



Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

**BALANÇETE
DA RECEITA E
DESPESA**

MARÇO/2022

Prefeito Municipal



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

1 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		185.124.854,00	34.762.035,34	23.362.780,72	58.124.816,06	-127.000.037,94
1100.00.0.00.00.00		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
1110.00.0.00.00.00		IMPOSTOS		24.285.000,00	3.030.438,16	4.613.353,59	7.643.791,75	-16.641.208,25
1112.00.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.950.000,00	1.360.218,47	3.658.712,67	5.018.931,14	-6.931.068,86
1112.50.0.00.00.00		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
1112.53.0.00.00.00		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

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

Administração Direta

2 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 ADMINISTRAÇÃO 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

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

Administração Direta

3 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IMOV.PÚB.-PRINCIPAL								
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1311.02.0.1.02.00	033	PERMISSÃO DE USO - FRIGORIFICO MUNICIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1311.02.0.1.03.00	034	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	01-110 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1320.00.0.0.00.00		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	038	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	039	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	040	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	275,00	208,95	483,95	-16,05
1321.01.0.1.04.00	041	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	042	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	043	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	0,00	54,43	54,43	-445,57
1321.01.0.1.07.00	044	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	500,00	186,64	32,24	218,88	-281,12
1321.01.0.1.08.00	045	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	046	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	047	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	2.041,57	1.167,57	3.209,14	2.209,14
1321.01.0.1.11.00	048	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.12.00	049	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	1.200.000,00	84.697,39	42.629,27	127.326,66	-1.072.673,34
1321.01.0.1.13.00	050	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	137	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	0,00	986,13	354,20	1.340,33	1.340,33
1321.01.0.1.14.00	051	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-111 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.15.00	052	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	5.000,00	3.160,79	1.797,90	4.958,69	-41,31
1321.01.0.1.16.00	053	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	136	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	02-511 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.392.500,00	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	055	SERVÍCIO COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1611.01.0.1.02.00	056	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1611.01.0.1.03.00	057	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	058	RECEITAS DO C.C.I	01-110 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	059	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	1.400,00	1.100,00	2.500,00	-147.500,00
1611.01.0.1.06.00	060	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

4 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FISCALIZAÇÃO								
1611.03.0.1.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1611.03.0.1.01.00	061	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	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	062	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	063	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	064	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	065	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	01-110 000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1711.51.3.1.00.00	066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	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	068	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	069	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	070	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	155	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

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

Administração Direta

5 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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

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

Administração Direta

6 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.12.00	176	36000465398202200 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000467528202200	05-800 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.13.00	181	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 - 36000472002202200	05-800 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.16.00	191	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 FARMACÉUTICA 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 FARMACÉUTICA 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	FORMACAO 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 DESENVOLVIMENTO		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 SALARIO-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

BALANÇETE 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 VÍNCULOS	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 0218100789 - 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 202239460007 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 202239770009 - 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

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

Administração Direta

8 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.03.00	185	PETROLEO - LEI 14.337/2022 MDS_PROPOSTA_2200_CTR_900 05-100 262 192_OP_1070668-74_2020		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 BASICA - 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_CONVENIO_138.2022_DEM-021655	02-303 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.06.00	171	DÉMANDA 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 - CONVENIO 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

BALANÇETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)**Administração Direta**

9 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	CONSTRURANDO 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	BENEFICIOS 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 - TERCEITO SETOR	01-510 000	0,00	459,21	0,00	459,21	459,21



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE 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		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.01.00	153	ALIENAÇÃO 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 UNIÃO 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATICO- 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 CONVÉNIOS 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

BALANÇETE 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				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
DEVEDORES DIVERSOS			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
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	721,55	1.212,15
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIARIO	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

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

12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000					0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNDA - 000			381,28		195,28	576,56
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 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
CAUCOES					0,00		0,00	0,00
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000					0,00
CONSIGNACOES				5.383.044,70		2.722.132,33		8.105.177,03
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		28.810,67		15.319,34		44.130,01
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		1.792,11		997,07		2.789,18
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		1.279,34		772,63		2.051,97
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		2.046,61		733,63		2.780,24
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		22.811,58		15.207,72		38.019,30
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		44.475,57		21.716,36		66.191,93
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		12.550,89		6.692,69		19.243,58
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		33.475,02		18.308,45		51.783,47
9189	9189	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000						0,00
9191	9191	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 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 - 000	190 - 000	1.008.976,82		538.819,00		1.547.795,82
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 190C - 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 - 000						0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9036	9036	SEGURU DE VIDA	190 - 000	615,00				615,00
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000	6,83		48,63		55,46
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 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 - 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	190S - 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	190S - 000					0,00
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190S - 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

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

Administração Direta

13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
CREDORES DIVERSOS					1.720,01		0,00	1.720,01
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARI	100 - 000					0,00
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 000	100 - 000					0,00
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000 - 000	100 - 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	100 - 000		106,48			106,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					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 - PREFEITOU - 000	100 - 000		671.866,28		335.933,14	1.007.799,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					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.	1	111111900	104 PRONAF FRIG.	NV 100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,	0,01 0,01
F.P.M.	2	111111900	001 F.P.M.	CM 110 - 000 GERAL	4.136.139,95 4.136.139,95
ICMS DESONERAÇÃO	4	111111900	001 ICMS DESONERAÇÃO	NV 100 - 264 LEI KANDIR	121.670,00 121.670,00
I.P.V.A.	2	111111900	001 I.P.V.A.	NV 110 - 000 GERAL	8.317,82 8.317,82
I.T.R.	3	111111900	001 I.T.R.	NV 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	55,69 55,69
TESOURARIA	2	111111900	001 TESOURARIA	CM 110 - 000 GERAL	42.329,92 42.329,92
PRONAF FRIG.	1	111111900	104 PRONAF FRIG.	NV 100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,	149.996,58 147.933,37
	3	111111900	PRONAF FRIG.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	2.063,21
FUND.M.EDUCAÇÃO	5	111111900	001 FUND.M.EDUCAÇÃO	ED 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid	13.995,68 18,46
	6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	13.977,22
C.I.D.E	2	111111900	001 C.I.D.E	NV 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	17.411,18 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

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

14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONV. DNP 2	111111900	001 CONV. DNP	5.213-2	NV 110 - 000 GERAL			280.219,25	280.219,25
FUNDO ESPECIAL 8	111111900	001 FUNDO ESPECIAL	6.128-X	NV 100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS			1.451.144,02	1.451.144,02
V ALIEN - EDUC. 2 3	111111900 111111900	001 V ALIEN - EDUC. V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS	8.825-0	NV 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund 211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			738,20 735,17 3,03	
BRASIL-SIMPLES N 2 3	111111900 111111900	001 BRASIL SIMPLES NACIONAL BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.513-9	CM 110 - 000 GERAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			6.908,03 6.621,28 286,75	
INCORPORAÇÃO 1 2 4 5	111110100 111110100 111110100 111110100	000 INCORPORAÇÃO	10-20	NV 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			0,00 -6.582.692,80 4.707.168,58 -178.625,78 2.054.150,00	
CINE TEATRO 2 3	111111900 111111900	001 CINE TEATRO CINE TEATRO	21.749-2	NV 110 - 000 GERAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			6.785,29 6.766,48 18,81	
MERENDA ESCOLAR 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	23.229-7	CE 200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT 200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT 211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			258.500,43 35,33 257.391,10 1.074,00	
P.N.A.T.E. 1 3	111111900 111111900	001 P.N.A.T.E. P.N.A.T.E.	18.729-1	TE 200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF 200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF			35.239,08 209,10 35.029,98	
FMS/PARAGUAC PTA 4	111111900	001 FMS/PARAGUAC PTA	24.331-0	SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.613,15 4.613,15	
FUSSES 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001 FUSSES	50.411-4	500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E 500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E 511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			4.560,29 0,51 4.541,05 18,73	
TREM TUR.VIAGEM 2	111111900	001 TREM TURSTICO - VIAGEM	130.440-2	110 - 000 GERAL			38,16 38,16	
FUNDO M.A.S.SOC. 4	111111900	001 FUNDO M.A.S.SOC.	50.449-1	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.367,69 2.367,69	
CAUÇÕES - OBRAS 2 3	111111900 111111900	001 CAUÇÕES - OBRAS CAUÇÕES - OBRAS	130.450-X	110 - 000 GERAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.797,73 2.786,24 11,49	
LEILÕES -US.LIXO 2 3	111111900 111111900	001 LEILÕES - USINA DE LIXO LEILÕES - USINA DE LIXO	130.451-8	110 - 000 GERAL 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			60,78 60,54 0,24	
TRANSP.ESCOLAR 5	111111900	001 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	130.452-6	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

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

Administração Direta

15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PAV.TUR.DADE		001 130.454-2						33,67
2	111111900	PAVILHÃO TURÍSTICO DADE		100 - 150 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N				33,53
3	111111900	PAVILHÃO TURÍSTICO DADE		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				0,14
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8						10,45
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				10,45
C/MOVIMENTO		001 130.050-4		CM				122.092,24
12	111111900	C/MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				122.092,24
INFR.TRANSITO		001 130.185-3						39.832,22
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund				39.832,22
I.C.M.S.		001 130.221-3						1.281.839,15
2	111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL				1.281.839,15
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8						133.386,36
6	111111900	FUNDIP-COSIP		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D				133.386,36
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6						5.402,86
4	111111900	MULTAS TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund				5.402,86
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1		CS				65,99
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP				65,72
3	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				0,27
CONSTR.PAV.EV.		001 24.925-4						120.163,53
2	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVEN1				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 ID				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 ID				13,85
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				298,68
PROT.SOC.ESPECIA		001 25.448-7						1.925,09
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF				1.855,69
8	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS				2,42
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				66,98
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X		CS				6,49
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE				6,46
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				0,03
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2		CS				4.648,37
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA 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

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

Administração Direta

16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3					691.367,92	
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA	301 - 00 CS	MANUTENÇÃO BASICA ESTADUAL		112.438,46		
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA	304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		8.689,62		
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.799,59		
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -	312 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.11		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 1		234,42		
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,96		
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3		CM		155,76		
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		155,12		
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,64		
PAVIMENTAÇÃO/REC		104 647.060-0		CM		1,33		
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14	100 - 207	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1		1,33		
FMDCA		001 65.580-5		CM		55.333,16		
2	111111900	FMDCA	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		54.899,90		
3	111111900	FMDCA	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		433,26		
CDHU PARAGUAÇUJ2		001 27.815-7		CM		47,53		
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - 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 FÁMILIA CI		12.151,02		
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV	500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI		171.973,19		
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF	500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI		0,29		
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF	500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI		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

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

Administração Direta

17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUSSESP - CONST 1 3	111111900 111111900	001 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	CM 500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL 511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				804,89 801,59 3,30	
FOLHA PAGAMENTO 4	111111900	033 45000172-8 FOLHA PAGAMENTO	NV 110 - 000 GERAL				31,15 31,15	
C/ MOVIMENTO 2	111111900	104 06000002-4 C/ MOVIMENTO	CM 110 - 000 GERAL				9.551,59 9.551,59	
TRIBUTOS ARRECAD 2	111111900	033 45-000127-8 TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	CM 110 - 000 GERAL				10.815,87 10.815,87	
PROVISIONAMENTO 2	111111900	104 006.000019-9 PROVISIONAMENTO	110 - 000 GERAL				7.587.171,84 7.587.171,84	
FUNDO MUN ASSIST 1	111111900	104 006.71001-3 FUNDO MUN ASSIST SOC	CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				91,31 91,31	
FUNDO MUN EDUCAC 1	111111900	104 006.71003-0 FUNDO MUN EDUCACAO	CM 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit				203,40 203,40	
UBSF JD DAS OLIV 2	111111900	001 024.946-7 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	CS 300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O				0,20 0,20	
AQUIS.EQUIP.UPA 2 4	111111900 111111900	001 27..478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE	CS 300 - 040 AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				718,66 715,72 2,94	
FMS-PARAGUACU PT 3	111111900	104 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL				198,13 198,13	
P.CRIANCA FELIZ 1	111111900	001 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO				34.557,42 34.557,42	
AQUISIÇÃO DE EQU 1 3	111111900 111111900	001 000051.144-7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	CM 300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				849,91 845,37 4,54	
AQUISIÇÃO VAN 4 6 7	111111900 111111900 111111900	001 30250-3 CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI AQUISIÇÃO VAN SAUDE ANIMAL	SD 301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI 303 - 005 SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N				31.184,95 1.056,82 128,13 30.000,00	
FMS CUSTEIO SUS 16 17 18 19 21 24 29 31 36 44 45 50 51 52	111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900	001 30554-5 FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLO FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA FMS CUSTEIO SUS FMS CUSTEIO SUS PORTARIA Nº 2.465 - COVID CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731 FMS CUSTEIO SUS FMS CUSTEIO SUS	SD 301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA 301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM 301 - 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL 302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL 303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO 304 - 001 SAÚDE - FARMACIA BÁSICA 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI 312 - 016 COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP ! 312 - 023 PORTARIA Nº 2.516 - COVID 312 - 034 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF 312 - 035 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF 312 - 044 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF 301 - 017 INCREMENTO TEMPORARIO - PORT. 312 - 041 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				853.013,79 1.070.904,12 1.087,86 2.885,57 9.066,44 0,45 2.302,30 1.537,93 0,76 2,07 39,37 153,93 242,80 28,54 4.760,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	
BL PSB4		001 31.412-9		CM			4.582,44	
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA	500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450002-'			4.544,30	
4	111111900	BLOCO PSB4	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			38,14	
FMS INVESTI SUS		001 30568-5		SD			107.975,01	
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19	300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ.			32.222,72	
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.270,09	
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚ			50.600,20	
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	312 - 026	COVID - INVESTIMENTO			23.882,00	
BL MAC FNAS		001 30.659-2		CM			249.118,46	
1	111111900	BL MAC FNAS	500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			28.058,77	
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			20.519,56	
3	111111900	CREAS	500 - 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E:			28.218,31	
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE	500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			7.939,10	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378	312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV			148.621,09	
8	111111900	BL MAC FNAS	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.202,14	
9	111111900	BL MAC FNAS	500 - 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E:			14.542,76	
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO	500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			16,73	
FMS SINISTRO SAU		001 22.680-7		SD			172.121,47	
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE	310 - 000	SAÚDE-GERAL			171.236,74	
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			884,73	
INVESTI - CAPS		104 624.007-8		SD			55.640,77	
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS			55.420,04	
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			220,73	
FMS CUSTEIO SUS		104 624.006-0		SD			4.731,30	
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			4.133,70	
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			597,60	
FUNDEB		001 37.000-2		FU			4.457.653,05	
1	111111900	FUNDEB	260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,			4.457.653,05	
CONST FUTURO		001 31.015-8		CM			32.524,30	
1	111111900	CONST FUTURO	500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES			32.049,80	
2	111111900	CONST FUTURO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			474,50	
EMENDA APAE		001 31.044-1		CM			4.393,41	
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	500 - 203	CUSTEIO APAE			4.348,76	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			44,65	
ARRECADAÇÃO		756 18.571-0					23.876,76	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE 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	ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000 GERAL			23.876,76	
FUNDEB		104 672.002-9		FU			679.283,02	
1	111111900	FUNDEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			670.579,10	
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			8.703,92	
FEHIDRO		001 32.064-1					3.065,53	
2	111111900	FEHIDRO - 145/19		100 - 255 FEHIDRO - 145/2019			3.005,33	
3	111111900	FEHIDRO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			60,20	
FMSAI		001 32.065-X		100 - 250 FMSAI			948.733,77	
1	111111900	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		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos			30.357,19	
3	111111900	MULTAS					30.357,19	
IPVA		104 006.71013-7		110 - 000 GERAL			127.970,88	
1	111111900	IPVA					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		110 - 000 GERAL			2.225.832,02	
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -					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-CONVÊNI			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 - ACOLHIMENTO - 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 EMERGENCIAL A CULTURA - LEI 14.017 - ALI	312 - 024 LEI ALDIR BLANC 14.017				10.524,88	
SUAS TRABALHO		001 31.920-1		500 - 209 SUAS TRABALHO			9.325,20	
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.030,60	
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					294,60	
PM PAR QUESE		001 33.260-7		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.931.798,50	
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA					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

BALANÇETE 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 AGRI	100 - 265	TRATOR AGRICOLA - 902857/2020				141.090,59
PSE MC-AC		001 33.545-2						3.057,82
1	111111900	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS				2.705,71
2	111111900	PSE MC - REPASSE APAE	500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF				85,01
3	111111900	PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_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
PSB		001 33.544-4						2.333,73
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS	500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS				1.744,12
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE	500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ES				589,61
QUESE - EDUCAÇÃO		104 672.005-3	ED					1.199.845,10
1	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO	200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO				1.199.845,10
BRINQUEDOS AQUAT		001 30.707-6						396.667,97
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PC				396.667,97
FUNDO MUN IDOSO		001 33.612-2						227.088,66
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				224.012,82
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				3.075,84
F.M. SAUDE		104 624.011-6						89.881,00
2	111111900	F.M. SAUDE	301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV				89.881,00
F.M. SAUDE		104 624.010-8						792.466,97
2	111111900	F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE	301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIAS				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	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 CEGONHA				4.566,04
24	111111900	F.M. SAUDE	312 - 052	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				103.500,00
28	111111900	F.M. SAUDE	312 - 053	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				15.000,00
CARTÃO FRENTE TR		001 33.762-5						778,28
2	111111900	CARTÃO FRENTE DE TRABALHO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				778,28
DEFESA CIVIL		001 34.343-9						276.639,82
1	111111900	DEFESA CIVIL	100 - 268	DEFESA CIVIL				276.639,82
Total do Saldo								34.062.688,62

TOTAL GERAL

95.422.582,27

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)**Administração Direta**

21 de 21

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Administração Direta

1 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
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 48.888,36	0,00 48.888,36	24.283,25	0,00 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	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.310.000,00 527.441,70	186.669,74 527.441,70	186.669,74 186.669,74	186.669,74 527.441,70	0,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	198.000,00 38.869,31	13.479,36 38.869,31	13.479,36 12.512,45	13.479,36 25.389,95	13.479,36
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFFS	01 - 110 000 NV	275.000,00 55.945,92	19.233,72 55.945,92	19.233,72 18.314,10	19.233,72 36.712,20	19.233,72
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	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	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00 44.491,98	1.745,92 6.144,80	5.589,80 4.524,92	39.412,06 5.079,92	39.412,06
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	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	533.824,55 165.434,51	17.167,70 79.910,97	29.971,85 30.353,53	90.731,09 74.703,42	90.731,09
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	0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	192.175,45 70.607,02	35.355,64 70.607,02	35.355,64 35.355,64	0,00 70.607,02	0,00
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	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	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	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	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

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

Administração Direta

2 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
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

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

3 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
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	84.726,59
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	5.311,58
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	9.767,13
035	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 6.885,23	4.552,07 488,74	488,74 488,74	488,74 488,74	6.396,49
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.500,00 1.723,18	567,00 360,90	360,90 360,90	360,90 360,90	1.362,28
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		240.000,00	24.323,75	14.703,27	14.703,27	52.188,56
020203		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		81.701,50	44.122,89	14.679,88	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	11.192,35
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	1.302,08
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	815,52
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	0,00
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	0,00 82,81	11.013,80
044	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.000,00 9.100,00	0,00 2.600,00	1.300,00 0,00	1.300,00 1.300,00	7.800,00
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	93,32 335,19	20.064,81



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

4 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
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
04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
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
04.124.0002.2090.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
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
04.122.0011.2100.0000			MANUTENÇÃO UNIVESP					
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

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

Administração Direta

5 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
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 - PESSOAL 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

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

Administração Direta

6 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
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 PUBLICA						
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

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

Administração Direta

7 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
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 25.245,00	10.480,00 8.848,00	8.848,00 2.210,00	23.035,00 2.210,00	
091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	280.000,00 18.309,80	-3.250,00 18.309,80	1.676,00 2.079,80	0,00 18.309,80	
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.970.000,00 1.900.315,00	0,00 347.190,11	163.631,19 163.631,19	1.553.124,89 347.190,11	
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	350.000,00 196.100,00	29.000,00 17.100,00	0,00 0,00	179.000,00 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	270.000,00 262.818,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	262.818,07
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 EROSÃO 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 14.104,48	0,00 14.104,48	0,00 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

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

Administração Direta

8 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	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	530.000,00 133.306,68	45.668,54 133.306,68	45.668,54 43.239,25	45.668,54 87.638,14	
102	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.000,00 3.822,61	1.372,79 3.822,61	1.372,79 1.224,91	1.372,79 2.449,82	
103	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00 12.847,92	4.221,71 12.847,92	4.221,71 4.186,56	4.221,71 8.626,21	
104	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.665,00 2.661,55	2.329,47 1.683,61	1.351,53 373,59	1.955,88 705,67	
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 28.721,39	12.040,47 25.565,99	14.434,09 1.742,47	16.051,02 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 61.866,18	520,00 10.745,52	5.467,29 5.020,00	55.270,32 6.595,86	
108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 0,00	2.580,00 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 2.608,32	0,00 652,08	217,36 217,36	1.956,24 652,08	
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	845.000,00 246.904,60	81.446,40 246.904,60	81.446,40 81.587,80	81.446,40 165.458,20	
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.030.500,00 925.712,23	315.821,50 925.712,23	315.821,50 325.558,39	299.022,46 626.689,77	
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 17.794,83	5.948,32 17.794,83	5.948,32 5.918,58	5.948,32 11.846,51	
113	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	470.000,00 102.252,17	33.885,48 102.252,17	33.885,48 34.100,32	33.885,48 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

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

Administração Direta

9 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
					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

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

Administração Direta

10 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
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
20.606.0006.1013.0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
20.606.0006.2022.0000				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
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
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.886.080,54	775.216,57	242.128,98	3.596.786,13
020601			MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		3.849.988,50	366.115,17	173.317,87	253.202,37
12.361.0009.1015.0000				REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	200.000,00 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
12.361.0009.2082.0000				MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				
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

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

11 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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
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	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	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	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	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	
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
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	
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

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

12 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
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	436.900,00 412.710,24	112.710,24 10.300,68	10.300,68 10.300,68	402.409,56 10.300,68	
156	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	850.000,00 345.884,00	3.630,00 0,00	0,00 0,00	345.884,00 0,00	
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	563.100,00 537.975,94	-20.000,00 65.558,80	50.679,01 30.443,33	495.243,37 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	2.000.000,00 271.014,97	94.352,83 176.662,14	0,00 90.658,40	180.356,57 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	3.300.000,00 829.661,07	313.095,63 829.661,07	313.095,63 277.673,98	289.863,41 539.797,66	
163	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00 5.421,89	1.923,52 5.421,89	1.923,52 1.792,21	1.923,52 3.498,37	
164	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	460.100,00 119.710,63	39.628,50 119.710,63	39.628,50 39.705,78	39.054,36 80.656,27	
165	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000,00 2.390,97	1.133,22 1.880,40	622,65 622,65	510,57 1.880,40	
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	130.000,00 86.997,68	587,18 5.397,68	-2.012,82 -1.012,82	81.600,00 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	200.000,00 198.864,50	30,35 175,30	30,35 95,95	198.719,55 144,95	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

13 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
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

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

Administração Direta

14 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
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	0,00 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

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

Administração Direta

15 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
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

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

Administração Direta

16 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
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	37.041,89
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	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	5.327,94
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	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	0,00
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	0,00 1.805,25	972,40
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	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	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	0,00 0,00	4.700,00
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	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	0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								
225	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	0,00 0,00	129.010,19
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	0,00 0,00	178.664,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

17 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
774	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
780	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 273		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
782	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 274		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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
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
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.754,94	0,00 5.324,95	4.616,84 992,22	5.296,83 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	0,00 0,00
229	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 280.902,00	45.540,00 56.513,10	38.504,40 38.504,40	224.388,90 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	0,00 0,00
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	19.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	834.000,00 182.757,69	63.800,77 182.757,69	63.800,77 63.227,49	61.570,45 121.187,24	
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.017,33	2.339,11 7.017,33	2.339,11 2.339,11	2.339,11 4.678,22	
236	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00 18.277,79	6.049,01 18.277,79	6.049,01 6.251,49	6.049,01 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	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.500,00 37.811,27	4.614,30 12.831,39	8.723,17 4.821,00	30.982,05 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

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

Administração Direta

18 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
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
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	0,00
241	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 157,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
244	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 56.686,86	36.913,06 55.854,86	55.854,86 38.354,86	18.332,00 38.354,86	0,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
248	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
249	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 54,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54,00
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	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	0,00 20.124,25	60.714,00
253	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	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	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

BALANÇETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Administração Direta

19 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
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
257	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	234.169,59	234.169,59	76.487,62	76.487,62	155.351,00
				20.000,00	1.082,98	1.082,98	1.082,98	1.082,98
				3.248,94	3.248,94	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	10.410,97	10.410,97	10.410,97	10.410,97
				30.993,56	30.993,56	10.365,27	10.365,27	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	124,55
				166,06	166,06	41,51	41,51	41,51
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.851,99	6.510,20	6.510,20	9.040,42
				16.859,10	8.756,38	5.965,14	5.965,14	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	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	1.556,57	1.039,60	1.039,60	68.831,01
				69.834,87	1.195,78	847,68	847,68	1.003,86
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
				3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	290,59	290,59	50,48
				341,07	290,59	290,59	290,59	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	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	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	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	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	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.287,20	11.600,90	324,00	324,00	14.438,30
				16.140,60	1.702,30	324,00	324,00	1.702,30
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	2.252,64	1.252,64	1.077,88	1.077,88	1.252,64
				1.252,64	1.077,88	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

20 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
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

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

21 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
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
10.122.0021.2035.0000				SUPORTE ADMINISTRATIVO				
289	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.400.000,00 327.148,35	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

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

22 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
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
10.122.0021.2036.0000				MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.800.000,00 891.530,74	317.697,41 573.833,33	0,00 286.619,20	604.911,54 286.619,20
10.122.0021.2037.0000				MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
10.301.0028.2088.0000				MAIS MÉDICOS				
305	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	110.000,00 85.320,00	0,00 23.907,57	6.299,60 5.610,00	67.712,03 17.607,97
10.301.0028.2107.0000				PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.300.000,00 742.899,39	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

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

23 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho 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		14.470,10 0,00	0,00 0,00	14.470,10 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	200.000,00 166.047,35		0,00 32.869,69	27.837,87 21.160,34	140.845,19 25.202,16
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00 173.395,86		0,00 11.850,60	9.646,70 11.166,70	161.545,26 11.850,60
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00 1.400,00		0,00 163,78	109,81 53,97	1.346,03 53,97
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.312.500,00 1.261.986,01		48.799,30 225.335,57	130.307,88 126.692,50	1.041.504,92 220.481,09
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	50.000,00 750,00		0,00 750,00	750,00 0,00	750,00 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

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

Administração Direta

24 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
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

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

Administração Direta

25 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
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

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

Administração Direta

26 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
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
362	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	305.000,00 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	
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
368	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.590.000,00 338.698,97	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

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

27 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Dotação 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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	
379	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	4.316,00 0,00	
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU									
382	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.216.000,00 1.215.567,29	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

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

28 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
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
		10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
388	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	720.000,00 171.831,29	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
		10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	400.000,00 107.810,73	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

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

29 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
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
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE							
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

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

Administração Direta

30 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
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

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

Administração Direta

31 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
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
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							
443	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	77.800,00 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
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
447	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	12.000,00 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

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

Administração Direta

32 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
FÍSICA								
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 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
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 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
467	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
472	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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

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

33 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
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	48.855,53	0,00	0,00	51.535,53
				51.535,53	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
476	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 500 009	15.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	53.000,00	1.398,43	7.920,86	37.415,07	
				50.808,43	18.735,67	3.015,26	13.393,36	
790	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 009	70.000,00	49.744,62	0,00	0,00	49.744,62
				49.744,62	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
480	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
481	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	111.100,00	109.990,73	36.663,56	82.493,06	
				109.990,73	36.663,56	27.497,67	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	0,00	0,00	89.056,81
				89.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00	54.000,00	1.896,09	1.896,09	52.103,91
				54.000,00	1.896,09	1.896,09	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	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	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	0,00	0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
485	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

34 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
486	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	19.000,00 598,00	598,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	598,00 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	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	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	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	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	747,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	747,93 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	0,00 0,00
08.243.0032.2073.0000				CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				
492	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	268.000,00 36.889,92	12.296,64 36.889,92	12.296,64 12.296,64	12.296,64 24.593,28	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	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	0,00 0,00
495	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 6.368,16	2.122,72 6.368,16	2.122,72 2.122,72	2.122,72 4.245,44	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	0,00 0,00
497	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00 488,97	488,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	488,97 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	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	0,00 0,00
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	14.000,00 918,40	918,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 0,00
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	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	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	0,00 0,00
502	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

35 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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE 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
08.243.0034.2110.0000								
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	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	4.126,71 8.139,42	1.818,21
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	3.800,00 949,08	316,36 949,08	316,36 316,36	316,36 632,72	316,36
518	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	30.227,51 5.023,20	5.023,20 0,00	0,00 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	0,00 0,00
520	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	28.823,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
522	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	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	0,00 0,00
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	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	0,00 156,00	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	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	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	0,00 0,00
880	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

37 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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2075.0000			MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS					
527	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00 189,00	189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189,00 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	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	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	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	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000			BENEFÍCIO EVENTUAL					
532	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	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	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 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	0,00 0,00
534	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.1025.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS					
536	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
776	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 207	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
777	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 207	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
537	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	710.000,00 176.799,67	63.030,87 113.768,80	0,00 57.037,60	0,00 57.037,60	119.762,07 57.037,60
08.244.0035.2064.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
538	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	653.000,00 218.027,51	73.164,95 218.027,51	73.164,95 72.763,92	73.164,95 144.862,56	73.164,95 144.862,56
539	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	37.000,00	1.454,20	1.454,20	1.454,20	1.454,20



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

38 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
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 31.876,16	10.629,55 31.876,16	10.629,55 10.642,39	10.629,55 21.246,61	
541	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00 415,10	415,10 290,57	290,57 41,51		373,59 41,51
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 26.331,80	4.100,00 18.276,02	16.281,83 3.430,33		20.907,28 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 99.599,92	0,00 12.890,71	5.639,30 5.588,50		87.377,78 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	210,00 0,00	0,00 0,00		210,00 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

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

Administração Direta

39 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
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 OFFS	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	9.640,00 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

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

40 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
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 SERVICOS 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

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

Administração Direta

41 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
					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	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	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	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	15.444,98
				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	0,00	15.480,00
				15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00
				10.320,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 COORDENAÇÃO 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	0,00	0,00
607	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

42 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
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 JURÍDICOS			710.500,00	98.213,85	59.356,85	110.927,31
021301		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR			222.677,57	164.258,07	64.660,73	111.750,26
02.061.0025.2079.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
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 MUNICÍPIO			22.894.007,53	2.412.137,44	2.077.783,71	650.192,67
021401		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			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 PÚBLICA				
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

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

Administração Direta

43 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
			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	6.866.500,00		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 PUBLICA					
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

BALANÇETO DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Administracão 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	Pago 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 INTERMUNICIAL 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

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

45 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
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

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

Administração Direta

46 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
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	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	0,00 0,00
0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.150.895,00	56.616,53	42.152,40	79.721,64	
021701				161.332,05	120.901,41	40.858,64	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	124,53 207,55	
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 ECONOMICO E SOCIAL								
685	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
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			342.500,00	21.869,11	24.869,11	47.649,11	
021801				95.422,05	69.642,05	26.145,94	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

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

Administração Direta

47 de 60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

48 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
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
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO								
705	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.147.640,58	348.440,58	24.159,60	402.036,36	
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.			460.972,58	64.036,22	19.059,60	58.936,22	
15.451.0005.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA								
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 250	347.640,58 347.640,58	347.640,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	347.640,58 0,00
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA								
706	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 250 NV	110.000,00 47.300,00	0,00 26.870,00	5.100,00 0,00	25.530,00 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 66.032,00	800,00 37.166,22	19.059,60 19.059,60	28.865,78 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
TOTAL DO ORGÃO				176.085.082,50	18.443.691,06	13.603.751,39	41.028.079,92	
PREFEITURA MUNICIPAL				65.774.995,77	34.083.733,20	13.160.055,93	24.746.915,85	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Administração Direta

49 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
			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

DEVEDORES DIVERSOS					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 PREGATÓRIOS	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 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2018	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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
CAUÇOES					0,00		0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	0,00		0,00
CONSIGNACOES					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

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

Administração Direta

50 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
9189	9189	323201 OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323201 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		90 - 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 - SEGURADOS		190 - 000		537.804,76	1.547.224,98
9026	9026	323212 INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		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 CONVÉNIO 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 - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299 CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299 RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299 INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		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
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9008	9008	323309 CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310 CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2016		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311 CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2016		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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						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

BALANÇETE 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 TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	10.000,00	10.000,00	335.933,14	1.007.799,42	1.007.799,42
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00	10.000,00	35.546,93	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 EXTRAORÇA	2.133.897,89
7 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	147.241,79
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	866,40
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	845,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	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 APLICAÇÔI	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 APLICAÇÔI	13.115,33
12 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	446.957,78
INF.R.TRANSITO	001	130.185-3		40.255,32
1 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.	5,00
3 111111900		INF.R.TRANSITO	110 - 000 GERAL	469,24
4 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	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 APLICAÇÔI	2.684,07
8 111111900		I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	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 APLICAÇÔI	0,67
CAUÇOES - 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 APLICAÇÔI	60,58
LEILOES -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

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

Administração Direta

52 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		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000	GERAL		60,54
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,30
TRANSP.ESCOLAR	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 EXTRAORÇA		262,63
PAV.TUR.DADE	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
P.N.A.T.E.	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
C.I.D.E	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
BRASIL-SIMPLES N	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
CINE TEATRO	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
FMS SINISTRO SAU	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
MULTAS TRANSITO	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
MERENDA ESCOLAR	001	23.229-7		CE				308.868,87
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIN		35,33
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIN		302.416,84
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.416,70
MERENDA ESTADUAL	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
FMS/PARAGUAC PTA	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 EXTRAORÇA		6.325,79
PAS-PR.ALIM.SERV	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 EXTRAORÇA		0,00
AQUIS.EQUIP.CAPS	001	24.692-1		CS				67,15



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE 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 APLICAÇÃO		1,43
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 APLICAÇÃO		17.175,93
5	111111900	FUNDEB EXERC ANT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		198.164,26
CONSTR.PAV.EV.	001	24.925-4			CS			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 APLICAÇÃO		2.598,09
UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3			ED			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 APLICAÇÃO		0,01
ALIMENTAÇÃO ESC	001	25.191-7			CS			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
AMPL.PAV.EVENTOS	001	25.420-7			ED			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 APLICAÇÃO		5.709,57
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 APLICAÇÃO		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- 202.11		100.000,00
27	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		50.000,00
28	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-		250.000,00
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7			CS			31.264,21
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP		0,00
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		9.000,00
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP		22.264,21
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
PROT.SOC.BÁSICA	001	25.449-5			CS			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 EXTRAORÇA		181,50
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 APLICAÇÃO		0,15
ACADEMIA SAÚDE	001	25.705-2			CS			4.729,93
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII		4.629,28
5	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		100,65
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 APLICAÇÃO		3,37
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			239,51
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FU		234,42



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETO DA DESPESA DE MARcO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Administracão Direta

54 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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 APLICAÇÃO		5,09
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			731,26
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE			715,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			15,54
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			44,46
2	111111900		BANCO DO POVO - PL	110 - 000	GERAL			37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6,82
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			20,75
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	110 - 000	GERAL			20,31
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,44
CDHU PARAGUAÇUJÉ	001	27.815-7			CM			48,37
4	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU	100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.(47,33
5	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1,04
FUMTUR	001	28.279-0						8.109,00
2	111111900		PARQUE AQUATICO	110 - 000	GERAL			8.011,15
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			97,85
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9			NV			48.929,89
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ	110 - 000	GERAL			132,71
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.370,39
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ	100 - 264	LEI KANDIR			18.950,93
6	111111900		ICMS DESONERAÇÃ	100 - 264	LEI KANDIR			28.475,86
BPC ESCOLA	001	29.088-2			CM			127,92
1	111111900		BPC ESCOLA	500 - 007	BPC ESCOLA			0,95
2	111111900		BPC ESCOLA	500 - 007	BPC ESCOLA			122,41
3	111111900		BPC ESCOLA	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4,56
BOLSA FAMILIA	001	29.090-4			CM			42.617,90
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 APLICAÇÃO			2.131,23
IGD - SUAS	001	29.094-7			CM			15.708,57
1	111111900		IGD - SUAS	500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			15.437,72
5	111111900		IGD - SUAS	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			270,85
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3			CM			609.326,74
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 -CI			47.340,29
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.043,45
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,			377.160,00
ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8			CM			73.733,83
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	110 - 000	GERAL			72.910,06
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			823,77
FUSSESP - CONST	001	30.262-7			CM			818,99
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			17,40



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

55 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
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 EXTRAORÇA				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
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
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 EXTRAORÇA				1.528,76
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3		SD				31.731,08
4 111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007 CONVÉNIO 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 - CONVÉI				30.000,00
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		CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA Nº 1.8		312 - 015 COVID-19 - PORTARIA Nº 1.857				0,00
31 111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 016 COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666				20,10
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 EXTRAORÇA				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
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 ESTRATÉGI				50.600,20
8 111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026 COVID - INVESTIMENTO				23.882,00
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
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

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

Administração Direta

56 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
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203 CUSTEIO APAE			4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			124,33
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
SUAS TRABALHO		001	31.920-1		CM			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
FEHIDRO		001	32.064-1		CM			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
FMSAI		001	32.065-X		CM			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 EXTRARORÇA			733,79
4	111111900		FMSAI		100 - 250 FMSAI			381,19
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			37.072,09
1	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		100 - 257 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CON			36.008,49
2	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.063,60
REFORMA IDOSO		001	32.371-3		CM			61,69
1	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C			59,92
2	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1,77
AÇOES 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
AÇOES COVID-ALIM		001	32.551-1		CM			2.963,45
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006 AÇÕES DO COVID - ALIMENTO			2.890,84
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			72,61
AÇOES COVID-EPI		001	32.554-6		CM			6.191,99
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005 AÇÕES DO COVID - EPI - PORT/			6.013,86
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			178,13
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X		CM			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
PM PAR QUESE		001	33.260-7		CM			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 EXTRARORÇA			2.212,63
3	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			51,97
PSB		001	33.544-4		CM			15.380,20
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES		500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			15.088,55
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS		500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO			48,93
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REPASSE LUIZAS DE MARI		500 - 032 AUX.PROT.SOCIAL BÁSICA ESP			37,61
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			205,11
PSE MC-AC		001	33.545-2		CM			5.461,41
1	111111900		PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			4.666,39
2	111111900		PSE MC - REPASSE APAE		500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP			85,01



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

57 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
1	111111900	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA			500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			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 COMPLEXA	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					288,94
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXA	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					284,05
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						231.072,97
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			224.012,82
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7.060,15
EMENDA PARLAMENTAR	001	34.088-X						150.000,00
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			500 - 212 EP 202181000789			150.000,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	001	34.094-4			CM			73,94
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			73,94
DEFESA CIVIL	001	34.343-9						280.378,52
1	111111900	DEFESA CIVIL			100 - 268 DEFESA CIVIL			276.639,82
2	111111900	DEFESA CIVIL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.738,70
CONS FUTURO 2022	001	34.417-6			CM			5.299,60
1	111111900	CONS FUTURO 2022			500 - 210 COSTURANDO O FUTURO 2021			5.299,60
FUNDEB	001	37.000-2			FU			6.919.751,67
1	111111900	FUNDEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid			6.806.959,90
3	111111900	FUNDEB			263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			74.828,75
4	111111900	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			37.963,02
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			343.940,47
2	111111900	CONV. DNP			110 - 000 GERAL			338.874,60
3	111111900	CONV. DNP			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.065,87
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			7.903,71
1	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			432,09
4	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			110 - 000 GERAL			0,00
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			2.845,57
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convér			3.022,31
12	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
13	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.603,74
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						40.803,26
4	111111900	FUNDIP-COSIP			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			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
FUSSES	001	50.411-4						4.640,15
1	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE			0,51
2	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE			4.541,05
3	111111900	FUSSES			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			98,59
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						75,38
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			75,38
9	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,00
I.P.V.A.	001	507.984-5			NV			17.102,31
2	111111900	I.P.V.A.			110 - 000 GERAL			16.916,57
3	111111900	I.P.V.A.			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			185,74
F.P.M.	001	6.036-4			CM			2.859.850,92



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

Administração Direta

58 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	F.P.M.			110 - 000 GERAL			2.484.542,10
3	111111900	F.P.M.			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			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
TESOURARIA	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 APLICAÇÃO			2.089,79
I.T.R.	001	6.082-8			NV			16,20
3	111111900	I.T.R.			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			16,20
FUNDO ESPECIAL	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 APLICAÇÃO			27.198,84
10	111111900	FUNDO ESPECIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			410,29
FMDCA	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 APLICAÇÃO			1.352,35
V ALIEN - EDUC.	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 APLICAÇÃO			15,96
TRIBUTOS ARRECAD	033	45-000127-8			CM			175.763,39
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			175.763,39
5	111111900	TRIBUTOS ARRECAD			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,00
FOLHA PAGAMENTO	033	45000172-8			NV			31,73
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			31,15
5	111111900	FOLHA PAGAMENTO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,58
PRONAF FRIG.	104	006-000006-7			NV			0,01
1	111111900	PRONAF FRIG.			100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC			0,01
PROVISIONAMENTO	104	006.000019-9						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	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			135.899,53
FMS-PARAGUACU PT	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
FUNDO MUN ASSIST	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 APLICAÇÃO			0,02
FUNDO MUN EDUCAC	104	006.71003-0			CM			9,45
1	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio			9,45
18	111111900	FUNDO MUN EDUCAC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,00
MULTAS	104	006.71012-9						39.623,05
2	111111900	MULTAS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			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

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

Administração Direta

59 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
IPVA	1	104 111111900	006.71013-7 IPVA					70.822,91 70.822,91
C/ MOVIMENTO	2	104 111111900	06000002-4 C/ MOVIMENTO		CM 110 - 000 GERAL			1.609,94 1.313,76
	12	111111900	C/ MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			296,18
TRATOR AGRÍCOLA	1	104 111111900	071.017-0 CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	100 - 265 TRATOR AGRICOLA - 902857/20	CM 110 - 000 GERAL			430,07 90,59
	2	111111900	CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				339,48
PRONAF FRIG.	1	104 111111900	1295-5 PRONAF FRIG.		NV 100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC			152.430,79 147.933,37
	3	111111900	PRONAF FRIG.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.497,42
FMS CUSTEIO SUS	33	104 111111900	624.006-0 FMS CUSTEIO SUS		SD 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			676,08 676,08
INVESTI - CAPS	4	104 111111900	624.007-8 INVESTIMENTO - CAPS		SD 302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			56.563,83 55.420,04
	5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.143,79
F.M. SAUDE	1	104 111111900	624.010-8 F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA			301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		1.112.881,05 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 BUC/		100,00
	4	111111900	F.M. SAUDE - MAC			302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		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 FARMACÉUTICA		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 VIGILÂNCIA 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	2	104 111111900	624.011-6 F.M. SAUDE			301 - 021 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :		90.920,02
	3	111111900	F.M. SAUDE			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		89.881,00 1.039,02
RECAPE - 3580/19	2	104 111111900	647.070-7 RECAPE - 3580/19 - CTR 889481/2019		CM 100 - 261 RECAPE - 889481/2019			180.266,81 180.266,81
CTR 887514	2	104 111111900	647.071-5 RECAPE - 035851/19- CTR 887514		CM 100 - 263 RECAPE - OGU 887514/2019			471.635,60 465.421,07
	3	111111900	RECAPE - 035851/19- CTR 887514		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.214,53
FUNDEB	1	104 111111900	672.002-9 FUNDEB		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid			690.551,97 670.579,10

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

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

60 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
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		670.579,10
3	111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.972,87
QESE		104	672.003-7		QE			10,45
1	111111900		QESE		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		10,45
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 EXTRAORÇA		762,63
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 APLICAÇÃO		803,77
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					8.160,31
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		8.160,31
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

