



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

# **BALANCETE 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

**BALANCETE 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
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		185.124.854,00	0,00	19.179.572,05	19.179.572,05	165.945.281,95
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.876.000,00	0,00	1.665.912,09	1.665.912,09	-29.210.087,91
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		24.285.000,00	0,00	1.494.431,00	1.494.431,00	-22.790.569,00
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.950.000,00	0,00	650.817,89	650.817,89	-11.299.182,11
1112.50.0.0.00.00		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
1112.53.0.0.00.00		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
1113.00.0.0.00.00		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
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.950.000,00	0,00	149.120,34	149.120,34	-3.800.879,66
1113.03.1.0.00.00		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
1114.00.0.0.00.00		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
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.385.000,00	0,00	694.492,77	694.492,77	-7.690.507,23
1114.51.1.0.00.00		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
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.591.000,00	0,00	171.481,09	171.481,09	-6.419.518,91
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.446.000,00	0,00	102.697,02	102.697,02	-2.343.302,98
1121.01.0.0.00.00		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

## BALANCETE 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 AMINISTRAÇÃO 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	CONTRIBUCAO 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

**BALANCETE 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.PÚBL.-PRINCIPAL</b>								
1311.02.0.1.01.00	<b>032</b>	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	<b>033</b>	PERMISSÃO DE USO - FRIGORIFICO MUNICIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1311.02.0.1.03.00	<b>034</b>	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	01-110 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1320.00.0.0.00.00		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	<b>038</b>	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	<b>039</b>	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	0,00	496,89	496,89	-3,11
1321.01.0.1.03.00	<b>040</b>	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	0,00	75,89	75,89	-424,11
1321.01.0.1.04.00	<b>041</b>	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	<b>042</b>	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	<b>043</b>	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.07.00	<b>044</b>	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	500,00	0,00	108,37	108,37	-391,63
1321.01.0.1.08.00	<b>045</b>	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	<b>046</b>	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	<b>047</b>	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	0,00	1.038,49	1.038,49	38,49
1321.01.0.1.11.00	<b>048</b>	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.12.00	<b>049</b>	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	<b>050</b>	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	<b>051</b>	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-111 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.14.00	<b>137</b>	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	0,00	0,00	644,73	644,73	644,73
1321.01.0.1.15.00	<b>052</b>	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	5.000,00	0,00	1.540,48	1.540,48	-3.459,52
1321.01.0.1.16.00	<b>053</b>	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	<b>136</b>	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	<b>055</b>	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	<b>056</b>	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1611.01.0.1.03.00	<b>057</b>	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	<b>058</b>	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	<b>059</b>	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	<b>060</b>	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

**BALANCETE 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 - PRINCIPA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1611.03.0.1.01.00	<b>061</b>	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	<b>062</b>	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	<b>063</b>	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	<b>064</b>	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	<b>065</b>	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	<b>066</b>	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	<b>067</b>	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	<b>068</b>	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	<b>069</b>	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	<b>070</b>	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

**BALANCETE 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	CORONAVIRUS(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

## BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 3374								
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.935.000,00	0,00	700.975,28	700.975,28	-5.234.024,72
1714.50.0.0.00.00		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
1714.52.0.0.00.00		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
1714.53.0.0.00.00		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
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	0,00	0,00	0,00	-733.600,00
1716.50.0.0.00.00		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 - CRIANCA/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
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		145.000,00	0,00	13.271,62	13.271,62	-131.728,38
1719.58.0.0.00.00		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
1719.99.0.0.00.00		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

**BALANCETE 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
1720.00.0.0.00.00		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
1721.00.0.0.00.00		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
1721.50.0.0.00.00		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
1721.51.0.0.00.00		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
1721.52.0.0.00.00		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
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		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 ECONÔMI	01-130 000	50.000,00	0,00	13.120,00	13.120,00	-36.880,00
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.0.00.00		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
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		463.726,00	0,00	0,00	0,00	-463.726,00
1723.50.0.0.00.00		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
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 - CONVÊNIO 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
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	0,00	5.299,60	5.299,60	-490.700,40
1729.51.0.0.00.00		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

**BALANCETE 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 - TERCEIRO 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) DEDUÇÕES 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

**BALANCETE 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
<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 JUDICIAL	190 - 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 COMUNITÁRIOS	190 - 000			186,00	186,00	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/1997	190 - 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>CAUCOES</b>					0,00	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 ENTIDADES	190 - 000			14.210,54	14.210,54	
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000			995,81	995,81	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000			639,67	639,67	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000			1.142,37	1.142,37	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000			7.603,86	7.603,86	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000			21.905,26	21.905,26	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000			6.502,84	6.502,84	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 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	190 - 000			474.141,06	474.141,06	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 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	190 - 000					0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000			615,00	615,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000					0,00
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 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

**BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190	- 000		5.683,72	5.683,72	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190	- 000				0,00
9006	9006	CONVÊNIO 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 I	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	CONVÊNIO FEMA	190	- 000				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	1.720,01	1.720,01	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MAR	190	- 000				0,00
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00	190	- 000				0,00
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00	190	- 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	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

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 DESONERAÇÃO	001	283.144-9	NV	121.670,00
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	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

**BALANCETE 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 FRIGORIFICO 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/enti 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/func 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 EXTRAORÇAMEN			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

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

**BALANCETE 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 IDO		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 IDO		13,85
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		298,68
<b>PROT.SOC.ESPECIAL</b>								
		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
<b>FEDS-TUBERCULOSE</b>								
		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
<b>ACADEMIA SAÚDE</b>								
		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
<b>GLICEMIA/QUALIS+</b>								
		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 SAUDE - 202.103.320.57		0,99
25	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105			312 - 039	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLL		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
<b>UPSF BARRA FUNDA</b>								
		001	26.942-5			CS		235,38
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \		234,42
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,96
<b>ESCOLA DE BELEZA</b>								
		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
<b>PAVIMENTAÇÃO/REC</b>								
		104	647.060-0			CM		1,33
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14			100 - 207	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1		1,33
<b>FMDCA</b>								
		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
<b>CDHU PARAGUAÇUJ2</b>								
		001	27.815-7			CM		47,53
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH			100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00		47,33
5	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,20
<b>BANCO DO POVO PL</b>								
		001	27.558-1			CM		37,64
2	111111900	BANCO DO POVO - PL			110 - 000	GERAL		37,64
<b>AQUISIÇÃO BENS</b>								
		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
<b>FUMTUR</b>								
		001	28.279-0					5.511,15
2	111111900	PARQUE AQUATICO			110 - 000	GERAL		5.511,15
<b>ARRECADAÇÃO</b>								
		341	29660.0					1.191,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000 GERAL			1.052,91
2	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			138,17
BPC ESCOLA		001 29.088-2			CM			125,71
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
BOLSA FAMILIA		001 29.090-4			CM			120.576,37
1	111111900	BOLSA FAMILIA			500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			120.576,37
IGD - SUAS		001 29.094-7			CM			15.437,72
1	111111900	IGD - SUAS			500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			15.437,72
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3			CM			243.183,04
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/FORTALECI			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/FORTALECI			11.718,25
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			47.340,29
FUSSESP - CONST		001 30.262-7			CM			804,89
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
FOLHA PAGAMENTO		033 45000172-8			NV			31,15
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			31,15
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4			CM			9.551,59
2	111111900	C/ MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			9.551,59
TRIBUTOS ARRECAD		033 45-000127-8			CM			10.815,87
2	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			10.815,87
PROVISIONAMENTO		104 006.000019-9						7.587.171,84
2	111111900	PROVISIONAMENTO			110 - 000 GERAL			7.587.171,84
FUNDO MUN ASSIST		104 006.71001-3			CM			91,31
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			91,31
FUNDO MUN EDUCAC		104 006.71003-0			CM			203,40
1	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti			203,40
UBSF JD DAS OLIV		001 024.946-7			CS			0,20
2	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O			0,20
AQUIS.EQUIP.UPA		001 27.478-X			CS			718,66
2	111111900	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANI			300 - 040 AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA/			715,72
4	111111900	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANI			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2,94
FMS-PARAGUACU PT		104 006.48-2			SD			198,13
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			198,13
P.CRIANCA FELIZ		001 30031-4						34.557,42
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NC			34.557,42
AQUIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7			CM			849,91
1	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF			300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica			845,37
3	111111900	AQUIÇÃO 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

**BALANCETE 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
<b>AQUISIÇÃO VAN</b>								
		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 Nº			30.000,00
<b>FMS CUSTEIO SUS</b>								
		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/AMBL			302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL			9.066,44
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIA			303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIA			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) - PORTARIA			39,37
45	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731			312 - 035 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA			153,93
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 044 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA			242,80
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 017 INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA			28,54
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 041 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA			4.760,00
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS			800 - 007 INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA			1,65
54	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 051 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA			-240.000,00
<b>BL PSB4</b>								
		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
<b>FMS INVESTI SUS</b>								
		001 30568-5			SD			107.975,01
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19			300 - 195 ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇÃO			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 FAMÍLIA			301 - 014 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO			312 - 026 COVID - INVESTIMENTO			23.882,00
<b>BL MAC FNAS</b>								
		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 SOCIOEDUCATIVAS			20.519,56
3	111111900	CREAS			500 - 170 CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL			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 -COVID			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 ESPECIAL			14.542,76
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			500 - 208 MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			16,73
<b>FMS SINISTRO SAU</b>								
		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
<b>INVESTI - CAPS</b>								
		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
<b>FMS CUSTEIO SUS</b>								
		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
<b>FUNDEB</b>								
		001 37.000-2			FU			4.457.653,05
1	111111900	FUNDEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			4.457.653,05
<b>CONST FUTURO</b>								
		001 31.015-8			CM			32.524,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE 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
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					23.876,76
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			110 - 000	GERAL		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/fundi		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-CONVÊNIO 735/19			100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO		36.008,49
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 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 -ACOLHIMEN - 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 PARAGUACU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

## Administração Direta

Pag 17 de 18

[illegible]



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

**Administração Direta**

Pag 18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

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

Pag 01 de 56

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

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

Pag 02 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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
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
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
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
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
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	622,73 249,06
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 03 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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	96.555,87 0,00	0,00 0,00	96.555,87 0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 5.840,92	5.840,92 0,00	0,00 0,00	5.840,92 0,00
034	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	132.000,00 10.026,74	10.026,74 0,00	0,00 0,00	10.026,74 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
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.333,16	2.333,16 0,00	0,00 0,00	2.333,16 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
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
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	11.192,35 0,00	0,00 0,00	11.192,35 0,00
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.000,00 1.302,08	1.302,08 0,00	0,00 0,00	1.302,08 0,00
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 815,52	815,52 0,00	0,00 0,00	815,52 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
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
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
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.000,00 9.100,00	9.100,00 0,00	0,00 0,00	9.100,00 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 20.400,00	20.400,00 0,00	0,00 0,00	20.400,00 0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 04 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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	12.271,90 0,00	0,00 0,00	12.271,90 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
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 17.023,88	17.023,88 0,00	0,00 0,00	17.023,88 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
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
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	5.848,22 0,00	0,00 0,00	5.848,22 0,00
053	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 647,55	647,55 0,00	0,00 0,00	647,55 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
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
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
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
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
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
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 339,60	339,60 0,00	0,00 0,00	339,60 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 05 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
08.244.0024.2077.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
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
08.244.0024.2078.0000			CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA					
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
04.122.0003.2012.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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

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

Pag 06 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	85.000,00 21.320,30	21.320,30 500,00	500,00 500,00	20.820,30 500,00
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	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 000NV	350.000,00 161.658,88	161.658,88 21.129,01	21.129,01 21.129,01	140.529,87 21.129,01
081	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	1.709,70 1.656,70	1.656,70 0,00	0,00 0,00	1.656,70 0,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264NV	49.000,00 2.153,00	2.153,00 0,00	0,00 0,00	2.153,00 0,00
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
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF							
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	6.500,00 0,00	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 000NV	50.000,00 49.527,48	49.527,48 0,00	0,00 0,00	49.527,48 0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 20.700,00	20.700,00 0,00	0,00 0,00	20.700,00 0,00
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
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA							
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251NV	50.000,00 0,00	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 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 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 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 07 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<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
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
					21.559,80	12.130,00	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
					1.900.315,00	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
<b>0204 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</b>					<b>789.141,91</b>	<b>31.204,48</b>	<b>31.204,48</b>	<b>17.100,00</b>
<b>020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>					<b>31.204,48</b>	<b>31.204,48</b>	<b>14.104,48</b>	<b>14.104,48</b>
<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
					17.100,00	17.100,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
<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
<b>15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS</b>								
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	14.104,48	14.104,48	14.104,48	0,00
					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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 08 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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
<b>15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>								
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
<b>15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO</b>								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	530.000,00 44.398,89	44.398,89 0,00	0,00 0,00	44.398,89 0,00
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.000,00 1.224,91	1.224,91 0,00	0,00 0,00	1.224,91 0,00
103	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00 4.439,65	4.439,65 0,00	0,00 0,00	4.439,65 0,00
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 124,53	124,53 41,51	41,51 41,51	83,02 41,51
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 10.843,77	10.843,77 0,00	0,00 0,00	10.843,77 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
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 58.946,18	58.946,18 193,40	193,40 193,40	58.752,78 193,40
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
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
<b>15.451.0004.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>								
109	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.610,00 2.608,32	2.608,32 217,36	217,36 217,36	2.390,96 217,36
<b>15.452.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.</b>								
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 0,00	83.870,40 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	301.131,38 0,00	0,00 0,00	301.131,38 0,00
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 5.927,93	5.927,93 0,00	0,00 0,00	5.927,93 0,00
113	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	470.000,00 34.266,37	34.266,37 0,00	0,00 0,00	34.266,37 0,00
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 166,04	166,04 166,04	166,04 166,04	0,00 166,04
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	685.000,00 92.409,96	92.409,96 0,00	0,00 0,00	92.409,96 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 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

**BALANCETE 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

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

Pag 10 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
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
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
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
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
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

**BALANCETE 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
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	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	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	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	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	6.250,98 0,00
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
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
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
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
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
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	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	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
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
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
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
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
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
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
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 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

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

Pag 12 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
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	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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 13 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 14 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
12.361.0007.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
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 0,00	190.365,60 0,00
12.361.0007.2038.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
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	843.756,20 0,00	0,00 0,00	843.756,20 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 0,00	3.645,50 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	47.513,05 37.577,91	37.577,91 37.577,91	9.935,14 37.577,91
202	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 132.436,39	132.436,39 0,00	0,00 0,00	132.436,39 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
12.361.0007.2039.0000			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.900.000,00 100.700,28	100.700,28 0,00	0,00 0,00	100.700,28 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	16.659,76 0,00	0,00 0,00	16.659,76 0,00
12.365.0007.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
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 0,00	131.760,00 0,00
12.365.0007.2040.0000			MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%					
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	696.627,14 0,00	0,00 0,00	696.627,14 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

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

Pag 15 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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	0,00	110.709,76
					110.709,76	0,00	0,00	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	0,00	35.549,34
					35.549,34	0,00	0,00	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	0,00	5.314,20
					5.314,20	0,00	0,00	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	4.848,07	26.834,97
					31.683,04	4.848,07	4.848,07	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	0,00	174.528,00
					174.528,00	0,00	0,00	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

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

Pag 16 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	1.358,10
					1.358,10	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
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
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	235.362,00	0,00	235.362,00
					235.362,00	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
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
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
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00	57.959,75	0,00	57.959,75
					57.959,75	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	2.339,11

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 17 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	5.977,29 0,00	0,00 0,00	5.977,29 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
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 3.869,50	3.869,50 0,00	0,00 0,00	3.869,50 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
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 194.952,44	194.952,44 0,00	0,00 0,00	194.952,44 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
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
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
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
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
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
23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO					
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
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
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
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
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
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 80.838,25	80.838,25 0,00	0,00 0,00	80.838,25 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



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 18 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
<hr/>								
27.812.0016.1024.0000			ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					
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
27.812.0016.2060.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER					
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 78.863,38	78.863,38 0,00	0,00 0,00	78.863,38 0,00
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.082,98	1.082,98 0,00	0,00 0,00	1.082,98 0,00
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00 10.217,32	10.217,32 0,00	0,00 0,00	10.217,32 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	4.339,61 500,00	500,00 500,00	3.839,61 500,00
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	68.122,12 0,00	0,00 0,00	68.122,12 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
27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS					
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
27.812.0016.2087.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					
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	1.388,50 0,00	0,00 0,00	1.388,50 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

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

Pag 19 de 56

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

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

Pag 20 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>JURÍDICA</b>								
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
<b>10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO</b>								
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
<b>10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
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
<b>10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
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

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

Pag 21 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>FÍSICA</b>								
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
<b>10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS</b>								
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
<b>10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS</b>								
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

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

Pag 22 de 56

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

**BALANCETE 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	Pagto 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	3.280.098,96 0,00	0,00 0,00	3.280.098,96 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	6.208.748,76 0,00	0,00 0,00	6.208.748,76 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
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
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
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
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
<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	19.349,68 0,00	0,00 0,00	19.349,68 0,00
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	95.000,00 6.299,31	6.299,31 0,00	0,00 0,00	6.299,31 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
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
349	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	27.000,00 2.584,38	2.584,38 0,00	0,00 0,00	2.584,38 0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00 898,60	898,60 0,00	0,00 0,00	898,60 0,00
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	7.000,00 1.619,15	1.619,15 747,30	747,30 747,30	871,85 747,30
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
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00 172,93	172,93 0,00	0,00 0,00	172,93 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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE 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	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	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
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
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
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
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
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	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
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
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	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	181.506,50 0,00
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
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	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
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	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
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	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
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
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
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	510.000,00	444.754,12	0,00	444.754,12



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 25 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	214.422,91 0,00	0,00 0,00	214.422,91 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
378	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 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
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
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
<b>10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU</b>								
382	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.216.000,00 1.215.567,29	1.215.567,29 101.297,27	101.297,27 101.297,27	1.114.270,02 101.297,27
383	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	211.049,46 211.049,46	211.049,46 17.587,46	17.587,46 17.587,46	193.462,00 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	252.312,50 21.026,04	21.026,04 21.026,04	231.286,46 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	43.807,05 3.650,59	3.650,59 3.650,59	40.156,46 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	1.616,45 134,70	134,70 134,70	1.481,75 134,70
387	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	280,65 280,65	280,65 23,39	23,39 23,39	257,26 23,39
<b>10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	720.000,00 56.819,09	56.819,09 0,00	0,00 0,00	56.819,09 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
390	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	90.000,00 7.436,66	7.436,66 0,00	0,00 0,00	7.436,66 0,00
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 59.427,06	59.427,06 0,00	0,00 0,00	59.427,06 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	249.822,90 26.191,60	26.191,60 0,00	249.822,90 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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

## Administração Direta

Pag 26 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
394	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	58.726,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	339.507,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 058	2.329,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 28.505,22	28.505,22 1.467,02	1.467,02 1.467,02	27.038,20 1.467,02
398	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	9.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	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
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 41.837,25	41.837,25 0,00	0,00 0,00	41.837,25 0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	50.000,00 4.368,88	4.368,88 0,00	0,00 0,00	4.368,88 0,00
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00 332,08	332,08 332,08	332,08 332,08	0,00 332,08
404	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	4.500,00 747,18	747,18 581,14	581,14 581,14	166,04 581,14
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	30.000,00 456,45	456,45 0,00	0,00 0,00	456,45 0,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 19.520,00	19.520,00 41,49	41,49 41,49	19.478,51 41,49
410	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
411	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
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 27 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
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	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	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
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
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	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	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
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
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE 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
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
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
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
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
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 7.300,00	7.300,00 0,00	0,00 0,00	7.300,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00 4.200,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	74.155,46

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 29 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	74.155,46	0,00	0,00	0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044NV	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 000NV	12.000,00 2.635,80	2.635,80 0,00	0,00 0,00	2.635,80 0,00
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 044NV	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 000NV	179.000,00 9.803,54	9.803,54 0,00	0,00 0,00	9.803,54 0,00
452	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044NV	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 000NV	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 044NV	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 000NV	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 044NV	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 000NV	9.000,00 90,80	90,80 90,80	90,80 0,00	90,80 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044NV	69.000,00 31.400,00	31.400,00 0,00	0,00 0,00	31.400,00 0,00
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	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 137NV	109.000,00 19.559,96	19.559,96 0,00	0,00 0,00	19.559,96 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 000NV	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 137NV	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 000NV	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 137NV	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

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

Pag 30 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	5.000,00	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 000NV	1.500,00	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 000NV	3.000,00	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 000NV	2.500,00	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 000NV	3.500,00	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 000NV	1.000,00	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 000NV	1.500,00	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 009NV	2.500,00	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 000NV	3.500,00	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 009NV	60.000,00	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
476	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	3.500,00	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 009NV	500,00	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
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	3.500,00	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 009NV	53.000,00	47.410,00	5.000,00	47.410,00
					47.410,00	5.000,00	0,00	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
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	8.000,00	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 000NV	111.100,00	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

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

Pag 31 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	12.296,64 0,00	0,00 0,00	12.296,64 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	2.122,72 0,00	0,00 0,00	2.122,72 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

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

Pag 32 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	25.000,00	13.350,00	0,00	13.350,00
					13.350,00	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
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
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
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
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
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
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
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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE 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	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
514	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	76.000,00 0,00	0,00 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
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	21.000,00 4.012,71	4.012,71 0,00	0,00 0,00	4.012,71 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
517	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	3.800,00 316,36	316,36 0,00	0,00 0,00	316,36 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
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
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
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
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	28.823,99 0,00	0,00 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
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	20.792,00 5.034,52	5.034,52 0,00	0,00 0,00	5.034,52 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
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	11.608,00 156,00	156,00 0,00	0,00 0,00	156,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	81.100,00 12.891,70	12.891,70 0,00	0,00 0,00	12.891,70 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
<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
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
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 34 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL</b>								
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
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
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
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
<b>08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>								
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
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
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
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
<b>08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
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	57.037,60 0,00	57.037,60 0,00
<b>08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
538	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	653.000,00 72.098,64	72.098,64 0,00	0,00 0,00	72.098,64 0,00
539	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	37.000,00 1.750,88	1.750,88 0,00	0,00 0,00	1.750,88 0,00
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	69.000,00 10.604,22	10.604,22 0,00	0,00 0,00	10.604,22 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
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 4.375,10	4.375,10 500,00	500,00 0,00	4.375,10 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
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
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 95.899,92	95.899,92 0,00	0,00 0,00	95.899,92 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE 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	6.635,75 0,00	0,00 0,00	6.635,75 0,00
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	19.000,00 1.327,15	1.327,15 0,00	0,00 0,00	1.327,15 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	9.640,00 0,00	0,00 0,00	9.640,00 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	1.400,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 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

**BALANCETE 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 000NV	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
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 000NV	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 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	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 000NV	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 000NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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

**BALANCETE 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	13.648,83 0,00	0,00 0,00	13.648,83 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	2.106,23 0,00	0,00 0,00	2.106,23 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	22.710,30 209,30	209,30 0,00	22.710,30 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	1.381,00 0,00	0,00 0,00	1.381,00 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	58.739,75 0,00	0,00 0,00	58.739,75 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	10.320,00 0,00	0,00 0,00	10.320,00 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

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

Pag 38 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
06.181.0013.2053.0000MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	590.000,00 44.402,49	44.402,49 0,00	0,00 0,00	44.402,49 0,00
598	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	1.000,00 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 000NV	58.000,00 4.993,42	4.993,42 0,00	0,00 0,00	4.993,42 0,00
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500,00 249,10	249,10 0,00	0,00 0,00	249,10 0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 12.962,65	12.962,65 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 000NV	1.000,00 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 000NV	15.000,00 3.568,00	3.568,00 0,00	0,00 0,00	3.568,00 0,00
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2095.0000MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
605	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 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 000NV	10.000,00 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 000NV	13.250,00 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
609	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 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 000NV	5.000,00 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 000NV	10.000,00 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
02.061.0025.2079.0000MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000NV	500.000,00 38.605,77	38.605,77 0,00	0,00 0,00	38.605,77 0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 39 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.500,00 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 000NV	2.500,00 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 000NV	100.000,00 18.188,41	18.188,41 677,50	677,50 677,50	17.510,91 677,50
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				22.894.007,53	1.900.019,50	1.197.485,00	1.008.921,70
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				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 000NV	4.600.000,00 306.387,20	306.387,20 306.387,20	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 000NV	1.420.000,00 123.212,39	123.212,39 123.212,39	123.212,39 123.212,39	0,00 123.212,39
622	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000NV	3.340.000,00 319.713,78	319.713,78 319.713,78	319.713,78 319.713,78	0,00 319.713,78
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA							
623	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
624	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	1.650.000,00 147.856,12	147.856,12 147.856,12	147.856,12 147.856,12	0,00 147.856,12
625	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000NV	6.850.745,75 628.327,56	628.327,56 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 000NV	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
627	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA							
628	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	1.003.261,78 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

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

Pag 40 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		800.964,97	800.964,97	11.513,10	796.632,65
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEPARTAMENTO		800.964,97	11.513,10	4.332,32	4.332,32
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
629	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 133.338,75	133.338,75 6.853,77	6.853,77 0,00	133.338,75 0,00
630	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.000,00 1.908,70	1.908,70 0,00	0,00 0,00	1.908,70 0,00
631	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	180.000,00 14.555,35	14.555,35 170,83	170,83 0,00	14.555,35 0,00
632	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
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	593.000,00 11.820,78	11.820,78 0,00	0,00 0,00	11.820,78 0,00
634	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
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	390.000,00 263.836,12	263.836,12 0,00	0,00 0,00	263.836,12 0,00
636	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
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2051.0000			MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 229.556,31	229.556,31 0,00	0,00 0,00	229.556,31 0,00
15.452.0012.2098.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
639	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.542.0012.2049.0000			MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					
640	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
641	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
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 27.981,26	27.981,26 0,00	0,00 0,00	27.981,26 0,00
18.542.0012.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
643	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.521,44	9.521,44 793,45	793,45 793,45	8.727,99 793,45
644	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	43.000,00 42.466,40	42.466,40 3.538,87	3.538,87 3.538,87	38.927,53 3.538,87
18.542.0012.2047.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE 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
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
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
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
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

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

Pag 42 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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

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

Pag 43 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	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
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
					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
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
04.122.0003.2016.0000					MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO 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
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
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
					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
					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
					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
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
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
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
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
					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
					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

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

Pag 44 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
<b>04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO</b>								
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
<b>15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>								
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
<b>15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO</b>								
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 SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		103.832,00	16.500,00	0,00	0,00
<b>15.451.0005.1006.0000 CONTROLE DE EROSIÃO URBANA</b>								
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
<b>15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA</b>								
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

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

Pag 45 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
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
<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
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							746,55	746,55
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		560,55	560,55	560,55
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE	190 - 000		186,00	186,00	186,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2019	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		0,00	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	7.432.246,94
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		3.303.092,77	3.303.092,77	3.303.092,77
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE 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	Pagto Atual
<b>CONSIGNACOES</b>							2.673.927,37	2.673.927,37
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 - 000			639,67	639,67
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000			1.142,37	1.142,37
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 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 - IRPF (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 - LIQUIDO	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 - LIQUIDO	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>CREDITORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MARIO COVA	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 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

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

Pag 47 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		190 - 000		335.933,14	335.933,14
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							13.745.946,77	13.745.946,77

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

15.196.039,13

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
<b>INCORPORAÇÃO</b>	<b>000</b>	<b>10-20</b>	<b>NV</b>	<b>169.669,49</b>
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
<b>AQUISIÇÃO DE EQU</b>	<b>001</b>	<b>000051.144-7</b>	<b>CM</b>	<b>855,47</b>
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	845,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	10,10
<b>UBSF JD DAS OLIV</b>	<b>001</b>	<b>024.946-7</b>	<b>CS</b>	<b>0,21</b>
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
<b>C/MOVIMENTO</b>	<b>001</b>	<b>130.050-4</b>	<b>CM</b>	<b>666.988,36</b>
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
<b>INFR.TRANSITO</b>	<b>001</b>	<b>130.185-3</b>		<b>53.669,77</b>
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
<b>I.C.M.S.</b>	<b>001</b>	<b>130.221-3</b>		<b>1.540.450,51</b>
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
<b>TREM TUR.VIAGEM</b>	<b>001</b>	<b>130.440-2</b>		<b>38,38</b>
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

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

Pag 48 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>CAUÇÕES - OBRAS</b>								
		001	130.450-X					2.814,12
2	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		110 - 000 GERAL			2.786,24
3	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			27,88
<b>LEILÕES -US.LIXO</b>								
		001	130.451-8					61,13
2	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL			60,54
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,59
<b>TRANSP.ESCOLAR</b>								
		001	130.452-6		TE			73.705,23
5	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ES			73.705,23
<b>PAV.TUR.DADE</b>								
		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 APLICAÇÕI			0,34
<b>P.N.A.T.E.</b>								
		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
<b>C.I.D.E</b>								
		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 APLICAÇÕI			120,10
<b>BRASIL-SIMPLES N</b>								
		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 APLICAÇÕI			372,22
<b>CINE TEATRO</b>								
		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 APLICAÇÕI			55,36
<b>FMS SINISTRO SAU</b>								
		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 APLICAÇÕI			1.886,68
<b>MULTAS TRANSITO</b>								
		001	23.109-6					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 APLICAÇÕI			19,90
<b>MERENDA ESCOLAR</b>								
		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 APLICAÇÕI			3.026,67
<b>FMS/PARAGUAC PTA</b>								
		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
<b>PAS-PR.ALIM.SERV</b>								
		001	24.467-8					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
<b>AQUIS.EQUIP.CAPS</b>								
		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 APLICAÇÕI			0,66



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

Pag 49 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FUNDEB EXERC ANT	001	24.744-8						2.346.632,71
3	111111900		FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR		265 - 000	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.ESPECIAL	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 FUI		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.PI		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

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

Pag 50 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
CDHU PARAGUAÇU J2		001	27.815-7		CM			47,81
4	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		100 - 007 CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.1			47,33
5	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,48
<hr/>								
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
<hr/>								
ICMS DESONERAÇÃO		001	283.144-9		NV			100.070,17
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			513,82
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264 LEI KANDIR			99.556,35
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3		CM			225.311,45
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLI			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 FAMÍLI			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
<hr/>								
ARRECAÇÃO TRIB		001	29.944-8		CM			771.534,51
1	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			770.955,68
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			578,83
<hr/>								
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
<hr/>								
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			234.208,66
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAI			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 LAI			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

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

Pag 51 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	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 EXTRAORÇ		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
<b>BRINQUEDOS AQUAT 001 30.707-6</b>								<b>398.977,04</b>
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
<b>P.CRIANCA FELIZ 001 30031-4</b>								<b>30.588,13</b>
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 EXTRAORÇ		0,00
<b>AQUISIÇÃO VAN 001 30250-3</b>								<b>31.366,49</b>
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
<b>FMS CUSTEIO SUS 001 30554-5</b>								<b>225.729,07</b>
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
<b>FMS INVESTI SUS 001 30568-5</b>								<b>108.607,58</b>
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
<b>CONST FUTURO 001 31.015-8</b>								<b>32.721,34</b>
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		671,54
<b>EMENDA APAE 001 31.044-1</b>								<b>4.420,14</b>
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		71,38
<b>BL PSB4 001 31.412-9</b>								<b>4.611,34</b>
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

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

Pag 52 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		67,04
<b>SUAS TRABALHO</b>								
		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
<b>FEHIDRO</b>								
		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
<b>FMSAI</b>								
		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
<b>GINASIO-735/19</b>								
		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
<b>REFORMA IDOSO</b>								
		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
<b>AÇÕES COVID-ACOL</b>								
		001	32.550-3		CM			78,88
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,39
<b>AÇÕES COVID-ALIM</b>								
		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
<b>AÇÕES COVID-EPI</b>								
		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
<b>ILUMINAÇÃO BB -</b>								
		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
<b>PM PAR QUESE</b>								
		001	33.260-7					2.907.060,72
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.907.060,72
<b>PSB</b>								
		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
<b>PSE MC-AC</b>								
		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
<b>FUNDO MUN IDOSO</b>								
		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
<b>CARTAO FRENTE TR</b>								
		001	33.762-5					783,15



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 53 de 56

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Pag 54 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 056	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
<b>FMDCA</b>								
		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
<b>V ALIEN - EDUC.</b>								
		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
<b>TRIBUTOS ARRECAD</b>								
		033	45-000127-8		CM			11.199,51
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		11.199,51
<b>FOLHA PAGAMENTO</b>								
		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
<b>PRONAF FRIG.</b>								
		104	006-000006-7		NV			0,01
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		0,01
<b>PROVISIONAMENTO</b>								
		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		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		42.901,30
<b>FMS-PARAGUACU PT</b>								
		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
<b>FUNDO MUN ASSIST</b>								
		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
<b>FUNDO MUN EDUCAC</b>								
		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
<b>MULTAS</b>								
		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
<b>IPVA</b>								
		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
<b>C/ MOVIMENTO</b>								
		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
<b>TRATOR AGRICOLA</b>								
		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
<b>PRONAF FRIG.</b>								
		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

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

## Administração Direta

Pag 55 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 10		312 - 036	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		54.421,00
12	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 FARMACÊUTICA		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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
ARRECADAAÇÃO			341	29660.0				465,76
1	111111900		ARRECADAAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		465,76
ARRECADAAÇÃO			756	18.571-0				34.863,62
1	111111900		ARRECADAAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		34.863,62
TOTAL DO SALDO								38.857.728,38



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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

