



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

**BALANCETE  
DA RECEITA E  
DESPESA**

**MARÇO/2022**

Prefeito Municipal

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

1

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		185.124.854,00	34.762.035,34	23.362.780,72	58.124.816,06	-127.000.037,94
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.876.000,00	3.559.871,44	6.451.596,03	10.011.467,47	-20.864.532,53
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		24.285.000,00	3.030.438,16	4.613.353,59	7.643.791,75	-16.641.208,25
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.950.000,00	1.360.218,47	3.658.712,67	5.018.931,14	-6.931.068,86
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.750.000,00	886.073,70	3.508.934,72	4.395.008,42	-5.354.991,58
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		7.800.000,00	659.158,50	3.401.334,53	4.060.493,03	-3.739.506,97
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	4.800.000,00	514.985,80	2.136.069,65	2.651.055,45	-2.148.944,55
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	144.172,70	1.265.264,88	1.409.437,58	-1.590.562,42
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	14,62	2.137,56	2.152,18	-47.847,82
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	14,62	2.137,56	2.152,18	-47.847,82
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.400.000,00	136.155,59	54.323,53	190.479,12	-1.209.520,88
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.400.000,00	136.155,59	54.323,53	190.479,12	-1.209.520,88
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500.000,00	90.744,99	51.139,10	141.884,09	-358.115,91
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	500.000,00	90.744,99	51.139,10	141.884,09	-358.115,91
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.200.000,00	474.144,77	149.777,95	623.922,72	-1.576.077,28
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.200.000,00	474.144,77	149.777,95	623.922,72	-1.576.077,28
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.200.000,00	474.144,77	149.777,95	623.922,72	-1.576.077,28
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.950.000,00	362.512,08	202.514,12	565.026,20	-3.384.973,80
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.950.000,00	362.512,08	202.514,12	565.026,20	-3.384.973,80
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.950.000,00	362.512,08	202.514,12	565.026,20	-3.384.973,80
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.950.000,00	362.512,08	202.514,12	565.026,20	-3.384.973,80
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.950.000,00	362.512,08	202.514,12	565.026,20	-3.384.973,80
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		8.385.000,00	1.307.707,61	752.126,80	2.059.834,41	-6.325.165,59
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.385.000,00	1.307.707,61	752.126,80	2.059.834,41	-6.325.165,59
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.385.000,00	1.307.707,61	752.126,80	2.059.834,41	-6.325.165,59
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.850.000,00	1.276.610,76	731.039,76	2.007.650,52	-5.842.349,48
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	6.350.000,00	969.430,40	585.311,24	1.554.741,64	-4.795.258,36
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.500.000,00	307.180,36	145.728,52	452.908,88	-1.047.091,12
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	12.265,29	5.217,80	17.483,09	-47.516,91
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	12.265,29	5.217,80	17.483,09	-47.516,91
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		370.000,00	11.695,49	9.922,15	21.617,64	-348.382,36
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	370.000,00	11.695,49	9.922,15	21.617,64	-348.382,36
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	7.136,07	5.947,09	13.083,16	-86.916,84
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	7.136,07	5.947,09	13.083,16	-86.916,84
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.591.000,00	529.433,28	1.838.242,44	2.367.675,72	-4.223.324,28
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.446.000,00	228.663,36	444.650,74	673.314,10	-1.772.685,90
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.335.000,00	216.676,31	436.228,54	652.904,85	-1.682.095,15
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		923.000,00	47.225,50	346.734,43	393.959,93	-529.040,07

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

2

de 21

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	41.395,42	296.756,44	338.151,86	-361.848,14
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	3.459,03	23.916,35	27.375,38	-122.624,62
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	65.000,00	2.371,05	26.061,64	28.432,69	-36.567,31
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	1.272,70	2.115,60	3.388,30	-28.611,70
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	32.000,00	1.272,70	2.115,60	3.388,30	-28.611,70
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	101.926,88	46.179,08	148.105,96	-851.894,04
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	101.926,88	46.179,08	148.105,96	-851.894,04
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		380.000,00	66.251,23	41.199,43	107.450,66	-272.549,34
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	66.251,23	41.199,43	107.450,66	-272.549,34
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	11.987,05	8.422,20	20.409,25	-90.590,75
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	11.949,53	8.195,85	20.145,38	-89.854,62
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	11.949,53	8.195,85	20.145,38	-89.854,62
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	37,52	226,35	263,87	-736,13
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	37,52	226,35	263,87	-736,13
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.145.000,00	300.769,92	1.393.591,70	1.694.361,62	-2.450.638,38
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.145.000,00	300.769,92	1.393.591,70	1.694.361,62	-2.450.638,38
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.145.000,00	300.769,92	1.393.591,70	1.694.361,62	-2.450.638,38
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.400.000,00	223.814,75	1.272.046,24	1.495.860,99	-1.904.139,01
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	65.000,00	8.349,44	15.756,55	24.105,99	-40.894,01
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	18.873,72	81.825,55	100.699,27	-199.300,73
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	380.000,00	49.732,01	23.963,36	73.695,37	-306.304,63
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.300.000,00	390.863,35	179.033,92	569.897,27	-1.730.102,73
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	390.863,35	179.033,92	569.897,27	-1.730.102,73
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	390.863,35	179.033,92	569.897,27	-1.730.102,73
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	390.863,35	179.033,92	569.897,27	-1.730.102,73
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.300.000,00	390.863,35	179.033,92	569.897,27	-1.730.102,73
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.300.000,00	390.863,35	179.033,92	569.897,27	-1.730.102,73
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.466.000,00	389.660,05	224.818,72	614.478,77	-1.851.521,23
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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

3

de 21

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	389.660,05	224.818,72	614.478,77	-1.426.521,23
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.041.000,00	389.660,05	224.818,72	614.478,77	-1.426.521,23
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.041.000,00	389.660,05	224.818,72	614.478,77	-1.426.521,23
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.041.000,00	389.660,05	224.818,72	614.478,77	-1.426.521,23
1321.01.0.1.01.00	<b>038</b>	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	150.000,00	66.766,05	36.883,08	103.649,13	-46.350,87
1321.01.0.1.02.00	<b>039</b>	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	924,55	582,10	1.506,65	1.006,65
1321.01.0.1.03.00	<b>040</b>	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	275,00	208,95	483,95	-16,05
1321.01.0.1.04.00	<b>041</b>	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	100.000,00	44.498,62	27.717,03	72.215,65	-27.784,35
1321.01.0.1.05.00	<b>042</b>	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	3.590,46	1.755,44	5.345,90	-2.654,10
1321.01.0.1.06.00	<b>043</b>	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	0,00	54,43	54,43	-445,57
1321.01.0.1.07.00	<b>044</b>	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	500,00	186,64	32,24	218,88	-281,12
1321.01.0.1.08.00	<b>045</b>	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	23.907,46	11.598,85	35.506,31	-24.493,69
1321.01.0.1.09.00	<b>046</b>	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	7.080,99	4.313,33	11.394,32	9.394,32
1321.01.0.1.10.00	<b>047</b>	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	2.041,57	1.167,57	3.209,14	2.209,14
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	84.697,39	42.629,27	127.326,66	-1.072.673,34
1321.01.0.1.13.00	<b>050</b>	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	8.782,63	4.048,45	12.831,08	2.831,08
1321.01.0.1.14.00	<b>137</b>	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	0,00	986,13	354,20	1.340,33	1.340,33
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
1321.01.0.1.15.00	<b>052</b>	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	5.000,00	3.160,79	1.797,90	4.958,69	-41,31
1321.01.0.1.16.00	<b>053</b>	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	142.761,77	91.675,88	234.437,65	-265.562,35
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	75.920,15	35.100,90	111.021,05	-2.281.478,95
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	1.400,00	1.100,00	2.500,00	-1.855.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	1.400,00	1.100,00	2.500,00	-1.855.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.855.000,00	1.400,00	1.100,00	2.500,00	-1.852.500,00
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.855.000,00	1.400,00	1.100,00	2.500,00	-1.852.500,00
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	1.400,00	1.100,00	2.500,00	-147.500,00
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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

4

de 21

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	74.520,15	34.000,90	108.521,05	-426.478,95
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	74.520,15	34.000,90	108.521,05	-426.478,95
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	74.520,15	34.000,90	108.521,05	-426.478,95
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		535.000,00	74.520,15	34.000,90	108.521,05	-426.478,95
1699.99.0.1.01.00	<b>062</b>	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	500.000,00	70.884,78	33.364,89	104.249,67	-395.750,33
1699.99.0.1.02.00	<b>063</b>	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	35.000,00	3.635,37	636,01	4.271,38	-30.728,62
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		145.849.354,00	30.286.093,22	16.439.383,07	46.725.476,29	-99.123.877,71
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		61.779.628,00	12.594.403,25	5.795.464,48	18.389.867,73	-43.389.760,27
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		40.700.000,00	8.554.833,98	3.021.650,56	11.576.484,54	-29.123.515,46
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.200.000,00	8.554.833,98	3.021.650,56	11.576.484,54	-25.623.515,46
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	8.554.833,98	3.021.650,56	11.576.484,54	-22.423.515,46
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	189.823,60	143.771,57	333.595,17	-666.404,83
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		250.000,00	19.360,80	39.887,01	59.247,81	-190.752,19
1712.51.0.1.00.00	<b>068</b>	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	250.000,00	19.360,80	39.887,01	59.247,81	-190.752,19
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		750.000,00	170.462,80	103.884,56	274.347,36	-475.652,64
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		150.000,00	23.867,30	15.864,08	39.731,38	-110.268,62
1712.52.1.1.00.00	<b>069</b>	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-100 173	150.000,00	23.867,30	15.864,08	39.731,38	-110.268,62
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00	146.595,50	88.020,48	234.615,98	-365.384,02
1712.52.4.1.00.00	<b>070</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-100 173	600.000,00	146.595,50	88.020,48	234.615,98	-365.384,02
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.01.00	<b>155</b>	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - LEI 14.337/2022	01-100 278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		13.266.028,00	2.606.599,07	1.137.668,83	3.744.267,90	-9.521.760,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

5

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		13.266.028,00	2.366.599,07	1.137.668,83	3.504.267,90	-9.761.760,10
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	779.777,04	434.394,06	1.214.171,10	-3.251.828,90
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	779.777,04	434.394,06	1.214.171,10	-3.251.828,90
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	130.200,00	65.100,00	195.300,00	-604.700,00
1713.50.1.1.02.00	192	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	420.000,00	63.760,27	31.509,27	95.269,54	-324.730,46
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	2.550.000,00	492.774,53	247.631,67	740.406,20	-1.809.593,80
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	59.042,24	29.521,12	88.563,36	-381.436,64
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	190.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	-139.000,00
1713.50.1.1.07.00	145	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA -377	05-312 060	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
1713.50.1.1.08.00	159	INCREMENTO PAP - EMENDA 40350002 - LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.09.00	160	INCREMENTO PAP - EMENDA 25320002 - PAULO PEREIRA DA SILVA	05-800 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.10.00	161	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.11.00	177	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PAP - 36000462418202200	05-800 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.12.00	184	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PAP - 36000470303202200	05-800 027	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	1.423.459,10	633.829,45	2.057.288,55	-5.905.739,45
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	1.423.459,10	633.829,45	2.057.288,55	-5.905.739,45
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	7.700.000,00	1.229.621,10	578.710,05	1.808.331,15	-5.891.668,85
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	43.838,00	21.919,00	65.757,00	-197.271,00
1713.50.2.1.03.00	134	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	05-302 007	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.1.04.00	144	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC P.404	05-302 008	0,00	0,00	33.200,40	33.200,40	33.200,40
1713.50.2.1.05.00	149	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 679	05-312 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.06.00	150	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 177	05-312 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.07.00	156	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 977	05-312 062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.08.00	158	INCREMENTO MAC - EMENDA 40940001 - MARA GABRILLI	05-800 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.09.00	166	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000457007202200	05-800 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.10.00	167	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000465397202200	05-800 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.11.00	175	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC -	05-800 023	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

6

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.12.00	176	36000465398202200 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC -	05-800 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.13.00	181	36000467528202200 MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 1308	05-312 063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.14.00	182	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 1329	05-312 064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.15.00	183	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC -	05-800 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.16.00	191	36000472002202200 MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 2989	05-312 065	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	115.878,63	50.124,07	166.002,70	-448.997,30
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	115.878,63	50.124,07	166.002,70	-448.997,30
1713.50.3.1.01.00	194	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-303 001	405.000,00	68.200,00	34.100,00	102.300,00	-302.700,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	125.000,00	30.103,15	7.236,33	37.339,48	-87.660,52
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	12.957,48	6.478,74	19.436,22	-65.563,78
1713.50.3.1.04.00	143	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 006	0,00	4.618,00	2.309,00	6.927,00	6.927,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	47.484,30	19.321,25	66.805,55	-143.194,45
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	47.484,30	19.321,25	66.805,55	-143.194,45
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	210.000,00	29.326,10	14.663,05	43.989,15	-166.010,85
1713.50.4.1.02.00	135	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 3617	05-312 058	0,00	4.658,20	4.658,20	9.316,40	9.316,40
1713.50.4.1.03.00	139	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 177	05-312 059	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
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
1713.50.5.1.02.00	193	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO	05-305 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1713.99.0.1.01.00	133	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 - P 3374	05-312 057	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.935.000,00	1.209.572,86	509.078,63	1.718.651,49	-4.216.348,51
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.700.000,00	1.124.545,90	415.483,59	1.540.029,49	-3.159.970,51
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.700.000,00	1.124.545,90	415.483,59	1.540.029,49	-3.159.970,51
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.150.000,00	85.026,96	85.026,96	170.053,92	-979.946,08



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

7

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.00	085	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-200 024	1.150.000,00	85.026,96	85.026,96	170.053,92	-979.946,08
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		85.000,00	0,00	8.568,08	8.568,08	-76.431,92
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-200 025	85.000,00	0,00	8.568,08	8.568,08	-76.431,92
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	7.030,50	789.756,46	796.786,96	63.186,96
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	7.030,50	789.756,46	796.786,96	63.186,96
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	7.030,50	789.756,46	796.786,96	63.186,96
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	0,00	3.370,82	3.370,82	-92.629,18
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	0,00	1.853,95	1.853,95	-51.146,05
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	0,00	1.896,09	1.896,09	-52.103,91
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	0,00	2.106,76	2.106,76	-57.893,24
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	0,00	615,17	615,17	-16.984,83
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	0,00	17.210,24	17.210,24	-98.789,76
1716.50.0.1.07.00	093	MDS - PISO BASICO FIXO - CRAS	05-500 044	101.000,00	0,00	10.785,93	10.785,93	-90.214,07
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	7.030,50	6.517,50	13.548,00	-80.452,00
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	218.240,00	218.240,00	218.240,00
1716.50.0.1.12.00	142	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE P. 751	05-500 214	0,00	0,00	377.160,00	377.160,00	377.160,00
1716.50.0.1.13.00	147	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	05-500 212	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1716.50.0.1.14.00	180	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TADEU LUIZAS	02-800 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.15.00	186	EMENDA PARLAMENTAR 2022397700009 - LUIZAS	05-800 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.16.00	188	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	05-500 217	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	26.543,24	193.538,43	220.081,67	75.081,67
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		145.000,00	26.543,24	13.271,62	39.814,86	-105.185,14
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-100 264	145.000,00	26.543,24	13.271,62	39.814,86	-105.185,14
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	180.266,81	180.266,81	180.266,81
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	180.266,81	180.266,81	180.266,81
1719.99.0.1.01.00	146	MDS_PROSPOTA 3580_CTR_889481_OP_1065985-2 7_2019	05-100 261	0,00	0,00	180.266,81	180.266,81	180.266,81
1719.99.0.1.02.00	154	BAP - BONUS ASSINATURA	01-100 278	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

8

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.03.00	185	PETROLEO - LEI 14.337/2022 MDS_PROPOSTA_2200_CTR_900 192_OP_1070668-74_2020	05-100 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		48.069.726,00	11.494.910,67	6.778.264,60	18.273.175,27	-29.796.550,73
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		45.100.000,00	11.351.117,88	6.523.333,91	17.874.451,79	-27.225.548,21
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		36.700.000,00	6.972.973,81	5.596.723,74	12.569.697,55	-24.130.302,45
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	36.700.000,00	6.972.973,81	5.596.723,74	12.569.697,55	-24.130.302,45
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		8.050.000,00	4.301.893,20	894.427,26	5.196.320,46	-2.853.679,54
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	8.050.000,00	4.301.893,20	894.427,26	5.196.320,46	-2.853.679,54
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	63.130,87	32.182,91	95.313,78	-204.686,22
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	63.130,87	32.182,91	95.313,78	-204.686,22
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		50.000,00	13.120,00	0,00	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	13.120,00	0,00	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
1723.50.0.1.05.00	157	CONTROLE POPULACIONAL SES CONVENI O_138.2022_DEM-021655	02-303 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.06.00	171	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.213.243.883 - LUIZ CARLOS MOTTA	02-800 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.07.00	172	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.206.843.651 - MAURO BRAGATO	02-800 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.08.00	173	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.212.041.175 - FAUSTO PINATO	02-800 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.210.000,00	138.493,19	138.493,19	276.986,38	-933.013,62
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	138.493,19	138.493,19	276.986,38	-933.013,62
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	138.493,19	138.493,19	276.986,38	-933.013,62
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	54.536,39	54.536,39	109.072,78	-490.927,22
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	610.000,00	83.956,80	83.956,80	167.913,60	-442.086,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

9

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	5.299,60	116.437,50	121.737,10	-374.262,90
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	5.299,60	116.437,50	121.737,10	-374.262,90
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		496.000,00	5.299,60	116.437,50	121.737,10	-374.262,90
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-27.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	0,00	39.756,43	39.756,43	-120.243,57
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	0,00	11.666,86	11.666,86	-35.333,14
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	0,00	33.750,00	33.750,00	-129.250,00
1729.51.0.1.06.00	113	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	0,00	22.264,21	22.264,21	-67.735,79
1729.51.0.1.07.00	140	CONSTURANDO O FUTURO 2022	02-500 210	0,00	5.299,60	0,00	5.299,60	5.299,60
1729.51.0.1.08.00	187	INVERNOS SOLIDARIO - BAIXAS TEMPERATURAS	02-500 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.09.00	190	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.01.00	162	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	02-800 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.000.000,00	6.196.779,30	3.865.653,99	10.062.433,29	-25.937.566,71
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	6.196.779,30	3.865.653,99	10.062.433,29	-25.937.566,71
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	6.196.779,30	3.865.653,99	10.062.433,29	-25.937.566,71
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	36.000.000,00	6.196.779,30	3.865.653,99	10.062.433,29	-25.937.566,71
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.241.000,00	59.627,13	32.848,08	92.475,21	-1.148.524,79
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	34.130,82	14.354,59	48.485,41	-61.514,59
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	34.130,82	14.354,59	48.485,41	-61.514,59
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	34.130,82	14.354,59	48.485,41	-61.514,59
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		110.000,00	34.130,82	14.354,59	48.485,41	-61.514,59
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	34.130,82	14.354,59	48.485,41	-31.514,59
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	2.943,09	1.778,48	4.721,57	-96.278,43
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.01.00	195	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - EDUCAÇÃO	01-210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	2.943,09	1.778,48	4.721,57	-96.278,43
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	2.943,09	1.778,48	4.721,57	-96.278,43
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	2.943,09	1.778,48	4.721,57	-96.278,43
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	2.483,88	1.778,48	4.262,36	-95.737,64
1922.99.0.1.03.00	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEIRO SETOR	01-510 000	0,00	459,21	0,00	459,21	459,21
		OUTRAS RESTITUIÇÕES -						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

10

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.04.00	148	TERCEIRO SETOR SAUDE	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	22.553,22	16.715,01	39.268,23	-990.731,77
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	22.553,22	16.715,01	39.268,23	-990.731,77
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	22.553,22	16.715,01	39.268,23	-990.731,77
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	22.553,22	16.715,01	39.268,23	-990.731,77
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	953,22	16.715,01	17.668,23	-782.331,77
1999.99.2.1.02.00	123	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	-78.400,00
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
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.01.00	153	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROCESSO Nº 95/2022	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.01.00	165	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTO	05-800 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.01.00	189	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_20223717001	05-800 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.01.00	151	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRMÃS GALVÃO - 167/21	02-100 269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.02.00	152	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUÁTICO- 64/21	02-100 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.03.00	168	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/2021	02-100 272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.04.00	169	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.05.00	170	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21	02-100 274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.53.0.1.01.00	178	DEMANDA 010.956_C.041.2021 - CAMINHÃO COMPACTADOR FECOP	02-100 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.53.0.1.02.00	179	DEMANDA 013.151_C.040.2021 - CAMINHÃO COMPACTADOR FECOP	02-100 267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.01.00	163	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	02-800 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.01.00	164	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	02-800 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.02.00	174	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.210.141.446 - ALEXANDRE LEITE	02-800 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.510.000,00	-3.975.192,73	-1.908.996,90	-5.884.189,63	10.625.810,37
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	-3.975.192,73	-1.908.996,90	-5.884.189,63	10.625.810,37
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	-3.975.192,73	-1.908.996,90	-5.884.189,63	10.625.810,37
9510.00.0.0.01.00	132	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-16.510.000,00	-3.975.192,73	-1.908.996,90	-5.884.189,63	10.625.810,37
1711.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110 000	-6.800.000,00	-1.710.966,74	-604.330,10	-2.315.296,84	4.484.703,16
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	-1.394.594,71	-1.119.344,73	-2.513.939,44	4.826.060,56
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.610.000,00	-857.005,12	-178.885,49	-1.035.890,61	574.109,39
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-12.626,16	-6.436,58	-19.062,74	40.937,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				168.614.854,00	30.786.842,61	21.453.783,82	52.240.626,43	-116.374.227,57

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				2.342,65	2.228,11	4.570,76
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	1.239,82	820,68	2.060,50
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	721,55	1.212,15	1.933,70
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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		381,28	195,28	576,56	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	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>					5.383.044,70	2.722.132,33	8.105.177,03	
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		28.810,67	15.319,34	44.130,01	
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.792,11	997,07	2.789,18	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.279,34	772,63	2.051,97	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		2.046,61	733,63	2.780,24	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		22.811,58	15.207,72	38.019,30	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		44.475,57	21.716,36	66.191,93	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		12.550,89	6.692,69	19.243,58	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		33.475,02	18.308,45	51.783,47	
9189	9189	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000				0,00	
9191	9191	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000				0,00	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		569.066,79	285.757,42	854.824,21	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		322.529,62	172.275,79	494.805,41	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		1.008.976,82	538.819,00	1.547.795,82	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		42.747,74	34.908,31	77.656,05	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		868,74	454,02	1.322,76	
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		6,83	48,63	55,46	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		24.738,75	12.785,55	37.524,30	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		11.367,44	5.683,72	17.051,16	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000				0,00	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		148.029,81	75.282,22	223.312,03	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIETÉTICA	190 - 000		2.473.876,11	1.190.956,80	3.664.832,91	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		12.305,24	6.208,95	18.514,19	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		390.941,14	197.706,45	588.647,59	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		48.715,32	24.758,60	73.473,92	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000				0,00	
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIETÉTICA	190 - 000				0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIETÉTICA	190 - 000				0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		4.913,49	214,00	5.127,49	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		30,05		30,05	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		23.023,42	18.039,40	41.062,82	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		152.058,20	76.693,08	228.751,28	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		992,40	1.792,50	2.784,90	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					1.720,01	0,00	1.720,01	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARICÓ	190 - 000				0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000				0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	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 CAI	190 - 000		106,48		106,48	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					671.866,28	335.933,14	1.007.799,42	
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110 - 000				0,00	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	110 - 000		671.866,28	335.933,14	1.007.799,42	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					6.058.973,64	3.060.293,58	9.119.267,22	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

61.359.893,65

**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
I.T.R.	001	6.082-8	NV	55,69
3	111111900	I.T.R.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	55,69
TESOURARIA	001	6.066-6	CM	42.329,92
2	111111900	TESOURARIA	110 - 000 GERAL	42.329,92
PRONAF FRIG.	104	1295-5	NV	149.996,58
1	111111900	PRONAF FRIG.	100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF	147.933,37
3	111111900	PRONAF FRIG.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	2.063,21
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5	ED	13.995,68
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO	210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/ent	18,46
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	13.977,22
C.I.D.E	001	19.078-0	NV	17.411,18
2	111111900	C.I.D.E	130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	17.393,09
9	111111900	C.I.D.E	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	18,09



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONV. DNP 2	111111900	001 5.213-2 CONV. DNP			NV 110 - 000 GERAL		280.219,25 280.219,25	
FUNDO ESPECIAL 8	111111900	001 6.128-X FUNDO ESPECIAL			NV 100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS		1.451.144,02 1.451.144,02	
V ALIEN - EDUC. 2	111111900	001 8.825-0 V ALIEN - EDUC.			NV 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		738,20 735,17	
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3,03	
BRASIL-SIMPLES N 2	111111900	001 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL			CM 110 - 000 GERAL		6.908,03 6.621,28	
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		286,75	
INCORPORAÇÃO 1	111110100	000 10-20 INCORPORAÇÃO			NV 110 - 000 GERAL		0,00 -6.582.692,80	
2	111110100	INCORPORAÇÃO			110 - 000 GERAL		4.707.168,58	
4	111110100	INCORPORAÇÃO			110 - 000 GERAL		-178.625,78	
5	111110100	INCORPORAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.054.150,00	
CINE TEATRO 2	111111900	001 21.749-2 CINE TEATRO			NV 110 - 000 GERAL		6.785,29 6.766,48	
3	111111900	CINE TEATRO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		18,81	
MERENDA ESCOLAR 1	111111900	001 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			CE 200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT		258.500,43 35,33	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT		257.391,10	
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.074,00	
P.N.A.T.E. 1	111111900	001 18.729-1 P.N.A.T.E.			TE 200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF		35.239,08 209,10	
3	111111900	P.N.A.T.E.			200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF		35.029,98	
FMS/PARAGUAC PTA 4	111111900	001 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA			SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL		4.613,15 4.613,15	
FUSSES 1	111111900	001 50.411-4 FUSSES					4.560,29 0,51	
2	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		4.541,05	
3	111111900	FUSSES			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		18,73	
TREM TUR.VIAGEM 2	111111900	001 130.440-2 TREM TURISTICO - VIAGEM					38,16 38,16	
FUNDO M.AS.SOC. 4	111111900	001 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.					2.367,69 2.367,69	
CAUÇÕES - OBRAS 2	111111900	001 130.450-X CAUÇÕES - OBRAS					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					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 - ESTADU		76.633,58 76.633,58	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAV.TUR.DADE		001 130.454-2						33,67
2	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE			100 - 150 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N			33,53
3	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,14
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8						10,45
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10,45
C/MOVIMENTO		001 130.050-4			CM			122.092,24
12	111111900	C/MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			122.092,24
INFR.TRANSITO		001 130.185-3						39.832,22
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			39.832,22
I.C.M.S.		001 130.221-3						1.281.839,15
2	111111900	I.C.M.S.			110 - 000 GERAL			1.281.839,15
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8						133.386,36
6	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D			133.386,36
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6						5.402,86
4	111111900	MULTAS TRANSITO			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			5.402,86
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1			CS			65,99
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP			65,72
3	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,27
CONSTR.PAV.EV.		001 24.925-4						120.163,53
2	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENTO			119.669,81
3	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			493,72
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8			CM			23.044,79
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000 GERAL			22.756,73
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			288,06
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3			CS			0,33
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT			0,33
AMPL.PAV.EVENTOS		001 25.420-7						314.277,19
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS			100 - 195 VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T			314.277,19
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5						12.660,01
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
PROT.SOC.ESPECIAL		001 25.448-7						1.925,09
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF			1.855,69
8	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			2,42
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			66,98
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X			CS			6,49
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE			6,46
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,03
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2			CS			4.648,37
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			300 - 021 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA			4.629,28
5	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			19,09

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

16

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3						691.367,92
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			301 - 000 ATENÇÃO BÁSICA 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 - 202.11			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 VEICULO- 202.104.13			100.000,00
27	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			305 - 003 EMENDA N 2021.094.32.949 -			50.000,00
28	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			301 - 022 RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20.			250.000,00
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5			CS			235,38
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			300 - 032 CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \			234,42
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,96
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3			CM			155,76
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 008 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			155,12
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,64
PAVIMENTAÇÃO/REC		104 647.060-0			CM			1,33
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14			100 - 207 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1			1,33
FMDCA		001 65.580-5			CM			55.333,16
2	111111900	FMDCA			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			54.899,90
3	111111900	FMDCA			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			433,26
CDHU PARAGUAÇUJ2		001 27.815-7			CM			47,53
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - 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
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1			CM			37,64
2	111111900	BANCO DO POVO - PL			110 - 000 GERAL			37,64
AQUISIÇÃO BENS		001 27.771-1			CM			20,39
2	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			110 - 000 GERAL			20,31
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,08
FUMTUR		001 28.279-0						5.511,15
2	111111900	PARQUE AQUATICO			110 - 000 GERAL			5.511,15
ARRECADAÇÃO		341 29660.0						1.191,08
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000 GERAL			1.052,91
2	111111900	ARRECADAÇÃO 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 CI			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 CI			0,29
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			11.718,25
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			47.340,29

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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/entit			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 PERMANE		300 - 040 AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMANE			715,72	
4	111111900	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE		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.CRIANÇA FELIZ		001 30031-4						34.557,42
1	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO			34.557,42	
AQUIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7		CM				849,91
1	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica			845,37	
3	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			4,54	
AQUIÇÃO VAN		001 30250-3		SD				31.184,95
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18			1.056,82	
6	111111900	AQUIÇÃO VAN		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			128,13	
7	111111900	SAUDE ANIMAL		303 - 005 SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N			30.000,00	
FMS CUSTEIO SUS		001 30554-5		SD				853.013,79
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			1.070.904,12	
17	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM			1.087,86	
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			2.885,57	
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL			9.066,44	
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLO		303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO			0,45	
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			2.302,30	
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.537,93	
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 016 COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP !			0,76	
36	111111900	PORTARIA Nº 2.465 - COVID		312 - 023 PORTARIA Nº 2.516 - COVID			2,07	
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			39,37	
45	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731		312 - 035 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			153,93	
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 044 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			242,80	
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS		301 - 017 INCREMENTO TEMPORARIO - PORT.			28,54	
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 041 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			4.760,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

18

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
17	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM			1.087,86
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			2.885,57
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL			9.066,44
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLO		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO			0,45
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			2.302,30
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.537,93
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 016	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP			0,76
36	111111900	PORTARIA Nº 2.465 - COVID		312 - 023	PORTARIA Nº 2.516 - COVID			2,07
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			39,37
45	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731		312 - 035	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			153,93
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 044	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			242,80
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT.			28,54
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 041	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			4.760,00
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS		800 - 007	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT.			1,65
54	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 051	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			-240.000,00
<b>BL PSB4</b>								
		001	31.412-9		CM			4.582,44
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450002-1			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 - ATENÇ.			32.222,72
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.270,09
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ			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 SOCIOEDUCAT			20.519,56
3	111111900	CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E			28.218,31
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			7.939,10
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV			148.621,09
8	111111900	BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.202,14
9	111111900	BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E			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
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
<b>EMENDA APAE</b>								
		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
<b>ARRECADAÇÃO</b>								
		756	18.571-0					23.876,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ARRECAÇÃO - 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/fundc			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 - PO			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 - ALI			312 - 024 LEI ALDIR BLANC 14.017			10.524,88
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					9.325,20
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			500 - 209 SUAS TRABALHO			9.030,60
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			294,60
PM PAR QUESE		001	33.260-7					2.931.798,50
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.931.798,50
TRATOR AGRÍCOLA		104	071.017-0		CM			141.090,59



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

20 de 21

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

**Total do Saldo**

34.062.688,62

**TOTAL GERAL**

95.422.582,27

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de março de 2022



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

### Administração Direta

21 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ANTONIO TAKASHI SASADA			ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS			ARNALDO PRAXEDES DA SILVA		
PREFEITO MUNICIPAL			CONTADOR			TESOUREIRO		

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

1 de 60

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	273.652,08	314.583,36	162.856,23
010101	CÂMARA MUNICIPAL				951.678,80	827.808,08	312.013,63	788.822,57
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	0,00	24.283,25	0,00
					48.888,36	48.888,36	24.283,25	48.888,36
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	186.669,74	186.669,74	0,00
					527.441,70	527.441,70	186.669,74	527.441,70
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		198.000,00	13.479,36	13.479,36	13.479,36
					38.869,31	38.869,31	12.512,45	25.389,95
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		275.000,00	19.233,72	19.233,72	19.233,72
					55.945,92	55.945,92	18.314,10	36.712,20
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	1.745,92	5.589,80	39.412,06
					44.491,98	6.144,80	4.524,92	5.079,92
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	17.167,70	29.971,85	90.731,09
					165.434,51	79.910,97	30.353,53	74.703,42
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	35.355,64	35.355,64	0,00
					70.607,02	70.607,02	35.355,64	70.607,02
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	273.652,08	314.583,36	162.856,23
CÂMARA MUNICIPAL					951.678,80	827.808,08	312.013,63	788.822,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

2 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		1.731.904,70	366.840,14	139.710,25	786.982,23
020201			GABINETE DO PREFEITO		1.046.955,69	310.804,38	127.578,20	259.973,46
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 50.000,00	0,00 6.342,71	3.540,09 3.687,64	46.312,36 3.687,64
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	0,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	15.000,00 3.000,00
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	188.000,00 37.500,00	12.500,00 37.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 25.000,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 8.676,75	2.892,25 8.676,75	2.892,25 2.892,25	2.892,25 5.784,50
021	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	19.500,00 18.282,00	0,00 3.324,00	1.662,00 1.662,00	14.958,00 3.324,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.300,00 3.550,37	2.097,36 2.200,29	1.079,40 1.079,40	1.350,08 2.200,29
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	57.650,00 57.117,54	3.502,33 21.350,43	9.964,56 13.404,47	39.653,55 17.463,99
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	696.000,00 695.864,37	287.450,00 145.037,86	42.366,57 41.289,56	564.731,17 131.133,20
026	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.550,00 10.550,00	0,00 1.000,00	500,00 500,00	9.550,00 1.000,00
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.504,70 12.504,70	0,00 7.194,70	779,70 350,00	6.089,70 6.415,00
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	0,00 10.346,28	3.448,76 3.448,76	31.038,92 10.346,28
029	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	35.000,00 34.269,62	0,00 8.567,43	2.855,81 2.855,81	25.702,19 8.567,43
030	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	900,00 856,94	0,00 214,23	71,41 71,41	642,71 214,23
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 58.398,20	58.398,20 56.049,70	56.049,70 41.836,90	16.561,30 41.836,90

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

3 de 60

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		1.371.500,00	104.924,37	100.654,94	107.564,07
020202			SECRETARIA		326.779,91	319.021,14	102.992,12	219.215,84
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	1.120.000,00 272.075,83	84.726,59 272.075,83	84.726,59 86.993,18	84.726,59 187.349,24
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.578,76	5.311,58 16.578,76	5.311,58 5.426,26	5.311,58 11.267,18
034	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	132.000,00 29.516,91	9.767,13 29.516,91	9.767,13 9.723,04	9.767,13 19.749,78
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	7.000,00 6.885,23	4.552,07 488,74	488,74 488,74	6.396,49 488,74
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	7.500,00 1.723,18	567,00 360,90	360,90 360,90	1.362,28 360,90
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		240.000,00	24.323,75	14.703,27	52.188,56
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		81.701,50	44.122,89	14.679,88	29.512,94
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 34.627,54	11.192,35 34.627,54	11.192,35 12.242,84	11.192,35 23.435,19
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.000,00 3.906,24	1.302,08 3.906,24	1.302,08 1.302,08	1.302,08 2.604,16
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.446,56	815,52 2.446,56	815,52 815,52	815,52 1.631,04
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 124,55	0,00 124,55	0,00 0,00	0,00 124,55
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00 11.096,61	11.013,80 82,81	0,00 0,00	11.013,80 82,81
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	0,00 2.600,00	1.300,00 0,00	7.800,00 1.300,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 20.400,00	0,00 335,19	93,32 319,44	20.064,81 335,19

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

4 de 60

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		161.954,22	2.592,70	6.698,99	78.441,24
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		87.258,28	10.511,43	6.044,60	8.817,04
<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 69.914,40	2.272,70 7.209,39	5.354,39 4.700,00	64.399,40 5.515,00
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 17.343,88	320,00 3.302,04	1.344,60 1.344,60	14.041,84 3.302,04
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	6.495,77	6.495,77
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		19.487,31	19.487,31	6.495,77	12.991,54
<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 17.544,66	5.848,22 17.544,66	5.848,22 5.848,22	5.848,22 11.696,44
053	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.942,65	647,55 1.942,65	647,55 647,55	647,55 1.295,10
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	0,00	84,90	169,80
020206			POLO UNIVESP		339,60	169,80	84,90	169,80
<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	0,00 169,80	84,90 84,90	169,80 169,80



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

5 de 60

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	9.245,00	7.175,25	12.020,25
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		18.020,25	10.975,25	2.200,00	6.000,00
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 6.000,00	2.200,00 6.000,00	2.200,00 2.200,00	0,00 6.000,00
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 12.020,25	7.045,00 4.975,25	4.975,25 0,00	12.020,25 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
808	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 210	0,00 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
809	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 210	0,00 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	421.352,98	330.010,39	755.370,39
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		1.344.989,02	878.422,56	310.824,74	589.618,63
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	2.200.000,00 560.652,20	187.821,57 560.652,20	187.821,57 196.175,35	187.821,57 372.830,63
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 10.712,88	3.563,17 10.712,88	3.563,17 3.563,17	3.563,17 7.149,71

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

6 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
075	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	280.000,00 71.213,55	24.081,95 71.213,55	24.081,95 23.590,15	24.081,95 47.131,60
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 83,02	83,02 83,02	83,02 83,02	0,00 83,02
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00 83.690,51	36.892,84 38.114,96	15.131,76 23.009,30	59.440,21 24.250,30
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	18.710,06 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 - 110 000 NV	629.290,30 332.577,57	65.172,72 119.656,47	72.817,16 37.188,99	270.943,68 61.633,89
080	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	350.000,00 280.906,65	102.447,77 73.589,83	25.921,81 24.471,81	208.766,82 72.139,83
081	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	2.999,64 2.999,64	1.289,94 2.246,65	589,95 589,95	752,99 2.246,65
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	49.000,00 2.153,00	0,00 2.153,00	0,00 2.153,00	0,00 2.153,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				89.000,00	622,65	4.749,94	64.771,07
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				70.850,13	10.206,35	1.401,71	6.079,06
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF							
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 622,65	622,65 622,65	622,65 622,65	0,00 622,65
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 49.527,48	0,00 8.254,58	4.127,29 0,00	45.400,19 4.127,29
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.700,00	0,00 1.329,12	0,00 779,06	19.370,88 1.329,12
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				5.335.306,66	10.975,21	183.479,92	1.651.580,37
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.028.615,01	383.672,64	177.245,72	377.034,64
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 173	114.372,73 84.745,21	3.745,21 9.324,73	9.324,73 9.324,73	75.420,48 9.324,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

7

de 60

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
770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	2.241.415,86	0,00	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	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 173 NV	180.000,00	10.480,00	8.848,00	23.035,00	
				25.245,00	8.848,00	2.210,00	2.210,00	
091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	280.000,00	-3.250,00	1.676,00	0,00	
				18.309,80	18.309,80	2.079,80	18.309,80	
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.970.000,00	0,00	163.631,19	1.553.124,89	
				1.900.315,00	347.190,11	163.631,19	347.190,11	
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	
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				1.059.141,91	29.000,00	0,00	441.818,07
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS				473.022,55	31.204,48	0,00	31.204,48
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	350.000,00	29.000,00	0,00	179.000,00	
				196.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	
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	270.000,00	0,00	0,00	262.818,07	
				262.818,07	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	
818	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 279	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSIÃO URBANA								
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	
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS								
098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	14.104,48	0,00	0,00	0,00	
				14.104,48	14.104,48	0,00	14.104,48	
751	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268	39.517,30	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

8 de 60

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
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
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		871.000,00	68.732,98	72.515,95	127.120,26
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		245.806,33	187.972,33	55.786,78	118.686,07
15.452.0004.1031.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	530.000,00	45.668,54	45.668,54	45.668,54
					133.306,68	133.306,68	43.239,25	87.638,14
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.000,00	1.372,79	1.372,79	1.372,79
					3.822,61	3.822,61	1.224,91	2.449,82
103	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00	4.221,71	4.221,71	4.221,71
					12.847,92	12.847,92	4.186,56	8.626,21
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.665,00	2.329,47	1.351,53	1.955,88
					2.661,55	1.683,61	373,59	705,67
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	12.040,47	14.434,09	16.051,02
					28.721,39	25.565,99	1.742,47	12.670,37
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.335,00	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	520,00	5.467,29	55.270,32
					61.866,18	10.745,52	5.020,00	6.595,86
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00	2.580,00	0,00	2.580,00
					2.580,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		6.865.710,00	569.891,97	650.966,58	1.173.426,80
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		2.306.494,46	1.610.798,78	612.943,09	1.133.067,66
15.451.0004.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
109	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.610,00	0,00	217,36	1.956,24
					2.608,32	652,08	217,36	652,08
15.452.0004.2105.0000			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	845.000,00	81.446,40	81.446,40	81.446,40
					246.904,60	246.904,60	81.587,80	165.458,20
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.030.500,00	315.821,50	315.821,50	299.022,46
					925.712,23	925.712,23	325.558,39	626.689,77
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00	5.948,32	5.948,32	5.948,32
					17.794,83	17.794,83	5.918,58	11.846,51
113	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	470.000,00	33.885,48	33.885,48	33.885,48
					102.252,17	102.252,17	34.100,32	68.366,69
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	124,55	0,00	124,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

9 de 60

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
					415,14	290,59	0,00	290,59
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	664.812,00	37.868,83	76.303,34	399.639,32
					526.508,79	142.103,50	64.025,21	126.869,47
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	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	493.688,00	78.346,89	125.226,18	303.454,03
					423.586,38	162.326,78	88.773,43	120.132,35
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	104.600,00	16.450,00	12.118,00	16.450,00
					29.212,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00
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	0,00	0,00	31.500,00
					31.500,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
829	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
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
824	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 278	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					1.283.670,00	974.627,75	36.254,69	991.871,86
020501 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA					1.031.303,57	60.287,95	24.717,02	39.431,71
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	0,00	2.242,41	7.954,99
					10.864,76	3.063,49	2.382,56	2.909,77
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

10 de 60

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
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.690,45	5.690,45 5.690,45	5.690,45 5.690,45	0,00 5.690,45
754	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	981.670,00 885.290,00	885.290,00 0,00	0,00 0,00	885.290,00 0,00
816	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
<b>20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE</b>								
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
825	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 280	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>								
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 23.602,59	7.794,93 23.602,59	7.794,93 7.794,93	7.794,93 15.807,66
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 3.669,20	1.229,77 3.669,20	1.229,77 1.229,77	1.229,77 2.439,43
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	36.000,00 33.913,69	31.338,60 5.072,18	3.507,09 2.997,09	29.351,51 4.562,18
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	80.000,00 68.272,88	43.284,00 19.190,04	15.790,04 4.622,22	60.250,66 8.022,22
<b>0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					<b>5.886.080,54</b>	<b>775.216,57</b>	<b>242.128,98</b>	<b>3.596.786,13</b>
<b>020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>					<b>3.849.988,50</b>	<b>366.115,17</b>	<b>173.317,87</b>	<b>253.202,37</b>
<b>12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	200.000,00 19.367,01	0,00 19.367,01	0,00 19.367,01	0,00 19.367,01
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268	21.038,86 8.175,00	8.175,00 0,00	0,00 0,00	8.175,00 0,00
814	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 177	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
815	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 177	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	730.200,00 730.198,26	157.077,00 30.909,54	28.877,04 3.373,07	726.585,19 3.613,07
141	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 200 022 NV	500.000,00 398.662,40	68.778,80 6.030,00	6.030,00 0,00	398.662,40 0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

11 de 60

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>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>								
799	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 200 022	377.041,68 377.041,68	377.041,68 0,00	0,00 0,00	377.041,68 0,00
831	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 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	459.800,00 429.410,64	35.201,65 118.686,10	39.229,21 39.181,12	327.944,26 101.466,38
827	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 4.430,00	0,00 4.430,00	2.030,00 0,00	2.030,00 2.400,00
<b>12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	72.450,00 48.785,00	8.527,00 36.431,36	36.056,36 32.786,36	15.623,64 33.161,36
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.500,00 7.072,00	1.360,00 5.712,00	237,00 3.417,00	1.360,00 5.712,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	277.550,00 80.883,00	0,00 15.665,40	15.665,40 9.727,64	71.155,36 9.727,64
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	150.000,00 80.883,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.883,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	250.500,00 74.062,00	22.560,00 21.201,90	21.201,90 7.670,80	66.391,20 7.670,80
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	78.000,00 76.705,20	155,20 25.571,40	25.571,40 10.799,88	65.905,32 10.799,88
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	192.000,00 6.250,98	0,00 6.250,98	6.250,98 6.250,98	0,00 6.250,98
807	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	250.000,00 111.492,15	0,00 0,00	0,00 0,00	111.492,15 0,00
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 178	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

12 de 60

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
813	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 178	0,00	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	436.900,00	112.710,24	10.300,68	402.409,56
					412.710,24	10.300,68	10.300,68	10.300,68
156	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	850.000,00	3.630,00	0,00	345.884,00
					345.884,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	563.100,00	-20.000,00	50.679,01	495.243,37
					537.975,94	65.558,80	30.443,33	42.732,57
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	450.751,23	359.997,90	797.242,05
020602                DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					1.533.213,99	1.152.847,32	416.246,22	735.971,94
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	94.352,83	0,00	180.356,57
					271.014,97	176.662,14	90.658,40	90.658,40
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	313.095,63	313.095,63	289.863,41
					829.661,07	829.661,07	277.673,98	539.797,66
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00	1.923,52	1.923,52	1.923,52
					5.421,89	5.421,89	1.792,21	3.498,37
164	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	460.100,00	39.628,50	39.628,50	39.054,36
					119.710,63	119.710,63	39.705,78	80.656,27
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000,00	1.133,22	622,65	510,57
					2.390,97	1.880,40	622,65	1.880,40
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	130.000,00	587,18	-2.012,82	81.600,00
					86.997,68	5.397,68	-1.012,82	5.397,68
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	30,35	30,35	198.719,55
					198.864,50	175,30	95,95	144,95

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

13 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	0,00 10.842,21	3.614,07 3.614,07	3.614,07 10.842,21
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 4.696,00	0,00 3.096,00	3.096,00 3.096,00	1.600,00 3.096,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				7.328.006,37	1.519.377,43	462.951,25	1.916.331,65
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				2.845.770,59	1.518.146,38	529.664,29	929.438,94
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	2.060.000,00 392.761,11	137.968,91 254.792,20	0,00 128.128,80	264.632,31 128.128,80
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 1.090.392,31	406.614,45 1.090.392,31	406.614,45 344.919,51	406.614,45 683.777,86
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00 11.208,73	3.995,65 11.208,73	3.995,65 3.606,54	3.995,65 7.213,08
179	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	460.100,00 153.313,54	51.089,80 153.313,54	51.089,80 50.970,30	51.089,80 102.223,74
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00 59.952,62	54.952,62 4.566,62	-433,38 -433,38	55.386,00 4.566,62
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 3.872,98	1.684,73 2.472,52	246.001,16 3.528,84
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 0,00	0,00 0,00	14.456,28 0,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	865.000,00 860.000,00	860.000,00 0,00	0,00 0,00	860.000,00 0,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 220 000 NV	22.406,37	4.756,00	0,00	14.156,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

14 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					14.156,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.538.000,00	6.333,00	106.283,75	2.047.100,51
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.180.462,50	232.171,33	100.104,41	133.361,99
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	200.000,00 162.277,40	0,00 0,00	0,00 0,00	162.277,40 0,00
191	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	610.000,00 506.326,10	6.333,00 0,00	0,00 0,00	506.326,10 0,00
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	750.000,00 699.281,00	0,00 103.591,44	45.084,44 48.397,10	636.711,90 62.569,10
193	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	400.000,00 399.995,96	0,00 0,00	0,00 0,00	399.995,96 0,00
194	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	500.000,00 378.959,54	0,00 124.971,00	57.787,00 48.295,00	311.775,54 67.184,00
830	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 3.608,89	3.412,31 3.412,31	30.013,61 3.608,89
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		38.496.632,71	3.786.161,30	3.343.967,64	4.154.854,63
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		8.769.015,75	8.326.822,09	2.613.018,51	4.614.161,12
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	2.200.000,00 735.682,42	300.588,01 435.094,41	0,00 190.365,60	545.316,82 190.365,60
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 17.084,92	17.084,92 17.084,92	17.084,92 0,00	17.084,92 0,00
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	14.000.000,00 2.533.304,71	1.687.757,26 2.533.304,71	1.687.757,26 6.599,99	1.681.157,27 852.147,44
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	1.178.595,41 1.178.595,41	49.645,13 1.178.595,41	49.645,13 1.128.950,28	49.645,13 1.128.950,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

15 de 60

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
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	900.000,00 64.127,42	60.481,92 64.127,42	60.481,92 0,00	60.481,92 3.645,50
739	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92 - 265 000	60.000,00 60.000,00	5.666,24 60.000,00	5.666,24 54.333,76	5.666,24 54.333,76
201	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	600.000,00 85.891,01	0,00 85.891,01	0,00 0,00	0,00 85.891,01
202	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 270.801,46	134.368,21 270.801,46	134.368,21 3.996,86	134.368,21 136.433,25
740	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	92 - 265 000	130.000,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 130.000,00
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	1.900.000,00 318.211,54	113.874,29 318.211,54	113.874,29 103.636,97	113.874,29 204.337,25
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 50.742,77	17.075,25 50.742,77	17.075,25 17.007,76	17.075,25 33.667,52
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	1.600.000,00 404.763,51	141.605,65 263.157,86	0,00 131.760,00	273.003,51 131.760,00
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 28.076,88	28.076,88 28.076,88	28.076,88 0,00	28.076,88 0,00
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	11.800.000,00 1.670.841,97	970.578,23 1.670.841,97	970.578,23 833,35	969.744,88 701.097,09
737	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	853.037,30 853.037,30	122.596,91 853.037,30	122.596,91 730.440,39	122.596,91 730.440,39
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	25.000,00 5.288,72	0,00 5.288,72	0,00 0,00	0,00 5.288,72
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92 - 265 000	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.200.000,00 237.565,71	116.762,40 237.565,71	116.762,40 10.093,55	116.762,40 120.803,31
742	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	92 - 265 000	105.000,00 105.000,00	0,00 105.000,00	0,00 105.000,00	0,00 105.000,00
0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA					873.567,35	56.444,83	58.367,24	227.040,99
020701 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					352.306,63	167.635,47	63.161,65	125.265,64
13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS								
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	29.499,35 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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

16 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.392.0014.2055.0000                    MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420.000,00 108.698,58	37.041,89 108.698,58	37.041,89 36.107,35	37.041,89 71.656,69
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 15.956,34	5.327,94 15.956,34	5.327,94 5.314,20	5.327,94 10.628,40
820	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 83,02	0,00 83,02	0,00 0,00	0,00 83,02
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.777,65	195,00 1.805,25	0,00 1.805,25	972,40 1.805,25
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 40.263,04	8.580,00 12.004,28	1.453,41 5.390,85	28.258,76 12.004,28
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	6.000,00 5.300,00	5.300,00 0,00	0,00 0,00	5.300,00 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 29.088,00	14.544,00 14.544,00	145.440,00 29.088,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.700,00 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
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				3.481.138,83	852.840,03	181.865,18	1.595.198,84
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				1.867.467,79	370.411,47	158.584,42	272.268,95
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	139.924,24 129.010,19	0,00 0,00	0,00 0,00	129.010,19 0,00
734	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270	685.812,60 684.441,78	684.441,78 0,00	0,00 0,00	684.441,78 0,00
755	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 187	178.664,27 178.664,25	0,00 0,00	0,00 0,00	178.664,25 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

17

de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
774	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS</b>								
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO</b>								
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	4.616,84	5.296,83	
				6.754,94	5.324,95	992,22	1.458,11	
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	45.540,00	38.504,40	224.388,90	
				280.902,00	56.513,10	38.504,40	56.513,10	
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	
<b>23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO</b>								
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	834.000,00	63.800,77	63.800,77	61.570,45	
				182.757,69	182.757,69	63.227,49	121.187,24	
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.339,11	2.339,11	2.339,11	
				7.017,33	7.017,33	2.339,11	4.678,22	
236	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00	6.049,01	6.049,01	6.049,01	
				18.277,79	18.277,79	6.251,49	12.228,78	
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	38.500,00	4.614,30	8.723,17	30.982,05	
				37.811,27	12.831,39	4.821,00	6.829,22	
239	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	11.405,56	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

18 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	277.781,11 204.094,44	9.142,00 11.710,11	1.977,02 4.093,85	193.199,27 10.895,17
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	5.000,00 157,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,00 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 56.686,86	36.913,06 55.854,86	55.854,86 38.354,86	18.332,00 38.354,86
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 54,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54,00 0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.400,00 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	254.600,00 80.838,25	0,00 20.124,25	0,00 0,00	60.714,00 20.124,25
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
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				1.746.051,00	113.391,77	122.829,55	338.117,25
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				559.846,42	325.472,36	124.483,61	221.729,17
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	01 - 110 000 NV	895.000,00	78.818,59	78.818,59	78.818,59

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

19 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.169,59	234.169,59	76.487,62	155.351,00
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.248,94	1.082,98 3.248,94	1.082,98 1.082,98	1.082,98 2.165,96
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00 30.993,56	10.410,97 30.993,56	10.410,97 10.365,27	10.410,97 20.582,59
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 166,06	166,06 166,06	166,06 41,51	124,55 41,51
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.859,10	2.851,99 8.756,38	6.510,20 5.965,14	9.040,42 7.818,68
261	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
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 69.834,87	1.556,57 1.195,78	1.039,60 847,68	68.831,01 1.003,86
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.540,00	3.540,00 0,00	0,00 0,00	3.540,00 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	10.000,00 341,07	341,07 290,59	290,59 290,59	50,48 290,59
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	23.287,20 16.140,60	11.600,90 1.702,30	324,00 324,00	14.438,30 1.702,30
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	2.252,64 1.252,64	1.252,64 1.077,88	1.077,88 0,00	1.252,64 0,00
833	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

20 de 60

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
881	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	02 - 800 012	0,00 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	47.212,80 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	210.000,00 175.239,99	1.770,00 35.811,28	15.048,68 29.078,82	142.467,31 32.772,68
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	38.127,36 8.060,00	0,00 8.060,00	8.060,00 0,00	8.060,00 0,00
832	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				45.921.361,81	2.966.930,79	3.579.196,83	15.129.630,22
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				21.976.325,12	8.784.312,67	3.760.486,39	6.846.694,90
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	0,00 11.275,76	3.758,58 3.758,58	33.827,15 11.275,76
279	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	7.830,87 7.830,87	0,00 1.957,69	652,57 652,57	5.873,18 1.957,69
280	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	346,00 345,41	0,00 86,34	28,78 28,78	259,07 86,34
281	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	59,97 59,97	0,00 15,00	5,00 5,00	44,97 15,00
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	0,00 26.498,80	0,00 0,00	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 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
802	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 206	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
803	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 206	0,00 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 7.758,60	5.198,60 2.560,00	2.560,00 2.560,00	5.198,60 2.560,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

21

de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
286				05 - 305 001 NV	6.000,00 880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	880,00 0,00
764	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 305 003	25.000,00 14.141,30	14.141,30 0,00	0,00 0,00	14.141,30 0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 871,35	840,00 31,35	0,00 10,45	840,00 31,35
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	25.000,00 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	1.400.000,00 327.148,35	110.211,28 327.148,35	110.211,28 110.479,64	110.211,28 216.937,07
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00 12.729,96	4.243,32 12.729,96	4.243,32 4.243,32	4.243,32 8.486,64
291	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	130.000,00 32.395,16	11.107,61 32.395,16	11.107,61 10.719,18	11.107,61 21.287,55
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 96.220,00	967,70 29.860,85	14.622,79 18.012,96	68.996,84 27.223,16
297	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	120.000,00 79.216,60	0,00 408,30	204,15 204,15	78.808,30 408,30
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
826	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	0,00 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	113.750,00 1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	11.533,80 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
760	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 312 037	100.000,00 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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

22 de 60

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
847	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 312 048	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
856	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
<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	3.800.000,00 891.530,74	317.697,41 573.833,33	0,00 286.619,20	604.911,54 286.619,20
<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 FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 23.907,57	6.299,60 5.610,00	67.712,03 17.607,97
<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	3.300.000,00 742.899,39	239.921,38 742.899,39	239.921,38 249.953,96	239.921,38 502.978,01
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.100.000,00 222.174,87	73.294,57 222.174,87	73.294,57 74.881,12	73.294,57 148.880,30
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	18.000,00 4.616,31	280,47 4.616,31	280,47 1.619,95	280,47 4.335,84
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	420.000,00 102.757,27	34.388,88 102.757,27	34.388,88 34.265,11	34.388,88 68.368,39
311	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	150.000,00 32.762,20	10.971,39 32.762,20	10.971,39 10.887,19	10.971,39 21.790,81
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 0,00	5.100,00 0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00 61.417,44	57.937,00 3.273,44	3.273,44 55,00	61.362,44 55,00
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	848.500,00 820.096,03	64.370,29 340.170,38	204.491,96 194.602,58	567.496,03 252.600,00
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
844	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 011	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

23 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
846	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 009	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 025	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 017	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 018	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	20.000,00	14.470,10	0,00	14.470,10
					14.470,10	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 010	0,00	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	0,00	27.837,87	140.845,19
					166.047,35	32.869,69	21.160,34	25.202,16
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00	0,00	9.646,70	161.545,26
					173.395,86	11.850,60	11.166,70	11.850,60
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00	0,00	109,81	1.346,03
					1.400,00	163,78	53,97	53,97
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.312.500,00	48.799,30	130.307,88	1.041.504,92
					1.261.986,01	225.335,57	126.692,50	220.481,09
801	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 022	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 016	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 027	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	750,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	14.055,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
746	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 021	89.881,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
862	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 800 019	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

24 de 60

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
MATERIAL PERMANENTE					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 - 310 000 NV	5.641.977,55 1.201.170,11	369.348,33 1.201.170,11	369.348,33 399.878,46	361.718,31 839.451,80
327	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	695.000,00 224.183,83	68.248,81 224.183,83	68.248,81 65.985,41	68.248,81 155.935,02
328	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00 2.578,87	841,41 2.578,87	841,41 896,05	841,41 1.737,46
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	750.000,00 153.263,85	49.880,97 153.263,85	49.880,97 51.194,32	49.880,97 103.382,88
331	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 003 NV	47.500,00 24.664,70	8.240,32 24.664,70	8.240,32 8.228,07	8.240,32 16.424,38
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 003 NV	30.000,00 25.267,59	650,40 23.809,19	20.947,79 5.811,59	19.456,00 5.811,59
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.800,00	0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	3.600,00 1.200,00
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 003 NV	1.500,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 174.244,99	26.694,90 40.219,61	25.368,21 26.102,84	135.921,15 38.323,84
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 003 NV	20.000,00 6.489,30	2.359,30 1.510,00	1.230,00 450,00	5.759,30 730,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	1.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 003 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	157.008,56 45.200,00	45.200,00 0,00	0,00 0,00	45.200,00 0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.180.000,00 3.280.098,96	0,00 799.774,74	399.887,37 399.887,37	2.480.324,22 799.774,74
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.250.000,00 6.208.748,76	0,00 881.421,17	509.999,73 509.999,73	5.327.327,59 881.421,17
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08 - 310 000 NV	55.451,00 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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

25

de 60

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								
743	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 057	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	0,00 240.000,00
745	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 001	14.687,72 14.687,72	14.687,72 0,00	0,00 0,00	14.687,72 0,00
761	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 059	13.500,00 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	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
817	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 061	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
863	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 063	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
864	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 064	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
872	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
874	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
875	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 065	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	210.000,00 60.167,49	19.569,65 60.167,49	19.569,65 21.248,16	19.569,65 40.597,84
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	95.000,00 19.295,98	6.255,24 19.295,98	6.255,24 6.741,43	6.255,24 13.040,74
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 7.771,75	2.589,99 7.771,75	2.589,99 2.597,38	2.589,99 5.181,76
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00 2.720,62	919,68 2.720,62	919,68 902,34	919,68 1.800,94
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	8.000,00 6.792,78	2.047,44 6.281,45	2.906,16 3.030,71	635,88 6.156,90

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

26

de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 3.746,77	1.506,06 2.240,71	2.141,76 807,84	2.839,98 906,79
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	11.475,74 2.366,71	2.366,71 0,00	0,00 0,00	2.366,71 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	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	290.000,00 160.440,00	91.680,00 45.840,00	22.920,00 22.920,00	114.600,00 45.840,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	25.000,00 7.046,00	560,00 2.067,87	989,14 1.092,06	5.781,27 1.264,73
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
<b>10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
362	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	305.000,00 79.389,33	25.835,49 70.779,50	25.385,06 25.385,06	8.609,83 70.779,50
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 1.366,59	1.001,07 468,95	327,58 293,98	931,24 435,35
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 18.697,15	4.522,34 14.398,79	14.398,79 4.474,75	14.222,40 4.474,75
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	0,00 29.194,00	13.494,00 13.494,00	56.270,00 24.694,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 205.980,70	24.154,20 135.392,50	79.515,00 1.817,50	149.783,20 56.197,50
<b>10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.590.000,00 338.698,97	111.879,53 338.698,97	111.879,53 114.273,71	111.879,53 226.819,44
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 48.101,42	16.036,62 48.101,42	16.036,62 16.028,18	16.036,62 32.064,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

27

de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 16.903,99	5.759,94 8.490,88	7.670,36 1.665,15	14.418,32 2.485,67
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	95.979,56 4.483,59	4.225,99 257,60	257,60 0,00	4.483,59 0,00
766	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 310 000	57.382,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
849	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 014	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 5.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.250,00 0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	510.000,00 391.974,12	14.400,00 79.264,82	38.652,72 38.652,72	312.709,30 79.264,82
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	918.700,00 364.057,17	148.154,36 68.570,74	32.732,23 32.084,34	296.852,07 67.205,10
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	45.975,73 10.800,00	10.800,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 0,00
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
848	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	0,00 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 4.316,00	4.316,00 0,00	0,00 0,00	4.316,00 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	0,00 303.891,81	101.297,27 101.297,27	911.675,48 303.891,81
383	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	211.049,46 211.049,46	0,00 52.762,38	17.587,46 17.587,46	158.287,08 52.762,38
384	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	252.500,00 252.312,50	0,00 63.078,12	21.026,04 21.026,04	189.234,38 63.078,12
385	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	43.807,05 43.807,05	0,00 10.951,77	3.650,59 3.650,59	32.855,28 10.951,77
386	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.620,00 1.616,45	0,00 404,11	134,71 134,71	1.212,34 404,11

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

28 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
387	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	280,65 280,65	0,00 70,16	23,38 23,38	210,49 70,16
<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	720.000,00 171.831,29	56.505,18 171.831,29	56.505,18 58.507,02	56.505,18 115.326,11
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 22.343,79	7.479,25 22.343,79	7.479,25 7.427,88	7.479,25 14.864,54
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 125.910,01	49.595,53 76.314,48	29.953,00 29.830,42	58.175,53 67.734,48
392	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	800.000,00 231.808,33	-4.715,64 201.176,41	126.336,11 121.417,34	75.625,79 156.182,54
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
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 43.631,82	32.749,82 6.632,13	6.632,13 0,00	43.631,82 0,00
396	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	339.507,82 332.333,92	282.015,00 44.068,44	44.068,44 42.828,44	289.505,48 42.828,44
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 40.375,22	12.000,00 10.408,65	5.391,63 4.358,33	31.167,08 9.208,14
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
<b>10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 107.810,73	34.268,79 107.810,73	34.268,79 31.704,69	34.268,79 73.541,94
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 13.103,30	4.383,04 13.103,30	4.383,04 4.351,38	4.383,04 8.720,26
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00 332,08	0,00 332,08	0,00 0,00	0,00 332,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

29

de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
404	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	4.500,00 2.540,65	838,74 2.370,23	958,89 958,89	170,42 2.370,23
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 6.180,41	1.890,86 3.446,07	3.147,22 963,30	4.978,16 1.202,25
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	5.000,00 280,00	280,00 0,00	0,00 0,00	280,00 0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 19.520,00	0,00 5.858,87	2.250,00 4.188,47	13.661,13 5.858,87
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
<b>10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE</b>								
412	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	980.000,00 239.757,58	73.857,05 239.757,58	73.857,05 69.942,80	73.857,05 165.900,53
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	316.500,00 93.116,35	26.149,72 93.116,35	26.149,72 25.592,13	26.149,72 66.966,63
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 28.979,79	9.649,23 28.979,79	9.649,23 9.649,23	9.649,23 19.330,56
417	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 303 001 NV	41.000,00 9.939,66	3.313,22 9.939,66	3.313,22 3.313,22	3.313,22 6.626,44
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	0,00 0,00	0,00 0,00	114,90 0,00
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	49.000,00 30.838,20	2.793,90 15.188,40	15.188,40 14.550,00	16.288,20 14.550,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00 1.798,00	0,00 1.798,00	1.798,00 1.798,00	0,00 1.798,00
758	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 303 005	30.000,00 18.274,03	18.274,03 0,00	0,00 0,00	18.274,03 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

30 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 423,00	0,00 0,00	0,00 0,00	423,00 0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 1.216,00	0,00 1.216,00	1.216,00 0,00	1.216,00 0,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	27.000,00 130,00	0,00 130,00	130,00 0,00	130,00 0,00
823	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 007	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	20.000,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.102.755,62	1.768.541,81	613.569,81	1.781.116,42
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				2.573.629,10	1.160.048,27	578.556,22	792.512,68
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
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00 14.000,00	9.800,00 13.140,00	13.140,00 4.200,00	9.800,00 4.200,00
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	5.418,18 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 13.100,00	5.800,00 2.614,70	999,97 1.171,80	11.485,27 1.614,73
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00 23.395,62	295,62 9.900,00	9.900,00 7.700,00	15.695,62 7.700,00
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	9.838,00 9.106,00	7.872,00 0,00	0,00 0,00	9.106,00 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 63.177,07	63.177,07 21.059,04	21.059,04 15.794,28	47.382,79 15.794,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

31 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
440	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68 23.634,81	23.634,81 5.908,71	5.908,71 5.908,71	17.726,10 5.908,71
441	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	17.520,00 615,17	615,17 615,17	16.904,83 615,17
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
<b>08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
443	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	77.800,00 74.986,14	74.986,14 24.995,36	24.995,36 18.746,52	56.239,62 18.746,52
444	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	445.100,00 440.806,81	440.806,81 146.935,60	146.935,60 110.201,70	330.605,11 110.201,70
445	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	27.794,14 27.624,81	27.624,81 6.906,27	6.906,27 6.906,27	20.718,54 6.906,27
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
850	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	1.020.000,00 223.824,27	74.559,51 223.824,27	74.559,51 73.392,09	74.559,51 149.264,76
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	12.000,00 7.930,77	2.635,80 7.930,77	2.635,80 2.659,17	2.635,80 5.294,97
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	179.000,00 29.600,65	9.983,02 29.600,65	9.983,02 9.814,09	9.983,02 19.617,63
452	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.000,00 546,40	546,40 0,00	0,00 0,00	546,40 0,00
792	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 044	6.264,61 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	01 - 510 000 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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

32 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			<b>FÍSICA</b>					
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 187,62	22,00 187,62	22,00 74,82	22,00 165,62
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 34.700,00	3.300,00 2.797,89	485,02 1.296,58	32.387,13 2.312,87
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2070.0000			<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	100.040,00 36.323,56	7.617,10 21.598,95	6.228,22 15.370,73	20.952,83 15.370,73
772	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	12.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	50.000,00 669,78	669,78 0,00	0,00 0,00	669,78 0,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000			<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>					
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2091.0000			<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>					
472	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	500,00 207,55	207,55 207,55	207,55 207,55	0,00 207,55
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

33 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
				01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	58.000,00 51.535,53	48.855,53 0,00	0,00 0,00	51.535,53 0,00
791	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 009	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
838	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 214	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	4.500,00 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	15.986,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	53.000,00 50.808,43	1.398,43 18.735,67	7.920,86 3.015,26	37.415,07 13.393,36
790	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 009	70.000,00 49.744,62	49.744,62 0,00	0,00 0,00	49.744,62 0,00
839	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 214	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
481	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	111.100,00 109.990,73	109.990,73 36.663,56	36.663,56 27.497,67	82.493,06 27.497,67
482	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	89.056,81 0,00	0,00 0,00	89.056,81 0,00
483	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	54.000,00 1.896,09	1.896,09 1.896,09	52.103,91 1.896,09
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
852	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 021	0,00 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	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE</b>								
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

34

de 60

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
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	19.000,00	598,00	0,00	598,00
					598,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	5.504,00	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	747,93	0,00	747,93
					747,93	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
<b>08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
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	12.296,64
					36.889,92	36.889,92	12.296,64	24.593,28
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	2.122,72
					6.368,16	6.368,16	2.122,72	4.245,44
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	488,97	0,00	488,97
					488,97	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	14.000,00	918,40	0,00	918,40
					918,40	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	6.256,38	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	24.538,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 213	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )**

## Administração Direta

35 de 60

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
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	11.000,00 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 16.650,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	16.650,00 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	10.000,00 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	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
841	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 213	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 3.600,00	0,00 3.600,00	3.600,00 0,00	3.600,00 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	106.800,00 105.745,82	105.745,82 35.248,60	35.248,60 26.436,45	79.309,37 26.436,45
511	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	120.600,00 119.448,48	119.448,48 39.816,16	39.816,16 29.862,12	89.586,36 29.862,12
512	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18 107.765,62	107.765,62 26.941,45	26.941,45 26.941,45	80.824,17 26.941,45
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	60.000,00 2.106,76	2.106,76 2.106,76	57.893,24 2.106,76
514	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	76.000,00 48.167,00	48.167,00 0,00	0,00 0,00	48.167,00 0,00
08.243.0034.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 212	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
811	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 212	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

36

de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>08.243.0034.2110.0000</b>								
768	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 500 190	28.728,00 3.277,50	3.277,50 3.277,50	3.277,50 0,00	3.277,50 0,00
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	21.000,00 9.957,63	1.818,21 9.957,63	4.126,71 4.126,71	1.818,21 8.139,42
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	3.800,00 949,08	316,36 949,08	316,36 316,36	316,36 632,72
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 5.023,20	5.023,20 0,00	0,00 0,00	5.023,20 0,00
798	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 190	1.487,07 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
876	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 217	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	20.792,00 20.397,27	15.362,75 4.874,39	2.879,06 3.144,06	15.522,88 4.874,39
877	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 217	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
878	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 217	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	11.608,00 2.006,00	1.546,00 156,00	0,00 0,00	1.850,00 156,00
879	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 217	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	81.100,00 17.743,70	0,00 14.555,70	2.315,70 13.776,00	3.967,70 13.776,00
788	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 049	27.221,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
836	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 216	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
880	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 500 217	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

37 de 60

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>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					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	189,00	0,00	189,00
					189,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					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	15.528,16	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
835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 215	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00
					2.300,00	0,00	0,00	0,00
837	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.030,87	0,00	119.762,07
					176.799,67	113.768,80	57.037,60	57.037,60
<b>08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
538	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	653.000,00	73.164,95	73.164,95	73.164,95
					218.027,51	218.027,51	72.763,92	144.862,56
539	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	37.000,00	1.454,20	1.454,20	1.454,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

38 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					4.659,28	4.659,28	1.454,20	3.205,08
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	69.000,00	10.629,55	10.629,55	10.629,55
					31.876,16	31.876,16	10.642,39	21.246,61
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	415,10	290,57	373,59
					415,10	290,57	41,51	41,51
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00	4.100,00	16.281,83	20.907,28
					26.331,80	18.276,02	3.430,33	5.424,52
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	0,00	5.639,30	87.377,78
					99.599,92	12.890,71	5.588,50	12.222,14
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
854	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 008	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
857	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	0,00	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	210,00	0,00	210,00
					210,00	0,00	0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				186.000,00	8.067,02	17.896,18	9.724,90
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				35.394,82	33.821,98	17.707,02	25.669,92
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	01 - 510 000 NV	1.000,00	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

39 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
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	97.378,40 19.907,25	6.635,75 19.907,25	6.635,75 6.635,75	6.635,75 13.271,50
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	19.000,00 3.981,45	1.327,15 3.981,45	1.327,15 1.327,15	1.327,15 2.654,30
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	16.261,60 9.640,00	0,00 9.640,00	9.640,00 9.640,00	0,00 9.640,00
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 1.866,12	104,12 293,28	293,28 104,12	1.762,00 104,12
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					
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				25.000,00	0,00	0,00	0,00
021104	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
563	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				1.806.036,23	152.958,12	173.364,09	316.948,02
021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				541.681,83	360.240,97	127.750,62	224.733,81
04.122.0013.2052.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
568	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 32.169,87	11.135,75 32.169,87	11.135,75 10.517,06	11.135,75 21.034,12

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

40

de 60

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
569	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.422,18	497,98 1.422,18	497,98 462,10	497,98 924,20
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.068,10	0,00 992,00	822,77 169,23	898,87 169,23
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.428,69	501,39 2.597,37	763,91 761,41	26.833,82 2.594,87
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 4.789,90	0,00 1.189,90	1.189,90 1.189,90	3.600,00 1.189,90
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	225.000,00 42.093,42	13.698,42 42.093,42	13.698,42 14.746,17	13.698,42 28.395,00
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 6.339,79	2.116,78 6.339,79	2.116,78 2.116,78	2.116,78 4.223,01
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 450,40	450,40 0,00	0,00 0,00	450,40 0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 23.126,70	189,20 2.747,50	1.717,00 891,20	21.362,20 1.764,50
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 18.981,00	0,00 18.981,00	17.600,00 17.600,00	0,00 18.981,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 173 NV	85.000,00	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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

41 de 60

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
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	9.520,00	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	0,00	10.653,91	43.294,77
					58.739,75	15.444,98	10.653,91	15.444,98
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00
					15.480,00	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	0,00	0,00	10.320,00
					10.320,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.000,00	44.272,17	44.272,17	44.272,17
					131.081,84	131.081,84	42.407,18	86.809,67
598	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	58.000,00	5.185,79	5.185,79	5.185,79
					15.222,43	15.222,43	5.043,22	10.036,64
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					249,10	249,10	0,00	249,10
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	7.598,00	7.744,81	2.805,40
					22.905,06	20.099,66	9.197,56	20.099,66
602	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	510,00	1.057,20	2.547,77
					5.458,00	3.260,23	2.087,20	2.910,23
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
605	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	7.091,36	0,00
					7.091,36	7.091,36	7.091,36	7.091,36
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

42 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
608	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 110 000 NV	13.250,00 13.245,90	5.745,90 0,00	0,00 0,00	13.245,90 0,00
748	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 100 268	100.284,76 98.352,00	41.910,00 56.442,00	45.000,00 0,00	98.352,00 0,00
609	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.666,34	3.666,34 2.816,34	2.816,34 2.816,34	850,00 2.816,34
611	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				710.500,00	98.213,85	59.356,85	110.927,31
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR				222.677,57	164.258,07	64.660,73	111.750,26
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 129.451,22	45.256,69 129.451,22	45.256,69 45.588,76	45.256,69 84.194,53
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.000,00 8.609,85	2.869,95 8.609,85	2.869,95 2.869,95	2.869,95 5.739,90
614	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	55.000,00 13.087,14	4.381,17 13.087,14	4.381,17 4.352,98	4.381,17 8.705,97
615	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 166,04	166,04 166,04	166,04 166,04	0,00 166,04
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 71.363,32	45.540,00 12.943,82	6.683,00 11.683,00	58.419,50 12.943,82
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				22.894.007,53	2.412.137,44	2.077.783,71	650.192,67
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				6.252.355,41	5.905.881,68	2.384.170,91	5.602.162,74
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.600.000,00 942.848,33	332.742,19 610.106,14	0,00 306.387,20	636.461,13 306.387,20
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA							
621	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.420.000,00 360.021,92	122.320,69 360.021,92	122.320,69 122.320,69	0,00 360.021,92
622	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		3.340.000,00	301.983,53	301.983,53	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

43 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	938.243,85	938.243,85	301.983,53	938.243,85
28.843.0026.0004.0000			ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
623	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0001.0000			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
624	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.650.000,00 449.056,24	117.638,11 449.056,24	117.638,11 117.638,11	0,00 449.056,24
625	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	6.850.745,75 2.488.051,31	1.231.396,19 2.488.051,31	1.231.396,19 1.231.396,19	0,00 2.488.051,31
28.846.0026.0002.0000			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
626	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 1.074.133,76	306.056,73 1.060.402,22	304.445,19 304.445,19	13.731,54 1.060.402,22
627	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
628	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.003.261,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		5.556.100,90	412.930,78	485.174,36	1.418.817,65
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		2.144.349,39	922.513,56	451.549,65	725.531,74
15.452.0012.1030.0000			ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
871	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
629	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 391.859,74	130.288,25 391.859,74	130.288,25 128.232,74	130.288,25 261.571,49
630	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.000,00 5.726,10	1.908,70 5.726,10	1.908,70 1.908,70	1.908,70 3.817,40
631	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	180.000,00 43.170,41	14.219,99 43.170,41	14.219,99 14.395,07	14.219,99 28.950,42
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	593.000,00 364.707,98	12.225,70 44.104,77	36.460,92 31.500,47	327.713,11 36.994,87
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	390.000,00 336.115,60	45.804,10 163.940,86	136.387,78 110.102,89	199.343,47 136.772,13
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 RESÍDUOS SÓLIDOS					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

44 de 60

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
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 631.734,25	0,00 148.055,92	92.979,37 92.979,37	483.678,33 148.055,92
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 46.702,80	46.702,80 4.670,28	4.670,28 4.670,28	42.032,52 4.670,28
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 28.796,26	0,00 6.410,86	3.442,98 3.442,98	22.385,40 6.410,86
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	0,00 2.380,35	793,45 793,45	7.141,09 2.380,35
644	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	43.000,00 42.466,40	0,00 10.616,61	3.538,87 3.538,87	31.849,79 10.616,61
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
645	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 40.659,93	14.124,61 40.659,93	14.124,61 13.474,27	14.124,61 26.535,32
646	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.000,00 1.339,89	446,63 1.339,89	446,63 446,63	446,63 893,26
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.795,03	1.265,01 3.795,03	1.265,01 1.265,01	1.265,01 2.530,02
648	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.831,33	249,10 1.831,33	249,10 249,10	0,00 1.831,33
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 601,40	0,00 601,40	0,00 601,40	0,00 601,40
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	0,00 3.432,96	1.625,26 1.625,26	3.328,22 3.432,96
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

45 de 60

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
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	120.000,00 109.313,76	66.450,00 27.385,94	20.241,98 20.241,98	81.927,82 27.385,94
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	58.158,62 52.435,01	52.435,01 450,00	450,00 0,00	52.435,01 0,00
882	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.841,38 22.081,18	22.081,18 22.081,18	22.081,18 22.081,18	0,00 22.081,18
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.729,70	4.729,70 0,00	0,00 0,00	4.729,70 0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				286.500,00	22.317,17	30.118,33	77.292,48
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				111.667,56	56.803,05	17.361,04	34.375,08
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 34.371,66	15.810,96 34.371,66	15.810,96 9.280,35	15.810,96 18.560,70
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 1.206,87	426,21 1.206,87	426,21 390,33	426,21 780,66
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 4.207,00	0,00 4.207,00	4.207,00 399,00	3.808,00 399,00
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	630,00 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	29.370,00 29.369,56	6.080,00 9.287,98	5.809,39 3.426,59	22.464,38 6.905,18
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	13.000,00 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 MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

46

de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	0,00 7.729,54	3.864,77 3.864,77	34.782,93 7.729,54
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								
021701					1.150.895,00 161.332,05	56.616,53 120.901,41	42.152,40 40.858,64	79.721,64 81.610,41
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 97.563,91	32.532,94 97.563,91	32.532,94 32.472,33	32.532,94 65.030,97
677	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 8.757,33	2.919,11 8.757,33	2.919,11 2.919,11	2.919,11 5.838,22
678	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 7.952,91	2.741,31 7.952,91	2.741,31 2.605,80	2.741,31 5.211,60
679	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 207,55	124,53 207,55	124,53 124,53	0,00 207,55
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.600,00 13.278,29	2.346,64 2.430,77	2.178,77 1.081,13	11.945,16 1.333,13
681	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
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.400,00 19.012,06	1.392,00 3.988,94	1.655,74 1.655,74	15.023,12 3.988,94
683	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.800,00 5.800,00	5.800,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 0,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.760,00 8.760,00	8.760,00 0,00	0,00 0,00	8.760,00 0,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 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	510.335,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
021801					342.500,00 95.422,05	21.869,11 69.642,05	24.869,11 26.145,94	47.649,11 47.772,94
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	250.000,00 60.121,46	19.683,62 60.121,46	19.683,62 20.960,45	19.683,62 40.437,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )**

## Administração Direta

47

de 60

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
PESSOAL CIVIL								
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 2.189,82	729,94 2.189,82	729,94 729,94	729,94 1.459,88
688	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.000,00 4.330,77	1.455,55 4.330,77	1.455,55 1.455,55	1.455,55 2.875,22
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 3.000,00	3.000,00 3.000,00	21.400,00 3.000,00
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.380,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				464.000,00	24.526,43	44.217,79	81.530,35
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				159.492,51	103.994,39	50.173,66	77.962,16
04.122.0005.2021.0000					MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
695	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 71.589,49	20.525,13 71.589,49	20.525,13 27.840,17	20.525,13 51.064,36
696	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 9.509,48	2.635,80 9.509,48	2.635,80 3.276,63	2.635,80 6.873,68
697	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.613,90	871,30 2.613,90	871,30 871,30	871,30 1.742,60
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 6.971,60	0,00 2.089,60	2.089,60 2.089,60	4.882,00 2.089,60
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 68.808,04	494,20 18.191,92	18.095,96 16.095,96	52.616,12 16.191,92
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				186.773,87	0,00	0,00	0,00
021902	DIVISÃO DE URBANISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000					MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

48

de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
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	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	0,00	0,00
868	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 284	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
804	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0219 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO</b>					<b>1.147.640,58</b>	<b>348.440,58</b>	<b>24.159,60</b>	<b>402.036,36</b>
<b>021903 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST</b>					<b>460.972,58</b>	<b>64.036,22</b>	<b>19.059,60</b>	<b>58.936,22</b>
<b>15.451.0005.1006.0000 CONTROLE DE EROÇÃO URBANA</b>								
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 250	347.640,58	347.640,58	0,00	347.640,58	347.640,58
				347.640,58	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	0,00	5.100,00	25.530,00	25.530,00
				47.300,00	26.870,00	0,00	21.770,00	21.770,00
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	0,00	0,00
708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 250 NV	575.000,00	800,00	19.059,60	28.865,78	28.865,78
				66.032,00	37.166,22	19.059,60	37.166,22	37.166,22
709	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 250 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>176.085.082,50</b>	<b>18.443.691,06</b>	<b>13.603.751,39</b>	<b>41.028.079,92</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>65.774.995,77</b>	<b>34.083.733,20</b>	<b>13.160.055,93</b>	<b>24.746.915,85</b>

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

49 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					180.116.280,20	18.717.343,14	13.918.334,75	41.190.936,15
					66.726.674,57	34.911.541,28	13.472.069,56	25.535.738,42

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						2.260,10	3.823,10
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		852,67	2.034,39
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		1.212,15	1.212,15
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PREGATORIOS	190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE	190 - 000		195,28	576,56
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						847.701,33	13.926.144,76
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	8.674.586,46
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		847.701,33	5.251.558,30
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>						0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>						2.719.338,31	8.095.426,61
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000		14.600,13	28.810,67
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		997,07	2.789,18
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000		1.412,30	2.051,97
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000		733,63	2.780,24
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000		15.207,72	30.415,44
9169	9169	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		21.716,36	66.191,93
9171	9171	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		6.048,05	12.550,89
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000		16.494,87	33.475,02

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

50 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9189	9189	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		285.671,23	855.230,35
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		171.923,00	494.241,40
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOR		190 - 000		537.804,76	1.547.224,98
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOR		190 - 000		34.878,81	96.364,43
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		454,02	1.322,76
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		0,00	615,00
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		6,83	73,32
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		12.750,71	37.509,78
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	17.051,16
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		75.315,22	223.312,03
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.198.169,26	3.684.766,94
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		6.208,95	18.514,19
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		196.365,68	589.514,02
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		25.587,63	73.473,92
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		0,00	8.222,89
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		30,05	322,60
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		12.792,73	36.827,34
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		76.693,08	228.989,26
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.792,50	2.784,90
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MARIO COVAS		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
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>							371.480,07	1.114.440,21
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 TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

51 de 60

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
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	110 - 000	335.933,14	335.933,14	335.933,14	1.007.799,42
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	106.640,79	106.640,79	106.640,79	106.640,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.940.779,81	23.139.834,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

48.675.573,10

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	266.901,19
1 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-7.550.580,71
2 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	5.043.101,72
4 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	493.240,50
5 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.133.897,89
7 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	147.241,79
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	866,40
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	845,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	21,03
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,21
2 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM D.	0,20
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	464.056,49
1 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	3.687,29
10 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	296,09
11 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	13.115,33
12 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	446.957,78
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		40.255,32
1 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	5,00
3 111111900		INFR.TRANSITO	110 - 000 GERAL	469,24
4 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	691,43
6 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	39.089,65
I.C.M.S.	001	130.221-3		1.831.582,17
2 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	1.725.385,19
5 111111900		I.C.M.S.	110 - 000 GERAL	50.200,10
6 111111900		ROYALTIES PETROLEO	100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE	39.731,38
7 111111900		I.C.M.S.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	2.684,07
8 111111900		I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.581,43
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2		38,83
2 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000 GERAL	38,16
3 111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,67
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X		2.846,82
2 111111900		CAUÇÕES - OBRAS	110 - 000 GERAL	2.786,24
3 111111900		CAUÇÕES - OBRAS	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	60,58
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8		61,84
2 111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO	110 - 000 GERAL	60,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

52 de 60

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		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000	GERAL		60,54
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,30
<b>TRANSP.ESCOLAR</b>								
		001	130.452-6			TE		132.227,97
5	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		131.965,34
9	111111900		TRANSP.ESCOLAR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		262,63
<b>PAV.TUR.DADE</b>								
		001	130.454-2			CM		34,26
2	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		100 - 159	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TI		33,53
3	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,73
<b>P.N.A.T.E.</b>								
		001	18.729-1			TE		27.489,23
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		27.280,13
<b>C.I.D.E</b>								
		001	19.078-0			NV		11.714,49
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		11.409,34
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		185,05
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		120,10
<b>BRASIL-SIMPLES N</b>								
		001	21.513-9			CM		91.602,57
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		91.217,02
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		385,55
<b>CINE TEATRO</b>								
		001	21.749-2			NV		6.902,10
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		6.766,48
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		135,62
<b>FMS SINISTRO SAU</b>								
		001	22.680-7			SD		175.135,76
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		171.236,74
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.899,02
<b>MULTAS TRANSITO</b>								
		001	23.109-6					10.377,12
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		83,05
4	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		10.193,81
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		100,26
<b>MERENDA ESCOLAR</b>								
		001	23.229-7			CE		308.868,87
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		302.416,84
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.416,70
<b>MERENDA ESTADUAL</b>								
		001	24.016-8			CE		143.660,81
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU		143.606,38
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		54,43
<b>FMS/PARAGUAC PTA</b>								
		001	24.331-0			SD		15.951,17
3	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		8.314,47
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.152,60
9	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		158,31
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.325,79
<b>PAS-PR.ALIM.SERV</b>								
		001	24.467-8					429,79
2	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000	GERAL		10,55
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		419,24
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>AQUIS.EQUIP.CAPS</b>								
		001	24.692-1			CS		67,15



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

53

de 60

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
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		65,72
3	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1,43
<hr/>								
FUNDEB EXERC ANT	001	24.744-8			FA			215.340,19
3	111111900		FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR		265 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-		0,00
4	111111900		FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17.175,93
5	111111900		FUNDEB EXERC ANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		198.164,26
<hr/>								
CONSTR.PAV.EV.	001	24.925-4						122.267,90
2	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E		119.669,81
3	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.598,09
<hr/>								
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
<hr/>								
ALIMENTAÇÃO ESC	001	25.191-7			ED			0,22
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		0,22
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FA		0,00
<hr/>								
AMPL.PAV.EVENTOS	001	25.420-7						127.570,73
2	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT		121.861,16
4	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.709,57
<hr/>								
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			660.856,29
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		72.447,69
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		12.595,28
20	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -		312 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 2		99.837,00
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 VEICULO- 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-		250.000,00
<hr/>								
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						31.264,21
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		0,00
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		9.000,00
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		22.264,21
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
<hr/>								
PROT.SOC.BÁSICA	001	25.449-5						16.759,52
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		16.578,02
7	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		0,00
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		181,50
<hr/>								
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			6,61
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		6,46
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,15
<hr/>								
ACADEMIA SAÚDE	001	25.705-2			CS			4.729,93
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		4.629,28
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		100,65
<hr/>								
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			158,49
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		3,37
<hr/>								
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			239,51
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUI		234,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

54

de 60

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		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 APLICACIONE		5,09
<b>AQUIS.EQUIP.UPA 001 27.478-X CS 731,26</b>								
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		715,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		15,54
<b>BANCO DO POVO PL 001 27.558-1 CM 44,46</b>								
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		6,82
<b>AQUISIÇÃO BENS 001 27.771-1 CM 20,75</b>								
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		20,31
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		0,44
<b>CDHU PARAGUAÇU J2 001 27.815-7 CM 48,37</b>								
4	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00/3.00.0		47,33
5	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		1,04
<b>FUMTUR 001 28.279-0 8.109,00</b>								
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		8.011,15
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		97,85
<b>ICMS DESONERAÇÃO 001 283.144-9 NV 48.929,89</b>								
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000	GERAL		132,71
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		1.370,39
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		18.950,93
6	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		28.475,86
<b>BPC ESCOLA 001 29.088-2 CM 127,92</b>								
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		4,56
<b>BOLSA FAMILIA 001 29.090-4 CM 42.617,90</b>								
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		36.986,67
3	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		3.500,00
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		2.131,23
<b>IGD - SUAS 001 29.094-7 CM 15.708,57</b>								
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		15.437,72
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		270,85
<b>MDS/CRAS/PAIF 001 29.101-3 CM 609.326,74</b>								
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		16.243,55
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		156.227,95
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		0,00
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		7.311,50
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 APLICACIONE		5.043,45
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO		377.160,00
<b>ARRECADAÇÃO TRIB 001 29.944-8 CM 73.733,83</b>								
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		72.910,06
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		823,77
<b>FUSSESP - CONST 001 30.262-7 CM 818,99</b>								
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACIONE		17,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

55 de 60

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/>								
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			459.269,44
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		22.373,51
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		13.148,94
5	111111900		MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		7.939,10
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		148.365,79
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.556,58
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		15.513,58
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
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		218.240,00
<hr/>								
BRINQUEDOS AQUAT		001	30.707-6					403.614,64
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED		396.667,97
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.946,67
<hr/>								
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					35.731,69
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		33.648,70
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		554,23
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.528,76
<hr/>								
AQUISIÇÃO VAN		001	30250-3		SD			31.731,08
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		1.056,82
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		674,26
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊI		30.000,00
<hr/>								
FMS CUSTEIO SUS		001	30554-5		SD			295.972,74
15	111111900		FMS CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		9,30
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		268.150,08
17	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC		0,00
18	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUC		0,23
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		0,86
22	111111900		FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		1.572,00
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		308,37
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		21,71
30	111111900		CORONAVÍRUS (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
36	111111900		PORTARIA Nº 2.465 - COVID		312 - 023	PORTARIA Nº 2.516 - COVID		1.993,93
40	111111900		FMS CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.185,74
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 - P		1.497,17
52	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 041	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		0,50
53	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 007	INCREMENTO TEMPORARIO - P		1.775,97
64	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - P		0,68
<hr/>								
FMS INVESTI SUS		001	30568-5		SD			109.869,45
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 APLICAÇÃO		3.164,53
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		50.600,20
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
<hr/>								
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			33.112,03
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.062,23
<hr/>								
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM			4.473,09

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

56 de 60

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		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		124,33
<hr/>								
BL PSB4		001	31.412-9		CM			4.664,92
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		120,62
<hr/>								
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					1.878,46
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		1.430,60
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		447,86
<hr/>								
FEHIDRO		001	32.064-1					3.119,21
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		3.005,33
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		113,88
<hr/>								
FMSAI		001	32.065-X					854.205,95
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		837.299,57
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.791,40
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		733,79
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		381,19
<hr/>								
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			37.072,09
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 APLICAÇÃO		1.063,60
<hr/>								
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					61,69
1	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO		59,92
2	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,77
<hr/>								
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			79,80
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID - ACOLHIMENTO		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID-ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,31
<hr/>								
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					2.963,45
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTOS		2.890,84
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		72,61
<hr/>								
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6		CM			6.191,99
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTAL		6.013,86
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		178,13
<hr/>								
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					2.271.929,61
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		2.225.832,02
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		46.097,59
<hr/>								
PM PAR QUESE		001	33.260-7					2.566.473,35
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.564.208,75
2	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		2.212,63
3	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		51,97
<hr/>								
PSB		001	33.544-4					15.380,20
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA_ADOLESCENTES		15.088,55
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSOS		48,93
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MARI		500 - 032	AUX. PROT. SOCIAL BASICA ESF		37,61
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES-IDOSOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		205,11
<hr/>								
PSE MC-AC		001	33.545-2					5.461,41
1	111111900		PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		4.666,39
2	111111900		PSE MC - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		85,01

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

57 de 60

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		PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		4.666,39
2	111111900		PSE MC - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		85,01
3	111111900		PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_IDOSC		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		137,02
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		288,94
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		284,05
<b>FUNDO MUN IDOSO</b>								<b>231.072,97</b>
1	111111900	001	33.612-2					
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		224.012,82
2	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.060,15
<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>								<b>150.000,00</b>
1	111111900	001	34.088-X					
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		150.000,00
<b>BENEFICIOS EVENT</b>								<b>73,94</b>
2	111111900	001	34.094-4		CM			
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		73,94
<b>DEFESA CIVIL</b>								<b>280.378,52</b>
1	111111900	001	34.343-9					
1	111111900		DEFESA CIVIL		100 - 268	DEFESA CIVIL		276.639,82
2	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.738,70
<b>CONS FUTURO 2022</b>								<b>5.299,60</b>
1	111111900	001	34.417-6		CM			
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		5.299,60
<b>FUNDEB</b>								<b>6.919.751,67</b>
1	111111900	001	37.000-2		FU			
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		6.806.959,90
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		74.828,75
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		37.963,02
<b>CONV. DNP</b>								<b>343.940,47</b>
2	111111900	001	5.213-2		NV			
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		338.874,60
3	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.065,87
<b>FUND.M.EDUCAÇÃO</b>								<b>7.903,71</b>
1	111111900	001	5.637-5		ED			
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		432,09
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		0,00
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		2.845,57
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		3.022,31
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.603,74
<b>FUNDIP-COSIP</b>								<b>40.803,26</b>
4	111111900	001	50.342-8					
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.355,22
6	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		38.448,04
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		0,00
<b>FUSSES</b>								<b>4.640,15</b>
1	111111900	001	50.411-4					
1	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		0,51
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		4.541,05
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		98,59
<b>FUNDO M.AS.SOC.</b>								<b>75,38</b>
4	111111900	001	50.449-1					
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		75,38
9	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>I.P.V.A.</b>								<b>17.102,31</b>
2	111111900	001	507.984-5		NV			
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		16.916,57
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		185,74
<b>F.P.M.</b>								<b>2.859.850,92</b>
		001	6.036-4		CM			

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

58 de 60

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		F.P.M.		110 - 000	GERAL		2.484.542,10
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		46.706,37
4	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		328.602,45
5	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
<b>TESOURARIA</b>								
		001	6.066-6		CM			2.587.264,35
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		2.585.174,56
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.089,79
<b>I.T.R.</b>								
		001	6.082-8		NV			16,20
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		16,20
<b>FUNDO ESPECIAL</b>								
		001	6.128-X		NV			1.286.281,89
7	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 256	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL		284.551,00
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		974.121,76
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		27.198,84
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		410,29
<b>FMDCA</b>								
		001	65.580-5		CM			77.852,25
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		76.499,90
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.352,35
<b>V ALIEN - EDUC.</b>								
		001	8.825-0		NV			751,13
2	111111900		V ALIEN - EDUC.		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		735,17
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		15,96
<b>TRIBUTOS ARRECAD</b>								
		033	45-000127-8		CM			175.763,39
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		175.763,39
5	111111900		TRIBUTOS ARRECAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
<b>FOLHA PAGAMENTO</b>								
		033	45000172-8		NV			31,73
4	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		31,15
5	111111900		FOLHA PAGAMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,58
<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					13.473.923,83
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		1.362.093,25
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		11.975.931,05
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		135.899,53
<b>FMS-PARAGUACU PT</b>								
		104	006.48-2		SD			4.853,08
1	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		4.853,08
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
<b>FUNDO MUN ASSIST</b>								
		104	006.71001-3		CM			0,02
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,02
<b>FUNDO MUN EDUCAC</b>								
		104	006.71003-0		CM			9,45
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		9,45
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
<b>MULTAS</b>								
		104	006.71012-9					39.623,05
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		140,08
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		39.482,97



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

59

de 60

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
IPVA		104	006.71013-7					70.822,91
1	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		70.822,91
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4			CM		1.609,94
2	111111900	C/ MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		1.313,76
12	111111900	C/ MOVIMENTO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		296,18
TRATOR AGRICOLA		104	071.017-0			CM		430,07
1	111111900	CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA			100 - 265	TRATOR AGRICOLA - 902857/20		90,59
2	111111900	CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		339,48
PRONAF FRIG.		104	1295-5			NV		152.430,79
1	111111900	PRONAF FRIG.			100 - 120	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		147.933,37
3	111111900	PRONAF FRIG.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.497,42
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0			SD		676,08
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		676,08
INVESTI - CAPS		104	624.007-8			SD		56.563,83
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		55.420,04
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.143,79
F.M. SAUDE		104	624.010-8					1.112.881,05
1	111111900	F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA			301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		62.947,45
2	111111900	F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE			301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC/		13.079,70
3	111111900	F.M. SAUDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		100,00
4	111111900	F.M. SAUDE - MAC			302 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		359,48
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU			302 - 002	RAU-SAMU		154.844,35
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA			303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		159.857,50
7	111111900	F.M. SAUDE - DST/AIDS			303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		34.550,27
8	111111900	F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		123.903,72
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) - POI		54.421,00
12	111111900	F.M. SAUDE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		23.308,45
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 I			301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - P		78.011,99
19	111111900	F.M. SAUDE			800 - 007	INCREMENTO TEMPORARIO - P		9.000,00
20	111111900	REDE CEGONHA			301 - 019	IMPLEMENTACAO PARA REDE I		4.566,04
24	111111900	F.M. SAUDE			312 - 052	CORONAVÍRUS(COVID-19) - POI		103.500,00
26	111111900	F.M. SAUDE			302 - 007	INCREMENTO TEMPORÁRIO - F		145.933,65
27	111111900	F.M. SAUDE			312 - 058	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		9.316,40
28	111111900	F.M. SAUDE			312 - 053	CORONAVÍRUS(COVID-19) - POI		15.000,00
31	111111900	F.M. SAUDE			312 - 059	MAC - CV19 CORONAVIRUS (C		13.500,00
33	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI			303 - 006	I.F AÇÕES VIGILANCIA SANITÁF		6.927,00
34	111111900	MAC - PORTARIA 404			302 - 008	MAC - PORTARIA 404		33.200,40
35	111111900	APS-CORONAVIRUS (COVID-19) - 377			312 - 060	APS- CV19- CORONAVIRUS (CC		43.632,00
F.M. SAUDE		104	624.011-6					90.920,02
2	111111900	F.M. SAUDE			301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		89.881,00
3	111111900	F.M. SAUDE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.039,02
RECAPE - 3580/19		104	647.070-7			CM		180.266,81
2	111111900	RECAPE - 3580/19 - CTR 889481/2019			100 - 261	RECAPE - 889481/2019		180.266,81
CTR 887514		104	647.071-5			CM		471.635,60
2	111111900	RECAPE - 035851/19- CTR 887514			100 - 263	RECAPE - OGU 887514/2019		465.421,07
3	111111900	RECAPE - 035851/19- CTR 887514			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.214,53
FUNDEB		104	672.002-9			FU		690.551,97
1	111111900	FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		670.579,10



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )****Administração Direta**

60 de 60

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		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		670.579,10
3	111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		19.972,87
<hr/>								
QESE		104	672.003-7		QE			10,45
1	111111900		QESE		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		10,45
<hr/>								
QUESE - EDUCAÇÃO		104	672.005-3		ED			2.742.823,53
1	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.742.060,90
3	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		762,63
<hr/>								
ARRECADAÇÃO		341	29660.0					6.224,06
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		5.420,29
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		803,77
<hr/>								
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					8.160,31
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		8.160,31
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								46.747.009,17

TOTAL GERAL

95.422.582,27

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de março de 2022

---

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR

---

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO

