**	**7.112.959,33**	**1.015.016,06**	**8.127.975,39**	**3.716.932,95**	**3.165.930,59**	**1.387.965,24**	**4.553.895,83**	**3.574.079,56**	**3.038.949,87**	**1.372.092,57**	**4.411.042,44**	142.853,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**12.651.880,50**	**3.392.066,01**	**16.043.946,51**	**7.915.971,12**	**7.112.959,33**	**1.015.016,06**	**8.127.975,39**	**3.716.932,95**	**3.165.930,59**	**1.387.965,24**	**4.553.895,83**	**3.574.079,56**	**3.038.949,87**	**1.372.092,57**	**4.411.042,44**	142.853,39
	Total por Órgão			**12.651.880,50**	**3.392.066,01**	**16.043.946,51**	**7.915.971,12**	**7.112.959,33**	**1.015.016,06**	**8.127.975,39**	**3.716.932,95**	**3.165.930,59**	**1.387.965,24**	**4.553.895,83**	**3.574.079,56**	**3.038.949,87**	**1.372.092,57**	**4.411.042,44**	142.853,39
	Total Orçamentário PREFEITURA			**12.651.880,50**	**3.392.066,01**	**16.043.946,51**	**7.915.971,12**	**7.112.959,33**	**1.015.016,06**	**8.127.975,39**	**3.716.932,95**	**3.165.930,59**	**1.387.965,24**	**4.553.895,83**	**3.574.079,56**	**3.038.949,87**	**1.372.092,57**	**4.411.042,44**	142.853,39
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**12.651.880,50**	**3.392.066,01**	**16.043.946,51**	**7.915.971,12**	**7.112.959,33**	**1.015.016,06**	**8.127.975,39**	**3.716.932,95**	**3.165.930,59**	**1.387.965,24**	**4.553.895,83**	**3.574.079,56**	**3.038.949,87**	**1.372.092,57**	**4.411.042,44**	142.853,39

TAQUARIVAI, 6 de Maio de 2025.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA
CRC SP-263114/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.2001	MANUT DAS ATIVID DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	451.000,00	0,00	451.000,00	307.458,00	107.656,50	35.885,50	143.542,00	0,00	107.656,50	35.885,50	143.542,00	0,00	107.656,50	35.885,50	143.542,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	95.000,00	0,00	95.000,00	76.339,60	13.995,30	4.665,10	18.660,40	4.665,10	13.995,30	4.665,10	18.660,40	0,00	9.330,20	4.665,10	13.995,30	4.665,10
01.031.0001.2002	MANUT DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	3	900.000,00	0,00	900.000,00	666.030,08	178.335,39	55.634,53	233.969,92	0,00	178.335,39	55.634,53	233.969,92	0,00	178.335,39	55.634,53	233.969,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	190.000,00	0,00	190.000,00	160.946,35	21.821,15	7.232,50	29.053,65	7.232,50	21.821,15	7.232,50	29.053,65	0,00	14.639,38	7.181,77	21.821,15	7.232,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	7	8.000,00	0,00	8.000,00	7.532,00	312,00	156,00	468,00	0,00	312,00	156,00	468,00	0,00	312,00	156,00	468,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	68.461,91	26.561,74	4.976,35	31.538,09	13.623,78	15.019,56	2.894,75	17.914,31	13.623,78	15.019,56	2.894,75	17.914,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	9	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	270.000,00	0,00	270.000,00	130.262,41	138.694,99	1.042,60	139.737,59	100.917,95	30.079,72	15.404,24	45.483,96	94.253,63	26.979,72	11.839,92	38.819,64	6.664,32
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	11	49.500,00	0,00	49.500,00	30.729,76	16.206,14	2.564,10	18.770,24	10.679,07	6.041,01	2.050,16	8.091,17	10.679,07	6.041,01	2.050,16	8.091,17	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	13	33.000,00	0,00	33.000,00	26.966,04	4.428,78	1.605,18	6.033,96	0,00	4.428,78	1.605,18	6.033,96	0,00	4.428,78	1.605,18	6.033,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	14	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.310.000,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.688.226,15**	**508.011,99**	**113.761,86**	**621.773,85**	**137.118,40**	**377.689,41**	**125.527,96**	**503.217,37**	**118.556,48**	**362.742,54**	**121.912,91**	**484.655,45**	18.561,92
	Total por Unidade Orçamentária			**2.310.000,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.688.226,15**	**508.011,99**	**113.761,86**	**621.773,85**	**137.118,40**	**377.689,41**	**125.527,96**	**503.217,37**	**118.556,48**	**362.742,54**	**121.912,91**	**484.655,45**	18.561,92
	Total por Órgão			**2.310.000,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.688.226,15**	**508.011,99**	**113.761,86**	**621.773,85**	**137.118,40**	**377.689,41**	**125.527,96**	**503.217,37**	**118.556,48**	**362.742,54**	**121.912,91**	**484.655,45**	18.561,92
	Total Orçamentário CAMARA			**2.310.000,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.688.226,15**	**508.011,99**	**113.761,86**	**621.773,85**	**137.118,40**	**377.689,41**	**125.527,96**	**503.217,37**	**118.556,48**	**362.742,54**	**121.912,91**	**484.655,45**	18.561,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 2/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	800.000,00	-1.578,56	798.421,44	548.647,49	186.901,95	62.872,00	249.773,95	1.843,99	186.901,95	62.872,00	249.773,95	0,00	185.057,96	62.872,00	247.929,96	1.843,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	170.000,00	0,00	170.000,00	144.050,18	19.860,19	6.089,63	25.949,82	6.089,63	19.860,19	6.089,63	25.949,82	0,00	14.046,66	5.813,53	19.860,19	6.089,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	375	0,00	1.578,56	1.578,56	0,00	0,00	1.578,56	1.578,56	0,00	0,00	1.578,56	1.578,56	0,00	0,00	1.578,56	1.578,56	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	40.000,00	0,00	40.000,00	38.962,59	1.037,41	0,00	1.037,41	0,00	1.037,41	0,00	1.037,41	0,00	1.037,41	0,00	1.037,41	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	19.072,00	9.314,00	1.614,00	10.928,00	5.250,00	4.064,00	1.614,00	5.678,00	5.250,00	4.064,00	1.614,00	5.678,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	5	6.000,00	0,00	6.000,00	5.750,40	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	64.444,79	16.238,76	9.316,45	25.555,21	1.610,60	16.238,76	8.493,85	24.732,61	822,60	16.136,26	7.808,35	23.944,61	788,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	7	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	8	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	9	200.000,00	0,00	200.000,00	168.803,04	27.607,20	3.589,76	31.196,96	2.490,69	18.066,51	11.089,76	29.156,27	2.040,69	18.066,51	10.639,76	28.706,27	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	10	70.000,00	0,00	70.000,00	45.659,97	17.945,29	6.394,74	24.340,03	6.394,74	17.945,29	6.394,74	24.340,03	0,00	11.630,47	6.314,82	17.945,29	6.394,74
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	11	20.000,00	0,00	20.000,00	15.682,90	2.998,30	1.318,80	4.317,10	0,00	2.998,30	1.318,80	4.317,10	0,00	2.998,30	1.318,80	4.317,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	12	30.000,00	0,00	30.000,00	26.630,40	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
04.243.0009.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	13	200.000,00	0,00	200.000,00	130.831,09	51.293,90	17.875,01	69.168,91	0,00	51.293,90	17.875,01	69.168,91	0,00	51.293,90	17.875,01	69.168,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	14	45.000,00	0,00	45.000,00	31.228,99	10.258,77	3.512,24	13.771,01	3.512,24	10.258,77	3.512,24	13.771,01	0,00	6.641,20	3.617,57	10.258,77	3.512,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	17	15.000,00	0,00	15.000,00	13.908,30	754,44	337,26	1.091,70	0,00	754,44	337,26	1.091,70	0,00	754,44	337,26	1.091,70	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	19	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	20	15.000,00	0,00	15.000,00	5.933,75	1.431,79	7.634,46	9.066,25	7.587,69	1.431,79	46,77	1.478,56	7.587,69	948,74	529,82	1.478,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	21	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.788.000,00**	**0,00**	**1.788.000,00**	**1.315.105,89**	**350.761,20**	**122.132,91**	**472.894,11**	**34.779,58**	**335.970,51**	**121.222,62**	**457.193,13**	**15.700,98**	**317.795,05**	**120.319,48**	**438.114,53**	19.078,60
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 3/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0003.2004	MANUT DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	23	15.000,00	0,00	15.000,00	14.632,05	367,95	0,00	367,95	0,00	367,95	0,00	367,95	0,00	367,95	0,00	367,95	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	24	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	25	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	26	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	28	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**57.632,05**	**367,95**	**0,00**	**367,95**	**0,00**	**367,95**	**0,00**	**367,95**	**0,00**	**367,95**	**0,00**	**367,95**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.846.000,00**	**0,00**	**1.846.000,00**	**1.372.737,94**	**351.129,15**	**122.132,91**	**473.262,06**	**34.779,58**	**336.338,46**	**121.222,62**	**457.561,08**	**15.700,98**	**318.163,00**	**120.319,48**	**438.482,48**	19.078,60
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.02.01	GABINETE E DEPENDENCIAS																		
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	29	900.000,00	0,00	900.000,00	633.440,75	201.635,22	64.924,03	266.559,25	0,00	201.635,22	64.924,03	266.559,25	0,00	201.635,22	64.924,03	266.559,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	30	200.000,00	0,00	200.000,00	165.566,40	26.085,05	8.348,55	34.433,60	8.348,55	26.085,05	8.348,55	34.433,60	0,00	17.816,51	8.268,54	26.085,05	8.348,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	31	50.000,00	0,00	50.000,00	46.039,30	3.960,70	0,00	3.960,70	0,00	3.960,70	0,00	3.960,70	0,00	3.960,70	0,00	3.960,70	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	32	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,80	124,80	374,40	499,20	0,00	124,80	374,40	499,20	0,00	124,80	374,40	499,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	33	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	141.366,58	110.550,83	28.082,59	138.633,42	24.449,40	92.272,59	23.717,23	115.989,82	22.643,60	82.237,81	31.946,21	114.184,02	1.805,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	34	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	35	80.000,00	0,00	80.000,00	15.215,12	36.785,68	27.999,20	64.784,88	17.400,00	36.785,68	10.599,20	47.384,88	17.400,00	33.785,68	13.599,20	47.384,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	36	250.000,00	0,00	250.000,00	111.111,84	121.814,36	17.073,80	138.888,16	56.061,62	63.162,34	22.037,63	85.199,97	53.688,19	61.656,32	21.170,22	82.826,54	2.373,43
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	68.650,26	21.048,16	10.301,58	31.349,74	2.170,00	19.453,16	10.446,58	29.899,74	1.450,00	9.871,58	19.308,16	29.179,74	720,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	38	120.000,00	0,00	120.000,00	85.108,64	26.138,54	8.752,82	34.891,36	8.752,82	26.138,54	8.752,82	34.891,36	0,00	17.399,05	8.739,49	26.138,54	8.752,82
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	39	40.000,00	0,00	40.000,00	29.882,24	6.703,90	3.413,86	10.117,76	0,00	6.703,90	3.413,86	10.117,76	0,00	6.703,90	3.413,86	10.117,76	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	381	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	40	50.000,00	0,00	50.000,00	42.174,67	1.150,00	6.675,33	7.825,33	7.825,33	0,00	0,00	0,00	7.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2081	GESTÃO E COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	41	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	42	20.000,00	0,00	20.000,00	17.029,18	2.444,88	525,94	2.970,82	0,00	2.444,88	525,94	2.970,82	0,00	2.444,88	525,94	2.970,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 4/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	43	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	44	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	45	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.159.000,00**	**0,00**	**2.159.000,00**	**1.424.085,78**	**558.442,12**	**176.472,10**	**734.914,22**	**125.007,72**	**478.766,86**	**153.140,24**	**631.907,10**	**103.007,12**	**437.636,45**	**172.270,05**	**609.906,50**	22.000,60
	Total por Unidade Orçamentária			**2.159.000,00**	**0,00**	**2.159.000,00**	**1.424.085,78**	**558.442,12**	**176.472,10**	**734.914,22**	**125.007,72**	**478.766,86**	**153.140,24**	**631.907,10**	**103.007,12**	**437.636,45**	**172.270,05**	**609.906,50**	22.000,60
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.03.01	GABINETE E DEPENDENCIAS																		
04.123.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	46	400.000,00	0,00	400.000,00	231.095,88	122.735,44	46.168,68	168.904,12	0,00	122.735,44	46.168,68	168.904,12	0,00	122.735,44	46.168,68	168.904,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	90.000,00	0,00	90.000,00	68.588,02	15.716,50	5.695,48	21.411,98	5.695,48	15.716,50	5.695,48	21.411,98	0,00	10.279,93	5.436,57	15.716,50	5.695,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	48	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	49	2.000,00	0,00	2.000,00	1.011,60	499,20	489,20	988,40	0,00	499,20	489,20	988,40	0,00	249,60	738,80	988,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50	30.000,00	0,00	30.000,00	20.094,35	8.159,60	1.746,05	9.905,65	1.664,00	7.694,60	2.211,05	9.905,65	0,00	2.705,00	5.536,65	8.241,65	1.664,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	51	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	52	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	53	130.000,00	0,00	130.000,00	105.954,17	15.324,51	8.721,32	24.045,83	1.821,32	14.455,13	9.469,38	23.924,51	121,32	13.964,71	8.259,80	22.224,51	1.700,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	54	150.000,00	0,00	150.000,00	128.189,85	14.540,10	7.270,05	21.810,15	0,00	14.540,10	7.270,05	21.810,15	0,00	7.270,05	14.540,10	21.810,15	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	55	50.000,00	0,00	50.000,00	36.557,69	9.911,87	3.530,44	13.442,31	3.530,44	9.911,87	3.530,44	13.442,31	0,00	6.381,43	3.530,44	9.911,87	3.530,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	56	500.000,00	0,00	500.000,00	326.128,43	134.089,23	39.782,34	173.871,57	0,00	134.089,23	39.782,34	173.871,57	0,00	134.089,23	39.782,34	173.871,57	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	57	30.000,00	0,00	30.000,00	24.140,68	3.920,98	1.938,34	5.859,32	0,00	3.920,98	1.938,34	5.859,32	0,00	3.920,98	1.938,34	5.859,32	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	58	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	59	100.000,00	0,00	100.000,00	14.869,05	85.130,95	0,00	85.130,95	85.130,95	85.130,95	0,00	85.130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85.130,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	60	50.000,00	0,00	50.000,00	49.264,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 111.0000	61	50.000,00	0,00	50.000,00	36.815,99	13.184,01	0,00	13.184,01	0,00	13.184,01	0,00	13.184,01	0,00	13.184,01	0,00	13.184,01	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 111.0000	62	150.000,00	0,00	150.000,00	89.409,30	0,00	60.590,70	60.590,70	0,00	0,00	60.590,70	60.590,70	0,00	0,00	60.590,70	60.590,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	30.000,00	0,00	30.000,00	24.366,00	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	64	64.728,08	0,00	64.728,08	64.728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 5/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**2.562.728,08**	**0,00**	**2.562.728,08**	**1.957.213,09**	**429.582,39**	**175.932,60**	**605.514,99**	**103.476,19**	**422.614,01**	**182.779,66**	**605.393,67**	**121,32**	**315.516,38**	**186.522,42**	**502.038,80**	103.354,87
	Total por Unidade Orçamentária			**2.562.728,08**	**0,00**	**2.562.728,08**	**1.957.213,09**	**429.582,39**	**175.932,60**	**605.514,99**	**103.476,19**	**422.614,01**	**182.779,66**	**605.393,67**	**121,32**	**315.516,38**	**186.522,42**	**502.038,80**	103.354,87
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
02.04.01	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0051	389	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	523.209,00	1.489.616,00	0,00	1.489.616,00	1.285.726,68	0,00	203.889,32	203.889,32	1.285.726,68	0,00	203.889,32	203.889,32	0,00
10.301.0004.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	65	100.000,00	200.000,00	300.000,00	220.057,00	79.943,00	0,00	79.943,00	63.500,00	16.443,00	0,00	16.443,00	63.500,00	16.443,00	0,00	16.443,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301.0000	66	220.206,54	0,00	220.206,54	220.206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2078	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	67	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.582.515,56	833.164,80	284.319,64	1.117.484,44	0,00	833.164,80	284.319,64	1.117.484,44	0,00	833.164,80	284.319,64	1.117.484,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0000	68	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	69	620.000,00	0,00	620.000,00	432.244,54	142.215,46	45.540,00	187.755,46	0,00	142.215,46	45.540,00	187.755,46	0,00	142.215,46	45.540,00	187.755,46	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.0000	70	300.000,00	0,00	300.000,00	248.761,85	27.386,50	23.851,65	51.238,15	0,00	27.386,50	23.851,65	51.238,15	0,00	27.386,50	23.851,65	51.238,15	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0053	379	0,00	57.670,00	57.670,00	26.684,19	20.227,59	10.758,22	30.985,81	0,00	20.227,59	10.758,22	30.985,81	0,00	20.227,59	10.758,22	30.985,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	71	500.000,00	0,00	500.000,00	322.844,64	131.877,12	45.278,24	177.155,36	45.278,24	131.877,12	45.278,24	177.155,36	0,00	87.887,31	43.989,81	131.877,12	45.278,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	72	120.000,00	0,00	120.000,00	111.059,69	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00	8.940,31	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	73	100.000,00	0,00	100.000,00	90.370,00	8.800,00	830,00	9.630,00	3.030,00	4.400,00	3.030,00	7.430,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	830,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1 301.0000	74	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	880.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.890.000,00	420.000,00	210.000,00	630.000,00	1.890.000,00	420.000,00	210.000,00	630.000,00	0,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5 301.0000	75	100.000,00	0,00	100.000,00	85.846,92	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00	14.153,08	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	76	300.000,00	0,00	300.000,00	185.902,10	82.327,50	31.770,40	114.097,90	355,95	82.327,50	31.770,40	114.097,90	0,00	81.971,55	31.770,40	113.741,95	355,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	77	100.000,00	200.000,00	300.000,00	129.712,88	98.217,05	72.070,07	170.287,12	8.390,00	98.217,05	63.680,07	161.897,12	8.390,00	98.217,05	63.680,07	161.897,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0049	78	150.000,00	0,00	150.000,00	133.302,15	15.677,85	1.020,00	16.697,85	340,00	15.677,85	680,00	16.357,85	340,00	15.677,85	680,00	16.357,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0005	79	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0008	80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0000	81	400.000,00	0,00	400.000,00	237.004,01	162.995,99	0,00	162.995,99	8.014,24	154.324,49	3.035,66	157.360,15	5.635,84	150.899,34	4.082,41	154.981,75	2.378,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0053	390	0,00	180.000,00	180.000,00	11.923,26	108.485,04	59.591,70	168.076,74	22.441,55	65.208,31	82.655,99	147.864,30	20.212,44	64.683,31	80.951,88	145.635,19	2.229,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	82	700.000,00	-15.000,00	685.000,00	263.739,01	336.174,36	85.086,63	421.260,99	168.225,35	248.525,04	22.386,37	270.911,41	150.349,58	248.525,04	4.510,60	253.035,64	17.875,77
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 300.0049	83	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 6/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0000	84	200.000,00	0,00	200.000,00	110.843,56	86.981,44	2.175,00	89.156,44	13.769,60	72.067,44	9.966,20	82.033,64	7.122,80	60.159,21	15.227,63	75.386,84	6.646,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 800.0053	391	0,00	190.000,00	190.000,00	90.816,83	20.954,10	78.229,07	99.183,17	7.435,00	20.954,10	75.354,07	96.308,17	2.875,00	13.253,10	78.495,07	91.748,17	4.560,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	85	288.782,64	0,00	288.782,64	158.958,46	102.738,62	27.085,56	129.824,18	41.779,03	66.022,69	35.161,06	101.183,75	28.640,43	59.045,99	28.999,16	88.045,15	13.138,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	86	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.0000	87	60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	88	200.000,00	150.000,00	350.000,00	74.671,18	204.848,55	70.480,27	275.328,82	49.152,93	162.983,89	74.669,64	237.653,53	37.675,29	152.078,09	74.097,80	226.175,89	11.477,64
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0049	89	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0005	90	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0000	91	350.000,00	0,00	350.000,00	215.678,36	125.561,64	8.760,00	134.321,64	43.135,00	88.086,64	3.100,00	91.186,64	43.135,00	81.991,64	9.195,00	91.186,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0053	392	0,00	229.989,00	229.989,00	134,31	171.232,21	58.622,48	229.854,69	8.650,00	171.232,21	49.972,48	221.204,69	8.650,00	171.232,21	49.972,48	221.204,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301.0000	92	81.891,32	0,00	81.891,32	81.891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92 301.0005	376	0,00	25.364,91	25.364,91	677,09	18.274,66	6.413,16	24.687,82	0,00	18.274,66	6.413,16	24.687,82	0,00	18.274,66	6.413,16	24.687,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 301.0051	377	0,00	52.252,37	52.252,37	872,30	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00	51.380,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 301.0052	378	0,00	38.263,40	38.263,40	38.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301.0000	93	20.000,00	0,00	20.000,00	9.519,12	6.673,92	3.806,96	10.480,88	3.950,00	4.353,92	3.616,96	7.970,88	2.510,00	4.353,92	2.176,96	6.530,88	1.440,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.0000	94	350.000,00	0,00	350.000,00	227.180,80	92.244,29	30.574,91	122.819,20	30.574,91	92.244,29	30.574,91	122.819,20	0,00	61.815,93	30.428,36	92.244,29	30.574,91
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 301.0000	95	130.000,00	0,00	130.000,00	95.445,25	25.419,88	9.134,87	34.554,75	0,00	25.419,88	9.134,87	34.554,75	0,00	25.419,88	9.134,87	34.554,75	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 301.0000	380	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	96	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0000	97	50.000,00	0,00	50.000,00	33.374,40	16.625,60	0,00	16.625,60	325,60	0,00	16.625,60	16.625,60	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	325,60
10.302.0004.2057	MANUTENÇÃO DO BLOCO - MAC																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0010	98	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2056	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	99	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0026	100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0025	101	24.000,00	0,00	24.000,00	19.315,00	0,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2008	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	102	180.000,00	0,00	180.000,00	168.259,38	9.026,52	2.714,10	11.740,62	0,00	9.026,52	2.714,10	11.740,62	0,00	9.026,52	2.714,10	11.740,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	103	40.000,00	0,00	40.000,00	38.473,76	1.173,41	352,83	1.526,24	352,83	1.173,41	352,83	1.526,24	0,00	837,58	335,83	1.173,41	352,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 7/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	104	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.0000	105	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	106	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0024	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	108	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0024	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303.0000	110	20.000,00	0,00	20.000,00	12.073,17	5.941,79	1.985,04	7.926,83	1.985,04	5.941,79	1.985,04	7.926,83	0,00	3.983,40	1.958,39	5.941,79	1.985,04
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 303.0000	111	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	112	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2034	MANUT DO BLOCO EM VIGILÂNCIA EM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	113	70.000,00	0,00	70.000,00	29.411,91	28.876,83	11.711,26	40.588,09	0,00	28.876,83	11.711,26	40.588,09	0,00	28.876,83	11.711,26	40.588,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	114	110.000,00	0,00	110.000,00	72.013,29	28.878,71	9.108,00	37.986,71	0,00	28.878,71	9.108,00	37.986,71	0,00	28.878,71	9.108,00	37.986,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	115	40.000,00	0,00	40.000,00	29.785,31	7.508,19	2.706,50	10.214,69	2.706,50	7.508,19	2.706,50	10.214,69	0,00	5.132,69	2.375,50	7.508,19	2.706,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	116	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.0000	117	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	118	15.000,00	0,00	15.000,00	13.582,75	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00	1.417,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0031	119	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0030	405	0,00	44.813,33	44.813,33	27.458,83	0,00	17.354,50	17.354,50	13.129,50	0,00	4.923,00	4.923,00	12.431,50	0,00	4.225,00	4.225,00	698,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0024	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.0030	407	0,00	6.888,00	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	121	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303.0000	122	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0000	123	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0031	124	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0030	406	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0024	125	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	126	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 8/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**12.651.880,50**	**3.392.066,01**	**16.043.946,51**	**7.915.971,12**	**7.112.959,33**	**1.015.016,06**	**8.127.975,39**	**3.716.932,95**	**3.165.930,59**	**1.387.965,24**	**4.553.895,83**	**3.574.079,56**	**3.038.949,87**	**1.372.092,57**	**4.411.042,44**	142.853,39
	Total por Unidade Orçamentária			**12.651.880,50**	**3.392.066,01**	**16.043.946,51**	**7.915.971,12**	**7.112.959,33**	**1.015.016,06**	**8.127.975,39**	**3.716.932,95**	**3.165.930,59**	**1.387.965,24**	**4.553.895,83**	**3.574.079,56**	**3.038.949,87**	**1.372.092,57**	**4.411.042,44**	142.853,39
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV E																		
02.05.01	GABINETE E DEPENDENCIAS																		
15.451.0005.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	127	300.000,00	-47.333,37	252.666,63	234.174,30	18.492,33	0,00	18.492,33	18.492,33	0,00	0,00	0,00	18.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1040	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	128	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110.0000	129	68.630,44	0,00	68.630,44	68.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1079	EXTENSÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	130	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110.0000	131	50.260,88	0,00	50.260,88	50.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1102	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	132	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1103	PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/GUIAS E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	133	200.000,00	0,00	200.000,00	198.159,22	1.840,78	0,00	1.840,78	0,00	1.840,78	0,00	1.840,78	0,00	1.840,78	0,00	1.840,78	0,00
15.451.0005.1106	PAVIMENTAÇÃO RUA VIRGILIO ALVARO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0101	387	0,00	47.333,37	47.333,37	47.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0052	386	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	134	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	773.777,86	324.026,98	102.195,16	426.222,14	0,00	324.026,98	102.195,16	426.222,14	0,00	324.026,98	102.195,16	426.222,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	135	250.000,00	0,00	250.000,00	195.506,35	41.459,57	13.034,08	54.493,65	13.034,08	41.459,57	13.034,08	54.493,65	0,00	27.911,44	13.548,13	41.459,57	13.034,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	136	18.000,00	0,00	18.000,00	15.792,19	2.207,81	0,00	2.207,81	0,00	2.207,81	0,00	2.207,81	0,00	2.207,81	0,00	2.207,81	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	137	4.000,00	0,00	4.000,00	3.625,60	249,60	124,80	374,40	0,00	249,60	124,80	374,40	0,00	249,60	124,80	374,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	138	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	242.563,91	118.352,09	24.084,00	142.436,09	19.142,98	81.230,74	50.258,74	131.489,48	10.946,61	66.139,52	57.153,59	123.293,11	8.196,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.0000	139	21.000,00	0,00	21.000,00	15.679,64	3.487,37	1.832,99	5.320,36	0,00	3.487,37	1.832,99	5.320,36	0,00	3.487,37	1.832,99	5.320,36	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 110.0000	140	96.576,10	0,00	96.576,10	96.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	141	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	142	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0052	143	83.000,00	0,00	83.000,00	25.049,20	42.496,47	15.454,33	57.950,80	760,00	42.496,47	15.454,33	57.950,80	0,00	42.496,47	14.694,33	57.190,80	760,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	144	400.000,00	0,00	400.000,00	336.928,04	61.466,08	1.605,88	63.071,96	3.084,14	49.976,10	10.097,51	60.073,61	2.998,35	30.340,13	29.647,69	59.987,82	85,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 9/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	145	190.000,00	0,00	190.000,00	135.111,70	41.033,00	13.855,30	54.888,30	13.855,30	41.033,00	13.855,30	54.888,30	0,00	27.124,41	13.908,59	41.033,00	13.855,30
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	146	55.000,00	0,00	55.000,00	39.944,00	10.918,36	4.137,64	15.056,00	0,00	10.918,36	4.137,64	15.056,00	0,00	10.918,36	4.137,64	15.056,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	385	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	147	100.000,00	0,00	100.000,00	73.166,65	26.833,35	0,00	26.833,35	0,00	26.833,35	0,00	26.833,35	0,00	26.833,35	0,00	26.833,35	0,00
16.482.0005.2076	MANUTENÇÃO DO F.M.H.I.S																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	148	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	149	50.000,00	0,00	50.000,00	30.128,70	7.514,00	12.357,30	19.871,30	11.307,30	4.614,00	3.950,00	8.564,00	11.307,30	4.614,00	3.950,00	8.564,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	151	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	152	300.000,00	0,00	300.000,00	214.807,24	85.192,76	0,00	85.192,76	47.011,04	38.181,72	0,00	38.181,72	47.011,04	38.181,72	0,00	38.181,72	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.206.467,42**	**200.000,00**	**4.406.467,42**	**3.427.215,39**	**790.570,55**	**188.681,48**	**979.252,03**	**126.687,17**	**673.555,85**	**214.940,55**	**888.496,40**	**90.755,63**	**611.371,94**	**241.192,92**	**852.564,86**	35.931,54
	Total por Unidade Orçamentária			**4.206.467,42**	**200.000,00**	**4.406.467,42**	**3.427.215,39**	**790.570,55**	**188.681,48**	**979.252,03**	**126.687,17**	**673.555,85**	**214.940,55**	**888.496,40**	**90.755,63**	**611.371,94**	**241.192,92**	**852.564,86**	35.931,54
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO																		
02.06.01	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																		
12.361.0006.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	153	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	4.820.696,15	1.693.297,18	586.006,67	2.279.303,85	0,00	1.693.297,18	586.006,67	2.279.303,85	0,00	1.693.297,18	586.006,67	2.279.303,85	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92264.2024	394	0,00	16.886,73	16.886,73	0,00	0,00	16.886,73	16.886,73	0,00	0,00	16.886,73	16.886,73	0,00	0,00	16.886,73	16.886,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	154	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.088.163,52	233.479,46	78.357,02	311.836,48	78.357,02	233.479,46	78.357,02	311.836,48	0,00	158.380,95	75.098,51	233.479,46	78.357,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	155	30.000,00	0,00	30.000,00	21.905,81	7.075,19	1.019,00	8.094,19	0,00	7.075,19	1.019,00	8.094,19	0,00	7.075,19	1.019,00	8.094,19	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.530.000,00**	**16.886,73**	**8.546.886,73**	**5.930.765,48**	**1.933.851,83**	**682.269,42**	**2.616.121,25**	**78.357,02**	**1.933.851,83**	**682.269,42**	**2.616.121,25**	**0,00**	**1.858.753,32**	**679.010,91**	**2.537.764,23**	78.357,02
02.06.02	EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%																		
12.361.0006.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	156	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	157	100.000,00	100.000,00	200.000,00	99.681,07	82.521,49	17.797,44	100.318,93	0,00	82.521,49	17.797,44	100.318,93	0,00	82.521,49	17.797,44	100.318,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	158	20.000,00	0,00	20.000,00	13.089,22	5.330,45	1.580,33	6.910,78	1.580,33	5.330,45	1.580,33	6.910,78	0,00	3.750,12	1.580,33	5.330,45	1.580,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	159	10.000,00	0,00	10.000,00	2.712,56	7.287,44	0,00	7.287,44	0,00	7.287,44	0,00	7.287,44	0,00	7.287,44	0,00	7.287,44	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	160	80.000,00	0,00	80.000,00	57.416,00	22.584,00	0,00	22.584,00	5.646,00	11.292,00	5.646,00	16.938,00	5.646,00	11.292,00	5.646,00	16.938,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	7.481,50	2.144,10	374,40	2.518,50	0,00	2.144,10	374,40	2.518,50	0,00	2.144,10	374,40	2.518,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	162	400.000,00	0,00	400.000,00	157.274,88	188.665,50	54.059,62	242.725,12	102.915,05	95.465,27	44.344,80	139.810,07	102.915,05	92.077,77	47.732,30	139.810,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 10/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	163	100.000,00	0,00	100.000,00	65.031,34	7.786,57	27.182,09	34.968,66	0,00	7.786,57	27.182,09	34.968,66	0,00	7.786,57	27.182,09	34.968,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	164	21.000,00	0,00	21.000,00	15.853,94	0,00	5.146,06	5.146,06	0,00	0,00	5.146,06	5.146,06	0,00	0,00	5.146,06	5.146,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 220.0000	165	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	166	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.0000	167	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	168	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	169	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	170	500.000,00	0,00	500.000,00	246.208,42	200.427,30	53.364,28	253.791,58	29.571,22	168.595,45	66.341,36	234.936,81	18.854,77	162.386,53	61.833,83	224.220,36	10.716,45
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282.0000	171	170.000,00	0,00	170.000,00	135.455,45	17.755,75	16.788,80	34.544,55	16.788,80	17.755,75	2.000,00	19.755,75	14.788,80	17.755,75	0,00	17.755,75	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 288.0000	172	20.000,00	0,00	20.000,00	5.211,20	0,00	14.788,80	14.788,80	14.788,80	0,00	14.788,80	14.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,80
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	173	20.000,00	0,00	20.000,00	13.930,00	3.190,00	2.880,00	6.070,00	5.200,00	580,00	2.450,00	3.030,00	3.040,00	580,00	290,00	870,00	2.160,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	174	500.000,00	0,00	500.000,00	287.814,13	155.712,22	56.473,65	212.185,87	56.473,65	155.712,22	56.473,65	212.185,87	0,00	100.943,83	54.768,39	155.712,22	56.473,65
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.0000	175	300.000,00	0,00	300.000,00	223.597,36	44.645,84	31.756,80	76.402,64	0,00	44.645,84	31.756,80	76.402,64	0,00	44.645,84	31.756,80	76.402,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	176	100.000,00	0,00	100.000,00	73.631,00	26.369,00	0,00	26.369,00	8.451,00	17.918,00	8.451,00	26.369,00	0,00	17.918,00	0,00	17.918,00	8.451,00
12.365.0006.1029 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	177	100.000,00	0,00	100.000,00	99.521,83	478,17	0,00	478,17	258,17	220,00	0,00	220,00	258,17	220,00	0,00	220,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212.0032	409	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	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1100 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - ENSINO OBRAS E INSTALAÇÕES	1 213.0000	178	100.000,00	0,00	100.000,00	20.978,07	79.021,93	0,00	79.021,93	830,72	59.422,38	18.768,83	78.191,21	830,72	59.422,38	18.768,83	78.191,21	0,00
12.365.0006.2016 3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	179	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	938.163,30	417.677,42	144.159,28	561.836,70	0,00	417.677,42	144.159,28	561.836,70	0,00	417.677,42	144.159,28	561.836,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	180	200.000,00	0,00	200.000,00	128.234,10	52.832,72	18.933,18	71.765,90	18.933,18	52.832,72	18.933,18	71.765,90	0,00	35.913,60	16.919,12	52.832,72	18.933,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	181	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212.0000	182	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	183	130.000,00	0,00	130.000,00	52.088,67	44.499,97	33.411,36	77.911,33	57.851,04	5.116,75	14.943,54	20.060,29	57.851,04	5.116,75	14.943,54	20.060,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0032	408	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 294.0000	184	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	185	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 11/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.0000	186	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 294.0000	187	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 212.0000	188	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	189	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	190	100.000,00	0,00	100.000,00	77.073,53	20.900,73	2.025,74	22.926,47	4.360,82	17.292,73	1.900,49	19.193,22	3.733,25	16.186,39	2.379,26	18.565,65	627,57
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 294.0000	191	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.0000	192	90.000,00	0,00	90.000,00	43.558,12	35.091,20	11.350,68	46.441,88	11.350,68	35.091,20	11.350,68	46.441,88	0,00	23.220,94	11.870,26	35.091,20	11.350,68
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 212.0000	193	40.000,00	0,00	40.000,00	25.640,20	9.838,20	4.521,60	14.359,80	0,00	9.838,20	4.521,60	14.359,80	0,00	9.838,20	4.521,60	14.359,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	194	50.000,00	0,00	50.000,00	45.150,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
12.365.0006.2017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	195	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	802.591,29	550.056,59	147.352,12	697.408,71	0,00	550.056,59	147.352,12	697.408,71	0,00	550.056,59	147.352,12	697.408,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	196	200.000,00	0,00	200.000,00	126.345,50	54.498,73	19.155,77	73.654,50	19.155,77	54.498,73	19.155,77	73.654,50	0,00	35.687,19	18.811,54	54.498,73	19.155,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	197	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.0000	198	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	199	100.000,00	0,00	100.000,00	26.229,02	59.408,15	14.362,83	73.770,98	27.086,57	24.212,48	37.480,43	61.692,91	12.078,07	18.925,38	27.759,03	46.684,41	15.008,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	200	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.0000	201	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.0000	202	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	203	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	204	100.000,00	0,00	100.000,00	91.334,22	7.623,46	1.042,32	8.665,78	2.042,32	5.786,71	1.879,07	7.665,78	1.000,00	5.786,71	836,75	6.623,46	1.042,32
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.0000	205	80.000,00	0,00	80.000,00	41.791,36	27.710,59	10.498,05	38.208,64	10.498,05	27.710,59	10.498,05	38.208,64	0,00	17.612,21	10.098,38	27.710,59	10.498,05
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 213.0000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	16.996,17	6.936,29	6.067,54	13.003,83	0,00	6.936,29	6.067,54	13.003,83	0,00	6.936,29	6.067,54	13.003,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	207	50.000,00	0,00	50.000,00	1.297,60	48.702,40	0,00	48.702,40	0,00	48.702,40	0,00	48.702,40	0,00	48.702,40	0,00	48.702,40	0,00
12.366.0006.2018	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	208	80.000,00	0,00	80.000,00	62.968,45	11.070,28	5.961,27	17.031,55	0,00	11.070,28	5.961,27	17.031,55	0,00	11.070,28	5.961,27	17.031,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	209	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	210	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.598.000,00**	**100.000,00**	**7.698.000,00**	**4.801.349,50**	**2.195.616,49**	**701.034,01**	**2.896.650,50**	**393.782,17**	**1.948.350,05**	**727.304,58**	**2.675.654,63**	**220.995,87**	**1.818.312,17**	**684.556,16**	**2.502.868,33**	172.786,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL
Página: 12/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.06.03	EDUCAÇÃO - LIVRE																		
12.306.0011.2020	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	211	100.000,00	0,00	100.000,00	42.339,41	65.708,35	-8.047,76	57.660,59	15.489,14	42.171,45	10.857,74	53.029,19	4.631,40	42.171,45	0,00	42.171,45	10.857,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0051	212	301.000,00	0,00	301.000,00	152.196,38	85.849,94	62.953,68	148.803,62	30.206,01	56.017,73	66.299,88	122.317,61	26.486,01	32.960,13	85.637,48	118.597,61	3.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	213	75.000,00	0,00	75.000,00	57.305,56	11.468,98	6.225,46	17.694,44	4.004,20	11.468,98	2.221,26	13.690,24	4.004,20	11.468,98	2.221,26	13.690,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	214	3.000,00	0,00	3.000,00	2.432,50	0,00	567,50	567,50	567,50	0,00	567,50	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	215	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	216	300.000,00	0,00	300.000,00	274.906,22	0,00	25.093,78	25.093,78	17.437,15	0,00	7.656,63	7.656,63	17.437,15	0,00	7.656,63	7.656,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	217	45.000,00	0,00	45.000,00	37.861,00	1.976,00	5.163,00	7.139,00	1.596,00	1.976,00	3.567,00	5.543,00	1.596,00	1.976,00	3.567,00	5.543,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	218	30.000,00	0,00	30.000,00	21.986,49	0,00	8.013,51	8.013,51	7.573,51	0,00	440,00	440,00	7.573,51	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	219	86.000,00	0,00	86.000,00	59.973,26	12.437,31	13.589,43	26.026,74	1.970,10	12.437,31	11.619,33	24.056,64	1.970,10	12.437,31	11.619,33	24.056,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	221	10.000,00	0,00	10.000,00	6.844,67	0,00	3.155,33	3.155,33	3.155,33	0,00	0,00	0,00	3.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0012.2021	MANUT DO TRANSP ESC ENS MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.0000	222	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.0001	223	131.000,00	0,00	131.000,00	108.056,58	7.730,30	15.213,12	22.943,42	0,00	7.730,30	15.213,12	22.943,42	0,00	7.730,30	15.213,12	22.943,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 230.0000	224	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 230.0001	225	600.000,00	0,00	600.000,00	447.418,99	54.706,16	97.874,85	152.581,01	95.504,85	54.706,16	27.473,27	82.179,43	70.401,58	54.706,16	2.370,00	57.076,16	25.103,27
12.364.0013.2019	MANUT DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	226	100.000,00	0,00	100.000,00	49.363,20	19.236,80	31.400,00	50.636,80	32.816,10	12.994,40	4.826,30	17.820,70	32.816,10	12.994,40	4.826,30	17.820,70	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.922.000,00**	**0,00**	**1.922.000,00**	**1.401.684,26**	**259.113,84**	**261.201,90**	**520.315,74**	**210.319,89**	**199.502,33**	**150.742,03**	**350.244,36**	**170.071,38**	**176.444,73**	**133.551,12**	**309.995,85**	40.248,51
	Total por Unidade Orçamentária			**18.050.000,00**	**116.886,73**	**18.166.886,73**	**12.133.799,24**	**4.388.582,16**	**1.644.505,33**	**6.033.087,49**	**682.459,08**	**4.081.704,21**	**1.560.316,03**	**5.642.020,24**	**391.067,25**	**3.853.510,22**	**1.497.118,19**	**5.350.628,41**	291.391,83
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
02.07.01	GESTÃO NA PROM ATIV																		
13.392.0007.2022	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	227	70.000,00	0,00	70.000,00	30.716,14	29.504,93	9.778,93	39.283,86	0,00	29.504,93	9.778,93	39.283,86	0,00	29.504,93	9.778,93	39.283,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	228	15.000,00	0,00	15.000,00	9.852,02	3.876,73	1.271,25	5.147,98	1.271,25	3.876,73	1.271,25	5.147,98	0,00	2.509,65	1.367,08	3.876,73	1.271,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	230	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	231	60.000,00	0,00	60.000,00	36.948,53	16.110,83	6.940,64	23.051,47	4.730,48	9.138,25	9.182,74	18.320,99	4.730,48	9.138,25	9.182,74	18.320,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 13/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	232	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	234	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 100.0026	235	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 100.0031	236	61.750,00	0,00	61.750,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	237	300.000,00	-23.000,00	277.000,00	234.709,70	38.990,30	3.300,00	42.290,30	27.060,00	9.290,30	11.880,00	21.170,30	21.120,00	9.290,30	5.940,00	15.230,30	5.940,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.0026	238	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.0031	239	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	240	10.000,00	0,00	10.000,00	4.490,00	5.510,00	0,00	5.510,00	3.770,00	1.160,00	580,00	1.740,00	3.770,00	1.160,00	580,00	1.740,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	241	10.000,00	0,00	10.000,00	6.869,25	2.398,02	732,73	3.130,75	732,73	2.398,02	732,73	3.130,75	0,00	1.598,68	799,34	2.398,02	732,73
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	242	10.000,00	0,00	10.000,00	8.631,89	1.054,11	314,00	1.368,11	0,00	1.054,11	314,00	1.368,11	0,00	1.054,11	314,00	1.368,11	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 110.0000	384	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	19.550,00	3.450,00	0,00	3.450,00	19.550,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	243	10.000,00	0,00	10.000,00	5.921,60	0,00	4.078,40	4.078,40	0,00	0,00	4.078,40	4.078,40	0,00	0,00	4.078,40	4.078,40	0,00
27.812.0007.1029 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	244	100.000,00	0,00	100.000,00	76.030,17	23.969,83	0,00	23.969,83	0,00	0,00	23.969,83	23.969,83	0,00	0,00	23.969,83	23.969,83	0,00
27.812.0007.2023 3.1.90.11	MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS RECR E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	245	170.000,00	0,00	170.000,00	137.733,13	25.237,49	7.029,38	32.266,87	0,00	25.237,49	7.029,38	32.266,87	0,00	25.237,49	7.029,38	32.266,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	246	35.000,00	0,00	35.000,00	30.943,04	3.143,15	913,81	4.056,96	913,81	3.143,15	913,81	4.056,96	0,00	2.159,72	983,43	3.143,15	913,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	247	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110.0000	248	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	249	5.000,00	0,00	5.000,00	3.811,70	689,10	499,20	1.188,30	0,00	689,10	499,20	1.188,30	0,00	689,10	499,20	1.188,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	250	50.000,00	0,00	50.000,00	44.650,14	3.439,07	1.910,79	5.349,86	410,05	2.415,67	2.524,14	4.939,81	410,05	2.415,67	2.524,14	4.939,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	251	29.000,00	0,00	29.000,00	28.606,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	252	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	253	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	12.002,00	3.000,00	-2,00	2.998,00	0,00	3.000,00	-2,00	2.998,00	0,00	3.000,00	-2,00	2.998,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	255	150.000,00	0,00	150.000,00	99.175,70	45.219,72	5.604,58	50.824,30	12.955,35	26.745,36	14.571,32	41.316,68	9.507,62	23.512,60	14.356,35	37.868,95	3.447,73
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 000.0000	256	10.000,00	0,00	10.000,00	4.036,00	4.414,00	1.550,00	5.964,00	0,00	4.414,00	1.550,00	5.964,00	0,00	4.414,00	1.550,00	5.964,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 14/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	257	15.000,00	0,00	15.000,00	11.815,96	2.398,02	786,02	3.184,04	786,02	2.398,02	786,02	3.184,04	0,00	1.598,68	799,34	2.398,02	786,02
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	258	10.000,00	0,00	10.000,00	7.692,10	1.554,30	753,60	2.307,90	0,00	1.554,30	753,60	2.307,90	0,00	1.554,30	753,60	2.307,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	259	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.0000	260	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1086 4.4.90.51	REVITALIZAÇÃO DA LAGOA PAULINO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	261	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**1.140.635,07**	**233.509,60**	**45.855,33**	**279.364,93**	**72.179,69**	**129.469,43**	**90.807,35**	**220.276,78**	**59.088,15**	**122.287,48**	**84.897,76**	**207.185,24**	13.091,54
	Total por Unidade Orçamentária			**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**1.140.635,07**	**233.509,60**	**45.855,33**	**279.364,93**	**72.179,69**	**129.469,43**	**90.807,35**	**220.276,78**	**59.088,15**	**122.287,48**	**84.897,76**	**207.185,24**	13.091,54
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E																		
02.08.01	GABINETE E DEPENDENCIAS																		
18.541.0008.2024	MANUT DA GESTÃO AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	262	350.000,00	0,00	350.000,00	233.312,31	91.230,04	25.457,65	116.687,69	0,00	91.230,04	25.457,65	116.687,69	0,00	91.230,04	25.457,65	116.687,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	263	77.000,00	0,00	77.000,00	61.963,76	11.859,87	3.176,37	15.036,24	3.176,37	11.859,87	3.176,37	15.036,24	0,00	7.428,59	4.431,28	11.859,87	3.176,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	264	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	265	7.000,00	0,00	7.000,00	6.953,20	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0027	266	100.000,00	0,00	100.000,00	78.851,30	12.974,69	8.174,01	21.148,70	0,00	12.974,69	8.174,01	21.148,70	0,00	8.754,69	12.394,01	21.148,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0034	267	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	268	150.000,00	100.000,00	250.000,00	102.103,74	129.978,26	17.918,00	147.896,26	30.064,20	105.739,06	35.400,97	141.140,03	6.756,23	105.739,06	12.093,00	117.832,06	23.307,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	269	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	270	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0029	271	50.000,00	0,00	50.000,00	43.045,00	2.555,00	4.400,00	6.955,00	0,00	2.555,00	4.400,00	6.955,00	0,00	2.555,00	4.400,00	6.955,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0034	272	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	273	150.000,00	110.000,00	260.000,00	256.221,06	3.586,98	191,96	3.778,94	191,96	3.586,98	0,00	3.586,98	191,96	3.493,41	93,57	3.586,98	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	274	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	34.053,08	11.963,52	3.983,40	15.946,92	3.983,40	11.963,52	3.983,40	15.946,92	0,00	7.980,12	3.983,40	11.963,52	3.983,40
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	276	15.000,00	0,00	15.000,00	10.007,40	3.595,30	1.397,30	4.992,60	0,00	3.595,30	1.397,30	4.992,60	0,00	3.595,30	1.397,30	4.992,60	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	382	0,00	20.000,00	20.000,00	17.080,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	277	50.000,00	0,00	50.000,00	48.580,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 15/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0008.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	278	500.000,00	0,00	500.000,00	309.602,11	146.580,28	43.817,61	190.397,89	0,00	146.580,28	43.817,61	190.397,89	0,00	146.580,28	43.817,61	190.397,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	279	100.000,00	0,00	100.000,00	74.673,70	19.426,70	5.899,60	25.326,30	5.899,60	19.426,70	5.899,60	25.326,30	0,00	12.686,62	6.740,08	19.426,70	5.899,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	280	20.000,00	0,00	20.000,00	15.108,00	3.328,00	1.564,00	4.892,00	0,00	3.328,00	1.564,00	4.892,00	0,00	3.328,00	1.564,00	4.892,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	281	10.000,00	0,00	10.000,00	1.618,20	5.776,60	2.605,20	8.381,80	0,00	5.776,60	2.605,20	8.381,80	0,00	5.776,60	2.605,20	8.381,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	282	300.000,00	180.000,00	480.000,00	107.391,63	285.930,75	86.677,62	372.608,37	58.363,32	248.940,73	79.136,32	328.077,05	44.531,32	237.840,73	76.404,32	314.245,05	13.832,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	284	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	285	300.000,00	-220.000,00	80.000,00	51.620,00	0,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00	0,00	380,00	380,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	31.535,15	14.308,26	4.156,59	18.464,85	4.156,59	14.308,26	4.156,59	18.464,85	0,00	9.538,84	4.769,42	14.308,26	4.156,59
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	287	30.000,00	0,00	30.000,00	16.609,06	10.219,42	3.171,52	13.390,94	0,00	10.219,42	3.171,52	13.390,94	0,00	10.219,42	3.171,52	13.390,94	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	383	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	288	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.512.000,00**	**200.000,00**	**2.712.000,00**	**1.713.328,70**	**756.280,47**	**242.390,83**	**998.671,30**	**135.635,44**	**695.051,25**	**222.720,54**	**917.771,79**	**80.899,51**	**659.713,50**	**203.322,36**	**863.035,86**	54.735,93
	Total por Unidade Orçamentária			**2.512.000,00**	**200.000,00**	**2.712.000,00**	**1.713.328,70**	**756.280,47**	**242.390,83**	**998.671,30**	**135.635,44**	**695.051,25**	**222.720,54**	**917.771,79**	**80.899,51**	**659.713,50**	**203.322,36**	**863.035,86**	54.735,93
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA																		
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.243.0009.2026	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	289	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0045	291	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0045	292	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2067	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	293	240.000,00	0,00	240.000,00	149.128,31	66.674,72	24.196,97	90.871,69	0,00	66.674,72	24.196,97	90.871,69	0,00	66.674,72	24.196,97	90.871,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	294	53.000,00	0,00	53.000,00	41.344,75	8.509,66	3.145,59	11.655,25	3.145,59	8.509,66	3.145,59	11.655,25	0,00	5.556,15	2.953,51	8.509,66	3.145,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	295	10.000,00	0,00	10.000,00	8.242,50	1.757,50	0,00	1.757,50	0,00	1.757,50	0,00	1.757,50	0,00	1.757,50	0,00	1.757,50	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	296	1.000,00	0,00	1.000,00	750,40	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0049	297	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	298	28.000,00	0,00	28.000,00	2.076,91	19.141,72	6.781,37	25.923,09	4.054,92	18.747,07	3.606,10	22.353,17	3.569,92	17.608,27	4.259,90	21.868,17	485,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL
Página: 16/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0049	299	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	300	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	302	50.000,00	0,00	50.000,00	32.305,35	17.694,65	0,00	17.694,65	2.180,33	15.514,32	0,00	15.514,32	2.180,33	15.514,32	0,00	15.514,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0049	303	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	304	28.000,00	0,00	28.000,00	11.373,65	11.976,83	4.649,52	16.626,35	4.649,52	11.976,83	4.649,52	16.626,35	0,00	7.580,44	4.396,39	11.976,83	4.649,52
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 510.0000	305	12.000,00	0,00	12.000,00	9.083,80	1.989,90	926,30	2.916,20	0,00	1.989,90	926,30	2.916,20	0,00	1.989,90	926,30	2.916,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	306	10.000,00	0,00	10.000,00	5.725,00	0,00	4.275,00	4.275,00	2.475,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.475,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92500.0049	395	0,00	8.268,61	8.268,61	8.268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0044	307	25.800,00	0,00	25.800,00	17.891,28	3.954,36	3.954,36	7.908,72	0,00	3.954,36	3.954,36	7.908,72	0,00	3.954,36	3.954,36	7.908,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500.0044	308	4.000,00	0,00	4.000,00	2.971,88	514,06	514,06	1.028,12	514,06	514,06	514,06	1.028,12	0,00	514,06	0,00	514,06	514,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0044	309	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0044	310	20.200,00	-5.000,00	15.200,00	15.027,01	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00	0,00	172,99	172,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0044	396	0,00	952,37	952,37	952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0044	311	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500.0044	393	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0044	312	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0044	313	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	314	100.000,00	0,00	100.000,00	80.895,19	19.104,81	0,00	19.104,81	15.200,00	3.904,81	0,00	3.904,81	15.200,00	3.904,81	0,00	3.904,81	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0010	315	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0047	316	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2027	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	317	420.000,00	0,00	420.000,00	255.888,63	118.896,62	45.214,75	164.111,37	0,00	118.896,62	45.214,75	164.111,37	0,00	118.896,62	45.214,75	164.111,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	318	93.000,00	0,00	93.000,00	72.257,47	15.446,67	5.295,86	20.742,53	5.295,86	15.446,67	5.295,86	20.742,53	0,00	10.195,91	5.250,76	15.446,67	5.295,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	319	10.000,00	0,00	10.000,00	7.962,02	2.037,98	0,00	2.037,98	0,00	2.037,98	0,00	2.037,98	0,00	2.037,98	0,00	2.037,98	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	320	2.000,00	0,00	2.000,00	506,50	1.493,50	0,00	1.493,50	0,00	1.493,50	0,00	1.493,50	0,00	1.493,50	0,00	1.493,50	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0047	321	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 17/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0047	322	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	323	63.800,00	0,00	63.800,00	33.300,37	29.989,63	510,00	30.499,63	13.888,95	16.610,68	0,00	16.610,68	13.888,95	16.610,68	0,00	16.610,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0047	324	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0047	325	32.000,00	0,00	32.000,00	19.573,90	8.455,42	3.970,68	12.426,10	7.201,00	2.366,55	6.348,65	8.715,20	3.710,90	2.366,55	2.858,55	5.225,10	3.490,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	326	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	327	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	328	70.000,00	0,00	70.000,00	42.278,03	21.298,34	6.423,63	27.721,97	2.460,92	20.012,24	6.046,80	26.059,04	1.662,93	15.087,09	10.173,96	25.261,05	797,99
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0047	329	54.524,00	0,00	54.524,00	54.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0047	330	30.000,00	0,00	30.000,00	28.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92500.0047	399	0,00	39.068,59	39.068,59	39.068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0022	398	0,00	13.920,69	13.920,69	13.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0004	397	0,00	14.277,76	14.277,76	14.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510.0000	331	22.000,00	0,00	22.000,00	17.080,00	3.480,00	1.440,00	4.920,00	4.050,00	580,00	1.730,00	2.310,00	2.610,00	580,00	290,00	870,00	1.440,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	332	26.000,00	0,00	26.000,00	8.068,04	13.349,05	4.582,91	17.931,96	4.582,91	13.349,05	4.582,91	17.931,96	0,00	8.206,60	5.142,45	13.349,05	4.582,91
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 510.0000	333	25.000,00	0,00	25.000,00	18.304,70	4.771,80	1.923,50	6.695,30	0,00	4.771,80	1.923,50	6.695,30	0,00	4.771,80	1.923,50	6.695,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	334	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0047	335	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92500.0047	400	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	336	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	337	711.000,00	0,00	711.000,00	581.057,60	79.058,10	50.884,30	129.942,40	0,00	79.058,10	50.884,30	129.942,40	0,00	79.058,10	50.884,30	129.942,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	338	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0006	339	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0006	340	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0006	401	0,00	1.712,11	1.712,11	458,80	0,00	1.253,31	1.253,31	651,51	0,00	861,31	861,31	392,00	0,00	601,80	601,80	259,51
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0006	341	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PBF																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL
Página: 18/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0010	342	1.000,00	0,00	1.000,00	376,00	312,00	312,00	624,00	0,00	312,00	312,00	624,00	0,00	312,00	312,00	624,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0010	343	12.600,00	0,00	12.600,00	9.200,22	3.399,78	0,00	3.399,78	0,00	3.399,78	0,00	3.399,78	0,00	3.399,78	0,00	3.399,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0010	402	0,00	10.000,00	10.000,00	9.896,00	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0010	344	15.000,00	0,00	15.000,00	11.300,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0022	345	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0010	346	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95500.0006	403	0,00	23.279,83	23.279,83	20.804,83	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	347	120.000,00	0,00	120.000,00	101.344,40	15.955,60	2.700,00	18.655,60	4.700,00	12.205,60	1.750,00	13.955,60	4.700,00	9.280,00	4.675,60	13.955,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0050	348	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	92500.0050	404	0,00	6.397,54	6.397,54	6.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.515.924,00**	**137.877,50**	**2.653.801,50**	**2.003.483,10**	**473.385,29**	**176.933,11**	**650.318,40**	**79.029,57**	**428.206,39**	**169.142,98**	**597.349,37**	**52.969,03**	**401.300,74**	**169.988,09**	**571.288,83**	26.060,54
02.09.02	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA																		
08.243.0009.2045	MANUTENÇÃO DO F. M. D. C. A																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	349	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	350	2.000,00	0,00	2.000,00	805,40	1.194,60	0,00	1.194,60	0,00	1.194,60	0,00	1.194,60	0,00	1.194,60	0,00	1.194,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	351	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2080	SALA ESCUTA ESPECIALIZADA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	352	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	353	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	354	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	356	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	357	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**56.805,40**	**1.194,60**	**0,00**	**1.194,60**	**0,00**	**1.194,60**	**0,00**	**1.194,60**	**0,00**	**1.194,60**	**0,00**	**1.194,60**	0,00
02.09.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA																		
08.242.0009.2079	MANUTENÇÃO DO F. M.D.P.D																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	358	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	359	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 19/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	360	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO/																		
08.241.0009.2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	361	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	362	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	363	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.593.924,00**	**137.877,50**	**2.731.801,50**	**2.080.288,50**	**474.579,89**	**176.933,11**	**651.513,00**	**79.029,57**	**429.400,99**	**169.142,98**	**598.543,97**	**52.969,03**	**402.495,34**	**169.988,09**	**572.483,43**	26.060,54
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																		
02.10.01	GABINETE E DEPENDENCIAS																		
26.782.0010.2029	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	364	130.000,00	0,00	130.000,00	101.108,42	21.344,91	7.546,67	28.891,58	0,00	21.344,91	7.546,67	28.891,58	0,00	21.344,91	7.546,67	28.891,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	365	25.000,00	0,00	25.000,00	21.217,59	2.801,35	981,06	3.782,41	981,06	2.801,35	981,06	3.782,41	0,00	1.820,29	981,06	2.801,35	981,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	367	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	368	150.000,00	130.000,00	280.000,00	120.565,92	122.495,02	36.939,06	159.434,08	0,00	102.045,02	57.389,06	159.434,08	0,00	102.045,02	57.389,06	159.434,08	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	370	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	371	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	110.396,82	35.633,18	23.970,00	59.603,18	90,09	35.633,18	23.970,00	59.603,18	0,00	35.543,09	23.970,00	59.513,09	90,09
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	372	20.000,00	0,00	20.000,00	18.427,96	1.172,37	399,67	1.572,04	399,67	1.172,37	399,67	1.572,04	0,00	772,70	399,67	1.172,37	399,67
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.0000	373	14.000,00	0,00	14.000,00	12.681,20	973,40	345,40	1.318,80	0,00	973,40	345,40	1.318,80	0,00	973,40	345,40	1.318,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	374	25.000,00	0,00	25.000,00	19.607,00	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**688.000,00**	**0,00**	**688.000,00**	**428.004,91**	**189.813,23**	**70.181,86**	**259.995,09**	**1.470,82**	**169.363,23**	**90.631,86**	**259.995,09**	**0,00**	**167.892,41**	**90.631,86**	**258.524,27**	1.470,82
	Total por Unidade Orçamentária			**688.000,00**	**0,00**	**688.000,00**	**428.004,91**	**189.813,23**	**70.181,86**	**259.995,09**	**1.470,82**	**169.363,23**	**90.631,86**	**259.995,09**	**0,00**	**167.892,41**	**90.631,86**	**258.524,27**	1.470,82
	Total por Órgão			**48.690.000,00**	**4.046.830,24**	**52.736.830,24**	**33.593.279,74**	**15.285.448,89**	**3.858.101,61**	**19.143.550,50**	**5.077.658,21**	**10.582.194,88**	**4.193.667,07**	**14.775.861,95**	**4.367.688,55**	**9.927.536,59**	**4.138.355,70**	**14.065.892,29**	709.969,66
	Total Orçamentário PREFEITURA			**48.690.000,00**	**4.046.830,24**	**52.736.830,24**	**33.593.279,74**	**15.285.448,89**	**3.858.101,61**	**19.143.550,50**	**5.077.658,21**	**10.582.194,88**	**4.193.667,07**	**14.775.861,95**	**4.367.688,55**	**9.927.536,59**	**4.138.355,70**	**14.065.892,29**	709.969,66
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.000.000,00**	**4.046.830,24**	**55.046.830,24**	**35.281.505,89**	**15.793.460,88**	**3.971.863,47**	**19.765.324,35**	**5.214.776,61**	**10.959.884,29**	**4.319.195,03**	**15.279.079,32**	**4.486.245,03**	**10.290.279,13**	**4.260.268,61**	**14.550.547,74**	728.531,58
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.738.123,13**	**674.986,56**	**4.413.109,69**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 20/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.738.123,13**	**674.986,56**	**4.413.109,69**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**14.028.402,26**	**4.935.255,17**	**18.963.657,43**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	3.406.672,97	
	Conta Vinculada																	5.367.116,93	
	Caixa																	7.637,07	
	Conta Aplicação																	300.455,27	
	TOTAL FINANCEIRO																	**9.081.882,24**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**28.045.539,67**	

TAQUARIVAI, 6 de Maio de 2025.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA
CRC SP-263114/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		58.620.000,00	19.532.184,00	15.858.205,15	6.886.890,98	22.745.096,13	-35.874.903,87	3.212.912,13
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.765.000,00	1.920.898,00	1.053.676,57	388.097,06	1.441.773,63	-4.323.226,37	-479.124,37
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		5.243.000,00	1.746.967,60	969.136,88	369.355,00	1.338.491,88	-3.904.508,12	-408.475,72
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		843.000,00	280.887,60	157.340,20	64.975,23	222.315,43	-620.684,57	-58.572,17
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		340.000,00	113.288,00	138.283,93	13.359,20	151.643,13	-188.356,87	38.355,13
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		210.000,00	69.972,00	118.984,80	8.763,06	127.747,86	-82.252,14	57.775,86
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.0000	170.000,00	56.644,00	94.825,18	6.916,40	101.741,58	-68.258,42	45.097,58
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.0000	40.000,00	13.328,00	24.159,62	1.846,66	26.006,28	-13.993,72	12.678,28
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTAS E JUF	1 110.0000	5.000,00	1.666,00	34,38	58,27	92,65	-4.907,35	-1.573,35
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	85.000,00	28.322,00	14.944,14	3.237,99	18.182,13	-66.817,87	-10.139,87
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	40.000,00	13.328,00	4.320,61	1.299,88	5.620,49	-34.379,51	-7.707,51
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		503.000,00	167.599,60	19.056,27	51.616,03	70.672,30	-432.327,70	-96.927,30
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - PRINCIPAL	1 110.0000	500.000,00	166.600,00	19.056,27	51.616,03	70.672,30	-429.327,70	-95.927,70
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.550.000,00	516.460,00	312.793,13	135.088,15	447.881,28	-1.102.118,72	-68.578,72
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.550.000,00	516.460,00	312.793,13	135.088,15	447.881,28	-1.102.118,72	-68.578,72
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.300.000,00	433.160,00	292.958,67	126.507,43	419.466,10	-880.533,90	-13.693,90
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP/		1.300.000,00	433.160,00	292.958,67	126.507,43	419.466,10	-880.533,90	-13.693,90
10	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI	1 110.0000	1.300.000,00	433.160,00	292.958,67	126.507,43	419.466,10	-880.533,90	-13.693,90
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		250.000,00	83.300,00	19.834,46	8.580,72	28.415,18	-221.584,82	-54.884,82
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		250.000,00	83.300,00	19.834,46	8.580,72	28.415,18	-221.584,82	-54.884,82
11	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.0000	250.000,00	83.300,00	19.834,46	8.580,72	28.415,18	-221.584,82	-54.884,82
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		2.850.000,00	949.620,00	499.003,55	169.291,62	668.295,17	-2.181.704,83	-281.324,83
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.850.000,00	949.620,00	499.003,55	169.291,62	668.295,17	-2.181.704,83	-281.324,83
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.850.000,00	949.620,00	499.003,55	169.291,62	668.295,17	-2.181.704,83	-281.324,83
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		2.800.000,00	932.960,00	493.720,35	167.152,40	660.872,75	-2.139.127,25	-272.087,25
12	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRIN	1 110.0000	2.800.000,00	932.960,00	493.720,35	167.152,40	660.872,75	-2.139.127,25	-272.087,25
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	10.000,00	3.332,00	202,38	12,10	214,48	-9.785,52	-3.117,52
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	30.000,00	9.996,00	4.902,46	1.970,24	6.872,70	-23.127,30	-3.123,30
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	10.000,00	3.332,00	178,36	156,88	335,24	-9.664,76	-2.996,76
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		522.000,00	173.930,40	84.539,69	18.742,06	103.281,75	-418.718,25	-70.648,65
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		279.000,00	92.962,80	50.863,96	11.056,20	61.920,16	-217.079,84	-31.042,64
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		274.000,00	91.296,80	50.863,96	11.056,20	61.920,16	-212.079,84	-29.376,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		251.000,00	83.633,20	48.617,81	9.694,87	58.312,68	-192.687,32	-25.320,52
16	1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB. COMERCIO IND. E SERVIÇOS	1 110.0000	200.000,00	66.640,00	47.540,19	7.309,58	54.849,77	-145.150,23	-11.790,23
17	1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	40.000,00	13.328,00	1.077,62	2.385,29	3.462,91	-36.537,09	-9.865,09
18	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	1 110.0000	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
19	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	1 110.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
20	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	1.666,00	11,40	42,42	53,82	-4.946,18	-1.612,18
21	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	16.000,00	5.331,20	1.927,69	1.110,72	3.038,41	-12.961,59	-2.292,79
22	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	2.000,00	666,40	307,06	208,19	515,25	-1.484,75	-151,15
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
23	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 303.0000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
24	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 303.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
25	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 303.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
26	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 303.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		243.000,00	80.967,60	33.675,73	7.685,86	41.361,59	-201.638,41	-39.606,01
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		243.000,00	80.967,60	33.675,73	7.685,86	41.361,59	-201.638,41	-39.606,01
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		220.000,00	73.304,00	31.268,02	6.885,80	38.153,82	-181.846,18	-35.150,18
27	1122.01.0.1.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1 110.0000	30.000,00	9.996,00	4.329,00	1.242,00	5.571,00	-24.429,00	-4.425,00
28	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA IPTU	1 100.0034	100.000,00	33.320,00	12.948,91	1.017,46	13.966,37	-86.033,63	-19.353,63
29	1122.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.0000	30.000,00	9.996,00	4.994,76	1.734,72	6.729,48	-23.270,52	-3.266,52
30	1122.01.0.1.04.00	PATRULHA AGRÍCOLA	1 100.0034	50.000,00	16.660,00	8.995,35	2.891,62	11.886,97	-38.113,03	-4.773,03
31	1122.01.0.1.05.00	TAXA/TARIFA TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	1 110.0000	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
32	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	666,40	8,02	10,46	18,48	-1.981,52	-647,92
134	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	1.849,49	584,44	2.433,93	2.433,93	2.433,93
135	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	0,00	0,00	550,20	205,16	755,36	755,36	755,36
33	1122.01.0.6.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA E JUROS	1 110.0000	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
34	1122.01.0.7.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	1 110.0000	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
35	1122.01.0.8.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA E JUROS	1 110.0000	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		83.000,00	27.655,60	18.231,06	6.486,95	24.718,01	-58.281,99	-2.937,59
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.000,00	27.655,60	18.231,06	6.486,95	24.718,01	-58.281,99	-2.937,59
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.000,00	27.655,60	18.231,06	6.486,95	24.718,01	-58.281,99	-2.937,59
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.000,00	27.655,60	18.231,06	6.486,95	24.718,01	-58.281,99	-2.937,59
36	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0052	80.000,00	26.656,00	18.231,06	6.486,95	24.718,01	-55.281,99	-1.937,99
37	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0052	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
38	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0052	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
39	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0052	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		630.000,00	209.916,00	144.682,89	71.658,48	216.341,37	-413.658,63	6.425,37
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		61.000,00	20.325,20	6.431,70	0,00	6.431,70	-54.568,30	-13.893,50
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		61.000,00	20.325,20	6.431,70	0,00	6.431,70	-54.568,30	-13.893,50
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		53.000,00	17.659,60	6.431,70	0,00	6.431,70	-46.568,30	-11.227,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
JL SOFT — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL — Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		53.000,00	17.659,60	6.431,70	0,00	6.431,70	-46.568,30	-11.227,90
40	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PRÉDIOS/TERRENOS	1 110.0000	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
41	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
42	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	333,20	5.637,96	0,00	5.637,96	4.637,96	5.304,76
43	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	333,20	793,74	0,00	793,74	-206,26	460,54
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
44	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZ. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	1 110.0000	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
45	1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZ. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	1 110.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
46	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZ.OU CESSÃO DO DIREITO DE USO D	1 110.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
47	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZ. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	1 110.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		569.000,00	189.590,80	138.251,19	71.658,48	209.909,67	-359.090,33	20.318,87
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		569.000,00	189.590,80	138.251,19	71.658,48	209.909,67	-359.090,33	20.318,87
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		420.000,00	139.944,00	100.772,40	37.059,52	137.831,92	-282.168,08	-2.112,08
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		420.000,00	139.944,00	100.772,40	37.059,52	137.831,92	-282.168,08	-2.112,08
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		10.000,00	3.332,00	658,67	271,01	929,68	-9.070,32	-2.402,32
48	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO DEP. BANC. ROYALTIES	1 111.0000	10.000,00	3.332,00	658,67	271,01	929,68	-9.070,32	-2.402,32
49	1321.01.0.1.02.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. FEP	1 111.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
50	1321.01.0.1.03.00	APLICAÇÃO DE DEP. BANC. - CIDE	2 131.0000	1.000,00	333,20	31,88	15,86	47,74	-952,26	-285,46
51	1321.01.0.1.05.00	APLICAÇÃO RECURSOS GERAL TESOURO	1 111.0000	200.000,00	66.640,00	64.640,24	25.695,10	90.335,34	-109.664,66	23.695,34
52	1321.01.0.1.06.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS ESTADUAIS	2 111.0000	50.000,00	16.660,00	5.194,74	1.088,53	6.283,27	-43.716,73	-10.376,73
53	1321.01.0.1.07.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. - RECUSOS FEDERAIS	5 111.0000	150.000,00	49.980,00	27.382,82	8.850,15	36.232,97	-113.767,03	-13.747,03
	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		8.000,00	2.665,60	2.864,05	1.138,87	4.002,92	-3.997,08	1.337,32
54	1321.01.0.1.08.01	APLICAÇÃO DEP. BANC. - IGD/PBF	5 500.0010	1.000,00	333,20	794,22	310,53	1.104,75	104,75	771,55
55	1321.01.0.1.08.02	APLICAÇÃO DEP. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.0047	1.000,00	333,20	334,02	138,49	472,51	-527,49	139,31
56	1321.01.0.1.08.04	APLICAÇÃO DEP. BANC. - IGD/SUAS	5 500.0006	1.000,00	333,20	38,01	13,42	51,43	-948,57	-281,77
57	1321.01.0.1.08.06	APLICAÇÃO DEP. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0047	1.000,00	333,20	1.311,94	487,93	1.799,87	799,87	1.466,67
58	1321.01.0.1.08.07	APLICAÇÃO DEP. BANC. CRIANÇA FELIZ	5 500.0044	1.000,00	333,20	49,72	68,05	117,77	-882,23	-215,43
59	1321.01.0.1.08.08	APLICAÇÃO DEP. BANC. BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0050	1.000,00	333,20	142,00	52,85	194,85	-805,15	-138,35
60	1321.01.0.1.08.09	APLICAÇÃO FINANC. PROTEC. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDA	2 500.0045	1.000,00	333,20	11,63	0,00	11,63	-988,37	-321,57
61	1321.01.0.1.08.10	APLICAÇÃO FINANC. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIZL ALTA COM	2 500.0049	1.000,00	333,20	182,51	67,60	250,11	-749,89	-83,09
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		59.000,00	19.658,80	19.134,67	11.853,22	30.987,89	-28.012,11	11.329,09
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		59.000,00	19.658,80	19.134,67	11.853,22	30.987,89	-28.012,11	11.329,09
62	1321.02.0.1.01.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 221.0000	5.000,00	1.666,00	778,10	194,09	972,19	-4.027,81	-693,81
63	1321.02.0.1.02.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. FUNDEB	2 263.0000	30.000,00	9.996,00	13.394,50	8.136,99	21.531,49	-8.468,51	11.535,49
64	1321.02.0.1.03.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. QSE	5 282.0000	20.000,00	6.664,00	2.382,30	1.510,27	3.892,57	-16.107,43	-2.771,43
65	1321.02.0.1.04.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. PNAE	5 285.0000	1.000,00	333,20	744,27	468,06	1.212,33	212,33	879,13
66	1321.02.0.1.05.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. PNATE	5 288.0000	1.000,00	333,20	38,92	189,75	228,67	-771,33	-104,53
67	1321.02.0.1.07.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. TRANSPORTE ESTADUAL	2 230.0001	1.000,00	333,20	1.115,66	948,49	2.064,15	1.064,15	1.730,95
68	1321.02.0.1.08.00	APLICAÇÃO DEP. BANC. MERENDA ESTADUAL	2 100.0051	1.000,00	333,20	680,92	405,57	1.086,49	86,49	753,29
	1321.03.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		90.000,00	29.988,00	18.344,12	22.745,74	41.089,86	-48.910,14	11.101,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.03.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PR		90.000,00	29.988,00	18.344,12	22.745,74	41.089,86	-48.910,14	11.101,86
69	1321.03.0.1.01.00	APLICAÇÃO DEP. BANC - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO	5 301.0000	50.000,00	16.660,00	15.034,02	21.786,04	36.820,06	-13.179,94	20.160,06
70	1321.03.0.1.02.00	APLICAÇÃO DEP. BANC - SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO	2 300.0049	30.000,00	9.996,00	1.821,06	618,85	2.439,91	-27.560,09	-7.556,09
71	1321.03.0.1.03.00	APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	1 311.0000	10.000,00	3.332,00	1.489,04	340,85	1.829,89	-8.170,11	-1.502,11
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.850.124,00	17.276.461,32	14.576.142,04	6.418.307,45	20.994.449,49	-30.855.674,51	3.717.988,17
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.285.600,00	8.091.961,92	5.695.985,35	3.657.948,31	9.353.933,66	-14.931.666,34	1.261.971,74
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ		20.200.000,00	6.730.640,00	4.813.642,61	1.312.640,38	6.126.282,99	-14.073.717,01	-604.357,01
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.600.000,00	6.530.720,00	4.633.678,03	1.289.989,92	5.923.667,95	-13.676.332,05	-607.052,05
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.000.000,00	5.997.600,00	4.633.678,03	1.289.989,92	5.923.667,95	-12.076.332,05	-73.932,05
72	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	18.000.000,00	5.997.600,00	4.633.678,03	1.289.989,92	5.923.667,95	-12.076.332,05	-73.932,05
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.600.000,00	533.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-533.120,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		1.600.000,00	533.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-533.120,00
73	1711.51.2.1.00.01	COTA PARTE EXTRAORDINÁRIA - FPM - JULHO	1 110.0000	700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
74	1711.51.2.1.00.02	COTA PARTE EXTRAORDINÁRIA - FPM - DEZEMBRO	1 110.0000	700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
75	1711.51.2.1.00.03	COTA PARTE EXTRAORDINÁRIA - FPM -SETEMBRO	1 110.0000	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		600.000,00	199.920,00	179.964,58	22.650,46	202.615,04	-397.384,96	2.695,04
76	1711.52.0.1.00.00	COTA PARTE DO ITR	1 110.0000	600.000,00	199.920,00	179.964,58	22.650,46	202.615,04	-397.384,96	2.695,04
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		360.000,00	119.952,00	87.540,45	26.341,88	113.882,33	-246.117,67	-6.069,67
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
77	1712.51.0.1.00.00	COTA PARTE COMP. FIN. REC. MIMERAIS CFEM	1 110.0000	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		350.000,00	116.620,00	87.540,45	26.341,88	113.882,33	-236.117,67	-2.737,67
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	116.620,00	87.540,45	26.341,88	113.882,33	-236.117,67	-2.737,67
78	1712.52.4.1.00.00	COTA PARTE - FEP	1 110.0000	350.000,00	116.620,00	87.540,45	26.341,88	113.882,33	-236.117,67	-2.737,67
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.188.000,00	729.041,60	506.296,63	169.537,20	675.833,83	-1.512.166,17	-53.207,77
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – I		2.188.000,00	729.041,60	506.296,63	169.537,20	675.833,83	-1.512.166,17	-53.207,77
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		1.720.000,00	573.104,00	392.897,79	124.056,99	516.954,78	-1.203.045,22	-56.149,22
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.720.000,00	573.104,00	392.897,79	124.056,99	516.954,78	-1.203.045,22	-56.149,22
79	1713.50.1.1.01.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	5 301.0000	1.100.000,00	366.520,00	256.277,79	78.516,99	334.794,78	-765.205,22	-31.725,22
80	1713.50.1.1.02.00	TRNAFERÊNCIAS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-ACS	5 313.0000	620.000,00	206.584,00	136.620,00	45.540,00	182.160,00	-437.840,00	-24.424,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		4.000,00	1.332,80	816,33	70,11	886,44	-3.113,56	-446,36
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		4.000,00	1.332,80	816,33	70,11	886,44	-3.113,56	-446,36
81	1713.50.2.1.01.00	TRNAFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MAC	5 302.0010	4.000,00	1.332,80	816,33	70,11	886,44	-3.113,56	-446,36
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		140.000,00	46.648,00	30.934,64	18.406,95	49.341,59	-90.658,41	2.693,59
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		140.000,00	46.648,00	30.934,64	18.406,95	49.341,59	-90.658,41	2.693,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 5/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
82	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5 303.0024	30.000,00	9.996,00	3.610,64	9.298,95	12.909,59	-17.090,41	2.913,59
83	1713.50.3.1.02.00	AGENTES DE ENDEMIAS	5 313.0000	110.000,00	36.652,00	27.324,00	9.108,00	36.432,00	-73.568,00	-220,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		24.000,00	7.996,80	9.454,50	3.151,50	12.606,00	-11.394,00	4.609,20
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		24.000,00	7.996,80	9.454,50	3.151,50	12.606,00	-11.394,00	4.609,20
84	1713.50.4.1.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5 304.0025	24.000,00	7.996,80	9.454,50	3.151,50	12.606,00	-11.394,00	4.609,20
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		300.000,00	99.960,00	72.193,37	23.851,65	96.045,02	-203.954,98	-3.914,98
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		300.000,00	99.960,00	72.193,37	23.851,65	96.045,02	-203.954,98	-3.914,98
85	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PISO DA ENFERMAGEM	5 370.0000	300.000,00	99.960,00	72.193,37	23.851,65	96.045,02	-203.954,98	-3.914,98
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.129.000,00	376.182,80	252.055,71	112.360,53	364.416,24	-764.583,76	-11.766,56
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		550.000,00	183.260,00	198.927,21	54.442,96	253.370,17	-296.629,83	70.110,17
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		550.000,00	183.260,00	198.927,21	54.442,96	253.370,17	-296.629,83	70.110,17
86	1714.50.0.1.01.00	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	5 282.0000	550.000,00	183.260,00	198.927,21	54.442,96	253.370,17	-296.629,83	70.110,17
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		239.000,00	79.634,80	53.128,50	26.564,25	79.692,75	-159.307,25	57,95
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		239.000,00	79.634,80	53.128,50	26.564,25	79.692,75	-159.307,25	57,95
87	1714.52.0.1.02.00	TRANFERÊNCIA PNAE - CRECHE	5 283.0000	45.000,00	14.994,00	10.480,50	5.240,25	15.720,75	-29.279,25	726,75
88	1714.52.0.1.03.00	TRANFERÊNCIA PNAE - EJA	5 243.0000	1.000,00	333,20	369,00	184,50	553,50	-446,50	220,30
89	1714.52.0.1.04.00	TRANFERÊNCIA PNAE - PRE ESCOLA	5 284.0000	30.000,00	9.996,00	8.820,00	4.410,00	13.230,00	-16.770,00	3.234,00
90	1714.52.0.1.05.00	TRANFERÊNCIA PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	85.000,00	28.322,00	20.025,00	10.012,50	30.037,50	-54.962,50	1.715,50
91	1714.52.0.1.06.00	TRANFERÊNCIA PNAE - AEE	5 242.0000	3.000,00	999,60	884,00	442,00	1.326,00	-1.674,00	326,40
92	1714.52.0.1.07.00	TRANFERÊNCIA PNAE - MÉDIO	5 233.0000	75.000,00	24.990,00	12.550,00	6.275,00	18.825,00	-56.175,00	-6.165,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		40.000,00	13.328,00	0,00	31.353,32	31.353,32	-8.646,68	18.025,32
93	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 288.0000	40.000,00	13.328,00	0,00	31.353,32	31.353,32	-8.646,68	18.025,32
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL		300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
94	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	5 294.0000	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO		213.600,00	71.171,52	23.355,01	19.878,34	43.233,35	-170.366,65	-27.938,17
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		213.600,00	71.171,52	23.355,01	19.878,34	43.233,35	-170.366,65	-27.938,17
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		213.600,00	71.171,52	23.355,01	19.878,34	43.233,35	-170.366,65	-27.938,17
95	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	5 500.0047	72.000,00	23.990,40	8.985,01	3.953,34	12.938,35	-59.061,65	-11.052,05
96	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/PBF	5 500.0010	33.600,00	11.195,52	9.750,00	3.250,00	13.000,00	-20.600,00	1.804,48
97	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/SUAS	5 500.0006	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
98	1716.50.0.1.06.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5 500.0044	90.000,00	29.988,00	4.620,00	12.675,00	17.295,00	-72.705,00	-12.693,00
99	1716.50.0.1.07.00	PROCAD-SUAS ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS	5 500.0022	12.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.998,40
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		195.000,00	64.974,00	13.094,94	2.017.189,98	2.030.284,92	1.835.284,92	1.965.310,92
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		50.000,00	16.660,00	13.094,94	4.364,98	17.459,92	-32.540,08	799,92
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	1 110.0000	50.000,00	16.660,00	13.094,94	4.364,98	17.459,92	-32.540,08	799,92
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		145.000,00	48.314,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	1.867.825,00	1.964.511,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		145.000,00	48.314,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	1.867.825,00	1.964.511,00
101	1719.99.0.1.02.00	REPASSE RECURSOS LEI 14.399/22 ADIR BLANC	5 100.0031	65.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-21.658,00
102	1719.99.0.1.04.00	REPASSE LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO	5 100.0026	80.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00
142	1719.99.0.1.05.00	CONSTRUÇÃO UBS - NOVO PAC SELEÇÕES	5 300.0051	0,00	0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	2.012.825,00	2.012.825,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		19.064.524,00	6.352.299,40	6.299.562,62	1.916.271,49	8.215.834,11	-10.848.689,89	1.863.534,71
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.520.000,00	5.837.664,00	5.389.547,40	1.796.936,78	7.186.484,18	-10.333.515,82	1.348.820,18
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		16.000.000,00	5.331.200,00	4.518.365,23	1.679.099,57	6.197.464,80	-9.802.535,20	866.264,80
103	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	16.000.000,00	5.331.200,00	4.518.365,23	1.679.099,57	6.197.464,80	-9.802.535,20	866.264,80
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.350.000,00	449.820,00	836.028,49	101.717,72	937.746,21	-412.253,79	487.926,21
104	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	1.350.000,00	449.820,00	836.028,49	101.717,72	937.746,21	-412.253,79	487.926,21
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		150.000,00	49.980,00	31.671,00	12.908,21	44.579,21	-105.420,79	-5.400,79
105	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	150.000,00	49.980,00	31.671,00	12.908,21	44.579,21	-105.420,79	-5.400,79
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		20.000,00	6.664,00	3.482,68	3.211,28	6.693,96	-13.306,04	29,96
106	1721.53.0.1.00.00	COTA PARTE DA CIDE	2 130.0000	20.000,00	6.664,00	3.482,68	3.211,28	6.693,96	-13.306,04	29,96
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		40.000,00	13.328,00	5.469,70	3.672,39	9.142,09	-30.857,91	-4.185,91
	1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		40.000,00	13.328,00	5.469,70	3.672,39	9.142,09	-30.857,91	-4.185,91
107	1722.50.0.1.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LEI Nº 7.990/89. ART. 9º	1 110.0000	40.000,00	13.328,00	5.469,70	3.672,39	9.142,09	-30.857,91	-4.185,91
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		341.000,00	113.621,20	673.220,88	0,00	673.220,88	332.220,88	559.599,68
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		341.000,00	113.621,20	673.220,88	0,00	673.220,88	332.220,88	559.599,68
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		341.000,00	113.621,20	673.220,88	0,00	673.220,88	332.220,88	559.599,68
108	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROG. SORRIA SÃO PAULO	2 301.0005	36.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.995,20
109	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 301.0008	3.000,00	999,60	731,50	0,00	731,50	-2.268,50	-268,10
110	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 304.0026	2.000,00	666,40	2.873,72	0,00	2.873,72	873,72	2.207,32
111	1723.50.0.1.06.00	TRANSF. IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	2 300.0049	300.000,00	99.960,00	34.813,33	0,00	34.813,33	-265.186,67	-65.146,67
139	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIA CUSTEIO DE AÇÕES ARBOVIROSES /AEDES AEGYPT	2 301.0030	0,00	0,00	34.813,33	0,00	34.813,33	34.813,33	34.813,33
141	1723.50.0.1.08.00	EMENDA PARL. DEPUTADO FELIPE BECARI	5 800.0053	0,00	0,00	599.989,00	0,00	599.989,00	599.989,00	599.989,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		1.163.524,00	387.686,20	231.324,64	115.662,32	346.986,96	-816.537,04	-40.699,24
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		1.030.000,00	343.196,00	231.324,64	115.662,32	346.986,96	-683.013,04	3.790,96
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.030.000,00	343.196,00	231.324,64	115.662,32	346.986,96	-683.013,04	3.790,96
112	1724.51.0.1.01.00	COVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	2 230.0001	730.000,00	243.236,00	143.836,64	71.918,32	215.754,96	-514.245,04	-27.481,04
113	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	2 100.0051	300.000,00	99.960,00	87.488,00	43.744,00	131.232,00	-168.768,00	31.272,00
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS		133.524,00	44.490,20	0,00	0,00	0,00	-133.524,00	-44.490,20
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU		133.524,00	44.490,20	0,00	0,00	0,00	-133.524,00	-44.490,20
114	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0047	87.524,00	29.163,00	0,00	0,00	0,00	-87.524,00	-29.163,00
115	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0049	28.000,00	9.329,60	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-9.329,60
116	1724.99.0.1.03.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0045	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
117	1724.99.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0050	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025
Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.500.000,00	2.832.200,00	2.580.594,07	844.087,65	3.424.681,72	-5.075.318,28	592.481,72
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOI		8.500.000,00	2.832.200,00	2.580.594,07	844.087,65	3.424.681,72	-5.075.318,28	592.481,72
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV(		8.500.000,00	2.832.200,00	2.580.594,07	844.087,65	3.424.681,72	-5.075.318,28	592.481,72
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	8.500.000,00	2.832.200,00	2.580.594,07	844.087,65	3.424.681,72	-5.075.318,28	592.481,72
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		291.876,00	97.253,08	65.472,59	2.341,04	67.813,63	-224.062,37	-29.439,45
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		230.876,00	76.927,88	562,12	266,41	828,53	-230.047,47	-76.099,35
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
119	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.0000	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		90.876,00	30.279,88	532,82	266,41	799,23	-90.076,77	-29.480,65
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		90.876,00	30.279,88	532,82	266,41	799,23	-90.076,77	-29.480,65
120	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	83.876,00	27.947,48	0,00	0,00	0,00	-83.876,00	-27.947,48
121	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
122	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	333,20	324,88	162,44	487,32	-512,68	154,12
123	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	333,20	207,94	103,97	311,91	-688,09	-21,29
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		100.000,00	33.320,00	29,30	0,00	29,30	-99.970,70	-33.290,70
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		100.000,00	33.320,00	29,30	0,00	29,30	-99.970,70	-33.290,70
124	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	1 110.0000	100.000,00	33.320,00	29,30	0,00	29,30	-99.970,70	-33.290,70
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.000,00	20.325,20	64.910,47	2.074,63	66.985,10	5.985,10	46.659,90
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.000,00	20.325,20	64.910,47	2.074,63	66.985,10	5.985,10	46.659,90
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	0,00	1.813,47	1.813,47	1.813,47	1.813,47
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	1.813,47	1.813,47	1.813,47	1.813,47
144	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	1.813,47	1.813,47	1.813,47	1.813,47
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		61.000,00	20.325,20	64.910,47	261,16	65.171,63	4.171,63	44.846,43
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		61.000,00	20.325,20	64.910,47	261,16	65.171,63	4.171,63	44.846,43
125	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110.0000	40.000,00	13.328,00	2.505,88	261,16	2.767,04	-37.232,96	-10.560,96
126	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110.0000	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
127	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110.0000	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
128	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110.0000	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
140	1999.99.2.5.00.00	REPASSE DE RECURSO CDHU AO MUNICÍPIO	1 100.0100	0,00	0,00	62.404,59	0,00	62.404,59	62.404,59	62.404,59
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.620.000,00	-2.538.984,00	-2.039.941,23	-621.273,10	-2.661.214,33	4.958.785,67	-122.230,33
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-7.620.000,00	-2.538.984,00	-2.039.941,23	-621.273,10	-2.661.214,33	4.958.785,67	-122.230,33
129	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-3.600.000,00	-1.199.520,00	-926.735,50	-257.997,95	-1.184.733,45	2.415.266,55	14.786,55
130	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-120.000,00	-39.984,00	-35.992,90	-4.530,08	-40.522,98	79.477,02	-538,98
131	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-3.600.000,00	-1.199.520,00	-903.672,98	-335.819,89	-1.239.492,87	2.360.507,13	-39.972,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025
Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
132	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-270.000,00	-89.964,00	-167.205,68	-20.343,55	-187.549,23	82.450,77	-97.585,23
133	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	1 110.0000	-30.000,00	-9.996,00	-6.334,17	-2.581,63	-8.915,80	21.084,20	1.080,20
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.000.000,00**	**16.993.200,00**	**13.818.263,92**	**6.265.617,88**	**20.083.881,80**	**-30.916.118,20**	**3.090.681,80**
5301	218830102	I.N.S.S.	19 190.0000			491.226,59	167.111,45	658.338,04	658.338,04	658.338,04
5303	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000			8.327,70	0,00	8.327,70	8.327,70	8.327,70
5304	218830104	(5304) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	19 190.0000			17.272,22	6.074,63	23.346,85	23.346,85	23.346,85
5304	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19 190.0000			2.277,39	739,23	3.016,62	3.016,62	3.016,62
5305	218850108	(5305) ISS	19 190.0000			1,66	1,66	3,32	3,32	3,32
5306	218810115	(5306) EMPRÉSTIMOS	19 190.0000			21.130,26	7.165,34	28.295,60	28.295,60	28.295,60
5309	218830102	(5309) INSS	19 190.0000			26.674,61	8.833,30	35.507,91	35.507,91	35.507,91
5311	218810499	APLICACÃO FINANCEIRA	19 190.0000			1.223,19	1.423,00	2.646,19	2.646,19	2.646,19
5311	218810111	PLANO DE SAUDE	19 190.0000			48.162,65	17.589,43	65.752,08	65.752,08	65.752,08
5312	218820104	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES	19 190.0000			205,69	51,91	257,60	257,60	257,60
5313	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	19 190.0000			335.969,33	116.548,97	452.518,30	452.518,30	452.518,30
5318	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.0000			4.227,37	1.393,96	5.621,33	5.621,33	5.621,33
5319	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.0000			4.129,21	949,41	5.078,62	5.078,62	5.078,62
5320	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.0000			2.251,02	746,82	2.997,84	2.997,84	2.997,84
5327	218810499	RECEITA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190.0000			1.053,39	-1.666,07	-612,68	-612,68	-612,68
5330	218810199	FARMACIA - FARMAVIDA	19 190.0000			154,08	0,00	154,08	154,08	154,08
5331	218810199	MERCADO -COMERCIAL TAQUARIVAI	19 190.0000			9.100,00	3.071,69	12.171,69	12.171,69	12.171,69
5332	218810199	MERCADO S.J DE LIMA	19 190.0000			22.458,38	8.942,60	31.400,98	31.400,98	31.400,98
5334	218810199	DROGARIA TOTAL	19 190.0000			21.535,90	8.516,16	30.052,06	30.052,06	30.052,06
5335	218810115	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADO	19 190.0000			26.169,29	9.801,52	35.970,81	35.970,81	35.970,81
5342	218810115	SICDRED - EMPRESTIMO	19 190.0000			191.111,59	64.540,36	255.651,95	255.651,95	255.651,95
5344	218830102	INSS - EMPRESA	19 190.0000			21.672,39	12.501,78	34.174,17	34.174,17	34.174,17
5346	218810199	FUNERÁRIA	19 190.0000			900,00	275,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
5361	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.0000			0,00	1.884,48	1.884,48	1.884,48	1.884,48
5362	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.0000			0,00	759,00	759,00	759,00	759,00
5415	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.0000			2.692,11	1.075,79	3.767,90	3.767,90	3.767,90
5501	451120200	(5501) REPASSE DUODECIMO CÂMARA	1 110.0000		770.000,00	577.500,00	192.500,00	770.000,00	770.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000			3.640,00	2.275,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
5803	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			6.234,45	7.605,30	13.839,75	13.839,75	13.839,75
5804	113810601	MULTAS TRANSITO FUNCIONARIOS	1 110.0000			964,64	0,00	964,64	964,64	964,64
5811	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000			2.233,44	0,00	2.233,44	2.233,44	2.233,44
5812	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			8.298,01	0,00	8.298,01	8.298,01	8.298,01
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.858.796,56**	**640.711,72**	**2.499.508,28**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.858.796,56**	**640.711,72**	**2.499.508,28**		
	TOTAL DA RECEITA					**15.677.060,48**	**6.906.329,60**	**22.583.390,08**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							4.347,29		
	Conta Aplicação							24.597,49		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025
Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	Conta Movimento							2.918.087,17		
	Conta Vinculada							2.515.117,64		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**5.462.149,59**		
	TOTAL DO BALANCETE							**28.045.539,67**		

TAQUARIVAI, 6 de Maio de 2025.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA
CRC SP-263114/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL — 2-PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2025
Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.619.000,00	872.650,80	597.872,63	192.282,94	790.155,57	-1.828.844,43	-82.495,23
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		90.000,00	29.988,00	18.344,12	22.745,74	41.089,86	-48.910,14	11.101,86
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	29.988,00	18.344,12	22.745,74	41.089,86	-48.910,14	11.101,86
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.000,00	29.988,00	18.344,12	22.745,74	41.089,86	-48.910,14	11.101,86
	1321.03.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		90.000,00	29.988,00	18.344,12	22.745,74	41.089,86	-48.910,14	11.101,86
	1321.03.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PR		90.000,00	29.988,00	18.344,12	22.745,74	41.089,86	-48.910,14	11.101,86
69	1321.03.0.1.01.00	APLICAÇÃO DEP. BANC - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO	5 301.0000	50.000,00	16.660,00	15.034,02	21.786,04	36.820,06	-13.179,94	20.160,06
70	1321.03.0.1.02.00	APLICAÇÃO DEP. BANC - SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO	2 300.0049	30.000,00	9.996,00	1.821,06	618,85	2.439,91	-27.560,09	-7.556,09
71	1321.03.0.1.03.00	APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	1 311.0000	10.000,00	3.332,00	1.489,04	340,85	1.829,89	-8.170,11	-1.502,11
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.529.000,00	842.662,80	579.528,51	169.537,20	749.065,71	-1.779.934,29	-93.597,09
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.188.000,00	729.041,60	506.296,63	169.537,20	675.833,83	-1.512.166,17	-53.207,77
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.188.000,00	729.041,60	506.296,63	169.537,20	675.833,83	-1.512.166,17	-53.207,77
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – I		2.188.000,00	729.041,60	506.296,63	169.537,20	675.833,83	-1.512.166,17	-53.207,77
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		1.720.000,00	573.104,00	392.897,79	124.056,99	516.954,78	-1.203.045,22	-56.149,22
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.720.000,00	573.104,00	392.897,79	124.056,99	516.954,78	-1.203.045,22	-56.149,22
79	1713.50.1.1.01.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	5 301.0000	1.100.000,00	366.520,00	256.277,79	78.516,99	334.794,78	-765.205,22	-31.725,22
80	1713.50.1.1.02.00	TRNAFERÊNCIAS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-ACS	5 313.0000	620.000,00	206.584,00	136.620,00	45.540,00	182.160,00	-437.840,00	-24.424,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		4.000,00	1.332,80	816,33	70,11	886,44	-3.113,56	-446,36
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		4.000,00	1.332,80	816,33	70,11	886,44	-3.113,56	-446,36
81	1713.50.2.1.01.00	TRNAFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MAC	5 302.0010	4.000,00	1.332,80	816,33	70,11	886,44	-3.113,56	-446,36
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		140.000,00	46.648,00	30.934,64	18.406,95	49.341,59	-90.658,41	2.693,59
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		140.000,00	46.648,00	30.934,64	18.406,95	49.341,59	-90.658,41	2.693,59
82	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5 303.0024	30.000,00	9.996,00	3.610,64	9.298,95	12.909,59	-17.090,41	2.913,59
83	1713.50.3.1.02.00	AGENTES DE ENDEMIAS	5 313.0000	110.000,00	36.652,00	27.324,00	9.108,00	36.432,00	-73.568,00	-220,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		24.000,00	7.996,80	9.454,50	3.151,50	12.606,00	-11.394,00	4.609,20
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		24.000,00	7.996,80	9.454,50	3.151,50	12.606,00	-11.394,00	4.609,20
84	1713.50.4.1.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5 304.0025	24.000,00	7.996,80	9.454,50	3.151,50	12.606,00	-11.394,00	4.609,20
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		300.000,00	99.960,00	72.193,37	23.851,65	96.045,02	-203.954,98	-3.914,98
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		300.000,00	99.960,00	72.193,37	23.851,65	96.045,02	-203.954,98	-3.914,98
85	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PISO DA ENFERMAGEM	5 370.0000	300.000,00	99.960,00	72.193,37	23.851,65	96.045,02	-203.954,98	-3.914,98
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		341.000,00	113.621,20	73.231,88	0,00	73.231,88	-267.768,12	-40.389,32
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		341.000,00	113.621,20	73.231,88	0,00	73.231,88	-267.768,12	-40.389,32
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		341.000,00	113.621,20	73.231,88	0,00	73.231,88	-267.768,12	-40.389,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL — 2-PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2025
Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		341.000,00	113.621,20	73.231,88	0,00	73.231,88	-267.768,12	-40.389,32
108	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROG. SORRIA SÃO PAULO	2 301.0005	36.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.995,20
109	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 301.0008	3.000,00	999,60	731,50	0,00	731,50	-2.268,50	-268,10
110	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 304.0026	2.000,00	666,40	2.873,72	0,00	2.873,72	873,72	2.207,32
111	1723.50.0.1.06.00	TRANSF. IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	2 300.0049	300.000,00	99.960,00	34.813,33	0,00	34.813,33	-265.186,67	-65.146,67
139	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIA CUSTEIO DE AÇÕES ARBOVIROSES /AEDES AEGYPT	2 301.0030	0,00	0,00	34.813,33	0,00	34.813,33	34.813,33	34.813,33
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.619.000,00**	**872.650,80**	**597.872,63**	**192.282,94**	**790.155,57**	**-1.828.844,43**	**-82.495,23**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL DA RECEITA					**597.872,63**	**192.282,94**	**790.155,57**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Vinculada							636.905,11		
	TOTAL FINANCEIRO							**636.905,11**		
	PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL							**5.136.333,61**		
	TOTAL DO BALANCETE							**6.563.394,29**		

TAQUARIVAI, 6 de Maio de 2025.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA
CRC SP-263114/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT — BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 30/04/2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — Exercício: 2025 — Página: 1/1

RECEBIMENTOS		**PAGAMENTOS**	
Receita Orçamentária:	22.745,74	Despesa Orçamentária:	413.908,85
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	22.745,74	Total da Despesa:	413.908,85
Saques Bancários:	224.102,10	Depósitos Bancários:	22.395,11
Sub-Total:	246.847,84	Sub-Total:	436.303,96
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	246.847,84	**TOTAL DE SAÍDAS:**	436.303,96

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
184 31899 - X	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO DE	01	310.0000	7.069,78	57,07	0,00	7.126,85
208 624129 - 9	CAIXA E. FEDERAL - REPASSE SAUDE	05	300.0000	123.107,18	1.307,11	216,00	124.198,29
253 624134 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA E. FEDER	05	300.0000	2.360.803,09	18.422,23	220.225,32	2.159.000,00
269 00624141 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PISO ENFERMAGE	05	370.0000	31.392,50	383,39	24,00	31.751,89
287 00624152 - 3	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA PARL. D	05	800.0053	146.968,51	2.225,31	3.636,78	145.557,04
			TOTAL:	2.669.341,06	22.395,11	224.102,10	2.467.634,07

TOTAL DOS BANCOS:	2.669.341,06	22.395,11	224.102,10	2.467.634,07
SALDO ATUAL GERAL:				2.467.634,07

TAQUARIVAI, 30 de Abril de 2025.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 1/1

Base de Cálculo para Aplicação na Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	**5.243.000,00**	**5.243.000,00**	**1.338.491,88**
IMPOSTOS	**5.060.000,00**	**5.060.000,00**	**1.307.174,19**
1112.50.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	170.000,00	170.000,00	101.741,58
1112.50.0.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	40.000,00	40.000,00	26.006,28
1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	70.672,30
1113.03.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.300.000,00	1.300.000,00	419.466,10
1113.03.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	250.000,00	250.000,00	28.415,18
1114.51.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	2.800.000,00	2.800.000,00	660.872,75
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**116.000,00**	**116.000,00**	**25.054,83**
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DÍVID	85.000,00	85.000,00	18.182,13
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVIDA AT	1.000,00	1.000,00	0,00
1114.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	30.000,00	30.000,00	6.872,70
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**67.000,00**	**67.000,00**	**6.262,86**
1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA -	5.000,00	5.000,00	92,65
1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	40.000,00	40.000,00	5.620,49
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - MULTAS E	1.000,00	1.000,00	0,00
1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVIDA AT	1.000,00	1.000,00	0,00
1114.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	10.000,00	10.000,00	214,48
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	10.000,00	10.000,00	335,24
TRANSFERÊNCIAS	**36.100.000,00**	**36.100.000,00**	**13.306.073,21**
FEDERAIS	**18.600.000,00**	**18.600.000,00**	**6.126.282,99**
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.000.000,00	18.000.000,00	5.923.667,95
1711.52.0.1.00.00 - COTA PARTE DO ITR	600.000,00	600.000,00	202.615,04
ESTADUAIS	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**7.179.790,22**
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	6.197.464,80
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.350.000,00	1.350.000,00	937.746,21
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	150.000,00	150.000,00	44.579,21
TOTAL DAS RECEITAS	**41.343.000,00**	**41.343.000,00**	**14.644.565,09**

TAQUARIVAI, 6 de Maio de 2025.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA
CRC SP-263114/O-6

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
JL SOFT
QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE- PERÍODO ATÉ 30/04/2025
Exercício: 2025
Página: 1/1

RECEITAS VINCULADAS

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**341.000,00**	**341.000,00**	**73.231,88**
	300 0049 - 49		**300.000,00**	**300.000,00**	**34.813,33**
	1723.50.0.1.06.00	- TRANSF. IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	300.000,00	300.000,00	34.813,33
	301 0005 - 5		**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**
	1723.50.0.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROG. SORRIA S	36.000,00	36.000,00	0,00
	301 0008 - 8		**3.000,00**	**3.000,00**	**731,50**
	1723.50.0.1.02.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEM	3.000,00	3.000,00	731,50
	301 0030 - 30		**0,00**	**0,00**	**34.813,33**
	1723.50.0.1.07.00	- TRANSFERÊNCIA CUSTEIO DE AÇÕES ARBOVIROSES /AEDES	0,00	0,00	34.813,33
	304 0026 - 26		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.873,72**
	1723.50.0.1.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	2.873,72
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**2.188.000,00**	**2.188.000,00**	**675.833,83**
	301 0000 - 0		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**334.794,78**
	1713.50.1.1.01.00	- TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASI	1.100.000,00	1.100.000,00	334.794,78
	302 0010 - 10		**4.000,00**	**4.000,00**	**886,44**
	1713.50.2.1.01.00	- TRNAFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MAC	4.000,00	4.000,00	886,44
	303 0024 - 24		**30.000,00**	**30.000,00**	**12.909,59**
	1713.50.3.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO VIGILÂNCIA E	30.000,00	30.000,00	12.909,59
	304 0025 - 25		**24.000,00**	**24.000,00**	**12.606,00**
	1713.50.4.1.01.00	- BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	24.000,00	24.000,00	12.606,00
	313 0000 - 0		**730.000,00**	**730.000,00**	**218.592,00**
	1713.50.1.1.02.00	- TRNAFERÊNCIAS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-ACS	620.000,00	620.000,00	182.160,00
	1713.50.3.1.02.00	- AGENTES DE ENDEMIAS	110.000,00	110.000,00	36.432,00
	370 0000 - 0		**300.000,00**	**300.000,00**	**96.045,02**
	1713.50.5.1.01.00	- TRANSFERÊNCIA DO PISO DA ENFERMAGEM	300.000,00	300.000,00	96.045,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.439,91**
	300 0049 - SAÚDE		**30.000,00**	**30.000,00**	**2.439,91**
	1321.03.0.1.02.00	- APLICAÇÃO DEP. BANC - SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO	30.000,00	30.000,00	2.439,91
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**36.820,06**
	301 0000 - ATENÇÃO BÁSICA		**50.000,00**	**50.000,00**	**36.820,06**
	1321.03.0.1.01.00	- APLICAÇÃO DEP. BANC - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	36.820,06
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS:			**2.609.000,00**	**2.609.000,00**	**788.325,68**
TOTAL:			**2.609.000,00**	**2.609.000,00**	**788.325,68**

TAQUARIVAI, 6 de Maio de 2025.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA
CRC SP-263114/O-6

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025
Página: 1/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	**12.651.880,50**	**16.043.946,51**	**8.127.975,39**	**4.553.895,83**	**4.411.042,44**
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	**11.939.880,50**	**15.276.245,18**	**7.994.535,46**	**4.437.572,40**	**4.300.461,38**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**8.910.000,00**	**9.460.000,00**	**5.097.982,77**	**2.943.357,90**	**2.835.525,39**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**8.910.000,00**	**9.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33508500 - CONTRATO DE GESTÃO	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**5.097.982,77**	**2.943.357,90**	**2.835.525,39**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	755.618,09	755.618,09	755.618,09
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	74.224,92	74.224,92	74.224,92
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.272,33	4.272,33	4.272,33
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	83.070,22	83.070,22	83.070,22
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	22.132,11	22.132,11	22.132,11
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.634,88	31.634,88	31.634,88
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	816,42	816,42	816,42
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.844,85	29.844,85	29.844,85
31901174 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	94.050,62	94.050,62	94.050,62
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	177.155,36	177.155,36	131.877,12
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.940,31	8.940,31	8.940,31
33503999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.630,00	7.430,00	6.600,00
33508500 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.520.000,00	630.000,00	630.000,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	114.097,90	114.097,90	113.741,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 2/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	145.371,30	145.371,30	145.371,30
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.204,35	3.094,35	3.094,35
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.397,47	8.397,47	8.397,47
33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	37.921,22	36.073,06	36.073,06
33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	115.816,21	59.343,28	41.467,51
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	267.523,56	175.495,07	175.495,07
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.166,38	1.170,42	1.170,42
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	22.488,61	22.395,54	22.395,54
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.538,49	13.538,49	10.815,85
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	17.684,56	9.004,56	9.004,56
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.126,75	2.898,33	2.898,33
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.116,57	4.479,62	4.479,62
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	206.307,46	181.266,57	172.511,57
33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.660,88	5.660,88	5.660,88
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	4.820,00	2.310,00	870,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	122.819,20	122.819,20	92.244,29
33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	34.554,75	34.554,75	34.554,75
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	79.943,00	16.443,00	16.443,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**369.000,00**	**369.000,00**	**16.697,85**	**16.357,85**	**16.357,85**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**369.000,00**	**369.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.0049 - IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	**0,00**	**0,00**	**16.697,85**	**16.357,85**	**16.357,85**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.677,85	15.677,85	15.677,85
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.020,00	680,00	680,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**2.070.000,00**	**4.682.814,00**	**2.642.976,96**	**1.269.619,20**	**1.253.479,29**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**2.070.000,00**	**4.682.814,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 3/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
33508500	- CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	- OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	350.000,00	579.989,00	0,00	0,00	0,00
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.012.825,00	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação:	**300.0051 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS**	**0,00**	**0,00**	**1.489.616,00**	**203.889,32**	**203.889,32**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905199	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.489.616,00	203.889,32	203.889,32
Cd. Aplicação:	**301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**417.252,75**	**361.359,11**	**352.008,31**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33508500	- CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	14.153,08	14.153,08	14.153,08
33903001	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	101.469,84	101.469,84	101.469,84
33903004	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.761,40	13.761,40	13.761,40
33903020	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	645,60	645,60	645,60
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.939,90	3.331,50	1.185,20
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.628,30	16.015,50	16.015,50
33903039	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.486,95	17.072,31	16.840,21
33903202	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	2.853,23	2.853,23	2.853,23
33903203	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.263,50	2.315,70	2.315,70
33903299	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	79.039,71	76.864,71	70.217,91
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.375,00	0,00	0,00
33903978	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17.738,93	17.738,93	17.738,93
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	108.207,71	73.447,71	73.447,71
44905208	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL I	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
44905299	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	325,60	325,60	0,00
Cd. Aplicação:	**313.0000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM**	**0,00**	**0,00**	**187.755,46**	**187.755,46**	**187.755,46**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	151.220,89	151.220,89	151.220,89
31901102	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	441,41	441,41	441,41
31901110	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	25.025,86	25.025,86	25.025,86
31901133	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	1.593,90
31901137	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.465,74	8.465,74	8.465,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 4/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.007,66	1.007,66	1.007,66
Cd. Aplicação: 370.0000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO P	**0,00**	**0,00**	**51.238,15**	**51.238,15**	**51.238,15**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.238,15	51.238,15	51.238,15
Cd. Aplicação: 800.0053 - EMENDA PARL. DEP. FELIPE BECARI	**0,00**	**0,00**	**497.114,60**	**465.377,16**	**458.588,05**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	112.516,94	112.516,94	112.516,94
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	312,00	208,00	208,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.437,28	1.052,28	1.052,28
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.218,74	1.218,74	1.218,74
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.745,39	489,00	489,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	717,50	717,50	717,50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.912,35	14.173,60	14.173,60
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	32.216,54	17.488,24	15.259,13
33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	95.011,17	92.136,17	87.576,17
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	15.302,67	7.052,67	7.052,67
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	37.203,64	37.203,64	37.203,64
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	172.898,38	172.498,38	172.498,38
Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**590.880,50**	**590.880,50**	**129.824,18**	**101.183,75**	**88.045,15**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**590.880,50**	**590.880,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	288.782,64	288.782,64	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	81.891,32	81.891,32	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220.206,54	220.206,54	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**129.824,18**	**101.183,75**	**88.045,15**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	32.192,43	15.462,99	15.462,99
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	97.631,75	85.720,76	72.582,16
Fte. Recurso: 92 - TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES	**0,00**	**25.364,91**	**24.687,82**	**24.687,82**	**24.687,82**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**0,00**	**25.364,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025
Página: 5/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	25.364,91	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.0005 - SORRIA SÃO PAULO	**0,00**	**0,00**	**24.687,82**	**24.687,82**	**24.687,82**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18.274,66	18.274,66	18.274,66
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.413,16	6.413,16	6.413,16
Fte. Recurso: 95 - TRANSF.CONV.FEDERAIS -VINCULADOS - EX.ANTERIORES	**0,00**	**148.185,77**	**82.365,88**	**82.365,88**	**82.365,88**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**0,00**	**148.185,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.670,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	90.515,77	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.0051 - FUNDO A FUNDO FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**51.380,07**	**51.380,07**	**51.380,07**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.380,07	51.380,07	51.380,07
Cd. Aplicação: 301.0053 - SAUDE BUCAL	**0,00**	**0,00**	**30.985,81**	**30.985,81**	**30.985,81**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.431,45	21.431,45	21.431,45
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.554,36	9.554,36	9.554,36

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025
Página: 6/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 7/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**51.000,00**	**51.000,00**	**4.685,00**	**0,00**	**0,00**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**24.000,00**	**24.000,00**	**4.685,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 304.0025 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	**0,00**	**0,00**	**4.685,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 8/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	**307.000,00**	**307.000,00**	**21.193,69**	**21.193,69**	**18.855,82**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**287.000,00**	**287.000,00**	**21.193,69**	**21.193,69**	**18.855,82**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**287.000,00**	**287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**21.193,69**	**21.193,69**	**18.855,82**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.364,21	5.364,21	5.364,21
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.648,25	2.648,25	2.648,25
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	910,80	910,80	910,80
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	670,53	670,53	670,53
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	804,63	804,63	804,63
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	908,91	908,91	908,91
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	433,29	433,29	433,29
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.526,24	1.526,24	1.173,41
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.926,83	7.926,83	5.941,79

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 9/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**350.000,00**	**405.701,33**	**107.561,24**	**95.129,74**	**91.725,24**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**230.000,00**	**230.000,00**	**52.220,03**	**52.220,03**	**49.513,53**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**52.220,03**	**52.220,03**	**49.513,53**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.109,62	14.109,62	14.109,62
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	14.552,95	14.552,95	14.552,95
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.015,76	3.015,76	3.015,76
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.113,98	2.113,98	2.113,98
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.191,19	4.191,19	4.191,19
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.175,59	1.175,59	1.175,59
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.214,69	10.214,69	7.508,19
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.417,25	1.417,25	1.417,25
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**0,00**	**55.701,33**	**17.354,50**	**4.923,00**	**4.225,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**0,00**	**55.701,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.813,33	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.0030 - AÇÕES ABORVIROSES E AEDES AEGYPTI	**0,00**	**0,00**	**17.354,50**	**4.923,00**	**4.225,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	16.656,50	4.225,00	4.225,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**120.000,00**	**120.000,00**	**37.986,71**	**37.986,71**	**37.986,71**

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025
Página: 10/10

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 000.0000 -	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 313.0000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM	**0,00**	**0,00**	**37.986,71**	**37.986,71**	**37.986,71**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.601,60	32.601,60	32.601,60
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.562,24	3.562,24	3.562,24
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	841,78	841,78	841,78
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	981,09	981,09	981,09
TOTAL:	**12.651.880,50**	**16.043.946,51**	**8.127.975,39**	**4.553.895,83**	**4.411.042,44**

TAQUARIVAI, 6 de Maio de 2025.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA
CRC SP-263114/O-6

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 1/1

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2025 - (1º QUADRIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	5.243.000,00	1.338.491,88
Transferências da União	18.600.000,00	6.126.282,99
Transferências do Estado	17.500.000,00	7.179.790,22
Total	**41.343.000,00**	**14.644.565,09**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**6.201.450,00**	**2.196.684,76**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	**10.002.000,00**	**24,19**	**5.171.396,49**	**35,31**	**3.016.771,62**	**20,60**	**2.903.894,74**	**19,83**
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			**5.171.396,49**	**35,31**	**3.016.771,62**	**20,60**	**2.903.894,74**	**19,83**

** ATENÇÃO: Este relatório ESTÁ CONSIDERANDO no computo do mínimo constitucional como aplicação na saúde as despesas realizadas com a fonte de recurso 01 – Tesouro e Aplicação 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus. Conforme Comunicado Audesp 65/2020 e 66/2020, para o Sistema Audesp os gastos registrados nesta combinação não serão considerados no cômputo dos mínimos constitucionais (Ensino e Saúde). Dessa maneira, caso existam despesas com essa combinação para os recursos da Lei 173/2020, devem ser desconsideradas nos cálculos acima.*

TAQUARIVAI, 6 de Maio de 2025.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA
CRC SP-263114/O-6

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atos de Mesa

MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
PODER LEGISLATIVO

ATO DA MESA Nº 10, DE 16 DE MAIO DE 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Protocolo Nº 680 / 2025
Recebido em 16 / 05 / 2025
Horas 17:51:44

Dispõe sobre o afastamento do Prefeito Municipal de Taquarivaí, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, atendendo estritamente a decisão exarada no bojo do Processo nº 2275592- 66.2022.8.26.0000.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ, Estado de São Paulo, no uso da atribuição legal que lhe confere;

CONSIDERANDO a decisão exarada no bojo do processo nº 2275592-66.2022.8.26.0000;

CONSIDERANDO a determinação contida no ofício de Protocolo nº 679/2025, recebido no dia 16/05/2025, às 16h25;

CONSIDERANDO o teor da decisão acima na qual determina "declarada a imediata perda do mandato eletivo, nos termos do artigo 92, inciso I, letra "a", e seu § 1º, do Código Penal" Oficie- se de imediato à Promotoria do Patrimônio Público e Social da Comarca de Itapeva, ao Tribunal Regional Eleitoral e à Câmara Municipal de Taquarivaí, com cópia desta decisão, para as providências necessárias incontinente" (grifamos);

CONSIDERANDO a determinação "Outrossim, solicito que, após realizado o afastamento/suspensão, seja lavrado e encaminhado o termo de afastamento do(a) referido(a) prefeito(a) a este Serviço de Processamento Judicial" (grifamos).

Art. 1º Resolve AFASTAR o Prefeito Municipal RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS em estrito cumprimento ao teor da decisão exarada no bojo dos autos nº 2275592-66.2022.8.26.0000 em Trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Art. 2º Fica declarado vago o cargo de Prefeito Municipal do Município de Taquarivaí/SP, nos termos do artigo 65 da Lei Orgânica deste Município, que deverá ser ocupado pelo Vice-Prefeito Municipal de Taquarivaí/SP.

Art. 3º Expeça-se ofício ao Cartório da Zona Eleitoral competente, comunicando o afastamento imediato do mandato, o Prefeito Sr. RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS, bem como, cópia dos documentos que embasaram o presente Ato da Mesa Diretora desta Casa Legislativa.

PLENÁRIO ANTONIO NEVES | CNPJ 60.123.874/0001-68 | Tel. (15) 3534-1167
Rua Ana Caetano de Souza, 101 - Centro - Taquarivaí/SP - CEP 18425-035
www.cmtaquarivai.sp.gov.br - camara@cmtaquarivai.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
PODER LEGISLATIVO

Art. 4º Registre-se e publique-se este ato, dando ciência ao Plenário desta Casa, na primeira sessão subsequente, convocando o Vice-Prefeito do Município de Taquarivaí, de direito, para assumir, querendo, o mandato imediatamente, na forma da lei.

Art. 5º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Taquarivaí, 16 de maio de 2025; 33º da Emancipação e 9ª Legislatura.

gov.br Documento assinado digitalmente
EDSON VALDIR SIMA
Data: 16/05/2025 17:42:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDSON VALDIR SIMA
Presidente

BRUNA ROBERTA ALMEIDA BARROS
1ª Secretária

AUGUSTO ALMEIDA GOMES FERREIRA
2º Secretário

PLENÁRIO ANTONIO NEVES | CNPJ 60.123.874/0001-68 | Tel. (15) 3534-1167
Rua Ana Caetano de Souza, 101 - Centro - Taquarivaí/SP - CEP 18425-035
www.cmtaquarivai.sp.gov.br - camara@cmtaquarivai.sp.gov.br