



**Prefeitura Municipal da Estância Turística  
de Paraguaçu Paulista**

**BALANÇETE  
DA RECEITA E  
DESPESA**

**JANEIRO/2022**

Prefeito Municipal  
Antônio Takashi Sasada



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 01 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		185.124.854,00	0,00	19.179.572,05	19.179.572,05	165.945.281,95
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.876.000,00	0,00	1.665.912,09	1.665.912,09	-29.210.087,91
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		24.285.000,00	0,00	1.494.431,00	1.494.431,00	-22.790.569,00
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.950.000,00	0,00	650.817,89	650.817,89	-11.299.182,11
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.750.000,00	0,00	336.164,33	336.164,33	-9.413.835,67
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		7.800.000,00	0,00	201.980,19	201.980,19	-7.598.019,81
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	4.800.000,00	0,00	175.284,58	175.284,58	-4.624.715,42
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	0,00	26.695,61	26.695,61	-2.973.304,39
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	0,00	14,62	14,62	-49.985,38
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	0,00	14,62	14,62	-49.985,38
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.400.000,00	0,00	83.064,56	83.064,56	-1.316.935,44
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.400.000,00	0,00	83.064,56	83.064,56	-1.316.935,44
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500.000,00	0,00	51.104,96	51.104,96	-448.895,04
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	500.000,00	0,00	51.104,96	51.104,96	-448.895,04
1112.53.0.00.00		ITBI		2.200.000,00	0,00	314.653,56	314.653,56	-1.885.346,44
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	314.653,56	314.653,56	-1.885.346,44
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.200.000,00	0,00	314.653,56	314.653,56	-1.885.346,44
1113.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.950.000,00	0,00	149.120,34	149.120,34	-3.800.879,66
1113.03.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.950.000,00	0,00	149.120,34	149.120,34	-3.800.879,66
1113.03.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.950.000,00	0,00	149.120,34	149.120,34	-3.800.879,66
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.950.000,00	0,00	149.120,34	149.120,34	-3.800.879,66
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.950.000,00	0,00	149.120,34	149.120,34	-3.800.879,66
1114.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		8.385.000,00	0,00	694.492,77	694.492,77	-7.690.507,23
1114.51.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.385.000,00	0,00	694.492,77	694.492,77	-7.690.507,23
1114.51.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.385.000,00	0,00	694.492,77	694.492,77	-7.690.507,23
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.850.000,00	0,00	678.930,40	678.930,40	-7.171.069,60
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	6.350.000,00	0,00	525.322,03	525.322,03	-5.824.677,97
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.500.000,00	0,00	153.608,37	153.608,37	-1.346.391,63
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	0,00	7.027,06	7.027,06	-57.972,94
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	0,00	7.027,06	7.027,06	-57.972,94
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		370.000,00	0,00	5.395,57	5.395,57	-364.604,43
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	370.000,00	0,00	5.395,57	5.395,57	-364.604,43
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	0,00	3.139,74	3.139,74	-96.860,26
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	0,00	3.139,74	3.139,74	-96.860,26
1120.00.0.00.00		TAXAS		6.591.000,00	0,00	171.481,09	171.481,09	-6.419.518,91
1121.00.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.446.000,00	0,00	102.697,02	102.697,02	-2.343.302,98
1121.01.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.335.000,00	0,00	98.093,79	98.093,79	-2.236.906,21
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		923.000,00	0,00	3.485,47	3.485,47	-919.514,53



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 02 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	700.000,00	0,00	3.049,67	3.049,67	-696.950,33
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	0,00	257,72	257,72	-149.742,28
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	65.000,00	0,00	178,08	178,08	-64.821,92
1121.01.0.1.04.01	016	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		32.000,00	0,00	519,74	519,74	-31.480,26
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	32.000,00	0,00	519,74	519,74	-31.480,26
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	0,00	58.569,23	58.569,23	-941.430,77
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	0,00	58.569,23	58.569,23	-941.430,77
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		380.000,00	0,00	35.519,35	35.519,35	-344.480,65
1121.01.0.4.01.00	019	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	01-110 000	380.000,00	0,00	35.519,35	35.519,35	-344.480,65
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	0,00	4.603,23	4.603,23	-106.396,77
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	4.565,71	4.565,71	-105.434,29
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	0,00	4.565,71	4.565,71	-105.434,29
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	37,52	37,52	-962,48
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	37,52	37,52	-962,48
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.145.000,00	0,00	68.784,07	68.784,07	-4.076.215,93
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.145.000,00	0,00	68.784,07	68.784,07	-4.076.215,93
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.145.000,00	0,00	68.784,07	68.784,07	-4.076.215,93
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.400.000,00	0,00	35.421,69	35.421,69	-3.364.578,31
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	65.000,00	0,00	3.510,77	3.510,77	-61.489,23
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	0,00	3.997,71	3.997,71	-296.002,29
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	380.000,00	0,00	25.853,90	25.853,90	-354.146,10
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.300.000,00	0,00	197.941,98	197.941,98	-2.102.058,02
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	0,00	197.941,98	197.941,98	-2.102.058,02
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	0,00	197.941,98	197.941,98	-2.102.058,02
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	0,00	197.941,98	197.941,98	-2.102.058,02
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.300.000,00	0,00	197.941,98	197.941,98	-2.102.058,02
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.300.000,00	0,00	197.941,98	197.941,98	-2.102.058,02
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.466.000,00	0,00	189.099,03	189.099,03	-2.276.900,97
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		425.000,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS		425.000,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 03 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>IMOV.PÚB.-PRINCIPAL</b>								
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1311.02.0.1.02.00	033	PERMISSÃO DE USO - FRIGORÍFICO MUNICIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1311.02.0.1.03.00	034	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	01-110 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1320.00.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.041.000,00	0,00	189.099,03	189.099,03	-1.851.900,97
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.041.000,00	0,00	189.099,03	189.099,03	-1.851.900,97
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.041.000,00	0,00	189.099,03	189.099,03	-1.851.900,97
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.041.000,00	0,00	189.099,03	189.099,03	-1.851.900,97
1321.01.0.1.01.00	038	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	150.000,00	0,00	32.815,93	32.815,93	-117.184,07
1321.01.0.1.02.00	039	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	0,00	496,89	496,89	-3,11
1321.01.0.1.03.00	040	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	0,00	75,89	75,89	-424,11
1321.01.0.1.04.00	041	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	100.000,00	0,00	20.075,12	20.075,12	-79.924,88
1321.01.0.1.05.00	042	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	0,00	1.955,83	1.955,83	-6.044,17
1321.01.0.1.06.00	043	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.07.00	044	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	500,00	0,00	108,37	108,37	-391,63
1321.01.0.1.08.00	045	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	0,00	11.918,36	11.918,36	-48.081,64
1321.01.0.1.09.00	046	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	0,00	3.022,96	3.022,96	1.022,96
1321.01.0.1.10.00	047	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	0,00	1.038,49	1.038,49	38,49
1321.01.0.1.11.00	048	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.12.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	1.200.000,00	0,00	41.924,86	41.924,86	-1.158.075,14
1321.01.0.1.13.00	050	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	0,00	4.765,57	4.765,57	-5.234,43
1321.01.0.1.14.00	051	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-111 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.14.00	137	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	0,00	0,00	644,73	644,73	644,73
1321.01.0.1.15.00	052	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	5.000,00	0,00	1.540,48	1.540,48	-3.459,52
1321.01.0.1.16.00	053	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	0,00	68.715,55	68.715,55	-431.284,45
1321.01.0.1.17.00	136	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	02-511 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.392.500,00	0,00	47.074,02	47.074,02	-2.345.425,98
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.856.100,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.856.100,00
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.855.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.853.600,00
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.855.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.853.600,00
1611.01.0.1.01.00	055	SERVIÇO COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1611.01.0.1.02.00	056	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1611.01.0.1.03.00	057	RECEITA TREM TURÍSTICO	01-110 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	058	RECEITAS DO C.C.I	01-110 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	059	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-148.600,00
1611.01.0.1.06.00	060	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 04 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>FISCALIZAÇÃO</b>								
1611.03.0.1.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1611.03.0.1.01.00	061	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	0,00	45.674,02	45.674,02	-489.325,98
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	0,00	45.674,02	45.674,02	-489.325,98
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	0,00	45.674,02	45.674,02	-489.325,98
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		535.000,00	0,00	45.674,02	45.674,02	-489.325,98
1699.99.0.1.01.00	062	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	500.000,00	0,00	43.402,09	43.402,09	-456.597,91
1699.99.0.1.02.00	063	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	35.000,00	0,00	2.271,93	2.271,93	-32.728,07
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		145.849.354,00	0,00	17.054.201,52	17.054.201,52	128.795.152,48
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		61.779.628,00	0,00	5.784.400,49	5.784.400,49	-55.995.227,51
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		40.700.000,00	0,00	3.570.590,59	3.570.590,59	-37.129.409,41
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.200.000,00	0,00	3.570.590,59	3.570.590,59	-33.629.409,41
1711.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110 000	34.000.000,00	0,00	3.570.590,59	3.570.590,59	-30.429.409,41
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1711.51.2.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	01-110 000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1711.51.3.1.00.00	066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	0,00	106.479,55	106.479,55	-893.520,45
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		250.000,00	0,00	19.360,80	19.360,80	-230.639,20
1712.51.0.1.00.00	068	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	250.000,00	0,00	19.360,80	19.360,80	-230.639,20
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		750.000,00	0,00	87.118,75	87.118,75	-662.881,25
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		150.000,00	0,00	11.926,61	11.926,61	-138.073,39
1712.52.1.1.00.00	069	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-100 173	150.000,00	0,00	11.926,61	11.926,61	-138.073,39
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00	0,00	75.192,14	75.192,14	-524.807,86
1712.52.4.1.00.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-100 173	600.000,00	0,00	75.192,14	75.192,14	-524.807,86
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		13.266.028,00	0,00	1.393.083,45	1.393.083,45	-11.872.944,55
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		13.266.028,00	0,00	1.153.083,45	1.153.083,45	-12.112.944,55
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	0,00	378.567,86	378.567,86	-4.087.432,14
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	0,00	378.567,86	378.567,86	-4.087.432,14



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 05 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.01.00	071	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	05-301 002	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1713.50.1.1.02.00	072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-301 003	800.000,00	0,00	65.100,00	65.100,00	-734.900,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	420.000,00	0,00	32.251,00	32.251,00	-387.749,00
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	2.550.000,00	0,00	244.592,86	244.592,86	-2.305.407,14
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	0,00	19.624,00	19.624,00	-450.376,00
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	190.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-173.000,00
1713.50.1.1.07.00	145	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA -377	05-312 060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	0,00	755.194,34	755.194,34	-7.207.833,66
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	0,00	755.194,34	755.194,34	-7.207.833,66
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	7.700.000,00	0,00	583.275,34	583.275,34	-7.116.724,66
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	0,00	21.919,00	21.919,00	-241.109,00
1713.50.2.1.03.00	134	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	05-302 007	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.1.04.00	144	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA -377	05-302 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-303 001	405.000,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1713.50.3.1.03.00	081	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303 002	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1713.50.3.1.04.00	143	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	0,00	19.321,25	19.321,25	-190.678,75
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	0,00	19.321,25	19.321,25	-190.678,75
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	210.000,00	0,00	14.663,05	14.663,05	-195.336,95
1713.50.4.1.02.00	135	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 3617	05-312 058	0,00	0,00	4.658,20	4.658,20	4.658,20
1713.50.4.1.03.00	139	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 177	05-312 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.5.1.01.00	083	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-305 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1713.99.0.1.01.00	133	CORONAVÍRUS(COVID-19) -	05-312 057	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### Administração Direta

Pag 06 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 3374								
1714.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		5.935.000,00	0,00	700.975,28	700.975,28	-5.234.024,72
1714.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.700.000,00	0,00	700.975,28	700.975,28	-3.999.024,72
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.700.000,00	0,00	700.975,28	700.975,28	-3.999.024,72
1714.52.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
1714.52.0.1.00.00	085	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-200 024	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
1714.53.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-200 025	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1716.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	0,00	0,00	0,00	-733.600,00
1716.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	0,00	0,00	0,00	-733.600,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	0,00	0,00	0,00	-733.600,00
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
1716.50.0.1.07.00	093	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
1716.50.0.1.08.00	094	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
1716.50.0.1.09.00	095	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1716.50.0.1.10.00	096	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.11.00	141	PSE PGTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE P.751/	05-500 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.12.00	142	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE P. 751	05-500 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		145.000,00	0,00	13.271,62	13.271,62	-131.728,38
1719.58.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		145.000,00	0,00	13.271,62	13.271,62	-131.728,38
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-100 264	145.000,00	0,00	13.271,62	13.271,62	-131.728,38
1719.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.01.00	146	MDS_PROSPOTA 3580_CTR_889481_OP_1065985-2 7_2019	05-100 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 07 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1720.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		48.069.726,00	0,00	7.468.436,47	7.468.436,47	-40.601.289,53
1721.00.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		45.100.000,00	0,00	7.463.136,87	7.463.136,87	-37.636.863,13
1721.50.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		36.700.000,00	0,00	4.118.710,03	4.118.710,03	-32.581.289,97
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	36.700.000,00	0,00	4.118.710,03	4.118.710,03	-32.581.289,97
1721.51.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		8.050.000,00	0,00	3.294.810,51	3.294.810,51	-4.755.189,49
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	8.050.000,00	0,00	3.294.810,51	3.294.810,51	-4.755.189,49
1721.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	36.496,33	36.496,33	-263.503,67
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	0,00	36.496,33	36.496,33	-263.503,67
1721.53.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	0,00	13.120,00	13.120,00	-36.880,00
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-130 000	50.000,00	0,00	13.120,00	13.120,00	-36.880,00
1722.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1723.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		463.726,00	0,00	0,00	0,00	-463.726,00
1723.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		463.726,00	0,00	0,00	0,00	-463.726,00
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		463.726,00	0,00	0,00	0,00	-463.726,00
1723.50.0.1.01.00	103	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1723.50.0.1.02.00	104	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	58.726,00	0,00	0,00	0,00	-58.726,00
1723.50.0.1.03.00	105	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723.50.0.1.04.00	106	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00
1724.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÉNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
1729.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	0,00	5.299,60	5.299,60	-490.700,40
1729.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	0,00	5.299,60	5.299,60	-490.700,40
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		496.000,00	0,00	5.299,60	5.299,60	-490.700,40
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO	02-500 137	163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 08 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.06.00	113	ADOLESCENTE SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1729.51.0.1.07.00	140	CONSTURANDO O FUTURO 2022	02-500 210	0,00	0,00	5.299,60	5.299,60	5.299,60
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.000.000,00	0,00	3.801.364,56	3.801.364,56	-32.198.635,44
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	0,00	3.801.364,56	3.801.364,56	-32.198.635,44
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	0,00	3.801.364,56	3.801.364,56	-32.198.635,44
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	36.000.000,00	0,00	3.801.364,56	3.801.364,56	-32.198.635,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.241.000,00	0,00	25.343,41	25.343,41	-1.215.656,59
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	0,00	23.654,62	23.654,62	-86.345,38
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	0,00	23.654,62	23.654,62	-86.345,38
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	0,00	23.654,62	23.654,62	-86.345,38
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		110.000,00	0,00	23.654,62	23.654,62	-86.345,38
1911.01.0.2.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	80.000,00	0,00	23.654,62	23.654,62	-56.345,38
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	0,00	998,37	998,37	-100.001,63
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	0,00	998,37	998,37	-100.001,63
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	0,00	998,37	998,37	-100.001,63
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	0,00	998,37	998,37	-100.001,63
1922.99.0.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.02.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	0,00	539,16	539,16	-99.460,84
1922.99.0.1.03.00	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEITO SETOR	01-510 000	0,00	0,00	459,21	459,21	459,21
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	0,00	690,42	690,42	-1.029.309,58
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	0,00	690,42	690,42	-1.029.309,58
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	0,00	690,42	690,42	-1.029.309,58
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	0,00	690,42	690,42	-1.029.309,58
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	0,00	690,42	690,42	-799.309,58
1999.99.2.1.02.00	123	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.2.1.03.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-16.510.000,00	0,00	-2.200.747,85	-2.200.747,85	14.309.252,15
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	0,00	-2.200.747,85	-2.200.747,85	14.309.252,15
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	0,00	-2.200.747,85	-2.200.747,85	14.309.252,15
9510.00.0.0.01.00	132	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-16.510.000,00	0,00	-2.200.747,85	-2.200.747,85	14.309.252,15
1711.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110 000	-6.800.000,00	0,00	-714.118,09	-714.118,09	6.085.881,91
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.340.000,00	0,00	-823.741,97	-823.741,97	6.516.258,03
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.610.000,00	0,00	-655.588,53	-655.588,53	954.411,47
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	0,00	-7.299,26	-7.299,26	52.700,74



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 09 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		168.614.854,00	0,00	16.978.824,20	16.978.824,20	-151.636.029,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			0,00	1.526,20	1.526,20	
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000				0,00	
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000				0,00	
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000				0,00	
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000				0,00	
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000				0,00	
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000				0,00	
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		618,65		618,65	
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		721,55		721,55	
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICI-000					0,00	
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000				0,00	
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000				0,00	
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000				0,00	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITA-000			186,00		186,00	
9021	9021	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.001000-000					0,00	
9083	9083	BANCO DO Povo - PL	190 - 000				0,00	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000				0,00	
		<b>CAUÇOES</b>			0,00		0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000				0,00	
		<b>CONSIGNACOES</b>			0,00	2.673.075,34	2.673.075,34	
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE-000				14.210,54		14.210,54
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE-000			995,81		995,81	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE-000			639,67		639,67	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE-000			1.142,37		1.142,37	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE-000			7.603,86		7.603,86	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE-000			21.905,26		21.905,26	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE-000			6.502,84		6.502,84	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE-000			16.980,15		16.980,15	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		284.574,00		284.574,00	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		158.032,37		158.032,37	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL-000			474.141,06		474.141,06	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -19E-000			20.743,63		20.743,63	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		414,72		414,72	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO-000					0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9036	9036	SEGURU DE VIDA	190 - 000		615,00		615,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000				0,00	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL-000			11.988,04		11.988,04	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Administração Direta

Pag 10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		5.683,72		5.683,72	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000				0,00	
9006	9006	CONVÉNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		66.991,62		66.991,62	
9014	9014	BANCO DO Povo - PL	190 - 000				0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		1.264.770,08		1.264.770,08	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		6.152,62		6.152,62	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		193.344,53		193.344,53	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		22.623,73		22.623,73	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000				0,00	
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		4.913,49		4.913,49	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000				0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		13.115,19		13.115,19	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		74.991,04		74.991,04	
9122	9122	CONVÉNIO FEMA	190 - 000				0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00		1.720,01		1.720,01
9008	9008	CONVÉNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MAR	190 - 000				0,00	
9009	9009	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00100 - 000					0,00	
9012	9012	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00100 - 000					0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000				0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		1.613,53		1.613,53	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190 - 000		106,48		106,48	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00		335.933,14		335.933,14
7003	7002	BANCO DO Povo - PL	110 - 000				0,00	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	110 - 000		335.933,14		335.933,14	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00		3.012.254,69		3.012.254,69
<hr/>								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								19.991.078,89

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
PRONAF FRIG.	104	006-000006-7	NV	0,01
1	111111900	PRONAF FRIG.	100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF	0,01
F.P.M.	001	6.036-4	CM	4.136.139,95
2	111111900	F.P.M.	110 - 000 GERAL	4.136.139,95
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9	NV	121.670,00
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ	100 - 264 LEI KANDIR	121.670,00
I.P.V.A.	001	507.984-5	NV	8.317,82
2	111111900	I.P.V.A.	110 - 000 GERAL	8.317,82



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### Administração Direta

Pag 11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
I.T.R. 3	111111900	001 I.T.R.	6.082-8	NV 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			55,69	55,69
TESOURARIA 2	111111900	001 TESOURARIA	6.066-6	CM 110 - 000 GERAL			42.329,92	42.329,92
PRONAF FRIG. 1 3	111111900 111111900	104 PRONAF FRIG. PRONAF FRIG.	1295-5	NV 100 - 120 FRIGORÍFICO DE OVINOS - PRONAF 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			149.996,58 147.933,37 2.063,21	
FUND.M.EDUCAÇÃO 5 6	111111900 111111900	001 FUND.M.EDUCAÇÃO FUND.M.EDUCAÇÃO	5.637-5	ED 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid. 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			13.995,68 18,46 13.977,22	
C.I.D.E 2 9	111111900 111111900	001 C.I.D.E C.I.D.E	19.078-0	NV 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			17.411,18 17.393,09 18,09	
CONV. DNP 2	111111900	001 CONV. DNP	5.213-2	NV 110 - 000 GERAL			280.219,25	280.219,25
FUNDO ESPECIAL 8	111111900	001 FUNDO ESPECIAL	6.128-X	NV 100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS			1.451.144,02	1.451.144,02
V ALIEN - EDUC. 2 3	111111900 111111900	001 V ALIEN - EDUC. V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS	8.825-0	NV 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund 211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			738,20 735,17 3,03	
BRASIL-SIMPLES N 2 3	111111900 111111900	001 BRASIL SIMPLES NACIONAL BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.513-9	CM 110 - 000 GERAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			6.908,03 6.621,28 286,75	
INCORPORAÇÃO 1 2 4 5	111110100 111110100 111110100 111110100	000 INCORPORAÇÃO INCORPORAÇÃO INCORPORAÇÃO INCORPORAÇÃO	10-20	NV 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT			0,00 -6.582.692,80 4.707.168,58 -178.625,78 2.054.150,00	
CINE TEATRO 2 3	111111900 111111900	001 CINE TEATRO CINE TEATRO	21.749-2	NV 110 - 000 GERAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			6.785,29 6.766,48 18,81	
MERENDA ESCOLAR 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	23.229-7	CE 200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT 200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT 211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			258.500,43 35,33 257.391,10 1.074,00	
P.N.A.T.E. 1 3	111111900 111111900	001 P.N.A.T.E. P.N.A.T.E.	18.729-1	TE 200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI 200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI			35.239,08 209,10 35.029,98	
FMS/PARAGUAC PTA 4	111111900	001 FMS/PARAGUAC PTA	24.331-0	SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.613,15	4.613,15
FUSSES 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001 FUSSES FUSSES FUSSES	50.411-4		500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E 500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E 511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.560,29 0,51 4.541,05 18,73	



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### Administração Direta

Pag 12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TREM TUR.VIAGEM		001 130.440-2					38,16	
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000 GERAL			38,16	
FUNDO M.AS.SOC.		001 50.449-1					2.367,69	
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.367,69	
CAUÇÕES - OBRAS		001 130.450-X					2.797,73	
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS		110 - 000 GERAL			2.786,24	
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			11,49	
LEILÕES -US.LIXO		001 130.451-8					60,78	
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL			60,54	
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,24	
TRANSP.ESCOLAR		001 130.452-6		TE			76.633,58	
5	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADU			76.633,58	
PAV.TUR.DADE		001 130.454-2		CM			33,67	
2	111111900	PAVILHÃO TURÍSTICO DADE		100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N			33,53	
3	111111900	PAVILHÃO TURÍSTICO DADE		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,14	
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8					10,45	
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10,45	
C/MOVIMENTO		001 130.050-4		CM			122.092,24	
12	111111900	C/MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			122.092,24	
INFR.TRANSITO		001 130.185-3					39.832,22	
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			39.832,22	
I.C.M.S.		001 130.221-3					1.281.839,15	
2	111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL			1.281.839,15	
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8					133.386,36	
6	111111900	FUNDIP-COSIP		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D			133.386,36	
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6					5.402,86	
4	111111900	MULTAS TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			5.402,86	
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1		CS			65,99	
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP			65,72	
3	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,27	
CONSTR.PAV.EV.		001 24.925-4					120.163,53	
2	111111900	CONSTR.PAVILHÃO EVENTOS		100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVEN			119.669,81	
3	111111900	CONSTR.PAVILHÃO EVENTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			493,72	
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8		CM			23.044,79	
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			22.756,73	
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			288,06	
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3		CS			0,33	
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT			0,33	
AMPL.PAV.EVENTOS		001 25.420-7					314.277,19	
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195 VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T			314.277,19	
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5					12.660,01	



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### Administração Direta

Pag 13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		571,97	
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOS		6.141,87	
7	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		5.633,64	
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOS		13,85	
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		298,68	
PROT.SOC.ESPECIA			001	25.448-7				1.925,09
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		1.855,69	
8	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		2,42	
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		66,98	
FEDS-TUBERCULOSE			001	25.620-X	CS			6,49
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		6,46	
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,03	
ACADEMIA SAÚDE			001	25.705-2	CS			4.648,37
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA G/		4.629,28	
5	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		19,09	
GLICEMIA/QUALIS+			001	25.436-3	CS			691.367,92
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		112.438,46	
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		8.689,62	
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.799,59	
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -		312 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.1		100.000,00	
24	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 002	CUSTEIO NA SAÚDE - 202.103.320.57		0,99	
25	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105		312 - 039	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLU		68.439,26	
26	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108		312 - 048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.1		100.000,00	
27	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		50.000,00	
28	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20		250.000,00	
UPSF BARRA FUNDA			001	26.942-5	CS			235,38
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1		234,42	
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,96	
ESCOLA DE BELEZA			001	26.697-3	CM			155,76
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		155,12	
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,64	
PAVIMENTAÇÃO/REC			104	647.060-0	CM			1,33
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14		100 - 207	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1			1,33
FMDCA			001	65.580-5	CM			55.333,16
2	111111900	FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		54.899,90	
3	111111900	FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		433,26	
CDHU PARAGUAÇUJ2			001	27.815-7	CM			47,53
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDF		100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00		47,33	
5	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDF		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,20	
BANCO DO Povo PL			001	27.558-1	CM			37,64
2	111111900	BANCO DO Povo - PL		110 - 000	GERAL			37,64
AQUISIÇÃO BENS			001	27.771-1	CM			20,39
2	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL			20,31
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,08
FUMTUR			001	28.279-0				5.511,15
2	111111900	PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL			5.511,15
ARRECADAÇÃO			341	29660.0				1.191,08



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			1.052,91	
2	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			138,17	
<b>BPC ESCOLA</b>		001 29.088-2		<b>CM</b>			<b>125,71</b>	
1	111111900	BPC ESCOLA		500 - 007 BPC ESCOLA			0,95	
2	111111900	BPC ESCOLA		500 - 007 BPC ESCOLA			122,41	
3	111111900	BPC ESCOLA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2,35	
<b>BOLSA FAMILIA</b>		001 29.090-4		<b>CM</b>			<b>120.576,37</b>	
1	111111900	BOLSA FAMILIA		500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			120.576,37	
<b>IGD - SUAS</b>		001 29.094-7		<b>CM</b>			<b>15.437,72</b>	
1	111111900	IGD - SUAS		500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			15.437,72	
<b>MDS/CRAS/PAIF</b>		001 29.101-3		<b>CM</b>			<b>243.183,04</b>	
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C			12.151,02	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI			171.973,19	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C			0,29	
5	111111900	CRAS/CCI/SCFV		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI			11.718,25	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			47.340,29	
<b>FUSSESP - CONST</b>		001 30.262-7		<b>CM</b>			<b>804,89</b>	
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59	
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3,30	
<b>FOLHA PAGAMENTO</b>		033 45000172-8		<b>NV</b>			<b>31,15</b>	
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO		110 - 000 GERAL			31,15	
<b>C/ MOVIMENTO</b>		104 06000002-4		<b>CM</b>			<b>9.551,59</b>	
2	111111900	C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			9.551,59	
<b>TRIBUTOS ARRECAD</b>		033 45-000127-8		<b>CM</b>			<b>10.815,87</b>	
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			10.815,87	
<b>PROVISIONAMENTO</b>		104 006.000019-9					<b>7.587.171,84</b>	
2	111111900	PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			7.587.171,84	
<b>FUNDO MUN ASSIST</b>		104 006.71001-3		<b>CM</b>			<b>91,31</b>	
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			91,31	
<b>FUNDO MUN EDUCAC</b>		104 006.71003-0		<b>CM</b>			<b>203,40</b>	
1	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti			203,40	
<b>UBSF JD DAS OLIV</b>		001 024.946-7		<b>CS</b>			<b>0,20</b>	
2	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O			0,20	
<b>AQUIS.EQUIP.UPA</b>		001 27..478-X		<b>CS</b>			<b>718,66</b>	
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANI	300 - 040 AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA/				715,72	
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANI	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2,94	
<b>FMS-PARAGUACU PT</b>		104 006.48-2		<b>SD</b>			<b>198,13</b>	
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			198,13	
<b>P.CRIANCA FELIZ</b>		001 30031-4					<b>34.557,42</b>	
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NC			34.557,42	
<b>AQUISIÇÃO DE EQU</b>		001 000051.144-7		<b>CM</b>			<b>849,91</b>	
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica				845,37	
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				4,54	



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQUISIÇÃO VAN		001 30250-3		SD			31.184,95	
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18			1.056,82	
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			128,13	
7	111111900	SAUDE ANIMAL		303 - 005 SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO I			30.000,00	
FMS CUSTEIO SUS		001 30554-5		SD			853.013,79	
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			1.070.904,12	
17	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM			1.087,86	
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			2.885,57	
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL			9.066,44	
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOL		303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC			0,45	
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			2.302,30	
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.537,93	
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 016 COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP			0,76	
36	111111900	PORTARIA Nº 2.465 - COVID		312 - 023 PORTARIA Nº 2.516 - COVID			2,07	
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			39,37	
45	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731		312 - 035 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			153,93	
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 044 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			242,80	
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS		301 - 017 INCREMENTO TEMPORARIO - PORT			28,54	
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 041 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			4.760,00	
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS		800 - 007 INCREMENTO TEMPORARIO - PORT.			1,65	
54	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 051 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			-240.000,00	
BL PSB4		001 31.412-9		CM			4.582,44	
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206 EMENDA PARLAMENTAR 25450002-			4.544,30	
4	111111900	BLOCO PSB4		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			38,14	
FMS INVESTI SUS		001 30568-5		SD			107.975,01	
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195 ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ			32.222,72	
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.270,09	
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL		301 - 014 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAL			50.600,20	
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026 COVID - INVESTIMENTO			23.882,00	
BL MAC FNAS		001 30.659-2		CM			249.118,46	
1	111111900	BL MAC FNAS		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			28.058,77	
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			20.519,56	
3	111111900	CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E:			28.218,31	
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			7.939,10	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV			148.621,09	
8	111111900	BL MAC FNAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.202,14	
9	111111900	BL MAC FNAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E:			14.542,76	
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208 MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			16,73	
FMS SINISTRO SAU		001 22.680-7		SD			172.121,47	
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000 SAÚDE-GERAL			171.236,74	
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			884,73	
INVESTI - CAPS		104 624.007-8		SD			55.640,77	
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			55.420,04	
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			220,73	
FMS CUSTEIO SUS		104 624.006-0		SD			4.731,30	
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			4.133,70	
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			597,60	
FUNDEB		001 37.000-2		FU			4.457.653,05	
1	111111900	FUNDEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			4.457.653,05	
CONST FUTURO		001 31.015-8		CM			32.524,30	



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### Administração Direta

Pag 16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONST FUTURO		500 - 201 COSTURANDO O FUTURO - FUSSES			32.049,80	
2	111111900	CONST FUTURO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			474,50	
EMENDA APAE		001 31.044-1		CM			4.393,41	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203 CUSTEIO APAE			4.348,76	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			44,65	
ARRECADADAÇÃO		756 18.571-0		110 - 000 GERAL			23.876,76	
1	111111900	ARRECADADAÇÃO - SICOOB					23.876,76	
FUNDEB		104 672.002-9		FU			679.283,02	
1	111111900	FUNDEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			670.579,10	
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			8.703,92	
FEHIDRO		001 32.064-1					3.065,53	
2	111111900	FEHIDRO - 145/19		100 - 255 FEHIDRO - 145/2019			3.005,33	
3	111111900	FEHIDRO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			60,20	
FMSAI		001 32.065-X					948.733,77	
1	111111900	FMSAI		100 - 250 FMSAI			948.733,77	
QESE		104 672.003-7		QE			10,45	
1	111111900	QESE		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			10,45	
MULTAS		104 006.71012-9					30.357,19	
3	111111900	MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			30.357,19	
IPVA		104 006.71013-7					127.970,88	
1	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL			127.970,88	
CTR 887514		104 647.071-5		CM			465.421,07	
2	111111900	RECAPE - 035851/19- CTR 887514		100 - 263 RECAPE - OGU 887514/2019			465.421,07	
ILUMINAÇÃO BB -		001 32.597-X					2.225.832,02	
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000 GERAL			2.225.832,02	
GINASIO-735/19		001 32.370-5		CM			36.434,04	
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19		100 - 257 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNI			36.008,49	
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			425,55	
REFORMA IDOSO		001 32.371-3					60,63	
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			59,92	
2	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,71	
AÇÕES COVID-EPI		001 32.554-6		CM			6.085,22	
1	111111900	AÇÕES COVID-369		312 - 005 AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA			6.013,86	
2	111111900	AÇÕES COVID-369		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			71,36	
AÇÕES COVID-ALIM		001 32.551-1					2.912,35	
1	111111900	AÇÕES DO COVID		312 - 006 AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF			2.890,84	
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			21,51	
AÇÕES COVID-ACOL		001 32.550-3		CM			78,42	
1	111111900	AÇÕES DO COVID		312 - 007 AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENTEN - PC			77,49	
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,93	
LEI ALDIR BLANC		001 32.849-9		CM			10.524,88	
3	111111900	APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - AL	312 - 024 LEI ALDIR BLANC 14.017				10.524,88	



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### Administração Direta

Pag 17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUAS TRABALHO		001 31.920-1					9.325,20	
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209 SUAS TRABALHO			9.030,60	
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			294,60	
PM PAR QUESE		001 33.260-7					2.931.798,50	
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.931.798,50	
TRATOR AGRÍCOLA		104 071.017-0		CM			141.090,59	
1	111111900	CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGR	100 - 265 TRATOR AGRICOLA - 902857/2020				141.090,59	
PSE MC-AC		001 33.545-2					3.057,82	
1	111111900	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			2.705,71	
2	111111900	PSE MC - REPASSE APAE		500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF			85,01	
3	111111900	PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_I	500 - 032 AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ES				137,02	
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COI	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				130,08	
PSB		001 33.544-4					2.333,73	
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS	500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS ID				1.744,12	
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE	500 - 032 AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ES				589,61	
QUESE - EDUCAÇÃO		104 672.005-3		ED			1.199.845,10	
1	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.199.845,10	
BRINQUEDOS AQUAT		001 30.707-6					396.667,97	
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259 CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PI			396.667,97	
FUNDO MUN IDOSO		001 33.612-2					227.088,66	
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			224.012,82	
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.075,84	
F.M. SAUDE		104 624.011-6					89.881,00	
2	111111900	F.M. SAUDE		301 - 021 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV			89.881,00	
F.M. SAUDE		104 624.010-8					792.466,97	
2	111111900	F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM			8.946,00	
4	111111900	F.M. SAUDE - MAC		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL			146.946,10	
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002 RAU-SAMU			118.865,91	
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC			120.508,59	
7	111111900	F.M. SAUDE - DST/AIDS		303 - 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			28.810,38	
8	111111900	F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			79.914,57	
9	111111900	F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO D/			10.245,65	
10	111111900	F.M. SAUDE - CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF	312 - 036 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				54.421,00	
12	111111900	F.M. SAUDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.054,74	
13	111111900	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER	301 - 016 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PC				12.676,00	
17	111111900	F.M. SAUDE - INCREMENTO TEMPORARIO - PORT	301 - 017 INCREMENTO TEMPORARIO - PORT				78.011,99	
19	111111900	F.M. SAUDE		800 - 007 INCREMENTO TEMPORARIO - PORT			9.000,00	
20	111111900	REDE CEGONHA		301 - 019 IMPLEMENTACAO PARA REDE CEG			4.566,04	
24	111111900	F.M. SAUDE		312 - 052 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			103.500,00	
28	111111900	F.M. SAUDE		312 - 053 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			15.000,00	
CARTÃO FRENTE TR		001 33.762-5					778,28	
2	111111900	CARTÃO FRENTE DE TRABALHO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			778,28	
DEFESA CIVIL		001 34.343-9					276.639,82	
1	111111900	DEFESA CIVIL		100 - 268 DEFESA CIVIL			276.639,82	

Total do Saldo

34.062.688,62



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							54.053.767,51	=====

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de janeiro de 2022

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Administração Direta

Pag 01 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			CÂMARA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		4.031.197,70	422.320,03	245.869,29	210.758,99
010101			CÂMARA MUNICIPAL		422.320,03	245.869,29	211.561,04	211.561,04
01.031.0001.1001.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	198.000,00	32.849,00	0,00	32.849,00	
				32.849,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.294,60	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.310.000,00	175.076,02	175.076,02	0,00	
				175.076,02	175.076,02	175.076,02	175.076,02	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	198.000,00	12.877,50	12.877,50	12.877,50	
				12.877,50	12.877,50	0,00	0,00	
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	275.000,00	18.398,10	18.398,10	18.398,10	
				18.398,10	18.398,10	0,00	0,00	
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00	39.421,06	130,00	39.291,06	
				39.421,06	130,00	130,00	130,00	
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.899,60	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	533.824,55	126.072,66	21.761,98	107.343,33	
				126.072,66	21.761,98	18.729,33	18.729,33	
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	11.933,06	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	192.175,45	17.625,69	17.625,69	0,00	
				17.625,69	17.625,69	17.625,69	17.625,69	
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.929,44	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				4.031.197,70	422.320,03	245.869,29	210.758,99	
CÂMARA MUNICIPAL				422.320,03	245.869,29	211.561,04	211.561,04	



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 02 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PREFEITURA MUNICIPAL					
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.444.904,70	365.896,94	33.125,04	333.271,90
020201			GABINETE DO PREFEITO		365.896,94	33.125,04	32.625,04	32.625,04
04.122.0002.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
04.122.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					
019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 2.892,25	2.892,25 0,00	0,00 0,00	2.892,25 0,00	2.892,25 0,00
021	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	19.500,00 18.282,00	18.282,00 0,00	0,00 0,00	18.282,00 0,00	18.282,00 0,00
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 871,79	871,79 249,06	249,06 249,06	249,06 249,06	622,73
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.950,00 18.795,54	18.795,54 500,00	500,00 500,00	18.295,54 500,00	18.295,54 500,00
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	409.000,00 198.888,90	198.888,90 26.000,00	26.000,00 25.500,00	173.388,90 25.500,00	173.388,90 25.500,00
026	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.550,00 6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00	6.650,00 0,00
027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.504,70 12.504,70	12.504,70 0,00	0,00 0,00	12.504,70 0,00	12.504,70 0,00
04.122.0002.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
028	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	42.000,00 41.385,20	41.385,20 3.448,76	3.448,76 3.448,76	37.936,44 3.448,76	37.936,44 3.448,76
029	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	35.000,00 34.269,62	34.269,62 2.855,81	2.855,81 2.855,81	31.413,81 2.855,81	31.413,81 2.855,81
030	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	900,00 856,94	856,94 71,41	71,41 71,41	785,53 71,41	785,53 71,41
04.122.0011.2046.0000			AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					
031	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 03 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.371.500,00	114.756,69	0,00	114.756,69
020202			SECRETARIA		114.756,69	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA					
032	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.120.000,00	96.555,87	0,00	0,00	96.555,87
					96.555,87	0,00	0,00	0,00
033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	5.840,92	0,00	0,00	5.840,92
					5.840,92	0,00	0,00	0,00
034	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	132.000,00	10.026,74	0,00	0,00	10.026,74
					10.026,74	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.333,16	0,00	0,00	2.333,16
					2.333,16	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		240.000,00	42.809,95	0,00	42.809,95
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		42.809,95	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					
039	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00	11.192,35	0,00	0,00	11.192,35
					11.192,35	0,00	0,00	0,00
040	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.000,00	1.302,08	0,00	0,00	1.302,08
					1.302,08	0,00	0,00	0,00
041	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	815,52	0,00	0,00	815,52
					815,52	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.000,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
					9.100,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
					20.400,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 04 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		161.954,22	29.295,78	0,00	29.295,78
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		29.295,78	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>								
047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	12.271,90	0,00	12.271,90	
					12.271,90	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	17.023,88	0,00	17.023,88	
					17.023,88	0,00	0,00	0,00
050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	21.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		184.000,00	6.495,77	0,00	6.495,77
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		6.495,77	0,00	0,00	0,00
<b>04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>								
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	78.000,00	5.848,22	0,00	5.848,22	
					5.848,22	0,00	0,00	0,00
053	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00	647,55	0,00	647,55	
					647,55	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		12.500,00	339,60	0,00	339,60
020206			POLO UNIVESP		339,60	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP</b>								
058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	339,60	0,00	339,60	
					339,60	0,00	0,00	0,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Administração Direta

Pag 05 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		57.500,00	0,00	0,00	0,00
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>08.244.0024.2077.0000</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>				
061		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 510 000 NV	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	12.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<b>08.244.0024.2078.0000</b>	<b>CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA</b>				
069		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.674.000,00	648.505,98	30.750,95	625.906,46
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		648.505,98	30.750,95	22.599,52	22.599,52
			<b>04.122.0003.2012.0000</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 176.655,28	176.655,28 1.582,52	1.582,52 0,00	176.655,28 0,00
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.586,54	3.586,54 303,84	303,84 0,00	3.586,54 0,00
075		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	280.000,00 23.541,45	23.541,45 0,00	0,00 0,00	23.541,45 0,00
076		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Administração Direta

Pag 06 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00 21.320,30	21.320,30 500,00	500,00	20.820,30	
078	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	629.290,30 257.933,83	257.933,83 7.235,58	7.235,58 970,51	256.963,32	970,51
080	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	350.000,00 161.658,88	161.658,88 21.129,01	21.129,01	140.529,87	21.129,01
081	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.709,70 1.656,70	1.656,70 0,00	0,00	0,00	1.656,70
083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	49.000,00 2.153,00	2.153,00 0,00	0,00	0,00	2.153,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				89.000,00	70.227,48	0,00	70.227,48
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				70.227,48	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF</b>								
084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 49.527,48	49.527,48 0,00	0,00	0,00	49.527,48
087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.700,00	20.700,00 0,00	0,00	0,00	20.700,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.648.890,80	1.921.874,80	15.249,95	1.918.754,85
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.921.874,80	15.249,95	3.119,95	3.119,95
<b>04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>								
088	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
747	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 173	114.372,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
756	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 07 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP</b>								
090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 173 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	280.000,00	21.559,80	12.130,00	21.559,80	0,00
				21.559,80	12.130,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.970.000,00	1.900.315,00	3.119,95	1.897.195,05	3.119,95
				1.900.315,00	3.119,95	3.119,95	3.119,95	3.119,95
093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	4.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			789.141,91	31.204,48	31.204,48	17.100,00	
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS			31.204,48	31.204,48	14.104,48	14.104,48	
<b>15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS</b>								
094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	350.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
				17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
095	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 271	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 173	105.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA</b>								
097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>								
098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	14.104,48	14.104,48	14.104,48	14.104,48	0,00
				14.104,48	14.104,48	14.104,48	14.104,48	14.104,48
751	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268	39.517,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 08 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		871.000,00	119.977,93	234,91	119.743,02
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		119.977,93	234,91	234,91	234,91
15.452.0004.1031.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO					
101	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	530.000,00	44.398,89	0,00	0,00	44.398,89
					44.398,89	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.000,00	1.224,91	0,00	0,00	1.224,91
					1.224,91	0,00	0,00	0,00
103	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00	4.439,65	0,00	0,00	4.439,65
					4.439,65	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	124,53	41,51	41,51	83,02
					124,53	41,51	41,51	41,51
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	10.843,77	0,00	0,00	10.843,77
					10.843,77	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00	58.946,18	193,40	193,40	58.752,78
					58.946,18	193,40	193,40	193,40
108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		6.781.110,00	896.919,89	102.713,54	889.326,75
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		896.919,89	102.713,54	7.593,14	7.593,14
15.451.0004.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
109	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.610,00	2.608,32	217,36	217,36	2.390,96
					2.608,32	217,36	217,36	217,36
15.452.0004.2105.0000			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					
110	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	845.000,00	83.870,40	83.870,40	83.870,40	83.870,40
					83.870,40	83.870,40	0,00	0,00
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.100.000,00	301.131,38	0,00	0,00	301.131,38
					301.131,38	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00	5.927,93	0,00	0,00	5.927,93
					5.927,93	0,00	0,00	0,00
113	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	470.000,00	34.266,37	0,00	0,00	34.266,37
					34.266,37	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	166,04	166,04	166,04	0,00
					166,04	166,04	166,04	166,04
115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	685.000,00	92.409,96	0,00	0,00	92.409,96
					92.409,96	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 09 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	400.000,00	345.039,49	18.459,74	337.829,75
					345.039,49	18.459,74	7.209,74	7.209,74
119	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.1010.0000				REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				
120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	73.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 100 173 NV	85.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00
					31.500,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				302.000,00	44.743,27	1.000,00	43.743,27
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				44.743,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.542.0006.2023.0000				MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.2103.0000				MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL				
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	9.135,24	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	10.864,76	8.450,00	0,00	8.450,00
					8.450,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.2104.0000				REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL				
128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
754	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1013.0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				
130	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2022.0000				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		01 - 110 000 NV	110.000,00	8.012,73	0,00	8.012,73
					8.012,73	0,00	0,00	0,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 10 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	15.000,00 1.209,66	1.209,66 0,00	0,00 0,00	1.209,66 0,00
134	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		16.000,00 2.082,00	2.082,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.082,00 1.000,00
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00 24.988,88	24.988,88 0,00	0,00 0,00	24.988,88 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.509.038,86	2.369.920,91	0,00	2.369.920,91
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				2.369.920,91	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268		21.038,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>								
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV		630.000,00 482.480,00	482.480,00 0,00	0,00 0,00	482.480,00 0,00
141	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV		500.000,00 297.136,00	297.136,00 0,00	0,00 0,00	297.136,00 0,00
799	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 200 022		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV		560.000,00 374.468,99	374.468,99 0,00	0,00 0,00	374.468,99 0,00
143	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV		100.000,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
<b>12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV		49.300,00 13.362,00	13.362,00 0,00	0,00 0,00	13.362,00 0,00
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV		7.500,00 5.475,00	5.475,00 0,00	0,00 0,00	5.475,00 0,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Administração Direta

Pag 11 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	300.700,00 80.883,00	80.883,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.883,00 0,00
149	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	150.000,00 80.883,00	80.883,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.883,00 0,00
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	250.500,00 50.352,00	50.352,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.352,00 0,00
151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	78.000,00 76.000,00	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.000,00 0,00
152	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	192.000,00 6.250,98	6.250,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.250,98 0,00
<b>12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>								
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	380.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	850.000,00 342.254,00	342.254,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	342.254,00 0,00
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.000,00 557.975,94	557.975,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	557.975,94 0,00
158	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			6.518.347,57	608.815,16	95.321,47	604.201,09	
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			608.815,16	95.321,47	4.614,07	4.614,07	
<b>12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	2.000.000,00 90.658,40	90.658,40 90.658,40	90.658,40 0,00	90.658,40 0,00	90.658,40 0,00
<b>12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA</b>								
161	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	3.300.000,00 261.305,63	261.305,63 261.305,63	0,00 0,00	0,00 0,00	261.305,63 0,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 12 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual				
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00 1.706,16	1.706,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.706,16 0,00
164	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	460.100,00 40.950,49	40.950,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.950,49 0,00
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	130.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 210 000 NV	783,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	200.000,00 198.738,20	198.738,20 49,00	49,00 0,00	198.738,20 0,00	198.738,20 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 210 000 NV	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	47.000,00 14.456,28	14.456,28 3.614,07	3.614,07 3.614,07	10.842,21 3.614,07	10.842,21 3.614,07
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	58.663,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		6.468.006,37	785.833,41	128.128,80	785.833,41	
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		785.833,41	128.128,80	0,00	0,00	
			12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.060.000,00 128.128,80	128.128,80 128.128,80	128.128,80 0,00	128.128,80 0,00	128.128,80 0,00
			12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
176	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.300.000,00 338.858,35	338.858,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	338.858,35 0,00
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00 3.606,54	3.606,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.606,54 0,00
179	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	460.100,00 51.253,44	51.253,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.253,44 0,00
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 13 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	0,00			
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	250.000,00	249.530,00		0,00	249.530,00	
					249.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	47.000,00	14.456,28		0,00	14.456,28	
					14.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	22.406,37		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.538.000,00	481.092,50		0,00	481.092,50
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				481.092,50	0,00		0,00	0,00
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
188	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	610.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	750.000,00	179.073,00		0,00	179.073,00	
					179.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	500.000,00	268.397,00		0,00	268.397,00	
					268.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	33.622,50		0,00	33.622,50	
					33.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Administração Direta

Pag 14 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		36.150.000,00	2.279.462,40	368.637,73	2.241.884,49
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		2.279.462,40	368.637,73	37.577,91	37.577,91
<b>12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 262 000 NV	2.200.000,00	190.365,60	190.365,60	190.365,60
						190.365,60	190.365,60	0,00
<b>12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>								
198	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02 - 261 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	14.000.000,00	843.756,20	0,00	843.756,20
					843.756,20	0,00	0,00	0,00
738	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92 - 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	900.000,00	3.645,50	3.645,50	3.645,50
					3.645,50	3.645,50	0,00	0,00
739	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92 - 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		02 - 261 000 NV	600.000,00	47.513,05	37.577,91	9.935,14
					47.513,05	37.577,91	37.577,91	37.577,91
202	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	1.500.000,00	132.436,39	0,00	132.436,39
					132.436,39	0,00	0,00	0,00
740	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		92 - 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>								
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV	1.900.000,00	100.700,28	0,00	100.700,28
					100.700,28	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 262 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000 NV	290.000,00	16.659,76	0,00	16.659,76
					16.659,76	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 262 000 NV	1.600.000,00	131.760,00	131.760,00	131.760,00
					131.760,00	131.760,00	0,00	0,00
<b>12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%</b>								
207	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02 - 261 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	11.800.000,00	696.627,14	0,00	696.627,14
					696.627,14	0,00	0,00	0,00
737	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92 - 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	25.000,00	5.288,72	5.288,72	5.288,72



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 15 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual			
					5.288,72	5.288,72	0,00	0,00
741	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92 - 265 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	1.200.000,00 110.709,76	110.709,76 0,00	0,00 0,00	110.709,76 0,00
742	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		92 - 265 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA				849.068,00	247.074,58	4.848,07	242.226,51
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC				247.074,58	4.848,07	4.848,07	4.848,07
	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS						
211	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA						
212	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		420.000,00 35.549,34	35.549,34 0,00	0,00 0,00	35.549,34 0,00
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		60.000,00 5.314,20	5.314,20 0,00	0,00 0,00	5.314,20 0,00
215	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		120.000,00 31.683,04	31.683,04 4.848,07	4.848,07 4.848,07	26.834,97 4.848,07
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		183.000,00 174.528,00	174.528,00 0,00	0,00 0,00	174.528,00 0,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV		22.568,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 16 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		3.245.787,89	582.656,44	0,00	582.656,44
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		582.656,44	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1020.0000			INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					
224	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1021.0000			INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO					
225	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 269	139.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270	685.812,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1022.0000			ATRATIVOS TURISTICOS					
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000			MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO					
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.358,10	0,00	0,00	1.358,10
				1.358,10	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	63.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	235.362,00	0,00	0,00	235.362,00
				235.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	32.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2057.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO					
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00	57.959,75	0,00	0,00	57.959,75
				57.959,75	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.339,11	0,00	0,00	2.339,11



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 17 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					2.339,11	0,00	0,00	0,00
236	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00	5.977,29	0,00	0,00	5.977,29
					5.977,29	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	3.869,50	0,00	0,00	3.869,50
					3.869,50	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	194.952,44	0,00	0,00	194.952,44
					194.952,44	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	80.838,25	0,00	0,00	80.838,25
					80.838,25	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 18 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês		Liq no Mês		Emp A Pagar	
					Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual			
0209			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		1.746.051,00		325.233,90		500,00		324.733,90	
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		325.233,90		500,00		500,00		500,00	
<b>27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS</b>												
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	123.736,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER</b>												
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00		78.863,38		0,00		78.863,38	
					78.863,38		0,00		0,00		0,00	
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00		1.082,98		0,00		1.082,98	
					1.082,98		0,00		0,00		0,00	
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00		10.217,32		0,00		10.217,32	
					10.217,32		0,00		0,00		0,00	
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00		4.339,61		500,00		3.839,61	
					4.339,61		500,00		500,00		500,00	
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00		68.122,12		0,00		68.122,12	
					68.122,12		0,00		0,00		0,00	
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.500,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS</b>												
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
268	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER</b>												
270	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	17.775,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.500,00		1.388,50		0,00		1.388,50	
					1.388,50		0,00		0,00		0,00	
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	1.988,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Administração Direta

Pag 19 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
273	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		08 - 110 000 NV	3.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	210.000,00 161.219,99	161.219,99 0,00	0,00 0,00	161.219,99 0,00
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	38.392,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			45.411.729,21	16.692.269,63	531.047,41	16.479.931,34
021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			16.692.269,63	531.047,41	212.338,29	212.338,29
04.122.0029.2031.0000		MANUTENÇÃO DO SAMU						
278	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	45.103,00 45.102,91	45.102,91 3.758,59	3.758,59 3.758,59	41.344,32 3.758,59
279	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	7.830,87 7.830,87	7.830,87 652,56	652,56 652,56	7.178,31 652,56
280	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 310 000 NV	346,00 345,41	345,41 28,78	28,78 28,78	316,63 28,78
281	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		05 - 302 002 NV	59,97 59,97	59,97 5,00	5,00 5,00	54,97 5,00
10.122.0021.1014.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
282	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 301 004 NV	50.000,00 26.498,80	26.498,80 26.498,80	26.498,80 26.498,80	0,00 26.498,80
284	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 310 000 NV	33.425,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		95 - 100 268	115.798,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2034.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE						
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 305 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
764	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		92 - 305 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 310 000 NV	20.000,00 20,90	20,90 20,90	20,90 0,00	20,90 0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 20 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
JURÍDICA								
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 305 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92 - 305 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
289	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.400.000,00 106.457,43	106.457,43 0,00	0,00 0,00	106.457,43 0,00
290	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	50.000,00 4.243,32	4.243,32 0,00	0,00 0,00	4.243,32 0,00
291	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	130.000,00 10.568,37	10.568,37 0,00	0,00 0,00	10.568,37 0,00
292	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	137.191,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	100.000,00 75.909,62	75.909,62 2.199,43	2.199,43 2.199,43	73.710,19 2.199,43
297	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	120.000,00 79.216,60	79.216,60 0,00	0,00 0,00	79.216,60 0,00
298	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV	11.533,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92 - 312 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	3.800.000,00 286.619,20	286.619,20 286.619,20	286.619,20 0,00	286.619,20 0,00
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 21 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
FÍSICA								
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
305	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		05 - 301 004 NV	110.000,00 85.320,00	85.320,00 11.795,82	11.795,82 6.042,93	79.277,07 6.042,93
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS								
306	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	3.300.000,00 253.024,05	253.024,05 0,00	0,00 0,00	253.024,05 0,00
307	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 004 NV	1.100.000,00 73.999,18	73.999,18 0,00	0,00 0,00	73.999,18 0,00
308	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	18.000,00 2.715,89	2.715,89 0,00	0,00 0,00	2.715,89 0,00
309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 301 004 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	420.000,00 34.103,28	34.103,28 0,00	0,00 0,00	34.103,28 0,00
311	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 301 004 NV	150.000,00 10.903,62	10.903,62 0,00	0,00 0,00	10.903,62 0,00
312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 301 001 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 002 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 004 NV	848.500,00 250.943,53	250.943,53 1.500,00	1.500,00 1.500,00	249.443,53 1.500,00
316	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 301 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 301 004 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	200.000,00 180.057,35	180.057,35 0,00	0,00 0,00	180.057,35 0,00
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 301 001 NV	200.000,00 165.661,86	165.661,86 0,00	0,00 0,00	165.661,86 0,00
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 002 NV	30.000,00 1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		05 - 301 004 NV	1.312.500,00 1.210.106,71	1.210.106,71 548,09	548,09 548,09	1.209.558,62 548,09



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 22 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
323	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV	14.055,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
746	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95 - 301 021	89.881,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF</b>								
326	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	5.641.977,55	439.573,34	0,00	439.573,34
					439.573,34	0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 003 NV	695.000,00	89.949,61	0,00	89.949,61
					89.949,61	0,00	0,00	0,00
328	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	120.000,00	841,41	0,00	841,41
					841,41	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 301 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	750.000,00	52.188,56	0,00	52.188,56
					52.188,56	0,00	0,00	0,00
331	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 301 003 NV	47.500,00	8.196,31	0,00	8.196,31
					8.196,31	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 003 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00
					4.800,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 301 003 NV	1.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					1.200,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	200.000,00	146.244,20	1.750,80	144.493,40
					146.244,20	1.750,80	1.750,80	1.750,80
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 003 NV	20.000,00	1.730,00	0,00	1.730,00
					1.730,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 310 000 NV	1.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 301 003 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV	157.008,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 23 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC</b>								
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.180.000,00	3.280.098,96	0,00	0,00	3.280.098,96
					3.280.098,96	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.250.000,00	6.208.748,76	0,00	0,00	6.208.748,76
					6.208.748,76	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	55.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 057	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 001	14.687,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
345	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	210.000,00	19.349,68	0,00	0,00	19.349,68
					19.349,68	0,00	0,00	0,00
346	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	95.000,00	6.299,31	0,00	0,00	6.299,31
					6.299,31	0,00	0,00	0,00
347	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	27.000,00	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
					2.584,38	0,00	0,00	0,00
350	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00	898,60	0,00	0,00	898,60
					898,60	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	7.000,00	1.619,15	747,30	747,30	871,85
					1.619,15	747,30	747,30	747,30
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00	172,93	0,00	0,00	172,93
					172,93	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	11.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****Administração Direta**

Pag 24 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
357	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	290.000,00 68.760,00	68.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.760,00 0,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	25.000,00 6.486,00	6.486,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.486,00 0,00
359	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	11.475,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 302 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0029.2029.0000</b>				<b>CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
362	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	305.000,00 29.862,46	29.862,46 22.589,36	22.589,36 22.464,83	7.397,63 22.464,83	
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 251,85	251,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	251,85 0,00
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	135.000,00 80.964,00	80.964,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.964,00 0,00
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 181.506,50	181.506,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181.506,50 0,00
<b>10.302.0029.2030.0000</b>				<b>AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
368	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.590.000,00 112.545,73	112.545,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.545,73 0,00
369	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	220.000,00 16.036,62	16.036,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.036,62 0,00
371	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	46.300,00 2.177,52	2.177,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.177,52 0,00
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	95.979,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	510.000,00	444.754,12	0,00	0,00	444.754,12



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 25 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					444.754,12	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	918.700,00	214.422,91	0,00	0,00	214.422,91
					214.422,91	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	45.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	115.942,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
382	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.216.000,00	1.215.567,29	101.297,27	1.114.270,02	
					1.215.567,29	101.297,27	101.297,27	
383	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	211.049,46	211.049,46	17.587,46	193.462,00	
					211.049,46	17.587,46	17.587,46	
384	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	252.500,00	252.312,50	21.026,04	231.286,46	
					252.312,50	21.026,04	21.026,04	
385	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	43.807,05	43.807,05	3.650,59	40.156,46	
					43.807,05	3.650,59	3.650,59	
386	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.620,00	1.616,45	134,70	1.481,75	
					1.616,45	134,70	134,70	
387	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	280,65	280,65	23,39	257,26	
					280,65	23,39	23,39	
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
388	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	720.000,00	56.819,09	0,00	0,00	56.819,09
					56.819,09	0,00	0,00	0,00
389	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	90.000,00	7.436,66	0,00	0,00	7.436,66
					7.436,66	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00	59.427,06	0,00	0,00	59.427,06
					59.427,06	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	800.000,00	249.822,90	26.191,60	249.822,90	
					249.822,90	26.191,60	0,00	
393	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

## Administracão Direta

Page 26 de 56



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 27 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	980.000,00 95.957,73			
412	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	980.000,00 95.957,73	95.957,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.957,73 0,00
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	316.500,00 41.374,50	41.374,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.374,50 0,00
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	120.000,00 9.681,33	9.681,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.681,33 0,00
417	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 303 001 NV	41.000,00 3.313,22	3.313,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.313,22 0,00
418	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 114,90	114,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,90 0,00
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	49.000,00 14.550,00	14.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.550,00 0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 303 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.761.984,66	488.502,57	62.628,40	488.502,57	
021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		488.502,57	62.628,40	0,00	0,00	
08.241.0031.2067.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS						
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 28 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
				7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.2063.0000				REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				
439	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	40.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2063.0000				REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				
443	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	445.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	27.794,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.729,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2066.0000				CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
447	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		1.020.000,00	74.155,46	0,00	0,00	74.155,46



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 29 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	74.155,46	0,00	0,00	0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	12.000,00	2.635,80	0,00	2.635,80
					2.635,80	0,00	0,00	0,00
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 044 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	179.000,00	9.803,54	0,00	9.803,54
					9.803,54	0,00	0,00	0,00
452	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00	90,80	90,80	90,80
					90,80	90,80	0,00	0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00	31.400,00	0,00	31.400,00
					31.400,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0031.2070.0000</b>				<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	109.000,00	19.559,96	0,00	19.559,96
					19.559,96	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 137 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 30 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
467	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
472	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 500 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	53.000,00 47.410,00	47.410,00 5.000,00	5.000,00 0,00	47.410,00 0,00	47.410,00 0,00
790	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
481	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	111.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 31 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
482	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	62.001,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
767	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2068.0000				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE				
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2073.0000				CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				
492	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	268.000,00	12.296,64	0,00	12.296,64
					12.296,64	0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.122,72	0,00	2.122,72
					2.122,72	0,00	0,00	0,00
496	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****Administração Direta**

Pag 32 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	0,00			
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 500 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	25.000,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00
					13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>									
510	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 043 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****Administração Direta**

Pag 33 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
514	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08 - 510 000 NV	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS</b>								
768	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 500 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	21.000,00	4.012,71	0,00	0,00	4.012,71
				4.012,71	0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	3.800,00	316,36	0,00	0,00	316,36
				316,36	0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	30.227,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 190 NV	28.823,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF</b>								
522	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	20.792,00	5.034,52	0,00	0,00	5.034,52
				5.034,52	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 049 NV	11.608,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		JURÍDICA		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	81.100,00	12.891,70	0,00	0,00	12.891,70
				12.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0034.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS</b>								
527	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 34 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
531	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFÍCIO EVENTUAL								
532	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
536	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
537	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	710.000,00	57.037,60	57.037,60	57.037,60	0,00
				57.037,60	57.037,60	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
538	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	653.000,00	72.098,64	0,00	0,00	72.098,64
				72.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	37.000,00	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88
				1.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	69.000,00	10.604,22	0,00	0,00	10.604,22
				10.604,22	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00	4.375,10	500,00	4.375,10	0,00
				4.375,10	500,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00	95.899,92	0,00	0,00	95.899,92
				95.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 35 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
546	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	5.251,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 510 000 NV	47.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
549	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				186.000,00	19.002,90	0,00	19.002,90
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				19.002,90	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
553	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
555	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	104.000,00	6.635,75	0,00	6.635,75
					6.635,75	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	19.000,00	1.327,15	0,00	1.327,15
					1.327,15	0,00	0,00	0,00
557	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	9.640,00	9.640,00	0,00	9.640,00
					9.640,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	5.360,00	1.400,00	0,00	1.400,00
					1.400,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 36 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
562	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			25.000,00	0,00	0,00	0,00
021104		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
563	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0212		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			1.806.036,23	261.014,91	1.477,62	259.746,59
021201		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS			261.014,91	1.477,62	1.268,32	1.268,32
<hr/>								
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
568	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	130.000,00 10.517,06	10.517,06 0,00	0,00 0,00	10.517,06 0,00
569	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	5.000,00 462,10	462,10 0,00	0,00 0,00	462,10 0,00
572	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	10.000,00 1.068,10	1.068,10 0,00	0,00 0,00	1.068,10 0,00
573	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.000,00 28.885,88	28.885,88 1.268,32	1.268,32 1.268,32	27.617,56 1.268,32
576	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 37 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
577	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	4.932,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	5.468,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0013.2054.0000				MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO				
579	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	240.000,00	13.648,83	0,00	13.648,83
					13.648,83	0,00	0,00	0,00
580	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	30.000,00	2.106,23	0,00	2.106,23
					2.106,23	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	28.000,00	22.710,30	209,30	22.710,30
					22.710,30	209,30	0,00	0,00
584	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	7.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0013.2106.0000				SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				
586	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 130 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 400 000 NV	61.000,00	1.381,00	0,00	1.381,00
					1.381,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 100 173 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	7.301,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 130 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 400 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	60.000,00	58.739,75	0,00	58.739,75
					58.739,75	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 130 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 400 000 NV	13.000,00	10.320,00	0,00	10.320,00
					10.320,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 400 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 38 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>								
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.000,00 44.402,49	44.402,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.402,49 0,00
598	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	58.000,00 4.993,42	4.993,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.993,42 0,00
600	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 249,10	249,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	249,10 0,00
601	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 12.962,65	12.962,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.962,65 0,00
602	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.568,00	3.568,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.568,00 0,00
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA</b>								
605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>								
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 110 000 NV	13.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 100 268	100.284,76 45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
609	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS			710.500,00	64.017,12	677,50	63.339,62	
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR			64.017,12	677,50	677,50	677,50	
<b>02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>								
612	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	500.000,00 38.605,77	38.605,77 0,00	0,00 0,00	38.605,77 0,00	38.605,77 0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 39 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
613	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	38.000,00 2.869,95	2.869,95 0,00	0,00 0,00	2.869,95 0,00
614	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	55.000,00 4.352,99	4.352,99 0,00	0,00 0,00	4.352,99 0,00
615	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 18.188,41	18.188,41 677,50	677,50 677,50	17.510,91 677,50	17.510,91 677,50
619	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				22.894.007,53	1.900.019,50	1.197.485,00	1.008.921,70
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				1.900.019,50	1.197.485,00	891.097,80	891.097,80
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
620	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.600.000,00 306.387,20	306.387,20 306.387,20	306.387,20 0,00	306.387,20 0,00	306.387,20 0,00
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
621	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.420.000,00 123.212,39	123.212,39 123.212,39	123.212,39 123.212,39	123.212,39 123.212,39	123.212,39 123.212,39
622	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	3.340.000,00 319.713,78	319.713,78 319.713,78	319.713,78 319.713,78	319.713,78 319.713,78	319.713,78 319.713,78
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
623	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
624	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.650.000,00 147.856,12	147.856,12 147.856,12	147.856,12 147.856,12	147.856,12 147.856,12	147.856,12 147.856,12
625	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	6.850.745,75 628.327,56	628.327,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	628.327,56 0,00
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
626	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 374.522,45	374.522,45 300.315,51	300.315,51 300.315,51	74.206,94 300.315,51	300.315,51 300.315,51
627	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
628	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.003.261,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

## Administracão Direta

Pag 40 de 56



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 41 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
645	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	170.000,00 13.061,05	13.061,05 0,00	0,00 0,00	13.061,05 0,00
646	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	13.000,00 446,63	446,63 0,00	0,00 0,00	446,63 0,00
647	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	15.000,00 1.265,01	1.265,01 0,00	0,00 0,00	1.265,01 0,00
648	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.000,00 1.582,23	1.582,23 0,00	0,00 0,00	1.582,23 0,00
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		20.000,00 6.761,18	6.761,18 156,18	156,18 0,00	6.761,18 0,00
653	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL</b>								
654	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		120.000,00 42.863,76	42.863,76 0,00	0,00 0,00	42.863,76 0,00
661	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL</b>								
662	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Administração Direta

Pag 42 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0216			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		286.500,00	75.472,71	2.382,80	75.472,71
021601			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		75.472,71	2.382,80	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
665	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	120.000,00 9.280,35	9.280,35 0,00	0,00 0,00	9.280,35 0,00
666	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	4.000,00 390,33	390,33 0,00	0,00 0,00	390,33 0,00
668	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	25.000,00 23.289,56	23.289,56 2.382,80	2.382,80 0,00	23.289,56 0,00
672	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 100 264 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2010.0000		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL						
674	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 100 264 NV	46.000,00 42.512,47	42.512,47 0,00	0,00 0,00	42.512,47 0,00
675	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			639.000,00	53.702,16	1.250,00	53.702,16
021701					53.702,16	1.250,00	0,00	0,00
04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS						
676	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	500.000,00 32.558,64	32.558,64 0,00	0,00 0,00	32.558,64 0,00
677	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	35.000,00 2.919,11	2.919,11 0,00	0,00 0,00	2.919,11 0,00
678	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	35.000,00 2.605,80	2.605,80 0,00	0,00 0,00	2.605,80 0,00
679	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.500,00	83,02	0,00	83,02



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 43 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					83,02	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00	1.776,25	0,00	0,00	1.776,25
					1.776,25	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.000,00	13.759,34	1.250,00	13.759,34	0,00
					13.759,34	1.250,00	0,00	0,00
683	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016.0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL				
685	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			342.500,00	50.407,00	0,00	50.407,00	
021801				50.407,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2011.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				
686	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00	19.477,39	0,00	19.477,39	0,00
					19.477,39	0,00	0,00	0,00
687	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00	729,94	0,00	729,94	0,00
					729,94	0,00	0,00	0,00
688	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.000,00	1.419,67	0,00	1.419,67	0,00
					1.419,67	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	39.000,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00
					24.400,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
					4.380,00	0,00	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 44 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		464.000,00	92.076,38	0,00	92.076,38
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		92.076,38	0,00	0,00	0,00
			04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
695	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	310.000,00 23.224,19	23.224,19 0,00	0,00 0,00	23.224,19 0,00
696	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	48.000,00 3.597,05	3.597,05 0,00	0,00 0,00	3.597,05 0,00
697	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	10.000,00 871,30	871,30 0,00	0,00 0,00	871,30 0,00
698	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	82.500,00 64.383,84	64.383,84 0,00	0,00 0,00	64.383,84 0,00
0219		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			186.773,87	0,00	0,00	0,00
021902		DIVISÃO DE URBANISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
702	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 110 000 NV	51.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	124.965,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO					
705	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.147.640,58	103.832,00	16.500,00	103.832,00
021903		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST			103.832,00	16.500,00	0,00	0,00
		15.451.0005.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA					
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 250		347.640,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					
706	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 250 NV		110.000,00 40.300,00	40.300,00 16.500,00	16.500,00 0,00	40.300,00 0,00
707	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 250 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 100 250 NV		575.000,00	63.532,00	0,00	63.532,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 45 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
					63.532,00	0,00	0,00	0,00
709	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 250 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
752	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				166.569.573,40	32.574.419,71	2.636.676,77	31.335.888,39	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>				32.574.419,71	2.636.676,77	1.238.531,32	1.238.531,32	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				170.600.771,10	32.996.739,74	2.882.546,06	31.546.647,38	
				32.996.739,74	2.882.546,06	1.450.092,36	1.450.092,36	

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					746,55	746,55
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	560,55	560,55
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	0,00	0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	190 - 000	186,00	186,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000	0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO Povo - PL	190 - 000	0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					10.735.339,71	10.735.339,71
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	7.432.246,94	7.432.246,94
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	3.303.092,77	3.303.092,77
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
<b>CAUÇOES</b>					0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	0,00	0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 46 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>CONSIGNACOES</b>								
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000		0,00		0,00
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		995,81		995,81
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 (E)000		639,67		639,67
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE (F)	190 (E)000		1.142,37		1.142,37
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 (E)000		0,00		0,00
9169	9169	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		21.905,26		21.905,26
9171	9171	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		0,00		0,00
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IBRF) (F)	190 - 000		0,00		0,00
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		285.409,53		285.409,53
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		158.127,37		158.127,37
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000		474.673,53		474.673,53
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000		39.526,24		39.526,24
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		414,72		414,72
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00		0,00
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00		0,00
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA	190 - 000		615,00		615,00
9038	9038	323289	SEST/SENAT	190 - 000		66,49		66,49
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		12.008,36		12.008,36
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00		0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		5.683,72		5.683,72
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV	190 - 000		0,00		0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		66.991,62		66.991,62
9014	9014	323298	BANCO DO Povo - PL	190 - 000		0,00		0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000		1.292.691,97		1.292.691,97
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		6.152,62		6.152,62
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM	190 - 000		195.551,73		195.551,73
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00		0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		22.623,73		22.623,73
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO	190 - 000		0,00		0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000		0,00		0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO	190 - 000		0,00		0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000		0,00		0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		3.309,40		3.309,40
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		292,55		292,55
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		9.876,66		9.876,66
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		75.229,02		75.229,02
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		0,00		0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU I2 - MARIO COVAS	190 - 000		0,00		0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU N° 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2014	190 - 000		0,00		0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU N° 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000		0,00		0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00		0,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

Administração Direta

Pag 47 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	190 - 000			0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>						335.933,14	335.933,14	
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00	
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000		0,00	0,00	
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000		0,00	0,00	
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00	
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000		0,00	0,00	
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00	
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	110 - 000	335.933,14		335.933,14	
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000		0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						13.745.946,77	13.745.946,77	
<hr/>								

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 15.196.039,13

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	169.669,49
1 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-6.818.936,95
2 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	5.043.101,72
4 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-178.625,78
5 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	2.054.150,00
7 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	69.980,50
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	855,47
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básic	845,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	10,10
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,21
2 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM D	0,20
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	666.988,36
1 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	3.534,53
10 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	47,88
11 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	6.340,74
12 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	657.065,21
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		53.669,77
3 111111900		INFR.TRANSITO	110 - 000 GERAL	0,00
4 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	183,19
6 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades	53.486,58
I.C.M.S.	001	130.221-3		1.540.450,51
2 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.525.655,45
6 111111900		ROYALTIES PETROLEO	100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	11.926,61
7 111111900		I.C.M.S.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.868,45
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2		38,38
2 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000 GERAL	38,16
3 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	0,22



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 48 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			CAUÇOES - OBRAS	001 130.450-X				2.814,12
2		111111900	CAUÇOES - OBRAS		110 - 000 GERAL			2.786,24
3		111111900	CAUÇOES - OBRAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			27,88
			LEILOES -US.LIXO	001 130.451-8				61,13
2		111111900	LEILOES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL			60,54
3		111111900	LEILOES - USINA DE LIXO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,59
			TRANSP.ESCOLAR	001 130.452-6	TE			73.705,23
5		111111900	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ES			73.705,23
			PAV.TUR.DADE	001 130.454-2	CM			33,87
2		111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE		100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO T			33,53
3		111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,34
			P.N.A.T.E.	001 18.729-1	TE			35.314,97
1		111111900	P.N.A.T.E.		200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			209,10
3		111111900	P.N.A.T.E.		200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			35.105,87
			C.I.D.E	001 19.078-0	NV			11.529,44
2		111111900	C.I.D.E		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundo:			11.409,34
9		111111900	C.I.D.E		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			120,10
			BRASIL-SIMPLES N	001 21.513-9	CM			123.800,47
2		111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000 GERAL			123.428,25
3		111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			372,22
			CINE TEATRO	001 21.749-2	NV			6.971,84
2		111111900	CINE TEATRO		110 - 000 GERAL			6.916,48
3		111111900	CINE TEATRO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			55,36
			FMS SINISTRO SAU	001 22.680-7	SD			173.123,42
1		111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000 SAÚDE-GERAL			171.236,74
3		111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.886,68
			MULTAS TRANSITO	001 23.109-6	SD			7.592,64
2		111111900	MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			0,00
4		111111900	MULTAS TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades			7.572,74
5		111111900	MULTAS TRANSITO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			19,90
			MERENDA ESCOLAR	001 23.229-7	CE			260.453,10
1		111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM			35,33
2		111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM			257.391,10
3		111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.026,67
			FMS/PARAGUAC PTA	001 24.331-0	SD			3.203,89
3		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000 GERAL			0,00
4		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			3.203,89
			PAS-PR.ALIM.SERV	001 24.467-8	SD			27.932,01
2		111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000 GERAL			10,55
4		111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			27.921,46
			AQUIS.EQUIP.CAPS	001 24.692-1	CS			66,38
2		111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/			65,72
3		111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,66



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 49 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	FUNDEB EXERC ANT	001	24.744-8					
3	111111900		FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR		265 F000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-		2.346.632,71
	CONSTR.PAV.EV.	001	24.925-4					120.863,02
2	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E		119.669,81
3	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.193,21
	UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3			CS		0,34
3	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162	UNIDADE DE PRONTO ATENDIM		0,33
5	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,01
	ALIMENTAÇÃO ESC	001	25.191-7			ED		3,16
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3,16
	AMPL.PAV.EVENTOS	001	25.420-7					209.417,56
2	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT		207.217,19
4	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.200,37
	GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS		689.149,25
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		108.530,97
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		7.537,06
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.640,97
20	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -		312 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - :		100.000,00
24	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 002	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3		0,99
25	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105		312 - 039	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RE		68.439,26
26	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108		312 - 048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - :		100.000,00
27	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		50.000,00
28	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22 -		250.000,00
	PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7					1.949,21
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ES		1.855,69
8	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		2,42
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		91,10
	PROT.SOC.BÁSICA	001	25.449-5					12.766,27
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		571,97
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		6.141,87
7	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		5.633,64
9	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		13,85
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		404,94
	FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS		6,53
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		6,46
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,07
	ACADEMIA SAÚDE	001	25.705-2			CS		4.675,60
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII		4.629,28
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		46,32
	ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM		156,67
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		155,12
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1,55
	UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS		236,76
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FU		234,42
4	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2,34
	AQUIS.EQUIP.UPA	001	27.478-X			CS		722,87
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PF		715,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7,15



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 50 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	BANCO DO Povo PL	001	27.558-1		CM			43,95
2	111111900		BANCO DO Povo - PL		110 - 000 GERAL			37,64
3	111111900		BANCO DO Povo - PL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6,31
	AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1		CM			20,51
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000 GERAL			20,31
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,20
	CDHU PARAGUAÇUJ	001	27.815-7		CM			47,81
4	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		100 - 007 CONV.CDHU N° 9.00.00.00/3.00.I			47,33
5	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,48
	FUMTUR	001	28.279-0					6.781,48
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000 GERAL			6.761,15
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			20,33
	ICMS DESONERAÇĀ	001	283.144-9		NV			100.070,17
3	111111900		ICMS DESONERAÇĀ		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			513,82
4	111111900		ICMS DESONERAÇĀ		100 - 264 LEI KANDIR			99.556,35
	BPC ESCOLA	001	29.088-2		CM			126,45
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007 BPC ESCOLA			0,95
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007 BPC ESCOLA			122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3,09
	BOLSA FAMILIA	001	29.090-4		CM			118.958,29
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			118.209,92
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			748,37
	IGD - SUAS	001	29.094-7		CM			15.528,16
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			15.437,72
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			90,44
	MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3		CM			225.311,45
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMII			9.399,00
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			155.156,50
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMII			0,29
5	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			11.418,25
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -C			47.340,29
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.997,12
	ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8		CM			771.534,51
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			770.955,68
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			578,83
	FUSSESP - CONST	001	30.262-7		CM			809,58
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7,99
	BL MAC FNAS	001	30.659-2		CM			234.208,66
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			28.058,77
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOED			20.519,56
3	111111900		CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			14.384,39
5	111111900		MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			7.939,10
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			148.365,79
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.725,12
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			12.142,76
10	111111900		BL MAC FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 51 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
1	111111900	BL MAC FNAS			500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			28.058,77
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI			20.519,56
3	111111900	CREAS			500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC			14.384,39
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE			500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			7.939,10
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378			312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			148.365,79
8	111111900	BL MAC FNAS			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			2.725,12
9	111111900	BL MAC FNAS			500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC			12.142,76
10	111111900	BL MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRATORÇ/			0,00
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			16,73
12	111111900	BL MAC FNAS			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,44
BRINQUEDOS AQUAT				001	30.707-6				398.977,04
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED			396.667,97
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			2.309,07
P.CRIANCA FELIZ				001	30031-4				30.588,13
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI			30.401,60
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			186,53
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRATORÇ/			0,00
AQUISIÇÃO VAN				001	30250-3	SD			31.366,49
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18			1.056,82
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			309,67
7	111111900	SAUDE ANIMAL			303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ			30.000,00
FMS CUSTEIO SUS				001	30554-5	SD			225.729,07
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			209.912,04
17	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE			301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC.			262,01
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUC/			399,87
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI			302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			0,00
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA			303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID			0,00
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA			304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			2.302,30
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			5.236,65
30	111111900	CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA Nº 1.8			312 - 015	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.857			0,00
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 016	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666			20,10
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894			312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			39,37
45	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731			312 - 035	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			153,93
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 044	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			242,80
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - F			0,00
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 041	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			4.760,00
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS			800 - 007	INCREMENTO TEMPORARIO - F			0,00
55	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 042	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			0,00
64	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - F			2.400,00
FMS INVESTI SUS				001	30568-5	SD			108.607,58
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT			32.222,72
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.902,66
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P			301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI/			50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO			312 - 026	COVID - INVESTIMENTO			23.882,00
CONST FUTURO				001	31.015-8	CM			32.721,34
1	111111900	CONST FUTURO			500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU			32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			671,54
EMENDA APAE				001	31.044-1	CM			4.420,14
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			500 - 203	CUSTEIO APAE			4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			71,38
BL PSB4				001	31.412-9	CM			4.611,34
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA			500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450			4.544,30



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 52 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		67,04
SUAS TRABALHO	001	31.920-1						1.988,55
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		1.583,36
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		405,19
FEHIDRO	001	32.064-1						3.083,37
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		3.005,33
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		78,04
FMSAI	001	32.065-X						905.118,33
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		899.995,23
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.123,10
GINASIO-735/19	001	32.370-5			CM			36.646,13
1	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CON		36.008,49
2	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		637,64
REFORMA IDOSO	001	32.371-3						60,98
1	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		59,92
2	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,06
AÇÕES COVID-ACOL	001	32.550-3			CM			78,88
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENT		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,39
AÇÕES COVID-ALIM	001	32.551-1						2.929,41
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO		2.890,84
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		38,57
AÇÕES COVID-EPI	001	32.554-6			CM			6.120,87
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORT/		6.013,86
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		107,01
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X						2.241.415,86
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		2.225.832,02
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.583,84
PM PAR QUESE	001	33.260-7						2.907.060,72
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.907.060,72
PSB	001	33.544-4						2.437,66
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		1.744,12
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MAR		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		589,61
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		103,93
PSE MC-AC	001	33.545-2						3.449,66
1	111111900		PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		2.705,71
2	111111900		PSE MC - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		85,01
3	111111900		PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_IDOS		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		137,02
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		237,87
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		284,05
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						228.419,06
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		224.012,82
2	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.406,24
CARTÃO FRENTE TR	001	33.762-5						783,15



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Administração Direta

Pag 53 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		CARTÃO FRENTE DE TRABALHO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		783,15
BENEFICIOS EVENT	001	34.094-4			CM			73,09
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		73,09
DEFESA CIVIL	001	34.343-9						277.158,33
1	111111900		DEFESA CIVIL		100 - 268	DEFESA CIVIL		276.639,82
2	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		518,51
CONS FUTURO 2022	001	34.417-6			CM			5.299,60
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		5.299,60
FUNDEB	001	37.000-2			FU			3.384.654,87
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		3.355.561,10
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		29.093,77
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			300.994,67
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		299.386,45
3	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.608,22
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			2.361,31
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		535,57
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		0,00
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.721,67
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		104,07
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						68.316,67
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.099,44
6	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		67.217,23
FUSSES	001	50.411-4						4.586,84
1	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		0,51
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		4.541,05
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		45,28
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						3.169,26
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.159,82
8	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9,44
I.P.V.A.	001	507.984-5			NV			39.870,10
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		39.827,87
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		42,23
F.P.M.	001	6.036-4			CM			3.487.061,40
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		3.472.926,65
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.134,75
4	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
5	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
TESOURARIA	001	6.066-6			CM			85.979,88
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		85.769,74
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		210,14
I.T.R.	001	6.082-8			NV			0,75
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,75
FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X						1.361.546,99



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

**Administração Direta**

Pag 54 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 <del>156</del>	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL		3.544,98
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		1.348.394,12
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.607,89
FMDCA		001	65.580-5		CM			55.533,30
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		54.899,90
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		633,40
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV			742,50
2	111111900		V ALIEN - EDUC.		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades:		735,17
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7,33
TRIBUTOS ARRECAD	033		45-000127-8		CM			11.199,51
2	111111900		TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		11.199,51
FOLHA PAGAMENTO	033		45000172-8		NV			31,34
4	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		31,15
5	111111900		FOLHA PAGAMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,19
PRONAF FRIG.	104		006-000006-7		NV			0,01
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		0,01
PROVISIONAMENTO	104		006.000019-9					9.750.106,57
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		1.385.900,33
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		8.321.304,94
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		42.901,30
FMS-PARAGUACU PT	104		006.48-2		SD			4.903,48
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		4.612,91
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		290,57
FUNDO MUN ASSIST	104		006.71001-3		CM			91,81
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		91,31
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,50
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
FUNDO MUN EDUCAC	104		006.71003-0		CM			143,95
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		143,95
2	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		0,00
MULTAS	104		006.71012-9					33.762,52
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		148,91
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO-Convênios/entidades		33.613,61
IPVA	104		006.71013-7					95.178,18
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		94.833,81
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		344,37
C/ MOVIMENTO	104		06000002-4		CM			2.204,95
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		231,98
13	111111900		C/ MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.972,97
TRATOR AGRÍCOLA	104		071.017-0		CM			390,14
1	111111900		CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOL	100 - 265	TRATOR AGRICOLA - 902857/20			90,59
2	111111900		CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOL	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			299,55
PRONAF FRIG.	104		1295-5		NV			150.733,86
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		147.933,37
3	111111900		PRONAF FRIG.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.800,49



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

## Administracão Direta

Paq 55 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0		SD				4.757,22
16 111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			4.133,70
33 111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			623,52
INVESTI - CAPS	104	624.007-8		SD				55.945,66
4 111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS			55.420,04
5 111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			525,62
F.M. SAUDE	104	624.010-8						1.296.101,39
1 111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			0,00
2 111111900		F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC.			8.946,00
4 111111900		F.M. SAUDE - MAC		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			216.525,11
5 111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002	RAU-SAMU			140.784,91
6 111111900		F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID			120.218,02
7 111111900		F.M. SAUDE - DST/AIDS		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			28.810,38
8 111111900		F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			94.577,62
9 111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001	PROGRAMA DE FINANCIAMENT			10.245,65
10 111111900		F.M. SAUDE - CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 1017441-93/14		312 - 036	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			54.421,00
12 111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			8.226,82
13 111111900		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER SAUD		301 - 016	PROGRAMA SAUDE NA ESCOL			12.676,00
17 111111900		F.M. SAUDE - INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - F			78.011,99
19 111111900		F.M. SAUDE		800 - 007	INCREMENTO TEMPORARIO - F			9.000,00
20 111111900		REDE CEGONHA		301 - 019	IMPLEMENTACAO PARA REDE			4.566,04
24 111111900		F.M. SAUDE		312 - 052	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			103.500,00
25 111111900		F.M. SAUDE		312 - 057	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			240.000,00
26 111111900		F.M. SAUDE		302 - 007	INCREMENTO TEMPORÁRIO - I			145.933,65
27 111111900		F.M. SAUDE		312 - 058	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			4.658,20
28 111111900		F.M. SAUDE		312 - 053	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			15.000,00
F.M. SAUDE	104	624.011-6						89.926,39
2 111111900		F.M. SAUDE		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :			89.881,00
3 111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			45,39
PAVIMENTAÇÃO/REC	104	647.060-0		CM				1.33
1 111111900		PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14		100 - 207	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMEN			1,33
CTR 887514	104	647.071-5		CM				466.482,04
2 111111900		RECAPE - 035851/19- CTR 887514		100 - 263	RECAPE - OGU 887514/2019			465.421,07
3 111111900		RECAPE - 035851/19- CTR 887514		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.060,97
FUNDEB	104	672.002-9		FU				683.005,18
1 111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			670.579,10
3 111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12.426,08
QESE	104	672.003-7		QE				10,45
1 111111900		QESE		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO			10,45
QUESE - EDUCAÇÃO	104	672.005-3		ED				1.905.164,03
1 111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.905.164,03
ARRECADADAÇÃO	341	29660.0						465,76
1 111111900		ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL			465,76
ARRECADADAÇÃO	756	18.571-0						34.863,62
1 111111900		ARRECADADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL			34.863,62
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>38.857.728,38</b>

### TOTAL DO SALDO

38.857.728.38

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****Administração Direta**

Pag 56 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>54.053.767,51</b>

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de janeiro de 2022

---

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADORARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO

