



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

# **BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**

**JULHO/2022**

Prefeito Municipal  
Antônio Takashi Sasada

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

1

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		185.124.854,00	111.104.292,52	18.700.487,67	129.804.780,19	-55.320.073,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.876.000,00	16.592.983,40	2.319.505,42	18.912.488,82	-11.963.511,18
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		24.285.000,00	13.004.592,07	1.871.141,61	14.875.733,68	-9.409.266,32
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.950.000,00	7.352.703,01	868.976,27	8.221.679,28	-3.728.320,72
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.750.000,00	6.425.622,62	760.130,81	7.185.753,43	-2.564.246,57
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		7.800.000,00	5.573.401,40	509.387,49	6.082.788,89	-1.717.211,11
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	4.800.000,00	3.752.367,68	372.347,67	4.124.715,35	-675.284,65
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	1.821.033,72	137.039,82	1.958.073,54	-1.041.926,46
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	17.895,65	7.416,08	25.311,73	-24.688,27
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	17.895,65	7.416,08	25.311,73	-24.688,27
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.400.000,00	600.056,85	229.603,35	829.660,20	-570.339,80
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.400.000,00	600.056,85	229.603,35	829.660,20	-570.339,80
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500.000,00	234.268,72	13.723,89	247.992,61	-252.007,39
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	500.000,00	234.268,72	13.723,89	247.992,61	-252.007,39
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.200.000,00	927.080,39	108.845,46	1.035.925,85	-1.164.074,15
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.200.000,00	927.080,39	108.845,46	1.035.925,85	-1.164.074,15
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.200.000,00	927.080,39	108.845,46	1.035.925,85	-1.164.074,15
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.950.000,00	1.384.006,15	210.101,92	1.594.108,07	-2.355.891,93
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.950.000,00	1.384.006,15	210.101,92	1.594.108,07	-2.355.891,93
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.950.000,00	1.384.006,15	210.101,92	1.594.108,07	-2.355.891,93
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.950.000,00	1.384.006,15	210.101,92	1.594.108,07	-2.355.891,93
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.950.000,00	1.384.006,15	210.101,92	1.594.108,07	-2.355.891,93
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		8.385.000,00	4.267.882,91	792.063,42	5.059.946,33	-3.325.053,67
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.385.000,00	4.267.882,91	792.063,42	5.059.946,33	-3.325.053,67
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.385.000,00	4.267.882,91	792.063,42	5.059.946,33	-3.325.053,67
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.850.000,00	4.181.866,64	723.298,97	4.905.165,61	-2.944.834,39
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	6.350.000,00	3.246.058,28	546.893,80	3.792.952,08	-2.557.047,92
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.500.000,00	935.808,36	176.405,17	1.112.213,53	-387.786,47
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	28.056,38	3.753,19	31.809,57	-33.190,43
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	28.056,38	3.753,19	31.809,57	-33.190,43
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		370.000,00	35.803,30	63.380,81	99.184,11	-270.815,89
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	370.000,00	35.803,30	63.380,81	99.184,11	-270.815,89
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	22.156,59	1.630,45	23.787,04	-76.212,96
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	22.156,59	1.630,45	23.787,04	-76.212,96
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.591.000,00	3.588.391,33	448.363,81	4.036.755,14	-2.554.244,86
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.446.000,00	1.151.278,61	200.466,16	1.351.744,77	-1.094.255,23
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.335.000,00	1.106.792,91	188.021,47	1.294.814,38	-1.040.185,62
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		923.000,00	516.038,46	43.682,23	559.720,69	-363.279,31

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

2

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	700.000,00	441.656,24	36.241,95	477.898,19	-222.101,81
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	35.326,10	2.833,34	38.159,44	-111.840,56
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	65.000,00	38.749,90	3.994,51	42.744,41	-22.255,59
1121.01.0.1.04.01	016	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	306,22	612,43	918,65	-7.081,35
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		32.000,00	15.608,56	5.614,32	21.222,88	-10.777,12
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	32.000,00	15.608,56	5.614,32	21.222,88	-10.777,12
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	395.980,64	126.125,44	522.106,08	-477.893,92
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	395.980,64	126.125,44	522.106,08	-477.893,92
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		380.000,00	179.165,25	12.599,48	191.764,73	-188.235,27
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	179.165,25	12.599,48	191.764,73	-188.235,27
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	44.485,70	12.444,69	56.930,39	-54.069,61
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	44.004,69	12.234,12	56.238,81	-53.761,19
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	44.004,69	12.234,12	56.238,81	-53.761,19
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	481,01	210,57	691,58	-308,42
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	481,01	210,57	691,58	-308,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.145.000,00	2.437.112,72	247.897,65	2.685.010,37	-1.459.989,63
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.145.000,00	2.437.112,72	247.897,65	2.685.010,37	-1.459.989,63
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.145.000,00	2.437.112,72	247.897,65	2.685.010,37	-1.459.989,63
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.400.000,00	2.095.171,37	198.445,35	2.293.616,72	-1.106.383,28
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	65.000,00	39.268,69	5.937,26	45.205,95	-19.794,05
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	148.463,55	15.656,75	164.120,30	-135.879,70
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	380.000,00	154.209,11	27.858,29	182.067,40	-197.932,60
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.300.000,00	1.168.978,22	194.805,02	1.363.783,24	-936.216,76
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	1.168.978,22	194.805,02	1.363.783,24	-936.216,76
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	1.168.978,22	194.805,02	1.363.783,24	-936.216,76
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	1.168.978,22	194.805,02	1.363.783,24	-936.216,76
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.300.000,00	1.168.978,22	194.805,02	1.363.783,24	-936.216,76
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.300.000,00	1.168.978,22	194.805,02	1.363.783,24	-936.216,76
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.466.000,00	1.563.535,43	360.353,29	1.923.888,72	-542.111,28
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	1.033,34	0,00	1.033,34	-423.966,66
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	1.033,34	0,00	1.033,34	-423.966,66
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		425.000,00	1.033,34	0,00	1.033,34	-423.966,66
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS		425.000,00	1.033,34	0,00	1.033,34	-423.966,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

3

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL</b>								
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1311.02.0.1.02.00	033	PERMISSÃO DE USO - FRIGORÍFICO MUNICIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1311.02.0.1.03.00	034	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	01-110 000	250.000,00	1.033,34	0,00	1.033,34	-248.966,66
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.041.000,00	1.562.502,09	360.353,29	1.922.855,38	-118.144,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.041.000,00	1.562.502,09	360.353,29	1.922.855,38	-118.144,62
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.041.000,00	1.562.502,09	360.353,29	1.922.855,38	-118.144,62
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.041.000,00	1.562.502,09	360.353,29	1.922.855,38	-118.144,62
1321.01.0.1.01.00	038	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	150.000,00	255.089,34	54.699,20	309.788,54	159.788,54
1321.01.0.1.02.00	039	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	3.159,38	468,42	3.627,80	3.127,80
1321.01.0.1.03.00	040	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	896,54	17,69	914,23	414,23
1321.01.0.1.04.00	041	REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-200 022	100.000,00	170.484,03	34.426,86	204.910,89	104.910,89
1321.01.0.1.05.00	042	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	11.264,07	912,85	12.176,92	4.176,92
1321.01.0.1.06.00	043	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	4.212,93	2.181,31	6.394,24	5.894,24
1321.01.0.1.07.00	044	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	500,00	351,37	163,70	515,07	15,07
1321.01.0.1.08.00	045	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	69.819,06	11.219,32	81.038,38	21.038,38
1321.01.0.1.09.00	046	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	27.240,18	6.172,00	33.412,18	31.412,18
1321.01.0.1.10.00	047	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	7.444,41	1.747,89	9.192,30	8.192,30
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	286.080,18	60.987,94	347.068,12	-852.931,88
1321.01.0.1.13.00	050	REMUNERAÇÃO ASSISTÊNCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	38.172,07	10.207,95	48.380,02	38.380,02
1321.01.0.1.14.00	137	REMUNERAÇÃO ASSISTÊNCIA ESTADO	01-511 000	0,00	3.298,95	763,02	4.061,97	4.061,97
1321.01.0.1.14.00	051	REMUNERAÇÃO ASSISTÊNCIA ESTADO	01-111 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.15.00	052	REMUNERAÇÃO ASSISTÊNCIA TESOIRO	01-511 000	5.000,00	11.862,78	2.528,59	14.391,37	9.391,37
1321.01.0.1.16.00	053	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	673.126,80	173.854,51	846.981,31	346.981,31
1321.01.0.1.17.00	136	REMUNERAÇÃO ASSISTÊNCIA ESTADO	02-511 000	0,00	0,00	2,04	2,04	2,04
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.392.500,00	218.984,86	35.807,15	254.792,01	-2.137.707,99
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	4.570,00	2.600,00	7.170,00	-1.850.330,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	4.570,00	2.600,00	7.170,00	-1.850.330,00
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.855.000,00	4.570,00	2.600,00	7.170,00	-1.847.830,00
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.855.000,00	4.570,00	2.600,00	7.170,00	-1.847.830,00
1611.01.0.1.01.00	055	SERVIÇO COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1611.01.0.1.02.00	056	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	-448.980,00
1611.01.0.1.03.00	057	RECEITA TREM TURÍSTICO	01-110 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	058	RECEITAS DO C.C.I	01-110 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	059	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	3.550,00	2.600,00	6.150,00	-143.850,00
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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

4

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>FISCALIZAÇÃO</b>								
1611.03.0.1.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1611.03.0.1.01.00	<b>061</b>	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	214.414,86	33.207,15	247.622,01	-287.377,99
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	214.414,86	33.207,15	247.622,01	-287.377,99
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	214.414,86	33.207,15	247.622,01	-287.377,99
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		535.000,00	214.414,86	33.207,15	247.622,01	-287.377,99
1699.99.0.1.01.00	<b>062</b>	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	500.000,00	203.284,21	31.532,25	234.816,46	-265.183,54
1699.99.0.1.02.00	<b>063</b>	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	35.000,00	11.130,65	1.674,90	12.805,55	-22.194,45
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		145.849.354,00	91.285.883,26	15.730.144,55	107.016.027,81	-38.833.326,19
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		61.779.628,00	37.313.285,44	7.665.916,68	44.979.202,12	-16.800.425,88
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		40.700.000,00	22.870.607,89	5.017.767,56	27.888.375,45	-12.811.624,55
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.200.000,00	22.870.607,89	5.017.767,56	27.888.375,45	-9.311.624,55
1711.51.0.1.00.00	<b>064</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110 000	34.000.000,00	22.870.607,89	5.017.767,56	27.888.375,45	-6.111.624,55
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1711.51.2.1.00.00	<b>065</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1711.51.3.1.00.00	<b>066</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.1.00.00	<b>067</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	1.341.527,97	144.488,19	1.486.016,16	486.016,16
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		250.000,00	137.488,17	30.388,88	167.877,05	-82.122,95
1712.51.0.1.00.00	<b>068</b>	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	250.000,00	137.488,17	30.388,88	167.877,05	-82.122,95
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		750.000,00	593.823,75	114.099,31	707.923,06	-42.076,94
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		150.000,00	89.596,58	17.874,52	107.471,10	-42.528,90
1712.52.1.1.00.00	<b>069</b>	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-100 173	150.000,00	89.596,58	17.874,52	107.471,10	-42.528,90
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00	504.227,17	96.224,79	600.451,96	451,96
1712.52.4.1.00.00	<b>070</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-100 173	600.000,00	504.227,17	96.224,79	600.451,96	451,96
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	610.216,05	0,00	610.216,05	610.216,05
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	610.216,05	0,00	610.216,05	610.216,05
1712.99.0.1.01.00	<b>155</b>	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - LEI 14.337/2022	01-100 278	0,00	610.216,05	0,00	610.216,05	610.216,05
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		13.266.028,00	8.592.538,50	1.378.052,77	9.970.591,27	-3.295.436,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

5

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		13.266.028,00	8.352.538,50	1.378.052,77	9.730.591,27	-3.535.436,73
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	3.234.971,35	500.280,62	3.735.251,97	-730.748,03
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	3.234.971,35	500.280,62	3.735.251,97	-730.748,03
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	390.600,00	0,00	390.600,00	-409.400,00
1713.50.1.1.02.00	192	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	0,00	0,00	175.224,00	175.224,00	175.224,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	420.000,00	188.442,71	30.135,34	218.578,05	-201.421,95
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	2.550.000,00	1.483.169,92	248.400,16	1.731.570,08	-818.429,92
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	177.126,72	29.521,12	206.647,84	-263.352,16
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	190.000,00	102.000,00	17.000,00	119.000,00	-71.000,00
1713.50.1.1.07.00	145	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA -377	05-312 060	0,00	43.632,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.09.00	160	INCREMENTO PAP - EMENDA 25320002 - PAULO PEREIRA DA SILVA	05-800 010	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.10.00	161	INCREMENTO PAP - EMENDA 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	05-800 011	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.11.00	177	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PAP - 36000462418202200	05-800 025	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.12.00	184	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PAP - 36000470303202200	05-800 027	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	4.679.076,90	733.829,45	5.412.906,35	-2.550.121,65
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	4.679.076,90	733.829,45	5.412.906,35	-2.550.121,65
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	7.700.000,00	3.644.062,50	611.910,45	4.255.972,95	-3.444.027,05
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	131.514,00	21.919,00	153.433,00	-109.595,00
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	33.200,40	0,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1713.50.2.1.06.00	150	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 177	05-312 059	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
1713.50.2.1.07.00	156	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 977	05-312 062	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
1713.50.2.1.08.00	158	INCREMENTO MAC - EMENDA 40940001 - MARA GABRILLI	05-800 008	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.1.09.00	166	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000457007202200	05-800 014	0,00	87.459,00	0,00	87.459,00	87.459,00
1713.50.2.1.10.00	167	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000465397202200	05-800 015	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.11.00	175	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC -	05-800 023	0,00	12.541,00	0,00	12.541,00	12.541,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

6

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.12.00	176	36000465398202200 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC -	05-800 024	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.1.13.00	181	36000467528202200 MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 1308	05-312 063	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00
1713.50.2.1.14.00	182	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 1329	05-312 064	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
1713.50.2.1.15.00	183	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC -	05-800 026	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.16.00	191	36000472002202200 MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 2989	05-312 065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	315.281,25	120.082,36	435.363,61	-179.636,39
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	315.281,25	120.082,36	435.363,61	-179.636,39
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-303 001	405.000,00	204.600,00	0,00	204.600,00	-200.400,00
1713.50.3.1.01.00	194	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	0,00	0,00	91.784,00	91.784,00	91.784,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	125.000,00	59.048,47	7.236,33	66.284,80	-58.715,20
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	44.705,78	21.062,03	65.767,81	-19.232,19
1713.50.3.1.04.00	143	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 006	0,00	6.927,00	0,00	6.927,00	6.927,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	111.209,00	16.992,15	128.201,15	-81.798,85
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	111.209,00	16.992,15	128.201,15	-81.798,85
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	210.000,00	87.978,30	14.663,05	102.641,35	-107.358,65
1713.50.4.1.02.00	135	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 3617	05-312 058	0,00	23.230,70	2.329,10	25.559,80	25.559,80
1713.50.4.1.03.00	139	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 177	05-312 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00	12.000,00	6.868,19	18.868,19	6.868,19
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00	12.000,00	6.868,19	18.868,19	6.868,19
1713.50.5.1.01.00	083	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-305 001	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1713.50.5.1.02.00	193	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO	05-305 004	0,00	0,00	6.868,19	6.868,19	6.868,19
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 PROVISÓRIA N. 1.062 - P 3374	05-312 057	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.935.000,00	3.265.513,13	535.518,92	3.801.032,05	-2.133.967,95
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.700.000,00	2.790.668,93	440.550,08	3.231.219,01	-1.468.780,99
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.700.000,00	2.790.668,93	440.550,08	3.231.219,01	-1.468.780,99
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.150.000,00	453.424,00	90.684,80	544.108,80	-605.891,20

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****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	453.424,00	90.684,80	544.108,80	-605.891,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		85.000,00	21.420,20	4.284,04	25.704,24	-59.295,76
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-200 025	85.000,00	21.420,20	4.284,04	25.704,24	-59.295,76
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	983.201,42	238.945,88	1.222.147,30	488.547,30
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	983.201,42	238.945,88	1.222.147,30	488.547,30
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	983.201,42	238.945,88	1.222.147,30	488.547,30
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	16.330,86	6.744,45	23.075,31	-72.924,69
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	8.981,97	3.709,44	12.691,41	-40.308,59
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	9.186,12	3.793,75	12.979,87	-41.020,13
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	10.206,78	4.215,28	14.422,06	-45.577,94
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	2.980,38	1.230,86	4.211,24	-13.388,76
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	33.900,46	10.273,54	44.174,00	-71.826,00
1716.50.0.1.07.00	093	MDS - PISO BASICO FIXO - CRAS	05-500 044	101.000,00	20.459,35	7.059,04	27.518,39	-73.481,61
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	35.755,50	14.328,00	50.083,50	-43.916,50
1716.50.0.1.10.00	096	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00	6.679,20	6.679,20	-17.320,80
1716.50.0.1.11.00	141	PSE PGTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE P.751/	05-500 213	0,00	218.240,00	0,00	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	377.160,00	0,00	377.160,00	377.160,00
1716.50.0.1.13.00	147	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	05-500 212	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1716.50.0.1.14.00	180	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TADEU LUIZAS	02-800 022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.15.00	186	EMENDA PARLAMENTAR 202239770009 - LUIZAS	05-800 020	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1716.50.0.1.16.00	188	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	05-500 217	0,00	0,00	55.912,32	55.912,32	55.912,32
1716.50.0.1.17.00	196	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_20223717001	05-800 021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		145.000,00	259.896,53	351.143,36	611.039,89	466.039,89
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		145.000,00	79.629,72	13.271,62	92.901,34	-52.098,66
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-100 264	145.000,00	79.629,72	13.271,62	92.901,34	-52.098,66
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	180.266,81	337.871,74	518.138,55	518.138,55
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	180.266,81	337.871,74	518.138,55	518.138,55
1719.99.0.1.01.00	146	MDS_PROSPOTA	05-100 261	0,00	180.266,81	106.233,19	286.500,00	286.500,00





# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

Administração Direta

8

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		3580_CTR_889481_OP_1065985-2 7_2019						
1719.99.0.1.02.00	154	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - LEI 14.337/2022	01-100 278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.03.00	185	MDS_PROPOSTA_2200_CTR_900 192_OP_1070668-74_2020	05-100 262	0,00	0,00	231.638,55	231.638,55	231.638,55
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		48.069.726,00	34.704.686,39	5.168.720,09	39.873.406,48	-8.196.319,52
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		45.100.000,00	33.083.573,72	4.794.671,95	37.878.245,67	-7.221.754,33
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		36.700.000,00	25.609.510,82	4.378.015,68	29.987.526,50	-6.712.473,50
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	36.700.000,00	25.609.510,82	4.378.015,68	29.987.526,50	-6.712.473,50
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		8.050.000,00	7.278.351,14	379.330,01	7.657.681,15	-392.318,85
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	8.050.000,00	7.278.351,14	379.330,01	7.657.681,15	-392.318,85
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	167.791,59	25.281,66	193.073,25	-106.926,75
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	167.791,59	25.281,66	193.073,25	-106.926,75
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		50.000,00	27.920,17	12.044,60	39.964,77	-10.035,23
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-130 000	50.000,00	27.920,17	12.044,60	39.964,77	-10.035,23
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		800.000,00	154.451,54	160.023,14	314.474,68	-485.525,32
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	154.451,54	160.023,14	314.474,68	-485.525,32
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -		800.000,00	154.451,54	160.023,14	314.474,68	-485.525,32
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	154.451,54	160.023,14	314.474,68	-485.525,32
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		463.726,00	593.765,48	0,00	593.765,48	130.039,48
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		463.726,00	593.765,48	0,00	593.765,48	130.039,48
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		463.726,00	593.765,48	0,00	593.765,48	130.039,48
1723.50.0.1.01.00	103	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	35.692,60	0,00	35.692,60	-144.307,40
1723.50.0.1.02.00	104	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	58.726,00	5.712,88	0,00	5.712,88	-53.013,12
1723.50.0.1.03.00	105	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723.50.0.1.04.00	106	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301 001	200.000,00	92.360,00	0,00	92.360,00	-107.640,00
1723.50.0.1.05.00	157	CONTROLE POPULACIONAL_SES_CONVENI O_138.2022_DEM-021655	02-303 007	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1723.50.0.1.06.00	171	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.213.243.883 - LUIZ CARLOS MOTTA	02-800 016	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.07.00	172	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.206.843.651 - MAURO BRAGATO	02-800 017	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.08.00	173	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.212.041.175 - FAUSTO PINATO	02-800 018	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.09.00	197	AEDES AEGYPTI - ESTADO	02-303 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.210.000,00	564.721,23	127.856,02	692.577,25	-517.422,75
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	564.721,23	127.856,02	692.577,25	-517.422,75
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	564.721,23	127.856,02	692.577,25	-517.422,75
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE	02-200 029	600.000,00	144.937,23	43.899,22	188.836,45	-411.163,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

9

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.02.00	108	EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	610.000,00	419.784,00	83.956,80	503.740,80	-106.259,20
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	308.174,42	86.168,98	394.343,40	-101.656,60
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	238.174,42	86.168,98	324.343,40	-171.656,60
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		496.000,00	238.174,42	86.168,98	324.343,40	-171.656,60
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-15.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	79.512,70	13.252,09	92.764,79	-67.235,21
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	23.333,71	3.888,95	27.222,66	-19.777,34
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	67.500,00	11.250,00	78.750,00	-84.250,00
1729.51.0.1.06.00	113	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	44.528,41	7.421,40	51.949,81	-38.050,19
1729.51.0.1.07.00	140	CONSTURANDO O FUTURO 2022	02-500 210	0,00	5.299,60	0,00	5.299,60	5.299,60
1729.51.0.1.08.00	187	INVERNOS SOLIDARIO - BAIXAS TEMPERATURAS	02-500 215	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1729.51.0.1.09.00	190	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	0,00	17.356,54	17.356,54	17.356,54
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1729.99.0.1.01.00	162	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	02-800 012	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.000.000,00	19.267.911,43	2.895.507,78	22.163.419,21	-13.836.580,79
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	19.267.911,43	2.895.507,78	22.163.419,21	-13.836.580,79
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	19.267.911,43	2.895.507,78	22.163.419,21	-13.836.580,79
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	36.000.000,00	19.267.911,43	2.895.507,78	22.163.419,21	-13.836.580,79
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.241.000,00	273.927,35	59.872,24	333.799,59	-907.200,41
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	135.974,55	18.276,31	154.250,86	44.250,86
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	135.974,55	18.276,31	154.250,86	44.250,86
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	135.974,55	18.276,31	154.250,86	44.250,86
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		110.000,00	135.974,55	18.276,31	154.250,86	44.250,86
1911.01.0.2.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	30.804,20	1.722,47	32.526,67	2.526,67
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	80.000,00	105.170,35	16.553,84	121.724,19	41.724,19
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	42.068,76	22.178,93	64.247,69	-36.752,31
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1921.03.0.1.01.00	195	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - EDUCAÇÃO	01-210 000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	42.068,76	4.178,93	46.247,69	-54.752,31
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	42.068,76	4.178,93	46.247,69	-54.752,31
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	42.068,76	4.178,93	46.247,69	-54.752,31
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

10

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.02.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	38.304,89	4.178,93	42.483,82	-57.516,18
1922.99.0.1.03.00	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEIRO SETOR	01-510 000	0,00	3.706,78	0,00	3.706,78	3.706,78
1922.99.0.1.04.00	148	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEIRO SETOR SAÚDE	01-310 000	0,00	57,09	0,00	57,09	57,09
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	95.884,04	19.417,00	115.301,04	-914.698,96
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	95.884,04	19.417,00	115.301,04	-914.698,96
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	95.884,04	19.417,00	115.301,04	-914.698,96
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	95.884,04	19.417,00	115.301,04	-914.698,96
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	74.284,04	19.417,00	93.701,04	-706.298,96
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	3.065.483,05	50.000,00	3.115.483,05	3.115.483,05
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.01.0.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROCESSO Nº 95/2022	01-110 000	0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.502.823,05	50.000,00	2.552.823,05	2.552.823,05
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	65.532,00	50.000,00	115.532,00	115.532,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.1.1.01.00	165	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTO	05-800 013	0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.1.01.00	189	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_20223717001	05-800 021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	2.437.291,05	0,00	2.437.291,05	2.437.291,05
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	2.307.291,05	0,00	2.307.291,05	2.307.291,05
2422.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	1.361.291,05	0,00	1.361.291,05	1.361.291,05
2422.01.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	1.361.291,05	0,00	1.361.291,05	1.361.291,05
2422.01.0.1.01.00	151	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRMÃS GALVÃO - 167/21	02-100 269	0,00	129.010,19	0,00	129.010,19	129.010,19
2422.01.0.1.02.00	152	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATICO- 64/21	02-100 270	0,00	342.906,30	0,00	342.906,30	342.906,30
2422.01.0.1.03.00	168	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/2021	02-100 272	0,00	291.682,22	0,00	291.682,22	291.682,22
2422.01.0.1.04.00	169	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	0,00	303.758,81	0,00	303.758,81	303.758,81

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

11

de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.01.0.1.05.00	170	DADE - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SAPEZAL - 269/21	02-100 274	0,00	293.933,53	0,00	293.933,53	293.933,53
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	946.000,00	0,00	946.000,00	946.000,00
2422.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	946.000,00	0,00	946.000,00	946.000,00
2422.53.0.1.01.00	178	DEMANDA 010.956_C.041.2021 - CAMINHÃO COMPACTADOR FECOP	02-100 266	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
2422.53.0.1.02.00	179	DEMANDA 013.151_C.040.2021 - CAMINHÃO COMPACTADOR FECOP	02-100 267	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2429.99.0.1.01.00	164	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	02-800 012	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2429.99.0.1.02.00	174	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.210.141.446 - ALEXANDRE LEITE	02-800 019	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.510.000,00	-11.182.841,37	-1.595.987,84	-12.778.829,21	3.731.170,79
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	-11.182.841,37	-1.595.987,84	-12.778.829,21	3.731.170,79
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	-11.182.841,37	-1.595.987,84	-12.778.829,21	3.731.170,79
9510.00.0.0.01.00	132	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-16.510.000,00	-11.182.841,37	-1.595.987,84	-12.778.829,21	3.731.170,79
1711.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110 000	-6.800.000,00	-4.574.121,45	-639.462,36	-5.213.583,81	1.586.416,19
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	-5.121.902,03	-875.603,12	-5.997.505,15	1.342.494,85
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.610.000,00	-1.453.259,60	-75.866,04	-1.529.125,64	80.874,36
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-33.558,29	-5.056,32	-38.614,61	21.385,39
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				168.614.854,00	102.986.934,20	17.154.499,83	120.141.434,03	-48.473.419,97

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				17.843,68	4.368,52	22.212,20
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000			0,00
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000			0,00
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000			0,00
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000			0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000			0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000			0,00
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	4.671,28	903,52	5.574,80
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	12.010,00	3.106,28	15.116,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000				0,00	
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000				0,00	
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000			163,44	163,44	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	190 - 000		1.162,40	195,28	1.357,68	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000				0,00	
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	190 - 000				0,00	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000				0,00	
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000				0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					16.916.550,99	2.995.101,40	19.911.652,39	
9159	9159	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		89.608,09	14.931,51	104.539,60	
9161	9161	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.989,06	399,96	4.389,02	
9163	9163	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.219,92	809,77	5.029,69	
9165	9165	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		5.014,57	733,63	5.748,20	
9167	9167	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		81.925,26	18.610,28	100.535,54	
9169	9169	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		113.122,21	246,64	113.368,85	
9171	9171	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		38.483,34	6.370,37	44.853,71	
9173	9173	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		107.070,64	17.700,59	124.771,23	
9189	9189	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		8.517,95	4.160,20	12.678,15	
9191	9191	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		12.113,36	12.085,26	24.198,62	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		1.708.524,55	283.690,18	1.992.214,73	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		1.039.012,87	189.667,29	1.228.680,16	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		3.175.082,06	541.813,80	3.716.895,86	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		212.539,16	46.748,50	259.287,66	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		2.946,76	277,08	3.223,84	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		615,00		615,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		306,89	146,66	453,55	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		75.489,84	12.627,78	88.117,62	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		33.945,73	5.056,74	39.002,47	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000				0,00	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		456.066,47	79.596,25	535.662,72	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	190 - 000		7.685.725,17	1.396.165,14	9.081.890,31	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		37.141,04	5.951,76	43.092,80	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		1.261.791,84	228.660,11	1.490.451,95	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		144.513,44	24.046,75	168.560,19	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000				0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		24.955,20	9.233,53	34.188,73	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		1.005,65	645,30	1.650,95	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		124.732,96	14.079,63	138.812,59	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		459.929,56	78.854,19	538.783,75	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		8.162,40	1.792,50	9.954,90	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					3.360,80	0,00	3.360,80	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARICÓ	190 - 000				0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000				0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 000				0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000				0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		3.254,32		3.254,32	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAI	190 - 000		106,48		106,48	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					2.015.598,84	335.933,14	2.351.531,98	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	190 - 000				0,00	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190 - 000		2.015.598,84	335.933,14	2.351.531,98	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					18.953.354,31	3.335.403,06	22.288.757,37	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

142.430.191,40

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
PRONAF FRIG.	104	006-000006-7	NV	0,01
1	111111900	PRONAF FRIG.	100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,	0,01
F.P.M.	001	6.036-4	CM	4.136.139,95
2	111111900	F.P.M.	110 - 000 GERAL	4.136.139,95
ICMS DESONERAÇÃO	001	283.144-9	NV	121.670,00
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	100 - 264 LEI KANDIR	121.670,00
I.P.V.A.	001	507.984-5	NV	8.317,82
2	111111900	I.P.V.A.	110 - 000 GERAL	8.317,82
I.T.R.	001	6.082-8	NV	55,69
3	111111900	I.T.R.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	55,69
TESOURARIA	001	6.066-6	CM	42.329,92
2	111111900	TESOURARIA	110 - 000 GERAL	42.329,92
PRONAF FRIG.	104	1295-5	NV	149.996,58
1	111111900	PRONAF FRIG.	100 - 120 FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF,	147.933,37
3	111111900	PRONAF FRIG.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	2.063,21
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5	ED	13.995,68
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO	210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit	18,46
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	13.977,22



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			17.411,18
2	111111900	C.I.D.E			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			17.393,09
9	111111900	C.I.D.E			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			18,09
CONV. DNP		001	5.213-2		NV			280.219,25
2	111111900	CONV. DNP			110 - 000 GERAL			280.219,25
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X		NV			1.451.144,02
8	111111900	FUNDO ESPECIAL			100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS			1.451.144,02
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV			738,20
2	111111900	V ALIEN - EDUC.			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			735,17
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3,03
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			6.908,03
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			6.621,28
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			286,75
INCORPORAÇÃO		000	10-20		NV			0,00
1	111110100	INCORPORAÇÃO			110 - 000 GERAL			-6.582.692,80
2	111110100	INCORPORAÇÃO			110 - 000 GERAL			4.707.168,58
4	111110100	INCORPORAÇÃO			110 - 000 GERAL			-178.625,78
5	111110100	INCORPORAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.054.150,00
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			6.785,29
2	111111900	CINE TEATRO			110 - 000 GERAL			6.766,48
3	111111900	CINE TEATRO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			18,81
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			258.500,43
1	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			35,33
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			257.391,10
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.074,00
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE			35.239,08
1	111111900	P.N.A.T.E.			200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF			209,10
3	111111900	P.N.A.T.E.			200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF			35.029,98
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD			4.613,15
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.613,15
FUSSES		001	50.411-4					4.560,29
1	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			0,51
2	111111900	FUSSES			500 - 107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			4.541,05
3	111111900	FUSSES			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			18,73
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					38,16
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			110 - 000 GERAL			38,16
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					2.367,69
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.367,69
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					2.797,73
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			110 - 000 GERAL			2.786,24
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			11,49
LEILÕES -US.LIXO		001	130.451-8					60,78
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			110 - 000 GERAL			60,54
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,24

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSP.ESCOLAR		001 130.452-6		TE				76.633,58
5	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL				76.633,58
PAV.TUR.DADE		001 130.454-2		CM				33,67
2	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE		100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N				33,53
3	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				0,14
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8						10,45
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				10,45
C/MOVIMENTO		001 130.050-4		CM				122.092,24
12	111111900	C/MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				122.092,24
INFR.TRANSITO		001 130.185-3						39.832,22
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc				39.832,22
I.C.M.S.		001 130.221-3						1.281.839,15
2	111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL				1.281.839,15
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8						133.386,36
6	111111900	FUNDIP-COSIP		100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D				133.386,36
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6						5.402,86
4	111111900	MULTAS TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc				5.402,86
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1		CS				65,99
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP				65,72
3	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				0,27
CONSTR.PAV.EV.		001 24.925-4						120.163,53
2	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENTO				119.669,81
3	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				493,72
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8		CM				23.044,79
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL				22.756,73
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				288,06
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3		CS				0,33
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT				0,33
AMPL.PAV.EVENTOS		001 25.420-7						314.277,19
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195 VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T				314.277,19
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5						12.660,01
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ				571,97
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO				6.141,87
7	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ				5.633,64
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO				13,85
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				298,68
PROT.SOC.ESPECIAL		001 25.448-7						1.925,09
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF				1.855,69
8	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS				2,42
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				66,98
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X		CS				6,49
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE				6,46
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				0,03

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3		CS				691.367,92
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001 ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			112.438,46	
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA		304 - 002 SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA			8.689,62	
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.799,59	
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -		312 - 037 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.11			100.000,00	
24	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 002 CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57			0,99	
25	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105		312 - 039 CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLL			68.439,26	
26	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108		312 - 048 AQUISIÇÃO DE VEICULO- 202.104.13			100.000,00	
27	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003 EMENDA N 2021.094.32.949 -			50.000,00	
28	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022 RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20			250.000,00	
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5		CS				235,38
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032 CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA \			234,42	
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,96	
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3		CM				155,76
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			155,12	
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,64	
PAVIMENTAÇÃO/REC		104 647.060-0		CM				1,33
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93/14		100 - 207 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1			1,33	
FMDCA		001 65.580-5		CM				55.333,16
2	111111900	FMDCA		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			54.899,90	
3	111111900	FMDCA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			433,26	
CDHU PARAGUAÇUJ2		001 27.815-7		CM				47,53
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH		100 - 007 CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00,			47,33	
5	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,20	
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1		CM				37,64
2	111111900	BANCO DO POVO - PL		110 - 000 GERAL			37,64	
AQUISIÇÃO BENS		001 27.771-1		CM				20,39
2	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000 GERAL			20,31	
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,08	
FUMTUR		001 28.279-0						5.511,15
2	111111900	PARQUE AQUÁTICO		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	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3		CM			243.183,04	
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI			12.151,02	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			171.973,19	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI			0,29	
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			11.718,25	
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			47.340,29	
FUSSESP - CONST		001 30.262-7		CM			804,89	
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59	
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3,30	
FOLHA PAGAMENTO		033 45000172-8		NV			31,15	
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO		110 - 000 GERAL			31,15	
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4		CM			9.551,59	
2	111111900	C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			9.551,59	
TRIBUTOS ARRECAD		033 45-000127-8		CM			10.815,87	
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			10.815,87	
PROVISIONAMENTO		104 006.000019-9					7.587.171,84	
2	111111900	PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			7.587.171,84	
FUNDO MUN ASSIST		104 006.71001-3		CM			91,31	
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			91,31	
FUNDO MUN EDUCAC		104 006.71003-0		CM			203,40	
1	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			203,40	
UBSF JD DAS OLIV		001 024.946-7		CS			0,20	
2	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O			0,20	
AQUIS.EQUIP.UPA		001 27.478-X		CS			718,66	
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE		300 - 040 AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMANE			715,72	
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2,94	
FMS-PARAGUACU PT		104 006.48-2		SD			198,13	
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			198,13	
P.CRIANCA FELIZ		001 30031-4					34.557,42	
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO			34.557,42	
AQUISIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7		CM			849,91	
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica			845,37	
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			4,54	
AQUISIÇÃO VAN		001 30250-3		SD			31.184,95	
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18			1.056,82	
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			128,13	
7	111111900	SAUDE ANIMAL		303 - 005 SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N			30.000,00	
FMS CUSTEIO SUS		001 30554-5		SD			853.013,79	
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			1.070.904,12	
17	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM			1.087,86	
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			2.885,57	
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL			9.066,44	
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLO		303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO			0,45	
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			2.302,30	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			1.070.904,12
17	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE			301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM			1.087,86
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			301 - 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			2.885,57
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA			302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL			9.066,44
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLO			303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO			0,45
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA			304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			2.302,30
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.537,93
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 016 COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP			0,76
36	111111900	PORTARIA Nº 2.465 - COVID			312 - 023 PORTARIA Nº 2.516 - COVID			2,07
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894			312 - 034 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			39,37
45	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731			312 - 035 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			153,93
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 044 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			242,80
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 017 INCREMENTO TEMPORARIO - PORT.			28,54
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 041 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			4.760,00
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 25450002-1			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 FAMÍLI			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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ARRECAÇÃO		756	18.571-0					23.876,76
1	111111900	ARRECAÇÃO - SICOOB			110 - 000 GERAL			23.876,76
FUNDEB		104	672.002-9		FU			679.283,02
1	111111900	FUNDEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,			670.579,10
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS			263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			8.703,92
FEHIDRO		001	32.064-1					3.065,53
2	111111900	FEHIDRO - 145/19			100 - 255 FEHIDRO - 145/2019			3.005,33
3	111111900	FEHIDRO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			60,20
FMSAI		001	32.065-X					948.733,77
1	111111900	FMSAI			100 - 250 FMSAI			948.733,77
QESE		104	672.003-7		QE			10,45
1	111111900	QESE			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			10,45
MULTAS		104	006.71012-9					30.357,19
3	111111900	MULTAS			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc			30.357,19
IPVA		104	006.71013-7					127.970,88
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			127.970,88
CTR 887514		104	647.071-5		CM			465.421,07
2	111111900	RECAPE - 035851/19- CTR 887514			100 - 263 RECAPE - OGU 887514/2019			465.421,07
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					2.225.832,02
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000 GERAL			2.225.832,02
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			36.434,04
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			100 - 257 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO			36.008,49
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			425,55
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					60,63
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			500 - 207 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			59,92
2	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,71
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6		CM			6.085,22
1	111111900	AÇÕES COVID-369			312 - 005 AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA			6.013,86
2	111111900	AÇÕES COVID-369			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			71,36
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					2.912,35
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 006 AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF			2.890,84
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			21,51
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			78,42
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 007 AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PO			77,49
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,93
LEI ALDIR BLANC		001	32.849-9		CM			10.524,88
3	111111900	APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - ALI			312 - 024 LEI ALDIR BLANC 14.017			10.524,88
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					9.325,20
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			500 - 209 SUAS TRABALHO			9.030,60
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			294,60
PM PAR QUESE		001	33.260-7					2.931.798,50
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.931.798,50
TRATOR AGRÍCOLA		104	071.017-0		CM			141.090,59



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

20

de 21

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

**Total do Saldo**

34.062.688,62

**TOTAL GERAL**

176.492.880,02

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho de 2022



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

#### Administração Direta

21

de 21

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

1 de 62

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	338.896,85	257.541,36	226.731,84
010101	CÂMARA MUNICIPAL				2.094.823,07	1.901.503,53	271.541,98	1.868.091,23
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	93.498,15	0,00	93.498,15	
				142.386,51	48.888,36	0,00	48.888,36	
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.294,60	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.310.000,00	174.444,25	174.444,25	0,00	
				1.261.366,01	1.261.366,01	174.444,25	1.261.366,01	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	198.000,00	12.995,90	12.995,90	12.995,90	
				91.140,73	91.140,73	12.995,90	78.144,83	
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	275.000,00	19.017,17	19.017,17	19.017,17	
				133.186,98	133.186,98	20.059,55	114.169,81	
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00	230,00	395,00	36.380,86	
				46.673,34	10.292,48	395,00	10.292,48	
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.899,60	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	533.824,55	19.735,69	31.713,35	64.839,76	
				248.534,03	185.093,50	33.221,59	183.694,27	
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	11.933,06	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	192.175,45	17.625,69	17.625,69	0,00	
				158.735,47	158.735,47	17.625,69	158.735,47	
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.500,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
				12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.929,44	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO					4.031.197,70	338.896,85	257.541,36	226.731,84
CÂMARA MUNICIPAL					2.094.823,07	1.901.503,53	271.541,98	1.868.091,23

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

2 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PREFEITURA MUNICIPAL					
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.752.357,70	41.755,88	104.434,87	508.909,16
020201			GABINETE DO PREFEITO		1.277.890,60	793.951,45	105.055,55	768.981,44
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 60.000,00	0,00 29.010,70	4.469,46 5.575,75	34.142,19 25.857,81
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 12.000,00	3.000,00 3.000,00	7.000,00 11.000,00
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	152.750,00 87.500,00	12.500,00 87.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 75.000,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	46.205,00 20.245,75	2.892,25 20.245,75	2.892,25 2.892,25	2.892,25 17.353,50
021	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	18.400,00 18.282,00	0,00 9.972,00	1.662,00 1.662,00	8.310,00 9.972,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.300,00 9.116,93	1.342,80 8.933,37	1.480,48 2.089,00	321,24 8.795,69
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	88.435,00 88.388,20	12.692,43 51.961,24	8.059,98 9.056,19	36.932,29 51.455,91
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	701.780,00 701.754,41	100,00 336.775,48	43.929,57 42.794,23	366.776,79 334.977,62
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 5.600,00	1.150,00 1.150,00	4.950,00 5.600,00
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.037,70 35.037,70	0,00 35.037,70	6.580,00 5.310,00	2.200,00 32.837,70
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 24.141,32	3.448,76 3.448,76	17.243,88 24.141,32
029	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	35.000,00 34.269,62	0,00 19.990,67	2.855,81 2.855,81	14.278,95 19.990,67
030	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	900,00 856,94	0,00 499,87	71,41 71,41	357,07 499,87
04.122.0011.2046.0000			AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					
031	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 152.503,85	12.228,40 152.283,35	12.335,15 12.650,15	1.004,50 151.499,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

3 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.660.700,00	109.985,12	105.754,59	113.066,65
020202			SECRETARIA		768.773,48	760.901,42	117.932,34	655.706,83
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	1.396.277,18 638.418,57	88.661,53 638.418,57	88.661,53 98.750,33	88.661,53 549.757,04
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 39.461,15	5.872,52 39.461,15	5.872,52 5.872,52	5.872,52 33.588,63
034	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	141.200,00 69.296,43	9.960,11 69.296,43	9.960,11 10.294,29	9.960,11 59.336,32
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.430,00 540,51	540,51 540,51	540,51 0,00	540,51 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.495,14 16.495,14	4.401,95 10.676,01	121,75 2.455,20	5.940,88 10.554,26
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	67,68 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	5.230,00 4.561,68	548,50 2.508,75	598,17 560,00	2.091,10 2.470,58
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		262.500,00	12.603,13	29.671,79	39.340,24
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		153.941,18	134.739,87	25.350,47	114.600,94
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	158.850,00 83.073,66	12.768,09 83.073,66	12.768,09 11.192,35	12.768,09 70.305,57
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.200,00 9.114,56	1.302,08 9.114,56	1.302,08 1.302,08	1.302,08 7.812,48
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.300,00 5.708,64	815,52 5.708,64	815,52 815,52	815,52 4.893,12
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 124,55	0,00 124,55	0,00 0,00	0,00 124,55
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.150,00 28.937,87	817,44 22.928,68	11.722,56 9.050,96	10.680,79 18.257,08
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.000,00 9.100,00	0,00 7.800,00	1.300,00 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 17.881,90	-3.100,00 5.989,78	1.763,54 1.689,56	12.473,76 5.408,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

4 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		161.954,22	4.650,80	25.555,87	65.250,31
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		123.289,43	62.889,56	22.176,29	58.039,12
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 86.486,15	4.650,80 36.505,67	8.695,06 5.414,07	53.519,07 32.967,08
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 23.813,28	0,00 13.393,89	3.870,81 3.772,22	11.731,24 12.082,04
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.809,00 1.860,00	0,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	0,00 1.860,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	23.145,22 11.130,00	0,00 11.130,00	11.130,00 11.130,00	0,00 11.130,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		191.230,00	6.767,78	6.767,78	6.767,78
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		46.309,94	46.309,94	6.787,95	39.542,16
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	84.200,00 41.478,60	6.097,10 41.478,60	6.097,10 6.140,40	6.097,10 35.381,50
053	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.030,00 4.555,98	670,68 4.555,98	670,68 647,55	670,68 3.885,30
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 275,36	0,00 275,36	0,00 0,00	0,00 275,36
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	509,40
020206			POLO UNIVESP		1.538,80	1.029,40	84,90	1.029,40
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 1.538,80	0,00 1.029,40	84,90 84,90	509,40 1.029,40



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

5 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		68.099,20	2.900,00	5.135,60	5.234,60
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		37.817,55	35.482,95	5.508,10	32.582,95
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	16.695,00 2.761,10	0,00 2.662,10	0,00 2.512,50	99,00 2.662,10
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	17.805,00 17.805,00	2.900,00 17.805,00	2.900,00 0,00	2.900,00 14.905,00
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	2.500,00 760,00	0,00 760,00	0,00 760,00	0,00 760,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	12.700,00 12.020,25	0,00 12.020,25	0,00 0,00	0,00 12.020,25
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	6.128,00 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	4.471,20 4.471,20	0,00 2.235,60	2.235,60 2.235,60	2.235,60 2.235,60
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		4.079.500,00	269.693,34	306.904,76	621.540,52
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		2.573.507,07	2.203.464,77	314.530,58	1.951.966,55
04.122.0003.2012.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	2.571.600,00 1.360.582,53	192.688,23 1.360.582,53	192.688,23 181.269,29	188.061,60 1.172.520,93
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 24.965,56	3.563,17 24.965,56	3.563,17 3.563,17	3.563,17 21.402,39

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

6 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
075	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	310.300,00 160.900,53	21.932,16 160.900,53	21.932,16 21.554,57	21.932,16 138.968,37
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.149,98	0,00 2.149,98	0,00 0,00	0,00 2.149,98
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	117.034,89 117.034,89	18.993,10 90.837,37	6.752,61 6.772,13	30.075,57 86.959,32
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.332,56 990,00	990,00 990,00	990,00 990,00	0,00 990,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	618.005,95 571.467,89	10.314,15 342.985,22	39.731,78 57.274,61	261.095,91 310.371,98
080	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	348.360,56 305.541,65	15.000,00 197.152,07	25.511,81 25.511,81	109.839,58 195.702,07
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	4.866,04 4.866,04	1.712,53 3.153,51	0,00 0,00	1.712,53 3.153,51
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	49.000,00 25.008,00	4.500,00 19.748,00	15.735,00 17.595,00	5.260,00 19.748,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				89.000,00	0,00	4.997,41	42.015,36
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				72.141,25	30.996,01	4.853,28	30.125,89
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF							
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 760,33	0,00 760,33	0,00 0,00	0,00 760,33
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.500,00 1.153,44	0,00 326,40	0,00 326,40	827,04 326,40
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 49.527,48	0,00 24.763,74	4.127,29 4.127,29	24.763,74 24.763,74
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.700,00	0,00 5.145,54	870,12 399,59	16.424,58 4.275,42
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				5.335.306,66	3.396,00	567.560,11	2.805.751,36
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				4.561.598,91	1.971.483,60	368.084,85	1.755.847,55
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 173	114.372,73 86.030,41	0,00 86.030,41	0,00 0,00	0,00 86.030,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

7

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
770	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	2.241.415,86 2.024.065,00	0,00 867.467,00	434.883,00 221.900,00	1.369.581,00 654.484,00
756	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	445.000,00 443.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443.800,00 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 82.205,70	3.396,00 67.712,41	8.197,33 21.611,33	16.809,29 65.396,41
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	280.000,00 21.182,80	0,00 21.182,80	0,00 0,00	0,00 21.182,80
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.970.000,00 1.904.315,00	0,00 929.090,98	124.479,78 124.573,52	975.561,07 928.753,93
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
					1.942.760,74	63.563,95	5.888,66	117.012,24
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS				625.069,89	513.946,31	0,00	508.057,65
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	350.000,00 257.590,00	12.300,00 212.575,10	0,00 0,00	45.014,90 212.575,10
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 18.560,00	0,00 18.560,00	0,00 0,00	0,00 18.560,00
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	191.704,71 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	0,00 262.818,07	0,00 0,00	0,00 262.818,07
783	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 275	50.000,00 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	7.199,09 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	150.000,00 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	94,50 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	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSIÃO URBANA								
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS								
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	204.245,14 53.747,27	39.642,79 14.104,48	0,00 0,00	39.642,79 14.104,48
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268	39.517,30	11.621,16	5.888,66	32.354,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

8 de 62

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
					32.354,55	5.888,66	0,00	0,00
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.068.400,00	72.318,21	70.681,12	135.973,84
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		557.165,97	487.926,65	74.200,53	421.192,13
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	6.586,77
					6.586,77	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	694.300,00	52.447,39	52.447,39	52.447,39
					342.735,89	342.735,89	51.950,88	290.288,50
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.700,00	1.399,56	1.399,56	1.399,56
					9.177,34	9.177,34	1.379,16	7.777,78
103	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	67.400,00	4.826,32	4.826,32	4.826,32
					32.638,30	32.638,30	4.988,02	27.811,98
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.535,00	550,70	550,70	0,00
					4.084,18	4.084,18	642,48	4.084,18
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	89.000,00	12.444,24	2.236,05	37.294,60
					88.792,31	51.778,26	4.579,90	51.497,71
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.465,00	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	650,00	9.221,10	33.419,20
					70.571,18	44.932,68	10.660,09	37.151,98
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		11.064.365,23	1.118.141,15	626.384,95	2.472.461,56
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		5.996.021,90	4.012.073,63	600.571,55	3.523.560,34
15.451.0004.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
109	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.610,00	0,00	217,36	1.086,80
					2.608,32	1.521,52	217,36	1.521,52
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	986.800,00	81.325,20	81.325,20	81.325,20
					571.680,20	571.680,20	82.739,20	490.355,00
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.149.046,10	330.767,62	330.767,62	311.192,94
					2.148.679,70	2.148.679,70	302.847,21	1.837.486,76
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00	5.493,37	5.493,37	5.493,37
					41.277,34	41.277,34	5.493,37	35.783,97
113	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	470.300,00	32.762,64	32.762,64	32.762,64
					235.970,10	235.970,10	33.211,41	203.207,46
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

9 de 62

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
					782,26	782,26	0,00	782,26
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	687.544,90	33.586,48	76.940,47	195.759,42
					687.544,90	505.438,57	86.808,10	491.785,48
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.000,00	230,00	0,00	230,00
					1.033,25	803,25	0,00	803,25
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.670,00	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	681.889,00	70.175,84	69.078,29	275.211,19
					681.833,83	446.908,69	63.254,90	406.622,64
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	113.710,00	0,00	3.800,00	79.100,00
					108.312,00	33.012,00	0,00	29.212,00
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	8.800,00	26.000,00	40.300,00
					66.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
828	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281	2.089.211,72	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	109.958,51	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	945.000,00	0,00	0,00	895.000,00
					895.000,00	0,00	0,00	0,00
824	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 278	575.125,00	555.000,00	0,00	555.000,00
					555.000,00	0,00	0,00	0,00
0205 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					1.742.280,00	219.037,74	33.149,15	1.066.658,28
020501 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA					1.361.184,18	307.897,65	31.755,76	294.525,90
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	940,00	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	10.924,76	0,00	663,47	5.047,49
					10.924,76	6.540,74	668,38	5.877,27
20.605.0006.2104.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL								
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

10 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.690,45	0,00 5.690,45	0,00 0,00	0,00 5.690,45
754	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	981.670,00 885.290,00	0,00 124.500,00	0,00 0,00	760.790,00 124.500,00
816	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	234.960,00 205.000,00	205.000,00 0,00	0,00 0,00	205.000,00 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	11.500,00 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	143.250,00 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	109.556,00 56.123,68	9.067,43 56.123,68	9.067,43 7.863,80	9.067,43 47.056,25
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	17.300,00 8.609,36	1.240,31 8.609,36	1.240,31 1.240,31	1.240,31 7.369,05
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900,00 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	42.600,00 41.872,75	3.730,00 27.794,25	5.285,40 5.285,40	14.078,50 27.794,25
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	870,82 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	147.673,18 147.673,18	0,00 78.639,17	16.892,54 16.697,87	71.434,55 76.238,63
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				6.319.741,79	350.463,94	682.870,67	3.104.890,69
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				5.077.113,95	2.350.442,23	398.311,68	1.972.223,26
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 1,22	1,22 0,00	0,00 0,00	1,22 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 0,00	0,00 19.367,01
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268	21.038,86 16.036,20	4.972,00 8.615,00	440,00 440,00	7.421,20 8.615,00
814	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 177	51.442,59 51.442,59	51.442,59 0,00	0,00 0,00	51.442,59 0,00
815	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 177	4.115,41 4.115,41	4.115,41 0,00	0,00 0,00	4.115,41 0,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	760.200,00 490.184,05	142.162,48 245.027,02	90.780,75 82.547,75	265.809,33 224.374,72
141	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 200 022 NV	499.907,36 499.764,20	1.592,50 278.785,86	168.123,67 20.757,35	375.738,40 124.025,80



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

11 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>								
799	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 200 022	377.041,68 377.041,68	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	22.140,00 22.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.140,00 0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	460.518,04 460.518,04	2.363,00 380.452,24	42.191,90 43.752,76	121.737,90 338.780,14
827	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	167.200,00 167.200,00	0,00 23.338,41	23.338,41 0,00	167.200,00 0,00
143	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	4.374,60 4.374,60	0,00 1.458,20	0,00 0,00	2.916,40 1.458,20
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 5.125,00	0,00 5.125,00	0,00 0,00	0,00 5.125,00
<b>12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	72.450,00 72.428,40	0,00 71.561,76	1.410,00 1.410,00	866,64 71.561,76
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.600,00 7.517,00	0,00 7.517,00	315,00 315,00	0,00 7.517,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	310.867,00 310.003,59	53.663,00 244.718,41	66.650,99 69.990,99	69.465,18 240.538,41
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	277.550,00 141.205,36	60.322,36 67.690,72	25.827,44 25.827,44	73.514,64 67.690,72
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	80.883,00 20.560,64	-60.322,36 20.560,64	3.505,44 3.505,44	0,00 20.560,64
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	250.500,00 91.053,10	10.861,10 71.856,44	27.085,78 27.085,78	19.196,66 71.856,44
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	77.900,00 77.369,92	0,00 46.369,92	200,00 200,00	31.000,00 46.369,92
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	100.250,00 93.069,98	1.970,00 42.100,72	19.782,14 12.472,14	58.279,26 34.790,72
807	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 025	30.931,08 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	91.190,17 86.071,30	58.161,06 0,00	0,00 0,00	86.071,30 0,00
154	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	250.000,00 209.778,85	36.093,12 0,00	0,00 0,00	209.778,85 0,00
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 178	38.557,41 38.557,41	38.557,41 0,00	0,00 0,00	38.557,41 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

12 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
813	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 178	3.084,59	3.081,75	0,00	3.081,75
					3.081,75	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	-19.746,60	11.970,53	303.150,80
					408.484,31	109.832,71	10.395,58	105.333,51
156	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	855.000,00	-35.495,00	129.280,90	465.828,37
					815.942,50	446.377,63	43.976,40	350.114,13
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	558.100,00	-3.331,10	71.967,72	320.535,70
					554.679,84	259.687,54	55.635,05	234.144,14
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					6.541.347,57	363.524,19	393.170,74	592.416,53
020602                DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					2.918.991,13	2.649.589,62	418.503,79	2.326.574,60
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	72.039,14	72.039,14	72.039,14
					485.601,58	485.601,58	71.059,28	413.562,44
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	125.324,31	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	214.193,33	214.193,33	214.193,33
					1.674.678,40	1.674.678,40	212.434,18	1.460.485,07
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00	1.986,62	1.986,62	1.986,62
					11.746,37	11.746,37	2.021,04	9.759,75
164	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	483.100,00	33.173,21	33.173,21	33.173,21
					252.773,02	252.773,02	33.133,87	219.599,81
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.542,42	2.542,42	0,00	2.542,42
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	187.200,00	1.450,00	9.895,06	100.530,74
					186.225,82	87.317,80	27.599,17	85.695,08
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	7.069,45	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	235.406,24	35.681,89	46.998,38	139.213,49
					235.406,24	96.192,75	57.371,25	96.192,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

13 de 62

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
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 210 000 NV	2.800,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
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 14.456,28	0,00 0,00	0,00 14.456,28
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	58.663,82 48.261,00	0,00 21.981,00	14.885,00 14.885,00	26.280,00 21.981,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				9.415.006,37	830.052,50	751.245,00	2.363.353,58
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				5.496.603,27	3.826.895,15	597.168,15	3.133.249,69
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	2.060.000,00 738.264,31	117.622,10 738.264,31	117.622,10 113.587,70	117.622,10 620.642,21
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	4.270.000,00 2.261.325,11	299.483,49 2.261.325,11	299.483,49 304.763,06	285.354,08 1.975.971,03
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00 29.018,03	4.779,83 29.018,03	4.779,83 4.530,96	4.779,83 24.238,20
179	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	619.100,00 323.349,37	42.306,08 323.349,37	42.306,08 42.435,69	42.306,08 281.043,29
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	734.527,87 645.949,17	3.600,00 336.795,72	263.421,00 86.975,50	547.282,45 98.666,72
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	18.472,13 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	373.000,00 372.841,00	120.261,00 127.300,40	20.018,43 41.261,17	250.994,97 121.846,03
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 10.842,21	3.614,07 3.614,07	3.614,07 10.842,21
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.102.000,00 1.102.000,00	242.000,00 0,00	0,00 0,00	1.102.000,00 0,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 220 000 NV	22.406,37	0,00	0,00	9.400,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

14 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					9.400,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.538.000,00	221.715,23	223.810,04	1.292.961,86
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.424.261,93	1.227.035,51	162.021,02	1.131.300,07
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	610.000,00 607.840,10	6.760,00 248.845,99	91.001,50 88.768,32	370.427,99 237.412,11
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	750.000,00 733.347,93	217.557,73 411.763,15	101.945,28 57.757,71	386.459,08 346.888,85
193	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	400.000,00 399.995,96	0,00 193.777,62	0,00 0,00	206.218,34 193.777,62
194	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	500.000,00 487.178,04	-2.602,50 348.790,00	27.592,00 11.436,00	154.544,04 332.634,00
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 23.858,75	3.271,26 4.058,99	13.035,01 20.587,49
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		42.123.632,71	3.098.900,84	3.098.900,84	3.733.702,30
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		21.432.597,81	21.432.597,81	3.126.060,03	17.698.895,51
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 2.200.000,00	334.750,75 2.200.000,00	334.750,75 341.188,75	785.212,84 1.414.787,16
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	390.000,00 115.195,98	19.397,92 115.195,98	19.397,92 36.576,48	19.397,92 95.798,06
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	14.920.000,00 7.023.456,73	1.127.280,01 7.023.456,73	1.127.280,01 1.134.410,26	1.127.280,01 5.896.176,72
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	1.178.595,41 1.178.595,41	0,00 1.178.595,41	0,00 0,00	0,00 1.178.595,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

15 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	900.000,00 362.198,73	69.890,95 362.198,73	69.890,95 70.591,38	69.890,95 292.307,78
739	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92 - 265 000	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
201	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	600.000,00 312.736,53	41.497,59 312.736,53	41.497,59 41.497,59	0,00 312.736,53
202	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.840.000,00 842.862,48	143.831,42 842.862,48	143.831,42 143.209,08	143.831,42 699.031,06
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 0,00	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	2.960.000,00 1.241.055,92	227.988,48 1.241.055,92	227.988,48 227.190,44	227.988,48 1.013.067,44
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00 2.879,40	719,85 2.879,40	719,85 719,85	719,85 2.159,55
205	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	425.000,00 186.319,86	33.978,60 186.319,86	33.978,60 33.845,71	33.978,60 152.341,26
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 1.113.455,15	159.585,19 1.113.455,15	159.585,19 160.281,75	389.891,11 723.564,04
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	485.000,00 189.802,47	40.163,55 189.802,47	40.163,55 42.466,80	40.163,55 149.638,92
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	11.636.000,00 4.684.462,26	755.093,63 4.684.462,26	755.093,63 752.913,08	750.724,67 3.933.737,59
737	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	853.037,30 853.037,30	0,00 853.037,30	0,00 0,00	0,00 853.037,30
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	389.000,00 147.938,93	38.756,08 147.938,93	38.756,08 35.039,69	38.656,08 109.282,85
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92 - 265 000	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.402.000,00 663.600,66	105.966,82 663.600,66	105.966,82 106.129,17	105.966,82 557.633,84
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 0,00	0,00 105.000,00
0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA					1.187.893,30	107.070,05	88.409,30	245.087,63
020701 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					632.621,28	460.990,95	61.114,54	387.533,65
13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS								
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.425,30 90.425,30	61.935,15 28.490,15	28.490,15 0,00	90.425,30 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

16 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.392.0014.2055.0000MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	519.000,00 258.728,64	37.763,65 258.728,64	37.763,65 37.516,83	37.763,65 220.964,99
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00 37.447,37	5.401,76 37.447,37	5.401,76 5.401,76	5.401,76 32.045,61
820	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	139.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 83,02	0,00 83,02	0,00 0,00	0,00 83,02
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.585,41	1.451,99 5.657,46	1.018,60 1.553,06	8.538,55 5.046,86
217	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 43.900,54	517,50 29.397,31	1.041,14 1.470,89	15.544,37 28.356,17
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	6.000,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00
221	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	183.000,00 174.528,00	0,00 87.264,00	14.544,00 14.544,00	87.264,00 87.264,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.478,00 5.478,00	0,00 5.478,00	150,00 628,00	150,00 5.328,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	22.090,00 3.145,00	0,00 3.145,00	0,00 0,00	0,00 3.145,00
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				5.772.422,66	307.503,68	211.189,78	3.470.527,14
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				4.557.452,14	1.170.933,63	209.301,69	1.086.925,00
23.695.0015.1020.0000INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	73.134,27 50.065,94	50.065,94 0,00	0,00 0,00	50.065,94 0,00
733	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 269	139.924,24 129.010,19	0,00 0,00	0,00 0,00	129.010,19 0,00
734	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270	685.812,60 684.441,78	0,00 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	0,00 140.412,48	4.969,63 4.969,63	38.251,77 140.412,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

17 de 62

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
774	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159		134.948,02	0,00	68.285,82	66.662,20
					134.948,02	68.285,82	68.285,82	68.285,82
779	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272		583.364,44	0,00	0,00	543.696,34
					543.696,34	0,00	0,00	0,00
780	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273		1.012.529,35	0,00	0,00	960.395,21
					960.395,21	0,00	0,00	0,00
781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 273		13.049,10	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		294.227,32	0,00	0,00	293.933,53
					293.933,53	0,00	0,00	0,00
821	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 258		31.110,00	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		35.384,33	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		97.051,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		30.000,00	1.360,20	0,00	2.790,19
					9.857,94	7.067,75	631,80	7.067,75
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV		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		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		357.627,00	57.627,00	21.855,22	185.365,02
					353.607,69	168.242,67	21.855,22	168.242,67
231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV		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
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV		19.500,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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		829.486,40	60.654,57	60.654,57	60.654,57
					424.292,54	424.292,54	57.174,59	363.637,97
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		32.600,00	2.339,11	2.339,11	2.339,11
					16.373,77	16.373,77	2.339,11	14.034,66
236	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		83.300,00	6.019,49	6.019,49	6.019,49
					42.182,33	42.182,33	5.938,05	36.162,84
237	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					700,30	700,30	0,00	700,30
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		45.635,44	2.208,70	3.992,04	13.553,67
					42.318,32	28.914,65	4.268,54	28.764,65
239	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		1.672,02	0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

18 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	288.402,81 288.402,81	7.495,92 89.147,93	26.824,45 12.431,37	213.898,14 74.504,67
241	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.137,00	0,00 3.137,00	2.980,00 2.980,00	0,00 3.137,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 56.686,86	0,00 56.686,86	832,00 832,00	0,00 56.686,86
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	48.215,00 2.115,32	1.649,00 326,52	0,00 0,00	1.788,80 326,52
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.163,00 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	328.622,00 328.622,00	118.083,75 111.163,01	12.437,45 27.595,56	217.661,19 110.960,81
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				2.265.269,83	196.014,34	209.669,18	490.725,63
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				1.294.523,93	961.717,86	171.535,86	803.798,30
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	36.832,62 36.832,62	0,00 17.913,52	17.913,52 0,00	36.832,62 0,00
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	123.736,00 29.416,42	5.316,42 24.100,00	24.100,00 12.600,00	16.816,42 12.600,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.175.400,00	83.598,08	83.598,08	83.598,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

19 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.616,91	570.616,91	86.699,04	487.018,83
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.960,00 9.249,20	1.427,11 9.249,20	1.427,11 2.407,19	1.427,11 7.822,09
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	154.500,00 75.605,63	11.374,12 75.605,63	11.374,12 11.354,44	11.374,12 64.231,51
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	715,13 452,87	0,00 452,87	0,00 0,00	0,00 452,87
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	39.620,00 39.541,48	12.667,17 24.912,43	4.927,05 5.579,80	14.715,80 24.825,68
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 30.000,00	0,00 11.028,60	3.676,80 3.676,80	18.971,40 11.028,60
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	84.264,87 84.264,87	0,00 23.828,83	2.041,34 9.846,34	61.311,04 22.953,83
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.200,00 8.200,00	2.980,00 5.220,00	3.540,00 3.540,00	2.980,00 5.220,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.500,00 7.645,00	0,00 6.145,00	0,00 0,00	1.500,00 6.145,00
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 3.394,17	1.905,78 2.465,87	1.078,44 1.078,44	928,30 2.465,87
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.367,90	3.847,60 14.010,66	9.943,16 3.798,76	11.502,14 4.865,76
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
270	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	17.775,00 17.473,00	0,00 17.473,00	0,00 0,00	0,00 17.473,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.626,31 17.379,50	0,00 17.369,30	0,00 88,48	10,20 17.369,30
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	2.252,64 1.252,64	0,00 1.252,64	0,00 0,00	0,00 1.252,64
833	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 012	20.144,18 10.769,98	10.769,98 5.560,00	5.560,00 0,00	10.769,98 0,00
273	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	08 - 110 000 NV	3.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

20 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
881	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	02 - 800 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	47.212,80 47.212,80	0,00 3.676,20	1.225,60 1.225,60	43.536,60 3.676,20
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	263.464,84 245.270,86	30.300,00 122.777,20	39.263,96 29.640,97	138.933,74 106.337,12
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	38.127,36 11.750,00	0,00 8.060,00	0,00 0,00	3.690,00 8.060,00
832	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 012	49.778,08 16.228,08	16.228,08 0,00	0,00 0,00	16.228,08 0,00
834	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	30.000,00 15.600,00	15.600,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				51.120.963,78	4.308.525,01	4.117.556,36	11.648.280,04
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				34.110.582,89	25.126.736,34	3.897.847,67	22.462.302,85
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 26.310,08	3.758,58 3.758,58	18.792,83 26.310,08
279	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	7.830,87 7.830,87	0,00 4.567,97	1.305,14 1.305,14	3.262,90 4.567,97
280	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	346,00 345,41	0,00 201,46	28,78 28,78	143,95 201,46
281	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	59,97 59,97	0,00 35,00	10,00 10,00	24,97 35,00
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 4.999,43	0,00 4.999,43	0,00 0,00	0,00 4.999,43
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
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	115.798,90 101.550,58	79.431,40 27.745,00	12.745,00 1.100,00	85.450,58 16.100,00
802	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 206	125.000,00 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	63.013,21 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	10.200,00 10.174,72	0,00 10.174,72	0,00 0,00	0,00 10.174,72
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

21 de 62

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
286				05 - 305 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
764	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 305 003	25.000,00	0,00	431,98	1.247,74
					20.369,74	19.122,00	4.807,70	19.122,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	19.800,00	4.763,35	32,45	7.695,35
					14.924,70	7.261,80	379,00	7.229,35
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	6.138,34	17.937,78
					24.076,12	6.138,34	6.138,34	6.138,34
<b>10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO</b>								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.620.840,00	119.892,01	119.892,01	119.892,01
					799.582,40	799.582,40	118.896,72	679.690,39
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	63.200,00	4.160,61	4.160,61	4.160,61
					30.067,16	30.067,16	4.689,95	25.906,55
291	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	156.800,00	11.422,90	11.422,90	11.422,90
					78.251,89	78.251,89	11.326,58	66.828,99
292	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	27.555,20	0,00	1.549,60	7.748,00
					18.595,20	10.847,20	1.549,60	10.847,20
293	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	70.487,32	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	229,20	1.468,04	1.430,64
					7.468,24	7.239,04	651,60	6.037,60
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	274,80	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	119.330,00	20.567,00	8.595,67	45.429,69
					118.433,01	79.476,39	7.270,61	73.003,32
297	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	112.000,00	0,00	0,00	82.774,60
					83.591,20	816,60	0,00	816,60
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	66.704,27	66.704,27	0,00	66.704,27
					66.704,27	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	113.750,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	11.533,80	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
760	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 312 037	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

22 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
847	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 013	65.532,00 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	100.000,00 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	150.000,00 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 2.145.297,53	311.425,87 2.145.297,53	311.425,87 313.275,43	622.531,33 1.522.766,20
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 67.944,48	0,00 38.259,01	0,00 3.740,00	29.685,47 38.259,01
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS								
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.660.000,00 1.733.490,06	227.805,42 1.733.490,06	227.805,42 223.599,03	227.805,42 1.505.684,64
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.099.000,00 570.992,45	65.918,08 570.992,45	65.918,08 121.605,66	65.918,08 505.074,37
883	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	18.000,00 5.728,84	280,47 5.728,84	280,47 280,47	280,47 5.448,37
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
885	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000	0,00 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	451.600,00 234.166,90	32.602,30 234.166,90	32.602,30 31.445,53	32.602,30 201.564,60
311	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	150.000,00 76.753,59	9.613,67 76.753,59	9.613,67 11.395,47	9.613,67 67.139,92
884	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	26.602,50 26.562,86	0,00 24.318,86	1.006,80 9.049,40	3.250,80 23.312,06
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	153.655,90 152.011,90	-461,49 120.409,89	6.796,49 9.011,58	31.602,01 120.409,89

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

23 de 62

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
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	856.982,24	-72,60	84.604,79	68.465,57
					856.859,64	789.086,55	137.309,47	788.394,07
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 060	43.632,00	1.292,00	0,00	43.292,00
					43.292,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 011	100.000,00	96.078,91	0,00	96.078,91
					96.078,91	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 009	100.000,00	82.924,72	2.300,00	82.924,72
					82.924,72	2.300,00	0,00	0,00
858	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 025	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 017	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 018	100.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
					48.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	31.944,10	0,00	0,00	0,00
					31.944,10	31.944,10	6.380,00	31.944,10
845	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 010	100.000,00	22.673,60	0,00	22.673,60
					22.673,60	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	397,50	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	517,76	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	22.480,55	79.879,27
					198.267,68	118.388,41	22.480,55	118.388,41
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	194.400,00	-10.576,40	14.073,71	101.603,93
					178.741,23	83.089,13	18.913,70	77.137,30
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00	0,00	127,51	872,77
					1.400,00	654,74	115,91	527,23
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.312.500,00	-9.298,60	112.767,83	444.529,06
					1.278.954,12	854.947,65	99.018,83	834.425,06
801	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 022	250.000,00	248.103,00	0,00	248.103,00
					248.103,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 011	200.000,00	176.055,00	0,00	176.055,00
					176.055,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 016	200.000,00	195.761,00	0,00	195.761,00
					195.761,00	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	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

24

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	14.055,00	0,00	0,00	1.998,00
					3.797,00	1.799,00	0,00	1.799,00
746	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 021	89.881,00	0,00	19.120,00	1.600,00
					23.393,00	23.393,00	21.793,00	21.793,00
862	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 019	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF</b>								
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.440.266,16	565.997,65	565.997,65	565.997,65
					2.927.831,33	2.927.831,33	387.235,28	2.361.833,68
327	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.032.000,00	128.304,26	128.304,26	128.304,26
					568.191,27	568.191,27	74.235,55	439.887,01
328	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00	813,36	813,36	813,36
					5.885,39	5.885,39	785,31	5.072,03
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	76.646,86	76.646,86	76.646,86
					385.865,91	385.865,91	51.479,03	309.219,05
331	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 003 NV	70.500,00	15.923,81	15.923,81	15.923,81
					66.223,54	66.223,54	8.867,73	50.299,73
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	145.526,00	14.526,00	107.696,60	137.428,20
					144.530,50	112.896,60	1.902,30	7.102,30
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 003 NV	40.000,00	0,00	350,00	0,00
					39.918,59	39.918,59	13.738,00	39.918,59
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	14.185,39	0,00	1.340,77	8.044,62
					14.185,39	6.140,77	1.340,77	6.140,77
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 003 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	439.000,00	204.000,00	9.515,46	283.754,28
					404.249,17	122.322,29	10.251,41	120.494,89
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 003 NV	10.000,00	0,00	187,70	1.126,20
					9.443,30	8.317,10	187,70	8.317,10
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
					600,00	600,00	0,00	600,00
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
					4.440,00	4.440,00	1.400,00	4.440,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	157.008,56	10.010,00	8.760,00	13.058,00
					72.378,00	59.320,00	14.120,00	59.320,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

25

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC</b>								
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.180.000,00 3.454.057,47	0,00 2.439.279,91	439.843,06 439.843,06	1.014.777,56 2.439.279,91
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.250.000,00 6.232.721,00	-3.045,15 3.027.264,10	507.293,10 507.293,10	3.205.456,90 3.027.264,10
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	55.451,00 54.508,00	54.508,00 0,00	0,00 0,00	54.508,00 0,00
743	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 057	240.000,00 240.000,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	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	0,00 14.687,72	0,00 0,00	0,00 14.687,72
761	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 059	13.500,00 13.500,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 13.500,00
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 007	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
817	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 061	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 062	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	0,00 9.600,00
863	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 063	67.200,00 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	28.500,00 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
<b>10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	284.000,00 143.210,62	21.676,78 143.210,62	21.676,78 20.475,56	21.676,78 121.533,84
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	95.000,00 46.406,18	7.629,00 46.406,18	7.629,00 6.033,06	7.629,00 38.777,18
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

## Administração Direta

26

de 62

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
349	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	36.800,00 18.435,68	2.656,22 18.435,68	2.656,22 2.637,66	2.656,22 15.779,46
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00 6.399,34	919,68 6.399,34	919,68 919,68	919,68 5.479,66
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	21.627,00 20.589,51	3.855,03 18.616,10	2.294,66 2.944,05	2.202,87 18.386,64
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 3.033,91	633,80 1.292,31	224,79 1.292,31	1.741,60 1.292,31
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00 9.438,59	0,00 9.088,79	1.260,00 1.072,05	1.609,80 7.828,79
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	11.475,74 1.647,09	0,00 1.647,09	0,00 0,00	0,00 1.647,09
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	528,00 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	290.000,00 252.120,00	91.680,00 137.520,00	22.920,00 22.920,00	114.600,00 137.520,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	14.845,00 9.919,30	773,30 5.206,33	443,92 503,30	5.156,89 4.762,41
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	11.475,73 11.280,00	0,00 1.410,00	0,00 1.410,00	9.870,00 1.410,00
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	55.945,66 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	305.000,00 213.156,52	32.416,80 204.956,91	31.739,01 31.296,18	16.079,18 197.077,34
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 1.893,18	-69,10 1.893,18	0,00 0,00	33,60 1.859,58
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 19.948,89	0,00 19.948,89	105,40 105,40	0,00 19.948,89
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	145.000,00 144.193,88	6.950,00 80.978,06	9.022,14 10.538,14	68.261,74 75.932,14
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 271.659,23	-0,07 226.090,97	24.708,84 24.708,84	45.568,26 226.090,97
10.302.0029.2030.0000			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

27

de 62

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
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.449.113,38 892.955,47	115.458,39 892.955,47	115.458,39 227.889,22	97.919,75 795.035,72
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	230.600,00 112.521,59	14.766,26 112.521,59	14.766,26 16.713,71	14.766,26 97.755,33
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 8.872,67	0,00 7.196,67	776,26 5.198,65	1.938,60 6.934,07
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	46.300,00 43.740,53	13.736,20 29.610,53	3.384,16 8.550,22	14.565,00 29.175,53
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	95.979,56 68.859,10	0,00 64.895,08	3.080,00 22.981,71	3.964,02 64.895,08
766	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 310 000	57.382,60 30.707,00	0,00 30.707,00	10.400,00 30.707,00	0,00 30.707,00
849	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 014	87.459,00 20.153,60	20.153,60 0,00	0,00 0,00	20.153,60 0,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.250,00 0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	581.886,62 575.465,22	29.330,00 223.843,45	44.295,25 44.755,25	351.621,77 223.843,45
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	918.700,00 819.539,94	3.649,10 488.333,25	43.574,43 43.579,39	339.572,26 479.967,68
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	45.975,73 38.311,00	0,00 25.152,00	16.832,00 15.332,00	14.659,00 23.652,00
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 008	150.000,00 139.189,84	139.189,84 77.948,00	77.948,00 77.948,00	61.241,84 77.948,00
848	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00 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	11.000,00 2.670,00	1.868,40 710,72	318,18 318,18	1.959,28 710,72
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 4.469,40	0,00 4.469,40	0,00 4.469,40	0,00 4.469,40
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	115.942,41 4.316,00	0,00 4.316,00	0,00 0,00	0,00 4.316,00
<b>10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU</b>								
382	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.216.000,00 1.215.567,29	0,00 709.080,93	101.297,28 101.297,28	506.486,36 709.080,93
383	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	211.049,46 211.049,46	0,00 123.112,18	35.174,90 35.174,90	87.937,28 123.112,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

28

de 62

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
384	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	252.500,00 252.312,50	0,00 147.182,28	21.026,04 21.026,04	105.130,22 147.182,28
385	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	43.807,05 43.807,05	0,00 25.554,13	7.301,18 7.301,18	18.252,92 25.554,13
386	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.620,00 1.616,45	0,00 942,91	134,70 134,70	673,54 942,91
387	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	280,65 280,65	0,00 163,72	46,78 46,78	116,93 163,72
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	828.000,00 414.326,79	61.115,75 414.326,79	61.115,75 59.710,22	61.115,75 353.211,04
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	109.100,00 54.265,89	7.909,53 54.265,89	7.909,53 7.897,58	7.909,53 46.356,36
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 278.757,80	57.006,00 241.285,10	71.251,85 57.336,27	59.553,88 219.203,92
392	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	800.000,00 740.942,67	170.659,45 489.654,62	77.929,99 97.303,39	295.107,96 445.834,71
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 71.589,83	0,00 71.589,83	408,72 408,72	0,00 71.589,83
396	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	339.507,82 327.135,32	-562,60 327.135,32	249,60 5.176,40	211,20 326.924,12
744	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 058	27.949,20 14.105,40	13.875,00 13.586,40	13.500,00 0,00	14.019,00 86,40
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 49.943,42	4.535,00 33.183,14	6.664,95 1.722,75	22.499,53 27.443,89
398	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	9.800,00 8.400,00	0,00 2.400,00	1.200,00 1.200,00	6.000,00 2.400,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	760,00 0,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000 NV	481.300,00 254.809,87	46.530,27 254.809,87	46.530,27 34.343,12	46.530,27 208.279,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

29

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
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	62.900,00 33.686,94	6.831,05 33.686,94	6.831,05 4.530,42	6.831,05 26.855,89
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
404	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	5.225,60 4.938,61	413,01 4.938,61	596,57 780,14	137,67 4.800,94
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	29.274,40 15.368,05	1.832,00 12.005,85	769,76 1.410,28	3.865,78 11.502,27
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	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 21.035,00	0,00 12.232,42	930,75 536,68	9.733,33 11.301,67
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	1.102.000,00 626.636,24	154.270,97 626.636,24	154.270,97 79.139,96	154.270,97 472.365,27
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	382.800,00 232.376,67	58.882,02 232.376,67	58.882,02 26.338,05	58.882,02 173.494,65
886	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	137.000,00 80.304,16	21.471,98 80.304,16	21.471,98 9.834,37	21.471,98 58.832,18
417	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 303 001 NV	41.000,00 28.677,37	8.387,45 28.677,37	8.387,45 3.398,17	8.387,45 20.289,92
888	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

30 de 62

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
418	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00	0,00	137,68	137,68	0,00
				137,68	137,68	137,68	137,68	137,68
420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,90	114,90	0,00	0,00	114,90
421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	49.000,00	2.769,52	0,00	0,00	2.769,52
				34.455,28	31.685,76	389,76	389,76	31.685,76
422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.417,80	4.417,80	0,00	0,00	4.417,80
758	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 303 005	30.000,00	-35,10	0,00	0,00	0,00
				18.331,43	18.331,43	0,00	0,00	18.331,43
423	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423,00	423,00	0,00	0,00	423,00
425	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00	1.280,00	868,00	868,00	8.924,00
				19.446,00	10.522,00	868,00	868,00	10.522,00
426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
823	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 007	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.848.670,12	791.079,08	419.439,29	1.859.705,29
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				4.622.605,63	3.119.986,13	441.083,14	2.762.900,34
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS							
429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00	14.000,00	860,00	860,00	14.000,00
431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	5.418,18	3.174,36	0,00	0,00	3.174,36
				3.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	376,34	376,34	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

31 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.100,00	13.100,00	376,34	13.100,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00 30.595,62	0,00 24.995,62	800,00 800,00	5.600,00 24.995,62
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	2.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 5.000,00	4.178,00 822,00	0,00 760,00	4.178,00 822,00
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	9.838,00 9.106,00	0,00 9.106,00	0,00 0,00	0,00 9.106,00
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	0,00 36.853,32	5.264,76 5.264,76	26.323,75 36.853,32
440	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68 23.634,81	0,00 11.817,39	1.969,56 1.969,56	11.817,42 11.817,39
441	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	0,00 2.443,57	0,00 0,00	15.076,43 2.443,57
442	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	40.202,47 39.519,00	39.519,00 0,00	0,00 0,00	39.519,00 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	0,00 43.741,88	6.248,84 6.248,84	31.244,26 43.741,88
444	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	445.100,00 440.806,81	0,00 257.137,30	36.733,90 36.733,90	183.669,51 257.137,30
445	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	27.794,14 27.624,81	0,00 13.812,45	2.302,06 2.302,06	13.812,36 13.812,45
446	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.729,25 30.206,00	0,00 30.206,00	0,00 0,00	0,00 30.206,00
850	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 020	75.000,00 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	100.000,00 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	1.088.080,00 528.085,49	73.810,05 528.085,49	73.810,05 68.572,45	73.810,05 454.275,44
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	19.920,00 18.473,97	2.635,80 18.473,97	2.635,80 2.635,80	2.635,80 15.838,17
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

32 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	05 - 500 044 NV				
					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 69.358,33	9.612,05 69.358,33	9.612,05 9.686,78	9.612,05 59.746,28
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	2.000,00 190,00	0,00 190,00	190,00 0,00	190,00 0,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.000,00 16.779,12	3.899,60 12.520,12	0,00 5.214,00	4.259,00 12.520,12
792	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 044	6.264,61 5.221,49	2.831,50 1.505,27	0,00 55,80	3.716,22 1.505,27
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 460,62	71,00 460,62	71,00 71,00	71,00 389,62
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 59.250,00	0,00 19.812,37	4.818,41 3.852,94	42.166,04 17.083,96
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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	102.040,00 101.659,69	0,00 73.754,56	2.697,17 4.844,64	45.116,50 56.543,19
772	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	10.000,00 10.000,00	0,00 6.420,01	4.111,31 2.814,91	6.564,34 3.435,66
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 12.960,00	0,00 4.320,00	1.440,00 1.440,00	10.080,00 2.880,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 3.900,00	3.900,00 1.072,66	1.072,66 0,00	3.900,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	48.000,00 669,78	0,00 669,78	0,00 0,00	0,00 669,78
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

33 de 62

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
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	0,00	0,00	0,00
					207,55	207,55	0,00	207,55
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00	179,00	1.100,00	1.279,00
					1.279,00	1.100,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	58.000,00	0,00	595,00	595,00
					54.604,43	54.604,43	4.295,25	54.009,43
791	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 009	30.000,00	16.953,48	5.248,80	20.164,48
					27.561,48	12.645,80	0,00	7.397,00
838	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 214	29.105,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
					4.500,00	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	1.440,00	10.080,00
					12.960,00	4.320,00	0,00	2.880,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	53.000,00	0,00	3.699,52	12.203,70
					50.808,43	40.938,31	2.398,86	38.604,73
790	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 009	70.000,00	0,00	7.572,17	40.177,48
					67.704,62	28.132,13	7.461,79	27.527,14
839	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 214	349.260,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
481	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	111.100,00	0,00	9.165,89	45.829,50
					109.990,73	64.161,23	9.165,89	64.161,23
482	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00	0,00	7.421,40	44.528,40
					89.056,81	44.528,41	7.421,40	44.528,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

34

de 62

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
483	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 7.531,58	0,00 0,00	46.468,42 7.531,58
484	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	62.001,47 60.947,00	60.947,00 0,00	0,00 0,00	60.947,00 0,00
852	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 021	50.000,00 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 47.082,63	0,00 47.082,63	0,00 0,00	0,00 47.082,63
<b>08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE</b>								
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	19.085,24 19.085,24	7.773,40 12.000,88	6.407,26 5.531,78	10.988,46 8.096,78
773	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	5.504,00 5.504,00	0,00 5.161,81	0,00 3.095,30	342,19 5.161,81
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	914,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	16.000,00 15.147,93	0,00 5.547,93	1.600,00 1.600,00	9.600,00 5.547,93
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
492	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	268.000,00 92.828,68	11.254,82 92.828,68	11.254,82 19.734,99	11.254,82 81.573,86
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.595,41	1.769,97 14.595,41	1.769,97 2.211,84	1.769,97 12.825,44
496	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00 902,01	413,04 488,97	0,00 0,00	413,04 488,97
498	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00 275,36	0,00 275,36	0,00 0,00	0,00 275,36
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

35

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	14.000,00	5.244,80	459,90	6.163,20
					6.163,20	459,90	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 170	6.256,38	0,00	0,00	0,00
					3.198,40	3.198,40	0,00	3.198,40
797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 188	24.538,29	12.591,70	285,60	13.815,70
					13.815,70	285,60	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 213	16.240,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 500 188	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	0,00	984,84	15.396,65
					16.650,00	1.950,59	287,60	1.253,35
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00	0,00	0,00	1.377,46
					7.200,00	5.822,54	5.200,00	5.822,54
794	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 170	10.000,00	0,00	800,00	5.600,00
					7.570,00	2.770,00	800,00	1.970,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 188	15.000,00	0,00	1.440,00	8.640,00
					12.960,00	4.320,00	1.440,00	4.320,00
841	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 213	194.880,00	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	4.240,00	0,00	4.240,00
					5.000,00	760,00	760,00	760,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
510	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	106.800,00	0,00	8.812,15	44.060,77
					105.745,82	61.685,05	8.812,15	61.685,05
511	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	120.600,00	0,00	9.954,04	49.770,20
					119.448,48	69.678,28	9.954,04	69.678,28
512	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 032 NV	108.426,18	0,00	8.980,47	53.882,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

36

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.765,62	53.882,86	8.980,47	53.882,86
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 8.368,40	0,00 0,00	51.631,60 8.368,40
514	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	76.000,00 74.708,00	0,00 74.708,00	0,00 0,00	0,00 74.708,00
08.243.0034.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 212	70.000,00 15.833,52	15.833,52 5.205,52	5.205,52 0,00	15.833,52 0,00
811	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 212	80.000,00 7.000,00	0,00 2.189,06	2.189,06 1.022,88	5.977,12 1.022,88
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								
768	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 500 190	28.728,00 13.053,00	1.795,50 13.053,00	1.795,50 2.337,00	1.795,50 11.257,50
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	21.000,00 19.407,49	2.560,87 19.407,49	2.560,87 2.296,33	2.560,87 16.846,62
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	3.800,00 2.375,40	445,59 2.375,40	445,59 326,91	445,59 1.929,81
518	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	30.227,51 6.028,20	0,00 6.028,20	0,00 0,00	0,00 6.028,20
798	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 190	1.487,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	28.823,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
876	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 217	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	20.792,00 20.731,83	0,00 17.660,22	2.472,80 2.737,80	3.071,61 17.660,22
877	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 217	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	2.000,00 1.440,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 1.440,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

37

de 62

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
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	11.608,00 7.996,60	0,00 2.796,60	0,00 0,00	5.200,00 2.796,60
879	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 217	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	81.100,00 17.743,70	0,00 17.743,70	0,00 0,00	0,00 17.743,70
788	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 049	27.221,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
836	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 216	24.855,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
880	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 217	0,00 0,00	0,00 0,00	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
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00 189,00	0,00 189,00	0,00 0,00	0,00 189,00
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00 5.200,00	0,00 2.600,00	1.300,00 1.300,00	3.900,00 1.300,00
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 001	15.528,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO 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
835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 215	30.000,00 3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
533	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00 9.540,00	0,00 4.292,00	200,00 956,00	5.248,00 4.292,00
837	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	17.356,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS								
536	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
776	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 207	200.000,00 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	276.796,57	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

38

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
778	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 510 000	232.197,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	710.000,00	59.108,18	59.108,18	119.033,80
					421.325,38	421.325,38	62.808,30	302.291,58
<b>08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
538	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.099.736,00	70.417,39	70.417,39	70.417,39
					511.055,71	511.055,71	82.904,21	440.638,32
539	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	37.000,00	1.295,57	1.295,57	1.295,57
					10.698,84	10.698,84	1.583,57	9.403,27
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	148.000,00	10.241,89	10.241,89	10.241,89
					73.316,59	73.316,59	10.678,35	63.074,70
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	458,90	0,00
					874,00	874,00	458,90	874,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	33.700,00	600,00	2.266,15	4.862,56
					33.625,61	29.363,05	1.666,15	28.763,05
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	400,00	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	161.864,00	0,00	10.277,93	115.183,98
					160.799,92	46.389,73	10.293,40	45.615,94
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
					295,00	295,00	0,00	295,00
547	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	43.900,00	0,00	4.558,20	18.600,00
					26.258,20	7.658,20	4.558,20	7.658,20
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	91.624,08	87.583,16	0,00	87.583,16
					87.583,16	0,00	0,00	0,00
854	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 008	163.520,00	163.520,00	0,00	163.520,00
					163.520,00	0,00	0,00	0,00
857	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	86.480,00	86.478,84	0,00	86.478,84
					86.478,84	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
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	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					210,00	210,00	0,00	210,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

39 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		186.000,00	7.962,90	9.877,88	14.203,23
021102			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		75.620,83	69.543,17	9.855,27	61.417,60
08.243.0031.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					
553	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0035.2093.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
555	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	97.378,40 46.450,25	6.635,75 46.450,25	6.635,75 6.635,75	6.635,75 39.814,50
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	19.000,00 9.290,05	1.327,15 9.290,05	1.327,15 1.327,15	1.327,15 7.962,90
557	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	16.411,60 16.411,60	0,00 11.069,71	502,31 502,31	5.341,89 11.069,71
559	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.350,00 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 3.468,93	0,00 2.733,16	1.412,67 1.390,06	898,44 2.570,49
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		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

40

de 62

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
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00
0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				1.890.936,23	157.598,54	115.222,27	263.519,45
021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				1.073.367,54	901.292,28	113.907,27	809.848,09
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	151.000,00 71.599,96	5.774,44 71.599,96	5.774,44 10.723,29	5.774,44 65.825,52
569	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08 - 110 000 NV	5.000,00 4.948,85	4.948,85 4.948,85	4.948,85 0,00	4.948,85 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	17.900,00 5.863,00	1.722,43 5.863,00	1.722,43 1.722,43	1.722,43 4.140,57
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.945,00	1.876,90 1.068,10	0,00 0,00	1.876,90 1.068,10
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00 38.400,51	38.400,51 0,00	0,00 0,00	38.400,51 0,00
574	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.394,62 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	36.105,38 36.105,38	3.108,69 10.173,18	1.089,66 1.089,66	25.932,20 10.173,18
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 5.467,90	0,00 5.467,90	0,00 0,00	0,00 5.467,90
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	209.735,62 103.173,15	17.332,99 103.173,15	17.332,99 16.356,80	17.332,99 85.840,16
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 15.190,06	2.499,93 15.190,06	2.499,93 2.116,78	2.499,93 12.690,13
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	43.832,15 43.832,15	16.662,58 24.350,07	7.518,26 8.593,86	19.482,08 24.350,07
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	29.647,76 29.647,76	1.596,08 7.354,92	0,00 970,58	22.292,84 7.354,92
584	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	7.084,47 5.312,00	0,00 1.328,00	664,00 664,00	3.984,00 1.328,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

41 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.250,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 4.250,00
	04.125.0013.2106.0000		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS					
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	875,10 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	61.500,00 61.371,00	140,00 61.231,00	0,00 0,00	140,00 61.231,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 173 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	7.301,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	9.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 58.997,35	0,00 37.132,19	6.323,19 6.580,79	21.865,16 37.132,19
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	40.604,90 15.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.480,00 0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	13.000,00 10.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.320,00 0,00
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	607.400,00 316.862,15	52.995,27 316.862,15	52.995,27 43.211,69	52.995,27 263.866,88
598	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	69.600,00 35.542,24	4.950,03 35.542,24	4.950,03 4.902,22	4.950,03 30.592,21
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900,00 249,10	0,00 249,10	0,00 0,00	0,00 249,10
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.100,00 25.628,42	190,00 25.433,31	615,25 355,00	455,36 25.173,06
602	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	135,00 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	32.365,00 32.365,00	280,00 21.108,54	3.668,13 11.500,33	12.216,46 20.148,54
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

42

de 62

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
604			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00			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	5.119,84	5.119,84	0,00
					34.552,32	34.552,32	5.119,84	34.552,32
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 110 000 NV	13.250,00	0,00	0,00	0,00
					13.245,90	13.245,90	0,00	13.245,90
748	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 100 268	100.284,76	0,00	0,00	0,00
					98.352,00	98.352,00	0,00	98.352,00
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	0,00	0,00	850,00
					3.666,34	2.816,34	0,00	2.816,34
611	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					814.600,00	52.042,64	58.302,92	102.722,96
021301 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR					443.798,06	393.086,02	62.437,35	341.075,10
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	592.400,00	43.929,33	43.929,33	43.929,33
					298.440,70	298.440,70	42.497,25	254.511,37
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.869,95	2.869,95	2.869,95
					20.089,65	20.089,65	2.869,95	17.219,70
614	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	64.700,00	4.743,36	4.743,36	4.743,36
					31.663,30	31.663,30	4.743,36	26.919,94
615	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	500,00	6.760,28	51.180,32
					93.438,37	42.726,33	12.326,79	42.258,05
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

43 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		22.754.607,53	1.910.926,81	1.287.337,37	1.327.947,46
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		14.806.356,32	14.140.961,21	1.919.416,42	13.478.408,86
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 2.272.952,92	330.212,44 2.272.952,92	330.212,44 333.963,93	662.552,35 1.610.400,57
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
621	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.420.000,00 906.055,64	106.004,79 906.055,64	106.004,79 106.004,79	0,00 906.055,64
622	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	3.340.000,00 2.277.431,60	334.939,71 2.277.431,60	334.939,71 334.939,71	0,00 2.277.431,60
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 1.161.835,05	182.718,62 1.161.835,05	182.718,62 182.718,62	0,00 1.161.835,05
625	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	6.850.745,75 5.629.689,11	628.327,56 5.001.361,55	0,00 628.327,56	628.327,56 5.001.361,55
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 2.260.675,86	31.007,55 2.223.608,31	35.745,67 35.745,67	37.067,55 2.223.608,31
627	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 297.716,14	297.716,14 297.716,14	297.716,14 297.716,14	0,00 297.716,14
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
628	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	863.861,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS E SERVIÇOS		5.257.400,90	300.718,62	439.479,81	1.188.494,08
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DE MAPE		3.408.464,86	2.502.337,69	315.156,62	2.219.970,78
15.452.0012.1030.0000			ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
871	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
629	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.683.400,00 884.600,83	121.853,18 884.600,83	121.853,18 119.573,80	121.853,18 762.747,65
630	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.000,00 13.360,90	1.908,70 13.360,90	1.908,70 1.908,70	1.908,70 11.452,20
631	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	187.000,00 96.361,60	12.982,58 96.361,60	12.982,58 13.028,38	12.982,58 83.379,02
632	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 963,76	413,04 550,72	0,00 275,36	413,04 550,72

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

44

de 62

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
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	566.367,50 560.814,26	85.337,40 270.483,12	91.447,08 63.912,08	322.583,14 238.231,12
634	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.200,00 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	472.432,50 469.009,22	9.776,72 306.314,77	35.291,90 36.291,90	164.824,45 304.184,77
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
<b>15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>								
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 873.792,94	0,00 557.332,36	106.406,80 13.811,04	409.056,34 464.736,60
<b>15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>								
639	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	50.000,00 46.702,80	0,00 23.351,40	4.670,28 4.670,28	23.351,40 23.351,40
<b>15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM</b>								
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.790,00	0,00 2.790,00	0,00 0,00	0,00 2.790,00
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 21.376,58	3.566,51 3.566,51	7.419,68 21.376,58
<b>18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>								
643	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.521,44	0,00 5.554,15	793,45 793,45	3.967,29 5.554,15
644	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	43.000,00 42.466,40	0,00 24.772,09	3.538,87 3.538,87	17.694,31 24.772,09
<b>18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS</b>								
645	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	183.700,00 96.137,76	16.293,05 96.137,76	16.293,05 13.058,84	16.293,05 79.844,71
646	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.880,00 3.126,41	446,63 3.126,41	446,63 446,63	446,63 2.679,78
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	17.700,00 8.855,07	1.265,01 8.855,07	1.265,01 1.265,01	1.265,01 7.590,06
648	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.100,00 3.070,44	0,00 3.070,44	0,00 0,00	0,00 3.070,44
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.183,37	526,55 2.037,95	436,55 436,55	145,42 2.037,95
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

45 de 62

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
651	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	958,60 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	74.061,40 74.061,40	49.375,76 43.471,14	34.377,24 34.377,24	31.230,26 42.831,14
653	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL</b>								
654	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 111.203,76	540,00 58.923,86	4.201,98 4.201,98	52.279,90 58.923,86
661	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL</b>								
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.158,62 52.499,36	0,00 52.499,36	0,00 0,00	0,00 52.499,36
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 23.417,18	0,00 23.417,18	0,00 0,00	0,00 23.417,18
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.729,70	0,00 3.950,00	0,00 0,00	779,70 3.950,00
<b>0216 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>					<b>331.800,00</b>	<b>17.037,44</b>	<b>19.018,61</b>	<b>43.705,09</b>
<b>021601 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO</b>					<b>188.014,12</b>	<b>157.989,07</b>	<b>19.018,61</b>	<b>144.309,03</b>
<b>04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>								
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	139.000,00 72.317,98	9.486,58 72.317,98	9.486,58 9.486,58	9.486,58 62.831,40
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	01 - 110 000 NV	19.300,00	1.650,66	1.650,66	1.650,66



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

46

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		7.809,51	7.809,51	1.650,66	6.158,85
668	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	545,00	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	28.855,20	5.900,20	0,00	5.900,20
					28.855,20	22.955,00	0,00	22.955,00
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	30.650,00	0,00	4.016,60	5.885,60
					30.635,76	27.292,96	4.016,60	24.750,16
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.819,80	0,00	0,00	1.458,20
					1.458,20	0,00	0,00	0,00
673	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.425,00	4.425,00	0,00	4.425,00
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	0,00	3.864,77	19.323,85
					42.512,47	23.188,62	3.864,77	23.188,62
675	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.129.709,67	51.398,16	57.365,04	202.098,69
021701					484.002,36	322.957,23	58.645,90	281.903,67
04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
676	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00	32.438,66	32.438,66	32.438,66
					229.735,52	229.735,52	34.634,94	197.296,86
677	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.800,00	2.919,11	2.919,11	2.919,11
					20.433,77	20.433,77	2.919,11	17.514,66
678	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	37.900,00	2.741,31	2.741,31	2.741,31
					18.918,15	18.918,15	2.741,31	16.176,84
679	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	91,78	91,78	0,00
					1.332,81	1.332,81	91,78	1.332,81
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.220,00	4.058,30	1.327,08	11.605,41
					19.026,29	7.600,88	1.147,08	7.420,88
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	21.780,00	700,00	2.847,10	8.945,20
					21.546,82	15.376,10	2.111,68	12.601,62
683	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.299,00	5.499,00	0,00	5.499,00
					11.299,00	5.800,00	0,00	5.800,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.760,00	0,00	0,00	0,00
					8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

47

de 62

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
04.122.0003.2016.0000MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL								
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 0,00
759	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	474.950,67 150.000,00	0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	135.000,00 15.000,00
0218DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					374.770,00	22.939,71	25.939,71	40.939,71
021801					196.453,17	178.453,17	25.219,63	155.513,46
04.122.0002.2011.0000MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	278.800,00 140.277,06	20.754,22 140.277,06	20.754,22 20.034,14	20.754,22 119.522,84
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.200,00 5.109,58	729,94 5.109,58	729,94 729,94	729,94 4.379,64
688	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.270,00 10.152,97	1.455,55 10.152,97	1.455,55 1.455,55	1.455,55 8.697,42
689	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 183,56	0,00 183,56	0,00 0,00	0,00 183,56
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
693	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	39.000,00 36.200,00	0,00 18.200,00	3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.200,00
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.380,00	0,00 4.380,00	0,00 0,00	0,00 4.380,00
0219DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					468.800,00	38.704,29	48.795,36	63.632,90
021901DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					280.943,56	258.686,55	42.401,87	217.310,66
04.122.0005.2021.0000MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
695	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	312.000,00 161.413,93	27.709,98 161.413,93	27.709,98 22.426,10	27.709,98 133.703,95
696	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 21.661,95	3.398,36 21.661,95	3.398,36 3.342,27	3.398,36 18.263,59
697	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.800,00 6.968,54	1.582,55 6.968,54	1.582,55 924,03	1.582,55 5.385,99
698	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

48

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.500,00	442,40	419,47	4.766,01
					8.258,60	3.492,59	549,47	3.492,59
700	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	525,00	555,00
					555,00	525,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	82.500,00	5.571,00	15.160,00	25.621,00
					82.085,54	64.624,54	15.160,00	56.464,54
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		2.060.657,95	0,00	0,00	0,00
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000			MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
702	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	51.808,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
868	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 284	200.000,00	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	5.158,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	124.965,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1028.0000			MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO					
705	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	36.412,34	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	400.000,00	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	16.302,80	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	250.000,00	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	180.014,34	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	700.000,00	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	90.996,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.147.640,58	171.410,40	157.813,69	264.169,99
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		818.943,02	563.004,53	154.332,19	554.773,03
15.451.0005.1006.0000			CONTROLE DE EROSIÃO URBANA					
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 250	347.640,58	0,00	127.268,85	22.804,30
					347.640,58	324.836,28	127.268,85	324.836,28
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	164.041,00	88.820,00	8.231,50	92.390,00
					164.041,00	79.882,50	4.750,00	71.651,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

49 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
707			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 250 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 250 NV	520.959,00 280.387,96	82.590,40 158.285,75	22.313,34 22.313,34	122.102,21 158.285,75
709	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 250 NV	110.000,00 26.873,48	0,00 0,00	0,00 0,00	26.873,48 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

TOTAL DO ORGÃO	201.999.823,84	15.230.401,47	14.308.385,42	40.313.575,55
PREFEITURA MUNICIPAL	122.502.417,95	93.181.179,36	13.883.080,85	82.188.842,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	206.031.021,54	15.569.298,32	14.565.926,78	40.540.307,39
	124.597.241,02	95.082.682,89	14.154.622,83	84.056.933,63

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					105.312,78	122.376,81
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	903,52	5.516,70
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	3.106,28	14.394,73
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000	163,44	163,44
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE	190 - 000	195,28	1.357,68
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000	0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL	190 - 000	0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	100.944,26	100.944,26
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					331.605,55	16.806.164,73
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	331.605,55	8.131.578,27
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

50 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			<b>CAUCOES</b>				0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
			<b>CONSIGNACOES</b>				2.996.881,24	19.880.420,64
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		15.434,12	89.608,09
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		399,96	4.389,02
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		809,77	5.029,69
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		733,63	5.748,20
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		18.610,28	91.230,40
9169	9169	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		246,64	113.368,85
9171	9171	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		6.370,37	38.483,34
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		19.169,76	107.070,64
9189	9189	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		12.085,26	24.198,62
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		283.471,73	1.992.192,83
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		188.644,04	1.227.751,91
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		540.255,76	3.715.870,29
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		46.572,37	277.894,14
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		277,08	3.223,84
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		85,27	373,37
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		12.628,92	88.102,72
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		5.056,74	39.002,47
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		79.596,25	535.662,72
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.392.913,25	9.103.364,58
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		6.189,33	43.092,80
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		227.580,92	1.490.838,18
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		24.046,75	168.560,19
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		6.632,37	28.264,60
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		375,21	1.298,20
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		28.048,77	136.209,32
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		78.854,19	539.021,73
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.792,50	9.954,90
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>				422,26	422,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

51 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVAS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	190 - 000	190 - 000		422,26	422,26
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>371.480,07</b>	<b>2.600.360,49</b>
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	190 - 000	190 - 000		335.933,14	2.351.531,98
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	190 - 000		35.546,93	248.828,51
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.805.701,90</b>	<b>39.409.744,93</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

123.466.678,56

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
<b>INCORPORAÇÃO</b>	<b>000</b>	<b>10-20</b>	<b>NV</b>	<b>544.426,51</b>
1 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-8.929.910,88
2 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	5.043.101,72
4 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	829.173,64
5 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.441.492,01
7 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	160.570,02
<b>AQUISIÇÃO DE EQU</b>	<b>001</b>	<b>000051.144-7</b>	<b>CM</b>	<b>895,61</b>
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	845,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	50,24
<b>UBSF JD DAS OLIV</b>	<b>001</b>	<b>024.946-7</b>	<b>CS</b>	<b>0,21</b>
2 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	300 - 182 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM D.	0,20
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,01
<b>C/MOVIMENTO</b>	<b>001</b>	<b>130.050-4</b>	<b>CM</b>	<b>239.648,99</b>
1 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	6.984,77
10 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	108.858,12
11 111111900		C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	9.752,07
12 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	114.054,03
<b>INFR.TRANSITO</b>	<b>001</b>	<b>130.185-3</b>		<b>56.232,82</b>
1 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	1.414,35
3 111111900		INFR.TRANSITO	110 - 000 GERAL	0,00
4 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	1.800,76
6 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	53.014,11
7 111111900		INFR.TRANSITO	110 - 000 GERAL	3,60
<b>I.C.M.S.</b>	<b>001</b>	<b>130.221-3</b>		<b>1.092.050,83</b>

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

52

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		1.072.664,03
5	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		240,00
6	111111900		ROYALTIES PETROLEO		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		17.441,62
8	111111900		I.C.M.S.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.705,18
<hr/>								
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2					39,99
2	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000	GERAL		38,16
3	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1,83
<hr/>								
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					2.932,76
2	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		110 - 000	GERAL		2.786,24
3	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		146,52
<hr/>								
LEILOES -US.LIXO		001	130.451-8					63,69
2	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000	GERAL		60,54
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3,15
<hr/>								
TRANSP.ESCOLAR		001	130.452-6			TE		31.315,61
5	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		29.830,41
9	111111900		TRANSP.ESCOLAR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.485,20
<hr/>								
PAV.TUR.DADE		001	130.454-2			CM		35,28
2	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		100 - 159	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TI		33,53
3	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1,75
<hr/>								
P.N.A.T.E.		001	18.729-1			TE		6.855,50
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR		6.855,50
<hr/>								
C.I.D.E		001	19.078-0			NV		38.945,73
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		37.985,67
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		839,96
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		120,10
<hr/>								
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9			CM		1.246,27
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		913,59
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		332,68
<hr/>								
CINE TEATRO		001	21.749-2			NV		8.136,81
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		7.786,48
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		350,33
<hr/>								
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7			SD		222.110,32
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		212.786,74
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.323,58
<hr/>								
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					13.976,61
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		0,44
4	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		13.544,51
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		431,66
<hr/>								
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7			CE		128.611,98
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		35,33
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		115.330,53
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.246,12
<hr/>								
MERENDA ESTADUAL		001	24.016-8			CE		230.884,56
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		224.490,32
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.394,24



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

53

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS/PARAGUAC PTA	001	24.331-0			SD			875,34
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		40,00
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,22
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		835,12
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						38.294,69
2	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000	GERAL		10,55
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.452,35
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		36.831,79
AQUIS.EQUIP.CAPS	001	24.692-1			CS			69,25
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		65,72
3	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3,53
CONSTR.PAV.EV.	001	24.925-4						369,05
3	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		369,05
4	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E		0,00
5	111111900		CONSTR.PAV.EV.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3			CS			0,34
3	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162	UNIDADE DE PRONTO ATENDIM		0,33
5	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
ALIMENTAÇÃO ESC	001	25.191-7			ED			102,96
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA F		1,75
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA F		99,61
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,60
AMPL.PAV.EVENTOS	001	25.420-7						39.181,17
2	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT		30.603,76
4	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.577,41
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			1.068.839,25
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		8.291,99
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		6.109,94
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.661,79
20	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -		312 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 2		99.616,00
25	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105		312 - 039	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RE		46.932,51
26	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108		312 - 048	AQUISIÇÃO DE VEICULO- 202.10		94.323,00
27	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		49.900,00
28	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-		250.000,00
29	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		4,02
30	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 016	DEMANDA PARLAMENTAR - LUI		200.000,00
31	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 017	DEMANDA PARLAMENTAR - MA		100.000,00
32	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 018	DEMANDA PARLAMENTAR - FAI		100.000,00
33	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 019	DEMANDA PARLAMENTAR - ALI		100.000,00
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						24.210,75
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		8.638,97
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		7.364,29
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		7.421,40
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		786,09
PROT.SOC.BÁSICA	001	25.449-5						10.361,28
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		5.037,36
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		2.127,22
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		2.934,10
7	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		0,00
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		59,70
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		202,90

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

54

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			6,80
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		6,46
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,34
ACADEMIA SAÚDE	001	25.705-2			CS			4.877,77
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		4.629,28
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		248,49
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			163,22
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		155,12
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8,10
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			246,74
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUI		234,42
4	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12,32
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			753,34
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE		715,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		37,62
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			45,79
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8,15
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			501.397,81
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		494.730,31
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.667,50
CDHU PARAGUAÇUJ	001	27.815-7			CM			49,83
4	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.0		47,33
5	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2,50
FUMTUR	001	28.279-0						12.016,61
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		11.661,15
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		355,46
ICMS DESONERAÇÃO	001	283.144-9			NV			59.870,72
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.622,10
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		34.646,11
6	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		22.602,51
BPC ESCOLA	001	29.088-2			CM			131,79
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 APLICAÇÕI		8,43
BOLSA FAMILIA	001	29.090-4			CM			12.355,71
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		8.881,34
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.315,97
6	111111900		BOLSA FAMILIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		158,40
IGD - SUAS	001	29.094-7			CM			21.371,18
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		20.627,92
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		743,26
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3			CM			467.404,54
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍL		5.263,43

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

55

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		5.263,43
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		63.820,27
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL		1.450,20
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		147,00
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		29.902,88
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12.677,84
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		158,40
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO		353.983,82
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C		0,70
<b>ARRECADAÇÃO TRIB 001 29.944-8</b>								
					CM			186.254,65
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		181.534,53
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.720,12
<b>FUSSESP - CONST 001 30.262-7</b>								
					CM			843,47
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		41,88
<b>BL MAC FNAS 001 30.659-2</b>								
					CM			496.336,72
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		18.836,84
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		25.673,07
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		20.725,78
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		3.793,75
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		162.020,00
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		18.685,59
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		25.532,21
10	111111900		BL MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		1.784,40
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
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		928,64
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		60,00
<b>BRINQUEDOS AQUAT 001 30.707-6</b>								
								415.677,91
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDC		396.667,97
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		19.009,94
<b>P.CRIANCA FELIZ 001 30031-4</b>								
								46.063,95
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		36.721,22
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		3.090,00
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.640,98
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.611,75
<b>AQUISIÇÃO VAN 001 30250-3</b>								
					SD			14.076,71
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.351,32
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊI		12.102,00
8	111111900		AQUISIÇÃO VAN		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊI		0,00
<b>FMS CUSTEIO SUS 001 30554-5</b>								
					SD			75.271,53
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,00
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		86,60
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		0,30
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		73.024,59
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		0,44
22	111111900		FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		2,20
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		1,88
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		333,73
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

56

de 62

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
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		86,60
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/		0,30
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		73.024,59
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		0,44
22	111111900		FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		2,20
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		1,88
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		333,73
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
40	111111900		FMS CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.548,63
44	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		39,37
50	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 044	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		192,80
51	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - P		0,00
52	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 041	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		0,50
53	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 007	INCREMENTO TEMPORARIO - P		0,79
55	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 042	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		0,60
64	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - P		18,00
77	111111900		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE EAP/UBS		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		1,00
<hr/>								
FMS INVESTI SUS		001	30568-5		SD			113.186,38
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		6.481,46
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA		50.600,20
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
<hr/>								
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			34.166,93
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.117,13
<hr/>								
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM			4.616,22
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		267,46
<hr/>								
BL PSB4		001	31.412-9		CM			4.805,76
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		261,46
<hr/>								
SUAS TRABALHO		001	31.920-1					1.935,17
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		504,57
<hr/>								
FEHIDRO		001	32.064-1					11,88
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		0,00
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11,88
<hr/>								
FMSAI		001	32.065-X					683.889,56
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		635.422,06
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		36.460,46
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.397,41
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		609,63
<hr/>								
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			38.180,11
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		2.171,62
<hr/>								
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					63,53
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		3,61

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

57

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>AÇÕES COVID-ACOL</b>								
1	111111900	001	32.550-3		CM			82,21
2	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID - ACOLHIMEN		77,49
			AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4,72
<b>AÇÕES COVID-ALIM</b>								
1	111111900	001	32.551-1					3.052,91
2	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO -		2.890,84
			AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		162,07
<b>AÇÕES COVID-EPI</b>								
1	111111900	001	32.554-6		CM			6.378,92
2	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTU		6.013,86
			AÇÕES COVID-369		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		365,06
<b>ILUMINAÇÃO BB -</b>								
1	111111900	001	32.597-X					1.694.949,86
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		1.637.348,02
			ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		57.601,84
<b>PM PAR QUESE</b>								
1	111111900	001	33.260-7					472.282,26
2	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		484.091,16
3	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.088,45
4	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-15.258,78
			PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		361,43
<b>PSB</b>								
1	111111900	001	33.544-4					12.306,41
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		9.520,43
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		48,93
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MARI		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		37,61
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.633,49
			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSC		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		65,95
<b>PSE MC-AC</b>								
4	111111900	001	33.545-2					465,79
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		452,22
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
			PSE MC - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		13,57
<b>FUNDO MUN IDOSO</b>								
1	111111900	001	33.612-2					238.018,63
2	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		224.012,82
			FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.005,81
<b>COMPACTADOR -</b>								
1	111111900	001	33.661-0					473.000,00
			CAMINHÃO COMPACTADOR - MEIO AMBIENTE		100 - 266	D.10956_FECOP		473.000,00
<b>CAMINHÃO COMPAC</b>								
1	111111900	001	33.808-7					473.000,00
			CAMINHÃO COMPACTADOR		100 - 267	D.13151_FECOP		473.000,00
<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>								
1	111111900	001	34.088-X					152.865,41
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		148.977,12
			EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.888,29
<b>BENEFICIOS EVENT</b>								
1	111111900	001	34.094-4		CM			17.356,54
			BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		17.356,54
<b>DADE - 64/21</b>								
1	111111900	001	34.154-1					347.753,28
2	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC		100 - 270	C. 64.2021		342.906,30
			DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.846,98
<b>DADE - 167/21</b>								
1	111111900	001	34.156-8					131.333,78
2	111111900		DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRMÃS		100 - 269	C. 167/2021		129.010,19
			DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRMÃS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.323,59

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

58

de 62

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
PROJ. CASTRAÇÃO	001	34.241-6			CS			60.848,10
1	111111900		PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655		303 - 007 SES_C.138.2022_DEM-021655_C			60.000,00
2	111111900		PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			848,10
DEFESA CIVIL	001	34.343-9						163.704,73
1	111111900		DEFESA CIVIL		100 - 268 DEFESA CIVIL			153.572,82
2	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			10.131,91
CONS FUTURO 2022	001	34.417-6			CM			3.066,04
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210 COSTURANDO O FUTURO 2021			3.064,00
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2,04
AUXILIO BRASIL	001	34.603-9						55.912,32
1	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			55.912,32
DADETUR 269/2021	001	34.786-8						294.162,81
1	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274 ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ			293.933,53
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			229,28
DADETUR 218/2021	001	34.787-6						303.995,75
1	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273 ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA			303.758,81
2	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			236,94
DADETUR 217/2021	001	34.788-4						291.909,74
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU			291.682,22
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			227,52
EMENDA 2022.094.	001	34.793-0						100.429,30
1	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012 EMENDA 2022.094.39703 - VINIC			100.000,00
2	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			429,30
TRANSPORTE ESTAD	001	34.921-6						17.367,06
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ES			16.861,20
2	111111900		TRANSPORTE ESTAD		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			505,86
CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3						100.117,25
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAL		800 - 022 EP_2022394600007_CORONEL			100.000,00
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			117,25
INVERNOS SOLID	001	34.947-X			CM			30.000,00
1	111111900		INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS		500 - 215 INVERNO SOLIDÁRIO - BAIXAS			30.000,00
EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3						50.000,00
1	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021 EP_20223717001_MARCIO_ALUI			50.000,00
EMENDA - LUISAS	001	34.965-8						75.000,00
1	111111900		ENRICO MISASI		800 - 020 EP_20229777009_ENRICO_MISA			75.000,00
EMENDA APAE-CUST	001	34.966-6						50.000,00
1	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		800 - 021 EP_20223717001_MARCIO_ALUI			50.000,00
FUNDEB	001	37.000-2			FU			6.336.555,02
1	111111900		FUNDEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid			3.868.790,63
3	111111900		FUNDEB		263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
4	111111900		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.467.764,39
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			462.582,19



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

59

de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		446.417,58
3	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.164,61
<b>FUND.M.EDUCAÇÃO 001 5.637-5 ED 6.997,94</b>								
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		0,00
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		14,25
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		0,00
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios		6.983,69
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		0,00
<b>FUNDIP-COSIP 001 50.342-8 103.786,17</b>								
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO		92.179,97
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.054,95
6	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO		-430,79
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		9.982,04
<b>FUSSES 001 50.411-4 4.778,84</b>								
1	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGOS		0,51
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGOS		4.541,05
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		237,28
<b>FUNDO M.AS.SOC. 001 50.449-1 3.950,41</b>								
1	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		711,51
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.142,94
7	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,48
8	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		95,48
<b>I.P.V.A. 001 507.984-5 NV 2.681,59</b>								
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		2.194,46
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		487,13
<b>F.P.M. 001 6.036-4 CM 2.644.871,27</b>								
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		2.527.573,69
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		117.297,58
4	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		0,00
5	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		0,00
<b>TESOURARIA 001 6.066-6 CM 4.456.162,21</b>								
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		4.394.168,24
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		61.993,97
<b>I.T.R. 001 6.082-8 NV 16,68</b>								
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16,68
<b>FUNDO ESPECIAL 001 6.128-X NV 1.410.838,86</b>								
7	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 256	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL		87.493,90
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		746.663,67
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		74.076,61
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		25.745,84
11	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		77,35
14	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 278	BAP - BONUS ASSINATURA PET		476.781,49
<b>FMDCA 001 65.580-5 CM 80.204,00</b>								
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		76.499,90
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.704,10
<b>V ALIEN - EDUC. 001 8.825-0 NV 45.294,36</b>								
2	111111900		V ALIEN - EDUC.		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		27.135,17
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		159,19
4	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		18.000,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

60 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		159,19
4	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		18.000,00
<b>TRIBUTOS ARRECAD 033 45-000127-8 CM 159.795,12</b>								
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		159.795,12
5	111111900		TRIBUTOS ARRECAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>FOLHA PAGAMENTO 033 45000172-8 NV 1.913,96</b>								
1	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		1.913,96
<b>PRONAF FRIG. 104 006-000006-7 NV 0,01</b>								
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		0,01
<b>PROVISIONAMENTO 104 006.000019-9 16.233.819,27</b>								
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		1.262.477,38
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		14.410.713,60
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		550.731,56
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.896,73
<b>FMS-PARAGUACU PT 104 006.48-2 SD 4.719,13</b>								
1	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.719,13
<b>FUNDO MUN ASSIST 104 006.71001-3 CM 384,26</b>								
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		375,00
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9,26
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>FUNDO MUN EDUCAC 104 006.71003-0 CM 10,00</b>								
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		10,00
2	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		0,00
17	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>MULTAS 104 006.71012-9 14.018,52</b>								
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		-32.941,52
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		558,63
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		46.401,41
<b>IPVA 104 006.71013-7 31.543,56</b>								
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		31.543,56
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
<b>C/ MOVIMENTO 104 06000002-4 CM 126,88</b>								
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		126,88
<b>TRATOR AGRICOLA 104 071.017-0 CM 443,00</b>								
1	111111900		CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA		100 - 265	TRATOR AGRICOLA - 902857/20		90,59
2	111111900		CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		352,41
<b>PRONAF FRIG. 104 1295-5 NV 156.006,06</b>								
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		147.933,37
3	111111900		PRONAF FRIG.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.072,69
<b>FMS CUSTEIO SUS 104 624.006-0 SD 713,77</b>								
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		713,77

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

61 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>INVESTI - CAPS</b>								
		104	624.007-8		SD			58.263,64
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			55.420,04
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.843,60
<b>F.M. SAUDE</b>								
		104	624.010-8					2.274.190,57
1	111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			239.176,67
2	111111900		F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA AC/			6.536,98
3	111111900		F.M. SAUDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			20.100,00
4	111111900		F.M. SAUDE - MAC		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			252.496,23
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002 RAU-SAMU			21.919,00
6	111111900		F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID			48.572,66
7	111111900		F.M. SAUDE - DST/AIDS		303 - 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			0,00
8	111111900		F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			29.326,10
9	111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001 PROGRAMA DE FINANCIAMENT			12.538,94
10	111111900		F.M. SAUDE - CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 10		312 - 036 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			54.421,00
11	111111900		F.M. SAUDE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			90.462,89
12	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			56.470,21
13	111111900		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER SAUDE		301 - 016 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			12.676,00
17	111111900		F.M. SAUDE - INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA 1		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			4.566,04
25	111111900		F.M. SAUDE		312 - 057 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			1.317,52
26	111111900		F.M. SAUDE		302 - 007 INCREMENTO TEMPORARIO - f			933,65
27	111111900		F.M. SAUDE		312 - 058 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			2.329,10
28	111111900		F.M. SAUDE		312 - 053 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			15.000,00
31	111111900		F.M. SAUDE		312 - 059 MAC - CV19 CORONAVIRUS (C			13.500,00
33	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI		303 - 006 I.F AÇÕES VIGILANCIA SANITÁF			6.927,00
34	111111900		MAC - PORTARIA 404		302 - 008 MAC - PORTARIA 404			33.200,40
35	111111900		APS-CORONAVIRUS (COVID-19) - 377		312 - 060 APS- CV19- CORONAVIRUS (CC			43.632,00
36	111111900		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTARIA 67		312 - 061 MAC - CV19 - CORONAVIRUS (C			1.500,00
39	111111900		F.M. SAUDE		800 - 009 INCREMENTO PAP - EMENDA 4			100.000,00
40	111111900		F.M. SAUDE		800 - 010 INCREMENTO PAP - EMENDA 2			100.000,00
42	111111900		F.M. SAUDE		800 - 014 INCREMENTO MAC - 360004570			87.459,00
43	111111900		F.M. SAUDE		800 - 015 INCREMENTO MAC - 360004653			100.000,00
44	111111900		F.M. SAUDE		800 - 023 INCREMENTO MAC - 360004653			12.541,00
46	111111900		F.M. SAUDE		800 - 025 INCREMENTO PAP - 360004624			200.000,00
47	111111900		F.M. SAUDE		312 - 063 MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO			67.200,00
48	111111900		F.M. SAUDE		312 - 064 MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO			28.500,00
49	111111900		F.M. SAUDE		800 - 026 INCREMENTO AO CUSTEIO MA			100.000,00
50	111111900		F.M. SAUDE		800 - 027 INCREMENTO PAP - 360004703			150.000,00
52	111111900		MAC-CV19- CORONAVIRUS (COVID-19) - 2989		313 - 000 SAUDE - AGENTES			267.008,00
53	111111900		FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE		305 - 004 FORMACAO DE PROFISSIONAIS			6.868,19
<b>F.M. SAUDE</b>								
		104	624.011-6					159.184,28
3	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.771,28
4	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013 EMENDA 40120005 - GUIGA PEI			65.532,00
5	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO		301 - 021 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE			89.881,00
<b>RECAPE - 3580/19</b>								
		104	647.070-7		CM			291.102,45
2	111111900		RECAPE - 3580/19 - CTR 889481/2019		100 - 261 RECAPE - 889481/2019			286.680,45
3	111111900		RECAPE - 3580/19		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.422,00
<b>CTR 887514</b>								
		104	647.071-5		CM			485.806,99
2	111111900		RECAPE - 035851/19- CTR 887514		100 - 263 RECAPE - OGU 887514/2019			465.421,07
3	111111900		RECAPE - 035851/19- CTR 887514		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			20.385,92
<b>RECAPE.CTR900192</b>								
		104	647.073-1					231.870,42
1	111111900		RECAPE_CTR_900192_2020		100 - 262 RECAPE - OGU 900192/2020			231.870,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****Administração Direta**

62 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FUNDEB		104	672.002-9					711.303,94
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		670.579,10
3	111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		40.724,84
QUESE - EDUCAÇÃO		104	672.005-3			ED		4.009.037,92
1	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.008.275,29
3	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		762,63
ARRECADAÇÃO		341	29660.0					18.154,51
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		16.817,58
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.336,93
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					8.928,07
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		8.928,07

TOTAL DO SALDO

53.026.201,46

TOTAL GERAL

176.492.880,02

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho de 2022

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

