



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

**BALANCETE  
DA RECEITA E  
DESPESA**

**Novembro/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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		185.124.854,00	182.190.898,42	18.044.666,92	200.235.565,34	15.110.711,34
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.876.000,00	26.448.656,55	2.415.937,24	28.864.593,79	-2.011.406,21
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		24.285.000,00	21.140.130,18	1.903.773,01	23.043.903,19	-1.241.096,81
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.950.000,00	11.019.642,23	997.274,86	12.016.917,09	66.917,09
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.750.000,00	9.382.164,46	874.019,96	10.256.184,42	506.184,42
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		7.800.000,00	7.673.503,51	509.139,43	8.182.642,94	382.642,94
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	4.800.000,00	5.308.322,62	369.560,28	5.677.882,90	877.882,90
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	2.365.180,89	139.579,15	2.504.760,04	-495.239,96
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	59.547,44	13.145,46	72.692,90	22.692,90
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	59.547,44	13.145,46	72.692,90	22.692,90
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.400.000,00	1.369.583,73	340.157,46	1.709.741,19	309.741,19
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.400.000,00	1.369.583,73	340.157,46	1.709.741,19	309.741,19
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500.000,00	279.529,78	11.577,61	291.107,39	-208.892,61
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	500.000,00	279.529,78	11.577,61	291.107,39	-208.892,61
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.200.000,00	1.637.477,77	123.254,90	1.760.732,67	-439.267,33
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.637.477,77	123.254,90	1.760.732,67	-439.267,33
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.200.000,00	1.637.477,77	123.254,90	1.760.732,67	-439.267,33
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.950.000,00	2.644.573,36	8.999,04	2.653.572,40	-1.296.427,60
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.950.000,00	2.644.573,36	8.999,04	2.653.572,40	-1.296.427,60
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.950.000,00	2.644.573,36	8.999,04	2.653.572,40	-1.296.427,60
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.950.000,00	2.644.573,36	8.999,04	2.653.572,40	-1.296.427,60
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.950.000,00	2.644.573,36	8.999,04	2.653.572,40	-1.296.427,60
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		8.385.000,00	7.475.914,59	897.499,11	8.373.413,70	-11.586,30
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.385.000,00	7.475.914,59	897.499,11	8.373.413,70	-11.586,30
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.385.000,00	7.475.914,59	897.499,11	8.373.413,70	-11.586,30
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.850.000,00	7.270.460,08	876.554,44	8.147.014,52	297.014,52
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	6.350.000,00	5.604.757,03	716.819,66	6.321.576,69	-28.423,31
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.500.000,00	1.665.703,05	159.734,78	1.825.437,83	325.437,83
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	46.346,21	9.724,22	56.070,43	-8.929,57
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	46.346,21	9.724,22	56.070,43	-8.929,57
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		370.000,00	132.028,20	10.398,89	142.427,09	-227.572,91
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	370.000,00	132.028,20	10.398,89	142.427,09	-227.572,91
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	27.080,10	821,56	27.901,66	-72.098,34
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	27.080,10	821,56	27.901,66	-72.098,34
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.591.000,00	5.308.526,37	512.164,23	5.820.690,60	-770.309,40
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.446.000,00	1.879.137,99	251.545,14	2.130.683,13	-315.316,87
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.335.000,00	1.797.151,88	246.084,62	2.043.236,50	-291.763,50
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		923.000,00	681.336,34	44.530,51	725.866,85	-197.133,15
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	700.000,00	580.631,69	38.213,45	618.845,14	-81.154,86
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	45.904,09	2.882,54	48.786,63	-101.213,37
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	01-110 000	65.000,00	53.231,91	3.379,52	56.611,43	-8.388,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

2

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.04.01	016	ESPECIAL TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	1.568,65	55,00	1.623,65	-6.376,35
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS JUROS		32.000,00	42.121,75	11.894,76	54.016,51	22.016,51
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	32.000,00	42.121,75	11.894,76	54.016,51	22.016,51
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	853.126,74	179.029,39	1.032.156,13	32.156,13
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	1.000.000,00	853.126,74	179.029,39	1.032.156,13	32.156,13
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		380.000,00	220.567,05	10.629,96	231.197,01	-148.802,99
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	220.567,05	10.629,96	231.197,01	-148.802,99
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	81.986,11	5.460,52	87.446,63	-23.553,37
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	81.013,40	5.441,23	86.454,63	-23.545,37
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	81.013,40	5.441,23	86.454,63	-23.545,37
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	972,71	19,29	992,00	-8,00
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	972,71	19,29	992,00	-8,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.145.000,00	3.429.388,38	260.619,09	3.690.007,47	-454.992,53
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.145.000,00	3.429.388,38	260.619,09	3.690.007,47	-454.992,53
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.145.000,00	3.429.388,38	260.619,09	3.690.007,47	-454.992,53
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.400.000,00	2.889.244,75	205.483,96	3.094.728,71	-305.271,29
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	65.000,00	60.415,08	12.043,78	72.458,86	7.458,86
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	214.754,29	15.708,26	230.462,55	-69.537,45
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	380.000,00	264.974,26	27.383,09	292.357,35	-87.642,65
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.300.000,00	1.936.541,86	192.445,35	2.128.987,21	-171.012,79
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	1.936.541,86	192.445,35	2.128.987,21	-171.012,79
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	1.936.541,86	192.445,35	2.128.987,21	-171.012,79
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	1.936.541,86	192.445,35	2.128.987,21	-171.012,79
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB. SERV. ILLUM. PÚBLICA-PRINCIPAL		2.300.000,00	1.936.541,86	192.445,35	2.128.987,21	-171.012,79
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.300.000,00	1.936.541,86	192.445,35	2.128.987,21	-171.012,79
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.466.000,00	3.221.981,91	320.773,52	3.542.755,43	1.076.755,43
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	45.952,52	15.878,95	61.831,47	-363.168,53
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	45.952,52	15.878,95	61.831,47	-363.168,53
1311.02.0.0.00.00		CONC. PERM. AUTOR. CESSÃO DIR. USO BENS IMOV. PÚBLICO		425.000,00	45.952,52	15.878,95	61.831,47	-363.168,53
1311.02.0.1.00.00		CONC. PER. AUTOR. CESS. DIR. BENS IMOV. PÚB. -PRINCIPAL		425.000,00	45.952,52	15.878,95	61.831,47	-363.168,53
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	43.579,62	14.526,54	58.106,16	-91.893,84
1311.02.0.1.02.00	033	PERMISSÃO DE USO - FRIGORIFICO MUNICIPAL	01-110 000	25.000,00	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	2.372,90	1.352,41	3.725,31	-246.274,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.041.000,00	3.176.029,39	304.894,57	3.480.923,96	1.439.923,96
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.041.000,00	3.176.029,39	304.894,57	3.480.923,96	1.439.923,96
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.041.000,00	3.176.029,39	304.894,57	3.480.923,96	1.439.923,96
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		2.041.000,00	3.176.029,39	304.894,57	3.480.923,96	1.439.923,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

3

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1321.01.0.1.01.00	038	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	150.000,00	483.528,76	51.113,22	534.641,98	384.641,98
1321.01.0.1.02.00	039	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	1.122,90	629,99	1.752,89	1.252,89
1321.01.0.1.03.00	040	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	1.164,46	0,00	1.164,46	664,46
1321.01.0.1.04.00	041	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	100.000,00	314.018,77	30.264,86	344.283,63	244.283,63
1321.01.0.1.05.00	042	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	14.797,46	231,19	15.028,65	7.028,65
1321.01.0.1.06.00	043	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	12.378,52	1.630,60	14.009,12	13.509,12
1321.01.0.1.07.00	044	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	500,00	2.421,60	84,04	2.505,64	2.005,64
1321.01.0.1.08.00	045	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	152.888,12	16.672,58	169.560,70	109.560,70
1321.01.0.1.09.00	046	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	63.796,72	7.966,50	71.763,22	69.763,22
1321.01.0.1.10.00	047	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	15.751,97	1.795,69	17.547,66	16.547,66
1321.01.0.1.11.00	048	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	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	536.122,88	-7.216,09	528.906,79	-671.093,21
1321.01.0.1.13.00	050	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	87.757,25	10.712,20	98.469,45	88.469,45
1321.01.0.1.14.00	051	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-111 000	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.14.00	137	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	0,00	7.482,91	1.823,37	9.306,28	9.306,28
1321.01.0.1.15.00	052	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	5.000,00	23.295,34	2.945,33	26.240,67	21.240,67
1321.01.0.1.16.00	053	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	1.459.421,78	186.237,89	1.645.659,67	1.145.659,67
1321.01.0.1.17.00	136	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	02-511 000	0,00	79,95	3,20	83,15	83,15
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.392.500,00	362.969,08	42.228,68	405.197,76	-1.987.302,24
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	9.390,72	4.813,85	14.204,57	-1.843.295,43
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	9.390,72	4.813,85	14.204,57	-1.843.295,43
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.855.000,00	9.390,72	4.813,85	14.204,57	-1.840.795,43
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.855.000,00	9.390,72	4.813,85	14.204,57	-1.840.795,43
1611.01.0.1.01.00	055	SERVIÇO COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
1611.01.0.1.02.00	056	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	2.040,72	1.913,85	3.954,57	-446.045,43
1611.01.0.1.03.00	057	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	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	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	059	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	7.350,00	2.900,00	10.250,00	-139.750,00
1611.01.0.1.06.00	060	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00		0,00	-800.000,00
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1611.03.0.1.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1611.03.0.1.01.00	061	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	2.500,00	0,00		0,00	-2.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	353.578,36	37.414,83	390.993,19	-144.006,81
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	353.578,36	37.414,83	390.993,19	-144.006,81
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	353.578,36	37.414,83	390.993,19	-144.006,81
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		535.000,00	353.578,36	37.414,83	390.993,19	-144.006,81
1699.99.0.1.01.00	062	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	500.000,00	326.517,80	33.489,75	360.007,55	-139.992,45
1699.99.0.1.02.00	063	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	35.000,00	27.060,56	3.925,08	30.985,64	-4.014,36
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		145.849.354,00	149.602.197,36	15.047.418,26	164.649.615,62	18.800.261,62
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		61.779.628,00	62.700.994,78	6.672.050,39	69.373.045,17	7.593.417,17
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		40.700.000,00	40.113.745,66	4.717.363,84	44.831.109,50	4.131.109,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

4

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.200.000,00	38.086.333,15	4.015.106,08	42.101.439,23	4.901.439,23
1711.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110 000	34.000.000,00	35.936.950,67	4.015.106,08	39.952.056,75	5.952.056,75
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.700.000,00	328.926,86	0,00	328.926,86	-1.371.073,14
1711.51.2.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	1.700.000,00	328.926,86	0,00	328.926,86	-1.371.073,14
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.500.000,00	1.820.455,62	0,00	1.820.455,62	320.455,62
1711.51.3.1.00.00	066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	1.500.000,00	1.820.455,62	0,00	1.820.455,62	320.455,62
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	2.027.412,51	702.257,76	2.729.670,27	-770.329,73
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	3.500.000,00	2.027.412,51	702.257,76	2.729.670,27	-770.329,73
1711.98.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.98.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.98.0.1.01.00	206	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - SETEMBRO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	1.930.403,87	130.987,14	2.061.391,01	1.061.391,01
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		250.000,00	262.092,07	31.536,94	293.629,01	43.629,01
1712.51.0.1.00.00	068	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	250.000,00	262.092,07	31.536,94	293.629,01	43.629,01
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		750.000,00	1.058.095,75	99.450,20	1.157.545,95	407.545,95
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		150.000,00	160.485,45	15.373,11	175.858,56	25.858,56
1712.52.1.1.00.00	069	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-100 173	150.000,00	160.485,45	15.373,11	175.858,56	25.858,56
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00	897.610,30	84.077,09	981.687,39	381.687,39
1712.52.4.1.00.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-100 173	600.000,00	897.610,30	84.077,09	981.687,39	381.687,39
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	155	BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO - 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	13.546.839,61	1.138.891,93	14.685.731,54	1.419.703,54
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		13.266.028,00	13.306.839,61	1.138.891,93	14.445.731,54	1.179.703,54
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	4.581.611,23	344.039,81	4.925.651,04	459.651,04
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	4.581.611,23	344.039,81	4.925.651,04	459.651,04
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	-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	480.648,00	101.808,00	582.456,00	582.456,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	420.000,00	278.944,39	0,00	278.944,39	-141.055,61
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	2.550.000,00	2.050.222,43	205.607,81	2.255.830,24	-294.169,76
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	295.211,20	19.624,00	314.835,20	-155.164,80
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE	05-301 004	190.000,00	187.367,21	17.000,00	204.367,21	14.367,21

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

5

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.07.00	145	INFORMATIZAÇÃO DA APS 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
1713.50.1.1.13.00	207	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 024	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00	4.986,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	7.872.703,78	705.591,24	8.578.295,02	615.267,02
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	7.872.703,78	705.591,24	8.578.295,02	615.267,02
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	7.700.000,00	6.535.338,98	658.597,84	7.193.936,82	-506.063,18
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	244.264,40	46.993,40	291.257,80	28.229,80
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 - 36000465398202200	05-800 023	0,00	12.541,00	0,00	12.541,00	12.541,00
1713.50.2.1.12.00	176	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36000467528202200	05-800 024	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.1.13.00	181	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 - 36000472002202200	05-800 026	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.16.00	191	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 2989	05-312 065	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00
1713.50.2.1.17.00	218	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	05-302 013	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	652.169,81	69.959,73	722.129,54	107.129,54
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	652.169,81	69.959,73	722.129,54	107.129,54
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS	05-303 001	405.000,00	204.600,00	0,00	204.600,00	-200.400,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

6

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.01.00	194	ENDEMIAS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	0,00	251.768,00	53.328,00	305.096,00	305.096,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	125.000,00	87.993,79	7.236,33	95.230,12	-29.769,88
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	93.954,02	9.395,40	103.349,42	18.349,42
1713.50.3.1.04.00	143	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 006	0,00	13.854,00	0,00	13.854,00	13.854,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	181.486,60	19.301,15	200.787,75	-9.212,25
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	181.486,60	19.301,15	200.787,75	-9.212,25
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	210.000,00	146.630,50	14.663,05	161.293,55	-48.706,45
1713.50.4.1.02.00	135	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 3617	05-312 058	0,00	34.856,10	4.638,10	39.494,20	39.494,20
1713.50.4.1.03.00	139	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 177	05-312 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00	18.868,19	0,00	18.868,19	6.868,19
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00	18.868,19	0,00	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	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTEALECIMENTO	05-305 004	0,00	6.868,19	0,00	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 PROVISORIA N. 1.062 - P 3374	05-312 057	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.935.000,00	5.374.690,25	568.464,97	5.943.155,22	8.155,22
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.700.000,00	4.519.970,69	473.496,04	4.993.466,73	293.466,73
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.700.000,00	4.519.970,69	473.496,04	4.993.466,73	293.466,73
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.150.000,00	816.163,20	90.684,80	906.848,00	-243.152,00
1714.52.0.1.00.00	085	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-200 024	1.150.000,00	816.163,20	90.684,80	906.848,00	-243.152,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		85.000,00	38.556,36	4.284,13	42.840,49	-42.159,51
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-200 025	85.000,00	38.556,36	4.284,13	42.840,49	-42.159,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	1.447.624,34	25.583,47	1.473.207,81	739.607,81
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	1.447.624,34	25.583,47	1.473.207,81	739.607,81
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	1.447.624,34	25.583,47	1.473.207,81	739.607,81
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	26.943,36	1.917,96	28.861,32	-67.138,68
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	16.473,51	1.875,34	18.348,85	-34.651,15
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	17.277,71	2.131,07	19.408,78	-34.591,22
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	21.298,60	3.409,70	24.708,30	-35.291,70
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	5.466,21	622,27	6.088,48	-11.511,52
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE	05-500 009	116.000,00	53.650,08	5.044,94	58.695,02	-57.304,98

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

7

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
1716.50.0.1.07.00	093	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	34.726,09	3.580,19	38.306,28	-62.693,72
1716.50.0.1.08.00	094	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	118.000,00	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	50.083,50	7.002,00	57.085,50	-36.914,50
1716.50.0.1.10.00	096	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	6.679,20	0,00	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	75.000,00	0,00	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	74.626,08	0,00	74.626,08	74.626,08
1716.50.0.1.17.00	196	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_20223717001	05-800 021	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.18.00	202	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_202281000306	05-800 028	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.19.00	203	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_202281000306	05-800 029	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		145.000,00	287.691,05	90.759,04	378.450,09	233.450,09
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		145.000,00	132.716,20	13.271,62	145.987,82	987,82
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-100 264	145.000,00	132.716,20	13.271,62	145.987,82	987,82
1719.61.0.0.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	154.974,85	77.487,42	232.462,27	232.462,27
1719.61.0.1.00.00	210	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	05-100 287	0,00	154.974,85	77.487,42	232.462,27	232.462,27
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.01.00	146	MDS_PROSPOTA 3580_CTR_889481_OP_1065985-2 7_2019	05-100 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		48.069.726,00	55.791.805,58	5.365.823,90	61.157.629,48	13.087.903,48
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		45.100.000,00	52.278.138,14	4.783.171,18	57.061.309,32	11.961.309,32
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		36.700.000,00	43.164.399,22	4.358.246,32	47.522.645,54	10.822.645,54
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	36.700.000,00	43.164.399,22	4.358.246,32	47.522.645,54	10.822.645,54
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		8.050.000,00	8.805.186,23	405.034,41	9.210.220,64	1.160.220,64
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	8.050.000,00	8.805.186,23	405.034,41	9.210.220,64	1.160.220,64
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	265.954,67	19.890,45	285.845,12	-14.154,88
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	265.954,67	19.890,45	285.845,12	-14.154,88
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		50.000,00	42.598,02	0,00	42.598,02	-7.401,98
	101	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO		50.000,00	42.598,02	0,00	42.598,02	-7.401,98



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

8

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.53.0.1.00.00		DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-130.000					
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		800.000,00	479.344,17	0,00	479.344,17	-320.655,83
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	479.344,17	0,00	479.344,17	-320.655,83
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -		800.000,00	479.344,17	0,00	479.344,17	-320.655,83
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100.250	800.000,00	479.344,17	0,00	479.344,17	-320.655,83
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		463.726,00	795.249,16	135.300,69	930.549,85	466.823,85
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		463.726,00	795.249,16	135.300,69	930.549,85	466.823,85
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		463.726,00	795.249,16	135.300,69	930.549,85	466.823,85
1723.50.0.1.01.00	103	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301.001	180.000,00	105.965,97	0,00	105.965,97	-74.034,03
1723.50.0.1.02.00	104	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304.002	58.726,00	17.138,64	0,00	17.138,64	-41.587,36
1723.50.0.1.03.00	105	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304.002	25.000,00	2.576,00	23.093,21	25.669,21	669,21
1723.50.0.1.04.00	106	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301.001	200.000,00	138.540,00	92.360,00	230.900,00	30.900,00
1723.50.0.1.05.00	157	CONTROLE POPULACIONAL SES - CONVENIO 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	AEDS AEGYPTI - ESTADO	02-303.008	0,00	46.180,00	0,00	46.180,00	46.180,00
1723.50.0.1.10.00	205	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS05133	02-301.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.10.00	208	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS05133	02-302.009	0,00	11.812,46	0,00	11.812,46	11.812,46
1723.50.0.1.11.00	209	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS ELETIVAS	02-302.010	0,00	13.036,09	0,00	13.036,09	13.036,09
1723.50.0.1.12.00	212	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS ELETIVAS	02-302.011	0,00	0,00	19.847,48	19.847,48	19.847,48
1723.50.0.1.13.00	217	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS ELETIVAS AJUSTE JUN/JUL/AGO	02-302.012	0,00	0,00		0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.210.000,00	1.047.261,21	127.856,02	1.175.117,23	-34.882,77
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	1.047.261,21	127.856,02	1.175.117,23	-34.882,77
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	1.047.261,21	127.856,02	1.175.117,23	-34.882,77
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200.029	600.000,00	291.650,01	43.899,22	335.549,23	-264.450,77
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200.030	610.000,00	755.611,20	83.956,80	839.568,00	229.568,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	1.191.812,90	319.496,01	1.511.308,91	1.015.308,91
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	440.780,72	63.667,86	504.448,58	8.448,58
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		496.000,00	440.780,72	63.667,86	504.448,58	8.448,58
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500.089	36.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	-3.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500.032	160.000,00	132.521,06	13.252,09	145.773,15	-14.226,85
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500.136	47.000,00	38.889,51	3.888,95	42.778,46	-4.221,54
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO	02-500.137	163.000,00	112.500,00	11.250,00	123.750,00	-39.250,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

9

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.06.00	113	ADOLESCENTE SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	74.214,01	7.421,40	81.635,41	-8.364,59
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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.51.0.1.09.00	190	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	17.356,54	0,00	17.356,54	17.356,54
1729.51.0.1.10.00	211	FORTEALECIMENTO CADUNICO	02-500 216	0,00	0,00	24.855,42	24.855,42	24.855,42
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	751.032,18	255.828,15	1.006.860,33	1.006.860,33
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	751.032,18	255.828,15	1.006.860,33	1.006.860,33
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
1729.99.0.1.02.00	204	COMPENSAÇÃO ART3 - LC 194/2022	01-112 000	0,00	681.032,18	255.828,15	936.860,33	936.860,33
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.000.000,00	31.109.397,00	3.009.543,97	34.118.940,97	-1.881.059,03
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	31.109.397,00	3.009.543,97	34.118.940,97	-1.881.059,03
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	31.109.397,00	3.009.543,97	34.118.940,97	-1.881.059,03
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	36.000.000,00	31.109.397,00	3.009.543,97	34.118.940,97	-1.881.059,03
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.241.000,00	618.551,66	25.863,87	644.415,53	-596.584,47
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	231.828,66	21.995,85	253.824,51	143.824,51
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	231.828,66	21.995,85	253.824,51	143.824,51
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	231.828,66	21.995,85	253.824,51	143.824,51
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		110.000,00	231.828,66	21.995,85	253.824,51	143.824,51
1911.01.0.2.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	32.526,67	1.237,44	33.764,11	3.764,11
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	80.000,00	199.301,99	20.758,41	220.060,40	140.060,40
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	149.377,83	3.145,32	152.523,15	51.523,15
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	90.695,34	0,00	90.695,34	90.695,34
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	90.695,34	0,00	90.695,34	90.695,34
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		0,00	90.695,34	0,00	90.695,34	90.695,34
1921.03.0.1.01.00	195	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - EDUCAÇÃO	01-210 000	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1921.03.0.1.02.00	198	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01-310 000	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1921.03.0.1.03.00	199	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - GERAL	01-110 000	0,00	18.695,34	0,00	18.695,34	18.695,34
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	58.682,49	3.145,32	61.827,81	-39.172,19
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	58.682,49	3.145,32	61.827,81	-39.172,19
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	58.682,49	3.145,32	61.827,81	-39.172,19
1922.99.0.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.02.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	54.915,76	3.145,32	58.061,08	-41.938,92
1922.99.0.1.03.00	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEIRO SETOR	01-510 000	0,00	3.709,64	0,00	3.709,64	3.709,64
1922.99.0.1.04.00	148	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEIRO SETOR SAUDE	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	237.345,17	722,70	238.067,87	-791.932,13
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	237.345,17	722,70	238.067,87	-791.932,13
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	237.345,17	722,70	238.067,87	-791.932,13
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	237.345,17	722,70	238.067,87	-791.932,13
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	163.910,06	722,70	164.632,76	-635.367,24
1999.99.2.1.02.00	123	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	50.469,96	0,00	50.469,96	-49.530,04
1999.99.2.1.03.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	22.965,15	0,00	22.965,15	-107.034,85

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	3.527.388,41	440.000,00	3.967.388,41	3.967.388,41
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	<b>153</b>	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	2.964.728,41	440.000,00	3.404.728,41	3.404.728,41
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	527.437,36	0,00	527.437,36	527.437,36
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	<b>165</b>	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.1.01.00	<b>189</b>	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - EP_20223717001	05-800 021	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	411.905,36	0,00	411.905,36	411.905,36
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	411.905,36	0,00	411.905,36	411.905,36
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	411.905,36	0,00	411.905,36	411.905,36
2414.99.0.1.01.00	<b>200</b>	MDS_PROPOSTA_2200_CTR_900_192_OP1070668-74_2020	05-100 262	0,00	231.638,55	0,00	231.638,55	231.638,55
2414.99.0.1.02.00	<b>201</b>	MDS_PROPOSTA_3580_CTR_889_481_OP_1065985-27_2019	05-100 261	0,00	180.266,81	0,00	180.266,81	180.266,81
2414.99.0.1.03.01	<b>213</b>	MDS_CTR_887514_OP_1066363-3_9_PAVIMENTAÇÃO_RECAPEAME NTO	05-100 263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	2.437.291,05	440.000,00	2.877.291,05	2.877.291,05
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	2.307.291,05	440.000,00	2.747.291,05	2.747.291,05
2422.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	1.361.291,05	350.000,00	1.711.291,05	1.711.291,05
2422.01.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	1.361.291,05	350.000,00	1.711.291,05	1.711.291,05
2422.01.0.1.01.00	<b>151</b>	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	<b>152</b>	DADE - REQUALIFICAÇÃO 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	<b>168</b>	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	<b>169</b>	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	0,00	303.758,81	0,00	303.758,81	303.758,81
2422.01.0.1.05.00	<b>170</b>	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21	02-100 274	0,00	293.933,53	0,00	293.933,53	293.933,53
2422.01.0.1.06.00	<b>216</b>	SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA	02-100 283	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2422.51.0.1.01.00	<b>214</b>	SDR_100393.2022_DEM_21824_R	02-200 177	0,00	0,00	51.442,59	51.442,59	51.442,59

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.1.02.00	215	EFORMA_THEREZINHA SDR_100393.2022_DEM_21824_R	02-200178	0,00	0,00	38.557,41	38.557,41	38.557,41
2422.53.0.0.00.00		EFORMA_ARCO_IRIS						
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	02-100266	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	02-100267	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	02-800012	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	02-800012	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	02-800019	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2429.99.0.1.03.00	219	FORTEALECIMENTO CADUNICO EQUIPAMENTO	02-500216	0,00	0,00		0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.510.000,00	-18.037.569,71	-1.900.106,99	-19.937.676,70	-3.427.676,70
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	-18.037.569,71	-1.900.106,99	-19.937.676,70	-3.427.676,70
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	-18.037.569,71	-1.900.106,99	-19.937.676,70	-3.427.676,70
9510.00.0.0.01.00	132	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-16.510.000,00	-18.037.569,71	-1.900.106,99	-19.937.676,70	-3.427.676,70
1711.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110000	-6.800.000,00	-7.187.389,91	-803.021,19	-7.990.411,10	-1.190.411,10
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110000	-700.000,00	-405.482,49	-140.451,54	-545.934,03	154.065,97
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-7.340.000,00	-8.632.879,63	-871.649,25	-9.504.528,88	-2.164.528,88
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-1.610.000,00	-1.758.626,80	-81.006,92	-1.839.633,72	-229.633,72
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-60.000,00	-53.190,88	-3.978,09	-57.168,97	2.831,03
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				168.614.854,00	167.680.717,12	16.584.559,93	184.265.277,05	15.650.423,05

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				40.619,95	9.603,90	50.223,85
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	8.994,96	1.345,86	10.340,82
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	27.462,20	8.258,04	35.720,24
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000			0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000			0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000			0,00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### Administração Direta

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000		163,44	0,00	163,44	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000					0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	190 - 000		2.712,40	0,00	2.712,40	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190 - 000					0,00
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MILITAR	190 - 000					0,00
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000					0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		1.286,95	0,00	1.286,95	
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000					0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					30.609.178,73	1.506.334,17	32.115.512,90	
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		149.211,29	14.759,28	163.970,57	
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		5.588,90	399,96	5.988,86	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		7.705,16	942,82	8.647,98	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		8.109,27	734,04	8.843,31	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		156.366,38	18.610,28	174.976,66	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		114.102,39	245,32	114.347,71	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		63.964,82	6.370,37	70.335,19	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		176.657,60	17.027,58	193.685,18	
9189	9189	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		22.208,25	5.625,13	27.833,38	
9191	9191	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		60.141,61	12.020,92	72.162,53	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		3.129.359,57	2.394,67	3.131.754,24	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		2.032.020,07	724,06	2.032.744,13	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		6.051.719,82	2.321,45	6.054.041,27	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		453.947,78	476,54	454.424,32	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		4.398,83	0,00	4.398,83	
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	0,00	615,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		637,72	96,69	734,41	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		142.567,04	65,48	142.632,52	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000					0,00
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		58.433,95	0,00	58.433,95	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000					0,00
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		847.734,95	998,56	848.733,51	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000					0,00
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		13.240.424,80	1.384.546,31	14.624.971,11	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		65.018,95	0,00	65.018,95	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		2.400.013,63	2.219,61	2.402.233,24	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000					0,00
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		273.402,67	403,99	273.806,66	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000					0,00
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000					0,00
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		55.930,49	8.122,43	64.052,92	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		2.461,25	425,41	2.886,66	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		215.662,43	26.803,27	242.465,70	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		853.039,61	0,00	853.039,61	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		17.734,50	0,00	17.734,50	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					3.873,03	0,00	3.873,03	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MAR 2010 - 000						0,00
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00 - 000						0,00
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00 - 000						0,00
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190	- 000				0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190	- 000	3.344,29	0,00	3.344,29	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190	- 000	528,74	0,00	528,74	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					3.359.331,40	335.933,14	3.695.264,54	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNIC - 000						0,00
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT - 000			3.359.331,40	335.933,14	3.695.264,54	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					34.013.003,11	1.851.871,21	35.864.874,32	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

220.130.151,37

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
PRONAF FRIG.	104	006-000006-7	NV	0,01
1	111111900	PRONAF FRIG.	- FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF	0,01
F.P.M.	001	6.036-4	CM	4.136.139,95
2	111111900	F.P.M.	- GERAL	4.136.139,95
ICMS DESONERAÇÃO	001	283.144-9	NV	121.670,00
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- LEI KANDIR	121.670,00
I.P.V.A.	001	507.984-5	NV	8.317,82
2	111111900	I.P.V.A.	- GERAL	8.317,82
I.T.R.	001	6.082-8	NV	55,69
3	111111900	I.T.R.	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	55,69
TESOURARIA	001	6.066-6	CM	42.329,92
2	111111900	TESOURARIA	- GERAL	42.329,92
PRONAF FRIG.	104	1295-5	NV	149.996,58
1	111111900	PRONAF FRIG.	- FRIGORIFICO DE OVINOS - PRONAF	147.933,37
3	111111900	PRONAF FRIG.	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	2.063,21
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5	ED	13.995,68
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti	18,46
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	13.977,22
C.I.D.E	001	19.078-0	NV	17.411,18
2	111111900	C.I.D.E	- CIDE-Convênios/entidades/fundos	17.393,09
9	111111900	C.I.D.E	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	18,09
CONV. DNP	001	5.213-2	NV	280.219,25
2	111111900	CONV. DNP	- GERAL	280.219,25
FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X	NV	1.451.144,02
8	111111900	FUNDO ESPECIAL	- ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS	1.451.144,02
V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0	NV	738,20
2	111111900	V ALIEN - EDUC.	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	735,17
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	3,03



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>BRASIL-SIMPLES N</b>								
		001		21.513-9		CM		6.908,03
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL	-		GERAL			6.621,28
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			286,75
<b>INCORPORAÇÃO</b>								
		000		10-20		NV		0,00
1	111110100	INCORPORAÇÃO	-		GERAL			-6.582.692,80
2	111110100	INCORPORAÇÃO	-		GERAL			4.707.168,58
4	111110100	INCORPORAÇÃO	-		GERAL			-178.625,78
5	111110100	INCORPORAÇÃO	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.054.150,00
<b>CINE TEATRO</b>								
		001		21.749-2		NV		6.785,29
2	111111900	CINE TEATRO	-		GERAL			6.766,48
3	111111900	CINE TEATRO	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			18,81
<b>MERENDA ESCOLAR</b>								
		001		23.229-7		CE		258.500,43
1	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	-		FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			35,33
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	-		FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENT			257.391,10
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.074,00
<b>P.N.A.T.E.</b>								
		001		18.729-1		TE		35.239,08
1	111111900	P.N.A.T.E.	-		FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI			209,10
3	111111900	P.N.A.T.E.	-		FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI			35.029,98
<b>FMS/PARAGUAC PTA</b>								
		001		24.331-0		SD		4.613,15
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA	-		SAÚDE-GERAL			4.613,15
<b>FUSSES</b>								
		001		50.411-4				4.560,29
1	111111900	FUSSES	-		CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			0,51
2	111111900	FUSSES	-		CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E			4.541,05
3	111111900	FUSSES	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			18,73
<b>TREM TUR.VIAGEM</b>								
		001		130.440-2				38,16
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	-		GERAL			38,16
<b>FUNDO M.AS.SOC.</b>								
		001		50.449-1				2.367,69
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.	-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.367,69
<b>CAUÇÕES - OBRAS</b>								
		001		130.450-X				2.797,73
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	-		GERAL			2.786,24
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			11,49
<b>LEILÕES -US.LIXO</b>								
		001		130.451-8				60,78
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	-		GERAL			60,54
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,24
<b>TRANSP.ESCOLAR</b>								
		001		130.452-6		TE		76.633,58
5	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	-		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADI			76.633,58
<b>PAV.TUR.DADE</b>								
		001		130.454-2		CM		33,67
2	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE	-		CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO TUR. N			33,53
3	111111900	PAVILHÃO TURISTICO DADE	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,14
<b>PAS-PR.ALIM.SERV</b>								
		001		24.467-8				10,45
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10,45
<b>C/MOVIMENTO</b>								
		001		130.050-4		CM		122.092,24
12	111111900	C/MOVIMENTO	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			122.092,24
<b>INFR.TRANSITO</b>								
		001		130.185-3				39.832,22
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	-		TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi			39.832,22
<b>I.C.M.S.</b>								
		001		130.221-3				1.281.839,15
2	111111900	I.C.M.S.	-		GERAL			1.281.839,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDIP-COSIP 6	111111900	001 50.342-8 FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		133.386,36 133.386,36
MULTAS TRANSITO 4	111111900	001 23.109-6 MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		5.402,86 5.402,86
AQUIS.EQUIP.CAPS 2	111111900	001 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS			-	CS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		65,99 65,72
3	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,27
CONSTR.PAV.EV. 2	111111900	001 24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			-	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENI		120.163,53 119.669,81
3	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		493,72
ARRECADAÇÃO TRIB 1	111111900	001 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	CM GERAL		23.044,79 22.756,73
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		288,06
UPA CONSTRUÇÃO 3	111111900	001 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	CS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT		0,33 0,33
AMPL.PAV.EVENTOS 2	111111900	001 25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS			-	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS 1		314.277,19 314.277,19
PROT.SOC.BÁSICA 1	111111900	001 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		12.660,01 571,97
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		6.141,87
7	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		5.633,64
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		13,85
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		298,68
PROT.SOC.ESPECIA 6	111111900	001 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		1.925,09 1.855,69
8	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		2,42
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		66,98
FEDS-TUBERCULOSE 2	111111900	001 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE			-	CS FEDES - TUBERCULOSE		6,49 6,46
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,03
ACADEMIA SAÚDE 2	111111900	001 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	CS ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA G/		4.648,37 4.629,28
5	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		19,09
GLICEMIA/QUALIS+ 14	111111900	001 25.436-3 QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	CS ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		691.367,92 112.438,46
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA			-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		8.689,62
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.799,59
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -			-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.1		100.000,00
24	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.57		0,99
25	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLL		68.439,26
26	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108			-	AQUISIÇÃO DE VEICULO- 202.104.13		100.000,00
27	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	EMENDA N 2021.094.32.949 -		50.000,00
28	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20		250.000,00
UPSF BARRA FUNDA 2	111111900	001 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	CS CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1		235,38 234,42
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,96
ESCOLA DE BELEZA 2	111111900	001 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	CM PROJETO ESCOLA DE BELEZA		155,76 155,12
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,64
PAVIMENTAÇÃO/REC		104 647.060-0				CM		1,33

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO	1017441-93/14	-	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1			1,33
FMDCA		001	65.580-5		CM			55.333,16
2	111111900	FMDCA		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			54.899,90
3	111111900	FMDCA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			433,26
CDHU PARAGUAÇUJ2		001	27.815-7		CM			47,53
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDF		-	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00			47,33
5	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDF		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,20
BANCO DO POVO PL		001	27.558-1		CM			37,64
2	111111900	BANCO DO POVO - PL		-	GERAL			37,64
AQUISIÇÃO BENS		001	27.771-1		CM			20,39
2	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		-	GERAL			20,31
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,08
FUMTUR		001	28.279-0					5.511,15
2	111111900	PARQUE AQUATICO		-	GERAL			5.511,15
ARRECAÇÃO		341	29660.0					1.191,08
1	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		-	GERAL			1.052,91
2	111111900	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			138,17
BPC ESCOLA		001	29.088-2		CM			125,71
1	111111900	BPC ESCOLA		-	BPC ESCOLA			0,95
2	111111900	BPC ESCOLA		-	BPC ESCOLA			122,41
3	111111900	BPC ESCOLA		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2,35
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4		CM			120.576,37
1	111111900	BOLSA FAMILIA		-	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			120.576,37
IGD - SUAS		001	29.094-7		CM			15.437,72
1	111111900	IGD - SUAS		-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			15.437,72
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3		CM			243.183,04
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF		-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C			12.151,02
2	111111900	CRAS/CCII/SCFV		-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			171.973,19
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF		-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C			0,29
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF		-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI			11.718,25
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-			47.340,29
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			804,89
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3,30
FOLHA PAGAMENTO		033	45000172-8		NV			31,15
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO		-	GERAL			31,15
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			9.551,59
2	111111900	C/ MOVIMENTO		-	GERAL			9.551,59
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			10.815,87
2	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		-	GERAL			10.815,87
PROVISIONAMENTO		104	006.000019-9					7.587.171,84
2	111111900	PROVISIONAMENTO		-	GERAL			7.587.171,84
FUNDO MUN ASSIST		104	006.71001-3		CM			91,31
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			91,31
FUNDO MUN EDUCAC		104	006.71003-0		CM			203,40
1	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO		-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti			203,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
UBSF JD DAS OLIV 2	111111900	001 024.946-7 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	-	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O				0,20 0,20
AQUIS.EQUIP.UPA 2	111111900	001 27..478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	-	CS				718,66 715,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,94
FMS-PARAGUACU PT 3	111111900	104 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-	SD				198,13 198,13
P.CRIANÇA FELIZ 1	111111900	001 30031-4 PARAGUACU CRIANÇA FELIZ	-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NACIONAL				34.557,42 34.557,42
AQUISIÇÃO DE EQUIP 1	111111900	001 000051.144-7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	CM				849,91 845,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4,54
AQUISIÇÃO VAN 4	111111900	001 30250-3 CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI	-	SD				31.184,95 1.056,82
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				128,13
7	111111900	SAUDE ANIMAL	-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO Nº 3420/18				30.000,00
FMS CUSTEIO SUS 16	111111900	001 30554-5 FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	-	SD				853.013,79 1.070.904,12
17	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE	-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				1.087,86
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				2.885,57
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA	-	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL				9.066,44
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIA	-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBLA				0,45
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIA				2.302,30
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA				1.537,93
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,76
36	111111900	PORTARIA Nº 2.465 - COVID	-	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP				2,07
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894	-	PORTARIA Nº 2.516 - COVID				39,37
45	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894				153,93
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731				242,80
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731				28,54
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA 731				4.760,00
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731				1,65
54	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA 731				-240.000,00
BL PSB4 2	111111900	001 31.412-9 BLOCO PSB4 - EMENDA	-	CM				4.582,44 4.544,30
4	111111900	BLOCO PSB4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				38,14
FMS INVESTI SUS 2	111111900	001 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19	-	SD				107.975,01 32.222,72
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇÃO BÁSICA				1.270,09
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				23.882,00
BL MAC FNAS 1	111111900	001 30.659-2 BL MAC FNAS	-	CM				249.118,46 28.058,77
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI				20.519,56
3	111111900	CREAS	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS				28.218,31
5	111111900	MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE	-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA				7.939,10
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI				148.621,09
8	111111900	BL MAC FNAS	-	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378				1.202,14
9	111111900	BL MAC FNAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				14.542,76
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO	-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA				16,73
FMS SINISTRO SAU 1	111111900	001 22.680-7 FMS - SINISTRO SAÚDE	-	SD				172.121,47 171.236,74
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	-	SAÚDE-GERAL				884,73
INVESTI - CAPS 4	111111900	104 624.007-8 INVESTIMENTO - CAPS	-	SD				55.640,77 55.420,04
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS				220,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			4.731,30
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			- SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			4.133,70
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			597,60
FUNDEB		001	37.000-2		FU			4.457.653,05
1	111111900	FUNDEB			- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			4.457.653,05
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			32.524,30
1	111111900	CONST FUTURO			- COSTURANDO O FUTURO - FUSSES			32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			474,50
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM			4.393,41
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			- CUSTEIO APAE			4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			44,65
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					23.876,76
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			- GERAL			23.876,76
FUNDEB		104	672.002-9		FU			679.283,02
1	111111900	FUNDEB			- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			670.579,10
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			8.703,92
FEHIDRO		001	32.064-1					3.065,53
2	111111900	FEHIDRO - 145/19			- FEHIDRO - 145/2019			3.005,33
3	111111900	FEHIDRO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			60,20
FMSAI		001	32.065-X					948.733,77
1	111111900	FMSAI			- FMSAI			948.733,77
QESE		104	672.003-7		QE			10,45
1	111111900	QESE			- SALÁRIO EDUCAÇÃO			10,45
MULTAS		104	006.71012-9					30.357,19
3	111111900	MULTAS			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			30.357,19
IPVA		104	006.71013-7					127.970,88
1	111111900	IPVA			- GERAL			127.970,88
CTR 887514		104	647.071-5		CM			465.421,07
2	111111900	RECAPE - 035851/19- CTR 887514			- RECAPE - OGU 887514/2019			465.421,07
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					2.225.832,02
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			- GERAL			2.225.832,02
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			36.434,04
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			- ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO			36.008,49
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			425,55
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					60,63
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			- REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI			59,92
2	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,71
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6		CM			6.085,22
1	111111900	AÇÕES COVID-369			- AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA			6.013,86
2	111111900	AÇÕES COVID-369			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			71,36
AÇÕES COVID-ALIM		001	32.551-1					2.912,35
1	111111900	AÇÕES DO COVID			- AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF			2.890,84
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			21,51
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			78,42
1	111111900	AÇÕES DO COVID			- AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PC			77,49
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,93

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )**

## Administração Direta

19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LEI ALDIR BLANC 3	111111900	001 32.849-9 APOIO EMERGENCIA A CULTURA - LEI 14.017 - AL			CM	LEI ALDIR BLANC 14.017		10.524,88 10.524,88
SUAS TRABALHO 1	111111900	001 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	SUAS TRABALHO		9.325,20 9.030,60
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		294,60
PM PAR QUESE 1	111111900	001 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.931.798,50 2.931.798,50
TRATOR AGRÍCOLA 1	111111900	104 071.017-0 CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGR			CM	TRATOR AGRICOLA - 902857/2020		141.090,59 141.090,59
PSE MC-AC 1	111111900	001 33.545-2 PSE - LIBERDADE ASSISTIDA			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		3.057,82 2.705,71
2	111111900	PSE MC - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF		85,01
3	111111900	PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_I			-	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- E		137,02
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		130,08
PSB 2	111111900	001 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS ID		2.333,73 1.744,12
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE			-	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- E		589,61
QUESE - EDUCAÇÃO 1	111111900	104 672.005-3 QUESE - EDUCAÇÃO			ED	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.199.845,10 1.199.845,10
BRINQUEDOS AQUAT 1	111111900	001 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT			-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS P		396.667,97 396.667,97
FUNDO MUN IDOSO 1	111111900	001 33.612-2 FUNDO MUNICIPAL IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		227.088,66 224.012,82
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.075,84
F.M. SAUDE 2	111111900	104 624.011-6 F.M. SAUDE			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV		89.881,00 89.881,00
F.M. SAUDE 2	111111900	104 624.010-8 F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM		792.466,97 8.946,00
4	111111900	F.M. SAUDE - MAC			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL		146.946,10
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU			-	RAU-SAMU		118.865,91
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC		120.508,59
7	111111900	F.M. SAUDE - DST/AIDS			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		28.810,38
8	111111900	F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		79.914,57
9	111111900	F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO			-	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO D/		10.245,65
10	111111900	F.M. SAUDE - CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		54.421,00
12	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.054,74
13	111111900	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER S			-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - P		12.676,00
17	111111900	F.M. SAUDE - INCREMENTO TEMPORARIO - PORT			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		78.011,99
19	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		9.000,00
20	111111900	REDE CEGONHA			-	IMPLEMENTACAO PARA REDE CEG		4.566,04
24	111111900	F.M. SAUDE			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		103.500,00
28	111111900	F.M. SAUDE			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		15.000,00
CARTÃO FRENTE TR 2	111111900	001 33.762-5 CARTÃO FRENTE DE TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		778,28 778,28
DEFESA CIVIL 1	111111900	001 34.343-9 DEFESA CIVIL			-	DEFESA CIVIL		276.639,82 276.639,82
<b>Total do Saldo</b>								<b>34.062.688,62</b>





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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )**

**Administração Direta**

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

=====

254.192.839,99

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de novembro de 2022

\_\_\_\_\_  
ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

1 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	LEGISLATIVO				4.031.197,70	232.785,09	246.230,06	129.288,79
010101	CÂMARA MUNICIPAL				3.124.646,45	3.048.857,60	209.864,94	2.995.357,66
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142.386,51	142.386,51	0,00	0,00	142.386,51
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.310.000,00	172.330,56	172.330,56	172.330,56	0,00
				1.966.411,72	1.966.411,72	172.330,56	172.330,56	1.966.411,72
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	198.000,00	12.995,90	12.995,90	12.995,90	12.995,90
				143.124,33	143.124,33	12.995,90	12.995,90	130.128,43
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	275.000,00	18.442,94	18.442,94	18.442,94	18.442,94
				207.642,14	207.642,14	0,00	0,00	189.199,20
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.385,08	1.385,08	0,00	0,00	1.385,08
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00	-3.920,00	1.281,27	1.281,27	46.084,88
				75.228,14	29.562,52	862,01	862,01	29.143,26
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	443.539,11	15.309,98	23.553,68	23.553,68	34.139,36
				324.520,42	294.397,19	23.676,47	23.676,47	290.381,06
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	11.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	282.460,89	17.625,71	17.625,71	17.625,71	17.625,71
				245.398,11	245.398,11	0,00	0,00	227.772,40
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL							
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.031.197,70	232.785,09	246.230,06	129.288,79
CÂMARA MUNICIPAL					3.124.646,45	3.048.857,60	209.864,94	2.995.357,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

2

de 63

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
02			PREFEITURA MUNICIPAL					
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.785.236,78	45.471,55	123.357,39	250.177,14
020201			GABINETE DO PREFEITO		1.498.694,30	1.298.245,35	117.807,72	1.248.517,16
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 61.000,00	0,00 47.088,34	4.314,49 5.687,08	17.673,01 43.326,99
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	25.189,08 25.189,08	2.000,00 19.454,54	2.367,27 2.367,27	5.734,54 19.454,54
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	152.250,00 137.500,00	12.500,00 137.500,00	12.500,00 0,00	12.500,00 125.000,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.335,90 31.934,75	2.892,25 31.934,75	2.892,25 3.012,25	2.892,25 29.042,50
021	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	19.944,00 19.944,00	0,00 18.282,00	1.662,00 1.662,00	3.324,00 16.620,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.733,56 10.643,27	0,00 10.643,27	0,00 0,00	0,00 10.643,27
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	126.037,40 125.731,83	2.500,00 107.785,68	15.123,83 16.262,27	24.437,72 101.294,11
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	705.009,14 704.987,11	670,80 551.818,49	52.063,07 56.172,37	174.812,64 530.174,47
026	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.200,00 10.550,00	-650,00 8.900,00	500,00 500,00	1.650,00 8.900,00
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	0,00 0,00	0,00 35.037,70
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 37.936,36	3.448,76 3.448,76	3.448,84 37.936,36
029	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	35.000,00 34.269,62	0,00 31.413,91	2.855,81 2.855,81	2.855,71 31.413,91
030	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	900,00 856,94	0,00 785,51	71,41 71,41	71,43 785,51
04.122.0011.2046.0000			AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					
031	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 259.064,80	25.558,50 259.064,80	25.558,50 25.768,50	777,00 258.287,80
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.660.700,00	146.077,05	119.145,49	153.095,43
020202			SECRETARIA		1.296.551,43	1.261.058,29	26.843,31	1.143.456,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

3

de 63

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
04.122.0002.2006.0000                    MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.343.340,08 1.045.814,66	98.552,78 1.045.814,66	98.552,78 0,00	98.552,78 947.261,88
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	99.870,00 63.468,81	5.927,59 63.468,81	5.927,59 5.927,59	5.927,59 57.541,22
034	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	141.200,00 113.511,27	10.988,70 113.511,27	10.988,70 11.232,02	10.988,70 102.522,57
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.960,00 4.891,76	871,96 4.891,76	1.055,52 321,24	734,28 4.157,48
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.289,92 51.640,08	24.454,73 23.736,19	1.670,65 8.412,21	29.302,83 22.337,25
037	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
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.040,00 17.224,85	5.281,29 9.635,60	950,25 950,25	7.589,25 9.635,60
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				262.700,00	14.211,19	27.155,08	34.288,44
020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				231.243,03	220.733,80	6.268,54	196.954,59
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	157.804,50 132.710,56	11.996,50 132.710,56	11.996,50 0,00	11.996,50 120.714,06
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.200,00 14.717,24	1.400,67 14.717,24	1.400,67 1.400,67	1.400,67 13.316,57
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.300,00 9.211,20	875,64 9.211,20	875,64 875,64	875,64 8.335,56
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700,00 276,00	0,00 276,00	0,00 0,00	0,00 276,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	39.937,25 39.937,25	0,00 38.007,52	8.989,06 1.072,12	10.251,73 29.685,52
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	232,12 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	16.254,50 16.254,50	0,00 13.392,70	1.430,90 1.430,90	2.861,80 13.392,70
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.271,63 18.136,28	-61,62 12.418,58	2.462,31 1.489,21	6.902,10 11.234,18
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				161.954,22	1.801,19	13.054,66	30.592,96
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS				147.608,72	119.714,49	14.593,96	117.015,76
04.122.0002.2008.0000                    MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	104.093,61 103.714,80	551,19 83.056,06	10.446,20 10.171,09	20.933,85 82.780,95

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

4

de 63

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
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.906,39 30.903,92	1.250,00 23.668,43	2.608,46 4.422,87	9.659,11 21.244,81
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.809,00 1.860,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	0,00 1.860,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000NV	23.145,22 11.130,00	0,00 11.130,00	0,00 0,00	0,00 11.130,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				191.230,00	7.850,91	7.050,91	97.818,17
020205	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				165.493,26	74.726,00	710,92	67.675,09
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 000NV	84.200,00 66.838,56	6.339,99 66.838,56	6.339,99 0,00	6.339,99 60.498,57
053	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	9.030,00 7.399,66	710,92 7.399,66	710,92 710,92	710,92 6.688,74
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	5.000,00 1.012,42	800,00 212,42	0,00 0,00	800,00 212,42
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	91.000,00 89.967,26	0,00 0,00	0,00 0,00	89.967,26 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				12.500,00	675,00	84,90	844,80
020206	POLO UNIVESP				2.511,15	1.666,35	382,25	1.666,35
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP							
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 972,35	675,00 297,35	0,00 297,35	675,00 297,35
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 1.538,80	0,00 1.369,00	84,90 84,90	169,80 1.369,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				68.099,20	0,00	3.645,00	5.268,61
020207	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				49.159,56	45.412,41	2.600,00	43.890,95
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.500,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

5

de 63

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
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	11.495,00	0,00	0,00	99,00
					2.905,10	2.806,10	0,00	2.806,10
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	23.005,00	0,00	2.600,00	0,00
					23.005,00	23.005,00	2.600,00	23.005,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					760,00	760,00	0,00	760,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	12.700,00	0,00	0,00	0,00
					12.020,25	12.020,25	0,00	12.020,25
<b>08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA</b>								
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 210	6.128,00	0,00	1.045,00	2.934,01
					5.998,01	4.585,46	0,00	3.064,00
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	0,00	0,00	2.235,60
					4.471,20	2.235,60	0,00	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
<b>0203 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					4.288.502,03	267.669,66	343.683,10	500.406,25
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		3.734.009,60	3.509.507,89	135.894,05	3.233.603,35
<b>04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.530.821,91	189.313,61	189.313,61	189.313,61
					2.109.946,22	2.109.946,22	0,00	1.920.632,61
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.568,86	3.568,86	3.568,86
					39.359,93	39.359,93	3.568,86	35.791,07
075	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	310.300,00	23.200,79	23.200,79	23.200,79
					253.283,09	253.283,09	23.200,79	230.082,30
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.700,00	0,00	0,00	0,00
					3.125,62	3.125,62	367,12	3.125,62
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	141.152,74	2.112,00	11.978,32	19.191,41
					141.043,54	131.118,56	4.712,39	121.852,13
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	990,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

6

de 63

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 FÍSICA		990,00	990,00	0,00	990,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	793.645,66 770.802,10	49.474,40 610.873,88	78.509,70 65.470,11	207.996,03 562.806,07
080	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	401.840,68 380.249,77	0,00 325.601,26	32.263,82 33.726,78	57.135,55 323.114,22
081	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	2.185,00 487,29	0,00 487,29	0,00 0,00	0,00 487,29
082	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	4.866,04 4.866,04	0,00 4.866,04	0,00 0,00	0,00 4.866,04
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	49.000,00 29.856,00	0,00 29.856,00	4.848,00 4.848,00	0,00 29.856,00
920	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				89.000,00	0,00	5.980,17	16.009,28
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				69.000,74	54.364,50	5.419,34	52.991,46
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 2.482,16	0,00 2.482,16	0,00 0,00	0,00 2.482,16
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.500,00 1.701,10	0,00 346,80	0,00 0,00	1.354,30 346,80
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 49.527,48	0,00 41.272,90	4.127,29 4.127,29	8.254,58 41.272,90
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 15.290,00	0,00 10.262,64	1.852,88 1.292,05	6.400,40 8.889,60
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				5.335.306,66	68.193,12	888.970,45	1.103.920,96
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				4.924.385,62	4.364.641,28	568.064,80	3.820.464,66
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	50.000,00 31.867,80	0,00 25.476,52	0,00 14.463,37	6.391,28 25.476,52
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
770	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	2.241.415,86 2.241.240,92	-103,08 2.208.028,04	729.860,92 403.455,92	563.812,88 1.677.428,04
756	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	445.000,00 443.800,00	0,00 443.800,00	0,00 0,00	0,00 443.800,00
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	1.000,00	14.255,46	15.213,81

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

7

de 63

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
					97.715,30	93.024,49	3.904,06	82.501,49
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	280.000,00	12.281,00	7.350,00	19.169,00
					49.559,99	33.090,99	4.650,00	30.390,99
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.970.000,00	55.015,20	137.504,07	499.333,99
					1.969.730,20	1.470.749,83	137.150,45	1.470.396,21
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
					4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.942.760,74	24.874,02	74.695,15	81.737,69
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		795.517,98	713.780,29	123.628,86	713.780,29
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	5.850,00	0,00	42.991,18
					282.940,00	239.948,82	9.750,00	239.948,82
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.560,00	18.560,00	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	0,00	0,00	0,00
					262.818,07	262.818,07	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
911	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 173	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
912	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 256	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
915	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
922	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 287	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006.0000			CONTROLE DE EROSIÃO URBANA					
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1008.0000			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	204.245,14	19.024,02	74.695,15	38.746,51
					191.726,01	152.979,50	113.878,86	152.979,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

8

de 63

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
751	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268		39.517,30	0,00	0,00	0,00
					39.473,90	39.473,90	0,00	39.473,90
924	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				1.388.652,10	432.383,77	92.524,02	490.500,78
020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS				1.211.867,39	809.631,51	15.631,44	721.366,61
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		161.052,10	145.197,41	0,00	145.197,41
					151.784,18	6.586,77	0,00	6.586,77
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		686.498,69	60.087,70	60.087,70	60.087,70
					568.082,08	568.082,08	0,00	507.994,38
102	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		18.700,00	1.447,09	1.447,09	1.447,09
					15.292,04	15.292,04	1.512,62	13.844,95
103	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		67.126,40	5.216,49	5.216,49	5.216,49
					53.470,72	53.470,72	5.205,31	48.254,23
104	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		4.535,00	91,78	91,78	0,00
					4.175,96	4.175,96	91,78	4.175,96
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		117.978,73	3.343,30	20.577,54	45.326,40
					117.978,73	91.478,92	3.025,95	72.652,33
106	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
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		80.061,18	0,00	5.103,42	15.525,69
					80.061,18	67.222,52	5.795,78	64.535,49
108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		252.700,00	217.000,00	0,00	217.700,00
					221.022,50	3.322,50	0,00	3.322,50
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				11.647.666,83	561.996,51	1.057.328,26	3.031.482,79
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				10.322.844,55	7.709.363,39	756.067,81	7.291.361,76
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	217,36
					2.608,32	2.390,96	217,36	2.390,96
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		905.389,00	0,00	0,00	0,00
					724.715,60	724.715,60	0,00	724.715,60
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		4.134.046,10	299.161,28	299.161,28	299.161,28
					3.351.022,83	3.351.022,83	0,00	3.051.861,55
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		85.000,00	5.831,13	5.831,13	5.831,13
					64.601,86	64.601,86	5.831,13	58.770,73
113	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV		458.560,00	33.887,04	33.887,04	33.887,04



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

## Administração Direta

9

de 63

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
			PATRONAIS - INTRA OFSS		371.429,06	371.429,06	33.863,37	337.542,02
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					782,26	782,26	0,00	782,26
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.290.728,90	207.996,85	95.504,44	317.059,00
					1.180.703,80	885.857,05	113.314,07	863.644,80
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.910,85	4.910,85	0,00	4.910,85
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	481,17	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 000NV	812.666,43	37.299,96	67.727,01	166.836,50
					812.089,49	702.162,92	47.841,88	645.252,99
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	124.190,00	7.500,00	0,00	7.500,00
					124.190,00	116.690,00	0,00	116.690,00
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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 173NV	85.000,00	0,00	0,00	31.500,00
					66.300,00	34.800,00	0,00	34.800,00
828	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281	2.089.211,72	-28.195,26	0,00	2.061.016,46
					2.061.016,46	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 173	109.958,51	-1.484,49	0,00	108.474,02
					108.474,02	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	895.000,00	0,00	0,00	0,00
					895.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00
824	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 278	575.125,00	0,00	555.000,00	0,00
					555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				2.093.280,60	60.739,88	42.770,68	518.651,08
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				1.974.569,89	1.479.482,35	30.200,67	1.455.918,81
18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.500,00	186,07	186,07	0,00
					186,07	186,07	186,07	186,07
20.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	735,24	0,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	179,75	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 000NV	40.628,67	3.160,25	3.935,21	8.382,11
					40.628,67	33.048,92	3.378,34	32.246,56
20.605.0006.2104.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

10 de 63

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
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.690,45	5.690,45	0,00	5.690,45
754	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	981.670,00	0,00	0,00	44.694,00
					929.984,00	885.290,00	0,00	885.290,00
816	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	234.960,00	0,00	0,00	0,00
					229.600,00	229.600,00	0,00	229.600,00
<b>20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE</b>								
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	11.500,00	0,00	0,00	6.750,00
					6.750,00	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	143.250,00
					143.250,00	0,00	0,00	0,00
896	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 285	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
					191.000,00	0,00	0,00	0,00
897	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 100 285	61.994,12	0,00	0,00	44.890,00
					44.890,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>								
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	103.403,74	8.362,04	8.362,04	8.362,04
					93.417,75	93.417,75	0,00	85.055,71
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	16.300,00	1.325,91	1.325,91	1.325,91
					13.913,00	13.913,00	1.325,91	12.587,09
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	420,62	0,00	0,00	0,00
					137,67	137,67	0,00	137,67
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	83.902,82	13.996,11	10.438,60	23.046,11
					82.587,34	61.839,34	9.443,31	59.541,23
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,20	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 000NV	192.335,44	33.709,50	18.322,85	46.950,91
					192.334,94	156.159,15	15.667,04	145.384,03
926	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 120	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					<b>8.506.565,53</b>	<b>278.564,35</b>	<b>401.121,56</b>	<b>1.684.996,49</b>
<b>020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>					<b>6.201.092,62</b>	<b>4.669.942,09</b>	<b>585.373,95</b>	<b>4.516.096,13</b>
<b>12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000NV	505.000,00	0,00	0,00	1,22
					1,22	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.367,01	19.367,01	0,00	19.367,01
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268	21.038,86	0,00	0,00	0,00
					16.036,20	16.036,20	0,00	16.036,20
814	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 177	51.442,59	0,00	0,00	51.442,59
					51.442,59	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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

11 de 63

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
815	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 177	4.115,41	0,00	0,00	4.115,41
					4.115,41	0,00	0,00	0,00
908	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 200 022	530.226,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	710.429,44	-6.708,24	107.743,38	134.718,77
					702.867,29	607.484,12	139.261,84	568.148,52
141	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	798.907,36	245.870,00	1.242,00	355.805,70
					790.935,50	500.512,80	109.343,80	435.129,80
799	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 200 022	377.041,68	0,00	0,00	0,00
					377.041,68	377.041,68	0,00	377.041,68
831	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00
					22.140,00	0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	461.288,60	-24.306,52	3.222,70	25.155,66
					436.207,22	411.338,16	5.407,92	411.051,56
827	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	167.200,00	0,00	8.898,42	45.278,39
					167.200,00	123.876,93	33.579,31	121.921,61
913	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	4.374,60	0,00	0,00	0,00
					4.374,60	4.374,60	0,00	4.374,60
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00	9.750,00	8.293,00	22.185,00
					31.337,00	14.117,00	4.027,00	9.152,00
<b>12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	151.015,00	16.606,52	3.104,00	17.433,16
					88.994,92	74.665,76	0,00	71.561,76
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.797,00	0,00	0,00	0,00
					7.797,00	7.797,00	0,00	7.797,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	601.265,59	-550,00	78.429,53	31.419,02
					600.709,75	577.350,73	87.844,18	569.290,73
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	260.985,00	0,00	19.337,22	39.660,57
					163.521,31	123.860,74	19.337,22	123.860,74
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.893,41	0,00	0,00	0,00
					20.560,64	20.560,64	0,00	20.560,64
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	188.500,00	20.010,00	15.122,10	30.418,78
					148.290,52	118.601,74	15.272,10	117.871,74
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	77.703,00	0,00	0,00	31.160,00
					77.529,92	46.369,92	0,00	46.369,92
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	95.513,10	1.674,88	11.569,36	8.215,52



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

12 de 63

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		77.098,62	73.083,10	9.399,36	68.883,10
807	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 025	30.931,08	0,00	0,00	15.000,00
					30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<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	458.239,88	0,00	49.669,39	12.935,94
					279.072,59	266.136,65	49.669,39	266.136,65
154	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	250.000,00	18.838,21	2.451,12	49.270,15
					113.009,92	66.190,89	0,00	63.739,77
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 178	38.557,41	0,00	0,00	38.557,41
					38.557,41	0,00	0,00	0,00
813	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 178	3.084,59	0,00	0,00	3.081,75
					3.081,75	0,00	0,00	0,00
891	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 179	313.875,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>								
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	420.372,50	2.639,40	152,00	262.907,35
					419.416,42	156.509,07	152,00	156.509,07
156	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	865.032,50	-1.910,90	26.310,99	319.579,14
					851.061,59	538.663,95	41.529,49	531.482,45
919	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
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	669.480,04	-3.349,00	65.576,35	164.514,96
					657.714,54	509.393,40	70.550,34	493.199,58
158	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	114,96	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00
<b>0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					<b>6.566.347,57</b>	<b>405.298,90</b>	<b>408.312,62</b>	<b>574.897,55</b>
<b>020602 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL</b>					<b>4.411.604,02</b>	<b>4.240.997,98</b>	<b>188.454,58</b>	<b>3.836.706,47</b>
<b>12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	2.000.000,00	66.538,48	66.538,48	133.432,17
					762.329,10	762.329,10	72.933,23	628.896,93
<b>12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA</b>								
161	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	55.454,31	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	229.885,05	229.885,05	229.885,05
					2.601.432,71	2.601.432,71	4.042,30	2.371.547,66
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00	2.480,65	2.480,65	2.480,65
					21.260,82	21.260,82	2.480,65	18.780,17
164	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 210 000 NV	483.100,00	36.532,20	36.532,20	36.532,20
					397.046,33	397.046,33	36.683,60	360.514,13

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

13 de 63

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
OFSS								
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000NV	3.400,00	201,92	0,00	201,92
					3.386,83	3.184,91	0,00	3.184,91
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000NV	182.401,61	18.171,00	887,00	46.041,61
					181.399,52	136.074,91	1.570,00	135.357,91
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 210 000NV	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 000NV	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 000NV	22,46	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 000NV	359.598,14	51.489,60	67.294,80	122.590,63
					359.592,15	237.001,52	67.294,80	237.001,52
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 210 000NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
172	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000NV	30.123,48	0,00	1.244,44	3.733,32
					26.145,56	23.656,68	0,00	22.412,24
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000NV	58.663,82	0,00	3.450,00	0,00
					51.711,00	51.711,00	3.450,00	51.711,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				10.593.006,37	903.680,00	1.299.260,30	1.870.747,06
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				9.515.478,79	8.759.556,65	1.462.915,63	7.644.731,73
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 000NV	2.060.000,00	111.698,70	111.698,70	577.855,25
					1.884.519,63	1.884.519,63	456.056,32	1.306.664,38
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
176	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000NV	3.800,00	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 000NV	4.244.900,00	310.265,59	310.265,59	310.265,59
					3.500.397,58	3.500.397,58	0,00	3.190.131,99
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000NV	60.000,00	4.593,07	4.593,07	4.593,07
					47.018,86	47.018,86	4.593,08	42.425,79
179	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000NV	619.100,00	48.042,64	48.042,64	48.042,64
					509.915,05	509.915,05	47.791,08	461.872,41
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000NV	3.419,43	0,00	183,56	0,00
					3.419,43	3.419,43	183,56	3.419,43
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	760.708,71	29.074,00	24.152,60	272.052,20
					760.707,23	615.075,63	127.621,00	488.655,03
182	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

14 de 63

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	531.777,86 514.449,77	-14.994,00 331.376,21	58.346,16 84.692,61	230.721,33 283.728,44
185	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	26.894,00 22.412,24	0,00 18.434,26	3.977,98 3.977,98	3.977,98 18.434,26
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	2.055.000,00 2.055.000,00	215.000,00 1.840.000,00	738.000,00 738.000,00	215.000,00 1.840.000,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	22.406,37 17.639,00	0,00 9.400,00	0,00 0,00	8.239,00 9.400,00
909	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 030	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.767.568,00	-40.502,00	281.944,65	414.419,86
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.669.810,91	2.300.032,09	294.179,52	2.255.391,05
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 1.499,48	-23.022,00 1.499,48	0,00 1.260,00	0,00 1.499,48
190	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	200.000,00 166.302,30	0,00 57.180,00	7.200,00 22.801,50	109.122,30 57.180,00
191	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	839.568,00 829.469,37	-680,00 776.733,33	165.145,39 175.881,39	81.943,04 747.526,33
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	750.000,00 727.046,93	-16.800,00 727.046,93	3.776,50 3.776,50	0,00 727.046,93
193	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 172 NV	400.000,00 399.995,96	0,00 291.316,13	73.828,42 73.828,42	108.679,83 291.316,13
194	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	500.000,00 496.354,77	0,00 404.140,70	24.284,20 12.324,20	104.174,07 392.180,70
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 49.142,10	0,00 42.115,52	7.710,14 4.307,51	10.500,62 38.641,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

15 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		42.468.420,16	3.259.555,79	3.259.555,79	3.381.739,86
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		33.956.172,94	33.956.172,94	689.944,67	30.574.433,08
<b>12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	2.896.787,45	351.809,47	351.809,47	351.809,47
					2.896.596,92	2.896.596,92	0,00	2.544.787,45
<b>12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>								
198	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	390.000,00	29.266,72	29.266,72	29.266,72
					220.211,41	220.211,41	28.389,07	190.944,69
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	14.920.000,00	1.197.463,13	1.197.463,13	1.196.349,86
					11.988.672,59	11.988.672,59	7.738,72	10.792.322,73
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	1.178.595,41	0,00	0,00	0,00
					1.178.595,41	1.178.595,41	0,00	1.178.595,41
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	900.000,00	80.902,28	80.902,28	80.902,28
					678.981,54	678.981,54	80.991,90	598.079,26
739	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92 - 265 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
201	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	600.000,00	34.442,07	34.442,07	0,00
					449.540,63	449.540,63	34.442,07	449.540,63
202	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.840.000,00	151.584,50	151.584,50	151.584,50
					1.452.643,84	1.452.643,84	151.711,11	1.301.059,34
740	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	92 - 265 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00
					130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	2.960.000,00	228.751,27	228.751,27	228.751,27
					2.207.805,56	2.207.805,56	0,00	1.979.054,29
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00	935,35	935,35	935,35
					6.302,60	6.302,60	945,49	5.367,25
205	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	425.000,00	32.663,53	32.663,53	32.663,53
					326.482,84	326.482,84	33.572,79	293.819,31
<b>12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.759.000,00	159.285,86	159.285,86	319.998,28
					1.752.783,69	1.752.783,69	158.112,12	1.432.785,41
<b>12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%</b>								
207	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	485.000,00	39.037,11	39.037,11	39.037,11
					328.346,99	328.346,99	38.612,66	289.309,88
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	11.125.000,00	800.629,96	800.629,96	797.762,95
					7.886.481,09	7.886.481,09	2.867,01	7.088.718,14
737	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	853.037,30	0,00	0,00	0,00
					853.037,30	853.037,30	0,00	853.037,30
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	389.000,00	38.639,34	38.639,34	38.533,34
					294.992,19	294.992,19	38.141,39	256.458,85
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92 - 265 000	20.000,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

16

de 63

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
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.402.000,00 1.119.698,34	114.145,20 1.119.698,34	114.145,20 114.420,34	114.145,20 1.005.553,14
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		1.191.126,04	50.868,95	82.978,52	103.410,78
020701			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		865.595,79	816.841,80	47.597,11	762.185,01
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	0,00 89.829,29	8.136,34 8.136,34	596,01 89.829,29
13.392.0014.2055.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	519.000,00 423.053,76	42.623,11 423.053,76	42.623,11 0,00	42.623,11 380.430,65
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 60.701,17	5.819,04 60.701,17	5.819,04 5.819,04	5.819,04 54.882,13
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 19.500,76	1.849,90 11.925,56	682,52 555,50	8.203,72 11.297,04
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 61.203,04	576,90 56.602,26	3.888,76 3.258,49	10.186,90 51.016,14
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	0,00 145.440,00	14.544,00 14.544,00	29.088,00 145.440,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.710,74 8.710,74	0,00 8.710,74	0,00 3.232,74	0,00 8.710,74
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	22.090,00 22.090,00	0,00 15.196,00	7.284,75 12.051,00	6.894,00 15.196,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

17 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		6.008.765,21	327.199,58	470.539,51	3.122.358,39
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		5.474.042,45	2.461.710,03	460.404,28	2.351.684,06
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO								
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	126.886,82	60.870,17	0,00	83.092,79
					126.886,82	43.794,03	24.231,07	43.794,03
733	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 269	139.924,24	0,00	0,00	114.041,91
					129.010,19	14.968,28	0,00	14.968,28
734	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270	685.812,60	0,00	0,00	585.388,46
					684.441,78	99.053,32	0,00	99.053,32
755	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 187	178.664,27	0,00	0,00	0,00
					178.664,27	178.664,27	0,00	178.664,27
774	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159	134.948,02	0,00	0,00	66.662,20
					134.948,02	68.285,82	0,00	68.285,82
779	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272	583.364,44	0,00	0,00	528.383,57
					543.696,34	15.312,77	0,00	15.312,77
780	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273	1.012.529,35	0,00	0,00	922.944,14
					960.395,21	37.451,07	0,00	37.451,07
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	275.469,89
					293.933,53	18.463,64	0,00	18.463,64
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	94.582,22
					94.582,22	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	13.900,00	376,00	777,00	2.726,00
					12.762,85	10.654,85	1.081,80	10.036,85
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	373.727,00	13.086,80	43.422,38	101.086,20
					367.354,69	283.163,18	27.567,89	266.268,49
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	08 - 110 000 NV	19.500,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

18

de 63

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>MATERIAL PERMANENTE</b>					14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO</b>								
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	808.916,02 665.409,52	58.861,56 665.409,52	58.861,56 0,00	58.861,56 606.547,96
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.600,00 26.278,17	2.476,10 26.278,17	2.476,10 2.476,10	2.476,10 23.802,07
236	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	83.300,00 67.409,20	6.332,77 67.409,20	6.332,77 6.360,82	6.332,77 61.076,43
237	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.581,79 700,30	0,00 700,30	0,00 0,00	0,00 700,30
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	86.394,99 86.394,99	14.797,97 65.871,41	12.125,42 16.960,66	23.078,49 63.316,50
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	133,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	288.150,50 288.150,50	27.842,39 224.479,97	43.781,84 57.420,13	68.164,96 219.985,54
241	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	300,00 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	0,00 0,00	0,00 3.137,00
<b>23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS</b>								
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.168,90	500,40 643,50	64,50 330,50	525,40 643,50
244	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	17.500,00 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	5.000,00 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	482.810,00 445.065,28	138.875,42 347.508,06	263.128,40 251.997,00	108.688,62 336.376,66
<b>23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO</b>								
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 12.519,95	3.000,00 9.519,95	6.089,08 5.666,98	3.422,10 9.097,85
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	328.622,00 326.812,72	180,00 256.621,72	33.480,46 55.991,33	76.431,01 250.381,71

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

19 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.320,00	0,00 10.320,00	0,00 10.320,00	0,00 10.320,00
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				2.296.182,83	137.004,54	179.464,84	343.192,75
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				1.928.323,43	1.726.975,80	102.297,47	1.585.130,68
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	36.832,62 33.570,96	0,00 33.570,96	0,00 15.657,44	0,00 33.570,96
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	123.736,00 102.611,22	14.499,54 29.416,42	0,00 0,00	73.194,80 29.416,42
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.157.400,00 935.922,02	93.799,05 935.922,02	93.799,05 0,00	93.799,05 842.122,97
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.960,00 15.961,78	1.751,21 15.961,78	1.751,21 1.750,73	1.751,21 14.210,57
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	154.500,00 122.400,46	11.790,93 122.400,46	11.790,93 11.489,12	11.790,93 110.609,53
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	65.725,14 65.704,26	10.882,55 44.130,51	8.305,80 5.526,88	24.597,67 41.106,59
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 30.000,00	0,00 24.506,60	2.451,20 2.451,20	5.493,40 24.506,60
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	79.904,73 76.532,47	-5.665,00 67.592,36	11.491,00 13.946,00	23.767,71 52.764,76
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.200,00 8.200,00	0,00 8.200,00	0,00 0,00	0,00 8.200,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.500,00 7.645,00	0,00 7.645,00	0,00 0,00	0,00 7.645,00
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.760,38	562,18 6.507,97	764,12 713,64	302,89 6.457,49
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.645,40	0,00 19.040,16	0,00 1.348,50	605,24 19.040,16
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.300,00	0,00 1.157,89	0,00 0,00	142,11 1.157,89
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
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
270	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	17.473,00 17.473,00	0,00 17.473,00	0,00 0,00	0,00 17.473,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

20

de 63

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
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	27.622,16 27.501,76	1.000,00 24.693,10	4.396,80 5.213,80	2.808,66 24.693,10
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000NV	5.449,64 3.582,57	2.329,93 3.582,57	2.329,93 0,00	2.329,93 1.252,64
833	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 012	14.796,18 14.795,66	0,00 14.795,66	0,00 785,28	0,00 14.795,66
273	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000NV	1.319,00 1.319,00	0,00 1.319,00	0,00 0,00	0,00 1.319,00
274	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	08 - 110 000NV	6.118,00 6.118,00	0,00 4.458,00	2.667,00 0,00	4.327,00 1.791,00
881	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	02 - 800 012	5.348,00 5.348,00	0,00 5.348,00	0,00 0,00	0,00 5.348,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	32.505,60 32.505,60	0,00 9.803,00	2.451,20 2.451,20	22.702,60 9.803,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	294.446,19 294.446,10	10.324,31 244.574,85	22.984,22 22.991,30	61.476,25 232.969,85
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000NV	32.853,36 28.120,00	0,00 22.270,00	3.120,00 6.810,00	5.850,00 22.270,00
832	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 012	49.778,08 45.507,92	-4.270,16 37.254,62	11.162,38 11.162,38	8.253,30 37.254,62
834	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	30.000,00 24.899,00	0,00 24.899,00	0,00 0,00	0,00 24.899,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				55.690.908,77	4.336.979,32	5.004.098,88	8.251.150,41
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				48.558.163,48	43.011.204,50	3.414.318,58	40.307.013,07
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU							
278	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000NV	45.103,00 45.102,91	0,00 41.344,40	3.758,58 3.758,58	3.758,51 41.344,40
279	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002NV	7.830,87 7.830,87	0,00 7.178,25	652,57 652,57	652,62 7.178,25
280	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000NV	346,00 345,41	0,00 316,58	28,78 28,78	28,83 316,58
281	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002NV	59,97 59,97	0,00 55,00	5,00 5,00	4,97 55,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
282	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	27.677,63 27.677,63	22.678,20 4.999,43	0,00 0,00	22.678,20 4.999,43
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

21

de 63

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
284	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000NV	33.425,00	3.716,16	0,00	27.866,49	
				27.866,49	0,00	0,00	0,00	
749	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268	115.798,90	0,00	0,00	0,00	
				101.550,58	101.550,58	0,00	101.550,58	
802	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 206	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
				125.000,00	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	63.013,21	
				63.013,21	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 000NV	10.200,00	0,00	0,00	0,00	
				10.174,72	10.174,72	0,00	10.174,72	
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001NV	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	751,00	550,00	
				24.185,92	23.635,92	4.130,00	23.635,92	
902	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 004	3.868,19	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	19.800,00	0,00	2.993,40	4.713,84	
				19.775,49	15.061,65	2.993,40	15.061,65	
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001NV	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	2.480,80	2.905,25	
				24.076,12	21.170,87	2.480,80	21.170,87	
903	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0021.2035.0000                    SUPORTE ADMINISTRATIVO								
289	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	1.618.040,00	127.035,96	127.035,96	127.035,96	
				1.314.860,29	1.314.860,29	0,00	1.187.824,33	
290	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	63.200,00	4.224,21	4.224,21	4.224,21	
				47.402,73	47.402,73	4.234,12	43.178,52	
291	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000NV	156.800,00	12.186,83	12.186,83	12.186,83	
				127.491,79	127.491,79	12.334,02	115.304,96	
292	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	27.555,20	0,00	1.549,60	1.549,60	
				18.595,20	18.595,20	1.549,60	17.045,60	
293	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000NV	14.667,32	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 000NV	289.338,24	77.870,23	42.695,75	116.970,46	
				136.565,20	56.596,46	10.143,50	19.594,74	
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	214.002,73	4.528,47	30.026,03	93.488,98	
				213.285,13	132.485,51	19.833,51	119.796,15	
297	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 310 000NV	76.683,83	0,00	28.236,69	53.460,22	
				71.299,52	29.053,29	17.022,70	17.839,30	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

22

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	121.704,27 66.704,27	0,00 66.704,27	0,00 0,00	0,00 66.704,27
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	261.950,00 261.900,00	0,00 261.900,00	260.700,00 260.700,00	0,00 261.900,00
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	11.533,80 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
760	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 312 037	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
847	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 013	65.532,00 65.532,00	0,00 65.532,00	0,00 0,00	0,00 65.532,00
855	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 312 048	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
856	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	150.000,00 143.168,00	0,00 143.168,00	0,00 0,00	0,00 143.168,00
<b>10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR</b>								
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.800.000,00 3.374.681,74	305.453,56 3.374.681,74	305.453,56 307.687,75	609.975,92 2.764.705,82
<b>10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS</b>								
305	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	110.000,00 67.944,48	0,00 57.444,60	3.740,00 3.740,00	14.239,88 53.704,60
<b>10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS</b>								
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.652.000,00 3.296.437,89	228.469,53 3.296.437,89	228.469,53 5.061,03	228.469,53 3.067.968,36
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.097.300,00 993.494,39	198.990,83 993.494,39	198.990,83 9.733,68	189.257,15 804.237,24
883	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	814.464,00 470.812,25	156.986,32 470.812,25	156.986,32 0,00	156.986,32 313.825,93
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	14.972,63 6.918,04	297,30 6.918,04	297,30 297,30	297,30 6.620,74
309	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 004 NV	800,00 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

23

de 63

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
310	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000NV	490.519,00 490.518,65	32.247,31 490.518,65	32.247,31 74.814,03	32.247,31 458.271,34
311	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004NV	150.000,00 149.268,41	47.896,86 149.268,41	47.896,86 7.466,17	47.896,86 101.371,55
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 000NV	279.727,37 279.727,37	16.623,75 115.366,82	50.387,83 31.352,07	212.022,73 67.704,64
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001NV	153.873,40 153.791,03	-82,37 151.242,12	4.590,56 8.751,16	4.028,91 149.762,12
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002NV	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 004NV	858.700,00 858.685,64	0,00 841.042,10	2.192,82 1.470,90	18.365,46 840.320,18
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 060	43.632,00 43.292,00	0,00 42.500,33	0,00 0,00	791,67 42.500,33
844	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 011	100.000,00 98.732,61	0,00 94.613,43	250,40 2.373,03	4.119,18 94.613,43
846	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 009	100.000,00 99.078,72	0,00 99.069,48	1.572,06 1.572,06	9,24 99.069,48
858	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 025	200.000,00 200.000,00	0,00 164.501,66	0,00 0,00	35.498,34 164.501,66
859	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 017	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	62.725,33 62.725,33	0,00 100.000,00
861	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 018	100.000,00 99.925,00	0,00 37.822,98	15.243,93 17.091,29	63.910,73 36.014,27
906	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 024	4.986,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
916	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 800 007	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001NV	31.944,10 31.944,10	0,00 31.944,10	0,00 0,00	0,00 31.944,10
845	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 010	100.000,00 98.777,90	0,00 93.169,00	0,00 16.233,30	5.608,90 93.169,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	252.000,00 223.672,60	-7.005,23 188.452,64	14.767,85 8.323,65	41.664,16 182.008,44
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001NV	194.182,50 176.119,25	-1.871,52 140.917,08	12.951,14 14.329,53	35.202,17 140.917,08
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 301 002NV	30.000,00 1.600,00	0,00 1.195,84	187,35 133,99	546,60 1.053,40



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

24

de 63

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>JURÍDICA</b>								
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.313.200,00 1.312.630,01	-537,13 1.194.040,73	63.652,75 73.246,84	120.598,50 1.192.031,51
801	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 022	250.000,00 248.103,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248.103,00 0,00
843	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 011	200.000,00 195.556,32	-4.426,68 94.308,72	28.189,20 28.189,20	101.247,60 94.308,72
860	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 016	200.000,00 198.823,00	1.090,00 113.583,00	26.900,00 26.900,00	85.240,00 113.583,00
873	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 027	150.000,00 150.000,00	35.200,00 42.780,00	42.780,00 42.780,00	107.220,00 42.780,00
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00 4.200,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	700,00 3.500,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	14.055,00 10.397,00	0,00 3.797,00	0,00 0,00	6.600,00 3.797,00
746	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 021	89.881,00 23.393,00	0,00 23.393,00	0,00 0,00	0,00 23.393,00
862	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 019	100.000,00 11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 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	5.374.794,24 3.987.467,98	271.400,33 3.987.467,98	271.400,33 0,00	271.400,33 3.716.067,65
327	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.032.000,00 737.426,89	39.424,96 737.426,89	39.424,96 0,00	39.424,96 698.001,93
328	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00 8.214,23	505,40 8.214,23	505,40 495,50	505,40 7.708,83
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 003 NV	280,00 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	750.000,00 545.485,85	40.413,31 545.485,85	40.413,31 41.410,57	40.413,31 505.072,54
331	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 003 NV	71.220,00 71.219,28	0,00 71.219,28	0,00 0,00	0,00 71.219,28
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	145.526,00 144.707,12	-123,38 144.707,12	750,00 0,00	750,00 143.957,12
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 003 NV	40.000,00 39.918,59	0,00 39.918,59	0,00 0,00	0,00 39.918,59
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	14.185,39 14.185,39	0,00 11.503,85	1.340,77 1.340,77	2.681,54 11.503,85
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 003 NV	1.500,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	535.471,92	-60.633,34	69.443,35	149.829,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

25 de 63

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		474.546,91	334.500,21	60.996,21	324.717,39
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 003 NV	10.000,00 9.713,30	270,00 9.067,90	187,70 187,70	645,40 9.067,90
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	1.410,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 3.647,20	0,00 3.647,20	0,00 0,00	0,00 3.647,20
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 003 NV	5.000,00 4.440,00	0,00 4.440,00	0,00 0,00	0,00 4.440,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	157.008,56 145.091,00	16.319,00 83.202,00	1.966,00 1.896,00	62.659,00 82.432,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.180.000,00 5.120.513,31	1.671.455,84 4.209.920,76	876.688,64 876.688,64	910.592,55 4.209.920,76
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.564.725,00 6.556.314,18	0,00 5.383.395,18	550.834,14 550.834,14	1.172.919,00 5.383.395,18
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	55.451,00 54.508,00	0,00 54.508,00	0,00 0,00	0,00 54.508,00
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	0,00 1.500,00	0,00 0,00	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	0,00 9.600,00	0,00 0,00	0,00 9.600,00
863	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 063	67.200,00 67.200,00	0,00 67.200,00	0,00 0,00	0,00 67.200,00
864	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 064	28.500,00 28.500,00	0,00 28.500,00	0,00 0,00	0,00 28.500,00
872	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
874	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 026	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
875	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 065	89.600,00 89.600,00	0,00 89.600,00	0,00 0,00	0,00 89.600,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

26

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
892	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 023	12.541,00 12.541,00	12.541,00 0,00	0,00 0,00	12.541,00 0,00
893	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 024	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
907	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 009	11.812,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
914	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
925	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 012	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	284.000,00 234.135,32	24.408,66 234.135,32	24.408,66 0,00	24.408,66 209.726,66
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	92.500,00 72.210,94	6.572,39 72.210,94	6.572,39 0,00	6.572,39 65.638,55
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	470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	36.800,00 30.216,94	3.231,50 30.216,94	3.231,50 2.846,09	3.231,50 26.985,44
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00 10.298,78	974,86 10.298,78	974,86 974,86	974,86 9.323,92
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	27.185,00 26.968,67	1.789,84 26.142,59	963,76 963,76	826,08 26.142,59
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.820,53	-116,98 4.254,23	105,12 105,12	566,30 4.254,23
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	12.140,00 11.941,64	0,00 11.941,64	2.182,50 74,40	2.182,50 9.759,14
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	11.475,74 7.706,17	6.059,08 1.647,09	0,00 0,00	6.059,08 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	0,00 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	305.000,00 297.960,00	0,00 227.700,00	22.500,00 22.500,00	70.260,00 227.700,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 302 001 NV	10.705,00 10.699,30	0,00 8.239,93	808,15 464,13	2.934,22 7.765,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

27

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	11.475,73 11.280,00	0,00 7.050,00	0,00 1.410,00	4.230,00 7.050,00
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 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
769	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 302 003	55.945,66 42.768,60	18.489,60 0,00	0,00 0,00	42.768,60 0,00
<b>10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
362	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	386.315,00 362.081,58	33.003,52 352.999,38	32.957,40 33.007,88	9.082,20 352.999,38
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 4.724,68	0,00 4.724,68	2.831,50 2.831,50	33,60 4.691,08
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 19.948,89	0,00 19.948,89	0,00 0,00	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	485.267,61 475.142,81	101.346,21 266.403,91	149.600,83 111.610,75	251.774,90 223.367,91
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 300.000,00	15.411,47 265.290,28	6.941,34 6.941,34	34.709,72 265.290,28
<b>10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.364.806,59 1.338.241,21	102.756,00 1.338.241,21	102.756,00 0,00	102.756,00 1.235.485,21
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	230.600,00 173.381,18	14.854,21 173.381,18	14.854,21 14.903,62	14.854,21 158.526,97
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	162.567,17 156.506,34	67.439,00 41.681,30	25.759,73 6.911,10	139.710,97 16.795,37
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	44.443,40 44.054,75	0,00 44.054,75	0,00 4.219,82	0,00 44.054,75
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	95.979,56 79.109,86	6.585,76 68.859,10	2.140,02 0,00	12.390,78 66.719,08
766	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 310 000	57.382,60 32.972,20	0,00 32.972,20	2.265,20 2.265,20	0,00 32.972,20
849	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 014	87.459,00 82.542,46	-11,94 70.782,46	12.000,00 27.260,00	11.760,00 70.782,46
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.439,73 4.550,00	-700,00 3.150,00	0,00 0,00	1.400,00 3.150,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	661.193,41 629.551,44	-6.840,00 471.277,25	29.853,85 29.853,85	158.274,19 471.277,25
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 302 001 NV	918.700,00 909.586,81	-7.143,00 820.580,91	55.918,31 54.151,49	93.120,00 816.466,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

## Administração Direta

28

de 63

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
			JURÍDICA					
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	45.975,73 42.863,16	0,00 41.016,02	150,00 1.860,00	1.847,14 41.016,02
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 008	150.000,00 149.992,39	0,00 132.851,63	2.749,74 2.749,74	17.140,76 132.851,63
848	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	11.000,00 7.139,61	1.812,20 5.094,60	501,96 340,24	2.206,73 4.932,88
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 1.080,40	0,00 0,00	0,00 0,00	1.080,40 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 0,00	0,00 4.469,40
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	115.942,41 41.475,00	13.220,00 6.266,00	0,00 0,00	35.209,00 6.266,00
10.302.0029.2031.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU					
382	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.216.000,00 1.215.567,29	0,00 1.114.270,05	101.297,28 101.297,28	101.297,24 1.114.270,05
383	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	211.049,46 211.049,46	0,00 193.461,98	17.587,45 17.587,45	17.587,48 193.461,98
384	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	252.500,00 252.312,50	0,00 231.286,44	21.026,04 21.026,04	21.026,06 231.286,44
385	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	43.807,05 43.807,05	0,00 40.156,49	3.650,59 3.650,59	3.650,56 40.156,49
386	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.620,00 1.616,45	0,00 1.481,71	134,70 134,70	134,74 1.481,71
387	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	280,65 280,65	0,00 257,28	23,39 23,39	23,37 257,28
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	828.000,00 684.185,91	61.018,31 684.185,91	61.018,31 12.022,76	61.018,31 623.167,60
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 87.912,38	8.095,56 87.912,38	8.095,56 8.559,55	8.095,56 79.816,82
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	562.400,00 551.058,45	28.074,26 478.632,32	89.669,45 70.783,36	113.517,22 437.541,23
392	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.529.714,80 1.464.290,03	49.476,04 1.218.618,95	347.241,73 180.502,52	544.472,89 919.817,14
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
	3.3.90.32.00							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

29

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
394			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	58.726,00 32.372,60	15.033,40 17.901,40	9.823,00 5.179,20	20.394,20 11.978,40
395	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	210.000,00 199.591,97	-4.750,71 199.591,97	4.605,24 16.671,95	1.934,10 197.657,87
396	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	339.507,82 328.375,88	1.240,56 327.135,32	0,00 0,00	1.240,56 327.135,32
744	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 058	27.949,20 22.085,35	3.357,45 18.727,90	0,00 0,00	3.357,45 18.727,90
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 54.483,25	430,00 43.230,58	3.496,92 2.711,27	12.388,46 42.094,79
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 7.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 7.200,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 760,00	0,00 760,00	0,00 0,00	0,00 760,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	481.300,00 348.601,01	23.285,73 348.601,01	23.285,73 0,00	23.285,73 325.315,28
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 46.252,14	3.141,30 46.252,14	3.141,30 3.141,30	3.141,30 43.110,84
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00 1.433,49	688,40 1.433,49	688,40 688,40	0,00 1.433,49
404	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	7.675,60 7.210,18	699,83 6.838,46	419,89 419,89	371,72 6.838,46
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.000,00 1.982,05	0,00 1.982,05	0,00 1.982,05	0,00 1.982,05
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	28.304,40 20.551,33	542,93 18.273,92	968,60 1.095,35	2.968,01 17.583,32
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	35.020,00 28.630,00	1.010,00 20.729,64	1.619,21 725,69	8.793,88 19.836,12
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 4.485,00	0,00 4.485,00	0,00 0,00	0,00 4.485,00
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								
412	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000 NV	1.102.000,00	58.482,91	58.482,91	58.482,91

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

30

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					927.486,40	927.486,40	0,00	869.003,49
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	382.800,00 232.376,67	0,00 232.376,67	0,00 0,00	0,00 232.376,67
886	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	426.624,00 152.025,20	50.766,64 152.025,20	50.766,64 0,00	50.766,64 101.258,56
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	139.474,00 139.473,66	14.810,30 139.473,66	14.810,30 14.786,40	14.810,30 124.663,36
417	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 303 001 NV	41.000,00 28.677,37	0,00 28.677,37	0,00 0,00	0,00 28.677,37
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
418	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	5.000,00 688,40	0,00 688,40	0,00 0,00	0,00 688,40
419	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00 137,68	0,00 137,68	0,00 0,00	0,00 137,68
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.526,00 114,90	0,00 114,90	0,00 0,00	0,00 114,90
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	49.000,00 37.668,88	0,00 36.925,88	0,00 0,00	743,00 36.925,88
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00 15.101,29	384,40 14.156,81	6.958,48 3.532,13	7.151,36 7.949,93
758	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 303 005	30.000,00 18.331,43	0,00 18.331,43	0,00 0,00	0,00 18.331,43
895	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 008	38.180,00 2.446,32	2.446,32 0,00	0,00 0,00	2.446,32 0,00
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 3.608,00	0,00 423,00	0,00 0,00	3.185,00 423,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 16.550,00	0,00 13.834,00	308,00 364,00	2.716,00 13.834,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	27.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
823	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 007	60.000,00 60.000,00	0,00 9.170,00	0,00 0,00	50.830,00 9.170,00
894	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 303 008	8.000,00 1.457,60	1.457,60 0,00	0,00 0,00	1.457,60 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )**

## Administração Direta

31

de 63

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
JURÍDICA								
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	5.000,00 4.485,00	0,00 4.485,00	0,00 0,00	0,00 4.485,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	20.000,00 9.413,40	0,00 9.413,40	0,00 0,00	0,00 9.413,40
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				9.192.088,13	484.288,34	565.139,60	969.198,94
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				6.395.176,03	5.888.760,58	398.418,72	5.425.977,09
08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS						
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 509,00	0,00 509,00	0,00 509,00	0,00 509,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 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
771	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	5.418,18 5.218,86	450,00 4.768,86	0,00 178,00	450,00 4.768,86
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 13.304,00	0,00 13.304,00	0,00 0,00	0,00 13.304,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00 30.595,62	0,00 28.995,62	800,00 800,00	2.400,00 28.195,62
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	0,00 0,00	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	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
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 63.177,07	5.264,71 5.264,76	5.264,71 57.912,36
440	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68 23.634,81	0,00 21.665,19	1.969,56 3.939,12	1.969,62 21.665,19
441	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	0,00 5.466,21	0,00 626,00	12.053,79 5.466,21
442	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	40.202,47 39.519,00	0,00 39.519,00	0,00 0,00	0,00 39.519,00
900	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 028	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

32

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.243.0031.2063.0000								
443	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	77.800,00 74.986,14	0,00 74.986,14	6.248,90 6.248,84	6.248,90 68.737,24
444	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	445.100,00 440.806,81	0,00 440.806,81	36.733,91 36.733,90	36.733,91 404.072,90
445	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	27.794,14 27.624,81	0,00 25.322,75	2.302,06 4.604,12	2.302,06 25.322,75
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 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00
851	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 022	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	1.085.080,00 867.261,67	80.726,44 867.261,67	80.726,44 0,00	80.726,44 786.535,23
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	29.650,00 29.649,77	2.793,95 29.649,77	2.793,95 2.793,95	2.793,95 26.855,82
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	173.620,00 113.909,23	10.960,91 113.909,23	10.960,91 11.295,95	10.960,91 102.948,32
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	2.000,00 860,00	0,00 190,00	0,00 0,00	670,00 190,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.000,00 26.477,92	0,00 20.500,05	1.615,14 1.412,95	7.032,75 19.445,17
792	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 044	6.264,61 5.600,96	0,00 5.600,96	0,00 884,72	0,00 5.600,96
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.150,00 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	1.000,00 850,00	850,00 0,00	0,00 0,00	850,00 0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 773,62	0,00 613,62	0,00 22,00	160,00 613,62
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 67.350,00	0,00 38.040,90	6.135,83 4.643,75	34.061,07 33.288,93
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

33 de 63

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
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	270,50	160,00
					302,50	270,50	142,50	142,50
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	112.040,00	248,40	9.538,35	12.838,25
					108.633,58	103.701,68	1.995,00	95.795,33
772	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	10.000,00	0,00	2.423,90	2.423,90
					10.000,00	10.000,00	0,00	7.576,10
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	12.960,00	0,00	2.880,00	4.320,00
					12.960,00	10.080,00	1.440,00	8.640,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	600,00	756,04	600,00
					4.500,00	3.900,00	1.047,35	3.900,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					669,78	669,78	0,00	669,78
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0031.2076.0000			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.600,00	-538,50	0,00	3.047,50
					3.047,50	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	660,00	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	4.740,00	0,00	4.540,00	4.450,00
					4.740,00	4.540,00	290,00	290,00
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	437,00	0,00	0,00	0,00
					437,00	437,00	0,00	437,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.966,15	0,00	245,96	245,96
					6.966,15	6.966,15	79,00	6.720,19
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	57.553,00	192,20	192,20	192,20
					56.949,27	56.949,27	0,00	56.757,07
791	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 009	34.029,78	-3.211,00	0,00	0,00
					30.818,78	30.818,78	0,00	30.818,78
838	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 214	29.105,00	0,00	14.998,83	23.614,33
					28.696,33	20.080,83	1.419,00	5.082,00
476	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	33,85	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	05 - 500 009 NV	3.000,00	0,00	500,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

34

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			<b>FÍSICA</b>					
789	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 500 009	7.200,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 2.208,43	0,00 1.098,67	1.098,67 331,00	1.877,43 331,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	55.010,00 54.500,00	1.500,00 48.142,02	993,43 650,69	6.700,72 47.799,28
790	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 009	74.756,62 74.756,62	0,00 61.413,29	11.046,42 9.072,20	16.757,55 57.999,07
839	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 214	349.260,00 19.231,52	0,00 16.631,52	1.300,00 1.334,68	2.600,00 16.631,52
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	0,00 0,00	0,00 8.000,00
08.243.0032.2063.0000			<b>REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>					
481	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	112.384,21 112.384,21	0,00 112.384,21	9.165,94 9.165,89	9.165,94 103.218,27
482	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	89.770,26 89.056,81	0,00 81.635,41	7.421,40 14.842,80	7.421,40 81.635,41
483	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 16.847,92	0,00 1.929,46	37.152,08 16.847,92
484	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	60.947,00 60.947,00	0,00 60.947,00	0,00 0,00	0,00 60.947,00
852	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 021	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
899	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 029	70.000,00 70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 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
08.243.0032.2068.0000			<b>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 18.657,43	-358,00 18.657,43	45,00 1.454,05	45,00 18.612,43
773	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	5.504,00 5.161,81	0,00 5.161,81	0,00 0,00	0,00 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

35 de 63

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
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	16.000,00 15.147,93	0,00 10.347,93	1.600,00 1.600,00	4.800,00 10.347,93
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
889	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 021	50.000,00 29.885,40	16.670,40 7.254,00	0,00 0,00	22.631,40 7.254,00
08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
492	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	268.000,00 142.788,04	13.667,07 142.788,04	13.667,07 0,00	13.667,07 129.120,97
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 22.178,81	1.895,85 22.178,81	1.895,85 1.895,85	1.895,85 20.282,96
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	0,00 902,01	0,00 0,00	0,00 902,01
498	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00 702,17	426,81 702,17	426,81 275,36	151,45 550,72
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	14.000,00 9.530,20	3.367,00 459,90	0,00 0,00	9.070,30 459,90
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00 3.642,01	3.642,01 0,00	0,00 0,00	3.642,01 0,00
793	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 170	6.256,38 4.602,40	0,00 3.198,40	0,00 0,00	1.404,00 3.198,40
797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 188	37.578,29 37.578,29	13.074,59 20.253,64	5.180,24 9.581,16	20.677,05 16.901,24
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	1.142,66	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

36

de 63

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
506			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	25.000,00 12.618,00	4.691,95	1.142,66	7.926,05 4.691,95
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 5.822,54	-1.377,46 5.822,54	0,00 0,00	0,00 5.822,54
794	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 170	10.000,00 7.570,00	0,00 5.970,00	1.600,00 800,00	2.400,00 5.170,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 188	12.960,00 12.960,00	0,00 10.080,00	1.440,00 1.440,00	2.880,00 10.080,00
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 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	4.000,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
<b>08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES</b>								
510	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	106.800,00 105.745,82	0,00 105.745,82	8.812,17 8.812,15	8.812,17 96.933,65
511	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	120.600,00 119.448,48	0,00 119.448,48	9.954,04 9.954,04	9.954,04 109.494,44
512	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18 107.765,62	0,00 98.785,21	8.980,47 17.960,94	8.980,41 98.785,21
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 18.719,90	0,00 2.143,85	41.280,10 18.719,90
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
<b>08.243.0034.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>								
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 212	70.000,00 68.196,10	3.078,00 60.489,62	16.427,18 20.215,08	13.846,48 54.349,62
917	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 209	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
811	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 212	80.000,00 11.824,00	0,00 8.836,87	1.477,99 1.764,54	4.265,12 7.558,88
<b>08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS</b>								
768	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 500 190	28.728,00 23.170,50	2.650,50 23.170,00	2.650,50 2.707,00	2.651,00 20.519,50
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	31.243,00 31.238,31	3.619,37 31.238,31	3.619,37 0,00	3.619,37 27.618,94
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	4.270,00 4.264,68	472,32 4.264,68	472,32 472,32	472,32 3.792,36
518	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	5.000,00 2.308,36	0,00 2.308,36	0,00 0,00	0,00 2.308,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

37 de 63

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
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	19.514,51 7.149,07	0,00 7.089,07	0,00 680,77	60,00 7.089,07
798	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 190	1.487,07 1.392,68	0,00 1.392,68	0,00 1.087,07	0,00 1.392,68
520	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	28.823,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF</b>								
522	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
876	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 217	1.000,00 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 20.072,96	0,00 20.072,96	0,00 0,00	0,00 20.072,96
877	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 217	22.458,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
923	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 216	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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	11.608,00 2.796,60	0,00 2.796,60	0,00 0,00	0,00 2.796,60
879	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 217	25.000,00 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 10.468,00	2.100,00 6.088,00	6.088,00 1.850,00	8.618,00 1.850,00
880	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 217	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00
<b>08.244.0034.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS</b>								
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00 189,00	0,00 189,00	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 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 500 001 NV	9.500,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

38

de 63

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>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
787	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 001	15.528,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL</b>								
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	6.000,00	5.366,50	2.535,00	5.366,50
					5.366,50	2.535,00	0,00	0,00
835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 215	30.000,00	830,00	11.722,00	2.399,00
					23.660,65	23.080,65	11.831,65	21.261,65
533	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	3.382,00	14.968,00
					26.840,00	11.872,00	3.382,00	11.872,00
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
<b>08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>								
536	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 207	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
					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	59.808,59	59.808,59	120.355,61
					662.816,31	662.816,31	60.809,67	542.460,70
<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	69.537,48	69.537,48	69.537,48
					789.394,41	789.394,41	0,00	719.856,93
539	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	37.000,00	1.929,46	1.929,46	1.929,46
					19.038,81	19.038,81	2.217,46	17.109,35
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	148.000,00	10.039,45	10.039,45	10.039,45
					114.062,94	114.062,94	10.078,20	104.023,49
541	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.203,39	0,00	0,00	0,00
					874,00	874,00	0,00	874,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	43.896,61	6.352,00	3.382,00	6.976,85
					43.888,31	36.911,46	3.382,00	36.911,46
543	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	4.694,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	156.864,00	2.924,00	12.678,68	27.415,37

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

39 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.873,92	107.716,18	15.584,27	103.458,55
546	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	1.557,37 295,00	0,00 295,00	0,00 0,00	0,00 295,00
547	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	39.900,00 28.124,86	0,00 20.680,42	3.722,22 3.100,00	8.066,66 20.058,20
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	120.583,16 120.583,16	0,00 120.583,16	33.000,00 33.000,00	0,00 120.583,16
854	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 008	163.520,00 163.520,00	0,00 163.520,00	0,00 0,00	0,00 163.520,00
857	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	86.480,00 86.478,84	0,00 86.478,84	0,00 0,00	0,00 86.478,84
08.244.0035.2069.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
549	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		215.108,99	8.440,70	9.246,65	11.968,96
021102			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		162.165,57	158.938,93	31.338,94	150.196,61
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 22.872,95	0,00 22.872,95	0,00 0,00	0,00 22.872,95
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
890	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	29.108,99 29.108,99	0,00 29.108,99	0,00 29.108,99	0,00 29.108,99
08.243.0035.2093.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
555	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	97.378,40 74.585,85	7.033,90 74.585,85	7.033,90 0,00	7.033,90 67.551,95
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	19.000,00 14.917,25	1.406,80 14.917,25	1.406,80 1.406,80	1.406,80 13.510,45
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	16.561,60 16.561,60	0,00 13.786,02	654,33 504,33	2.925,58 13.636,02
559	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.200,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

40

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.360,00 4.118,93	0,00 3.667,87	151,62 318,82	602,68 3.516,25
561	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	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 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00								
021104 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 2.850,00 2.850,00 0,00 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 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	3.500,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
0212 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 2.036.413,37 128.078,04 225.184,16 272.033,06								
021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS 1.637.186,62 1.542.381,16 71.904,55 1.365.153,56								
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
568	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	149.177,00 117.043,44	11.360,87 117.043,44	11.360,87 0,00	11.360,87 105.682,57
569	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08 - 110 000NV	5.000,00 4.948,85	0,00 4.948,85	0,00 0,00	0,00 4.948,85
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	13.166,41 13.166,12	1.825,78 13.166,12	1.825,78 1.825,78	1.825,78 11.340,34
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 9.237,85	1.052,00 6.872,58	1.866,00 1.387,00	2.881,27 6.356,58
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000NV	52.500,00 51.413,97	0,00 45.451,97	6.171,42 880,04	12.133,42 39.280,55
574	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.394,62 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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

41

de 63

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
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.061,97 48.959,97	2.898,00 45.173,45	8.475,64 11.442,64	12.936,11 36.023,86
576	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
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
<b>04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO</b>								
579	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	209.735,62 184.695,25	18.751,70 184.695,25	18.751,70 0,00	18.751,70 165.943,55
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 25.905,53	2.694,64 25.905,53	2.694,64 2.631,55	2.694,64 23.210,89
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	63.953,20 63.953,20	0,00 50.467,38	5.773,05 4.926,55	14.332,32 49.620,88
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.347,76 30.328,63	159,65 16.061,87	4.769,65 4.765,83	15.336,41 14.992,22
584	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.513,42 5.312,00	0,00 1.992,00	0,00 0,00	3.320,00 1.992,00
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
<b>04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>								
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	875,10 478,00	0,00 478,00	0,00 0,00	0,00 478,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	151.700,00 145.289,00	11.160,00 134.129,00	72.758,00 0,00	83.918,00 61.371,00
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 7.175,95	0,00 4.415,95	4.415,95 4.415,95	2.760,00 4.415,95
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	300,00 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 49.392,78	1.945,32 1.945,32	9.604,57 49.392,78
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	40.604,90 25.124,90	0,00 15.074,94	5.024,98 5.024,98	10.049,96 15.074,94
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 400 000 NV	13.000,00 11.227,40	765,40 701,00	559,00 0,00	11.085,40 142,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

42

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
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
<b>06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>								
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	607.400,00 509.371,63	46.317,88 509.371,63	46.317,88 0,00	46.317,88 463.053,75
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 56.296,90	5.201,46 56.296,90	5.201,46 5.201,20	5.201,46 51.095,44
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	525,00 249,10	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 26.065,42	0,00 26.065,42	5,11 190,00	5,11 26.060,31
602	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
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.875,00 40.665,00	940,00 33.146,84	2.317,05 2.317,05	7.518,16 33.146,84
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA</b>								
605	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 55.031,68	3.723,52 55.031,68	3.723,52 3.723,52	0,00 55.031,68
<b>06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>								
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 40,20	0,00 40,20	0,00 0,00	0,00 40,20
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 13.245,90	0,00 13.245,90	0,00 0,00	0,00 13.245,90
748	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 100 268	100.284,76 98.352,00	0,00 98.352,00	0,00 0,00	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 3.666,34	0,00 3.666,34	0,00 0,00	0,00 3.666,34
910	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 268	21.227,14 21.227,14	21.227,14 21.227,14	21.227,14 21.227,14	0,00 21.227,14
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

43 de 63

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
0213			DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		814.600,00	49.296,75	51.613,92	83.684,97
021301			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR		653.771,13	618.912,96	10.914,72	570.086,16
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	592.400,00 472.385,82	41.468,14 472.385,82	41.468,14 0,00	41.468,14 430.917,68
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 32.258,25	3.042,15 32.258,25	3.042,15 3.042,15	3.042,15 29.216,10
614	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	64.700,00 50.468,08	4.316,51 50.468,08	4.316,51 4.297,83	4.316,51 46.151,57
615	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 395,49	0,00 395,49	0,00 183,56	0,00 395,49
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 763,46	0,00 763,46	0,00 515,40	0,00 763,46
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 97.500,03	469,95 62.641,86	2.787,12 2.875,78	34.858,17 62.641,86
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		27.127.472,39	1.776.813,36	2.150.710,65	1.296.457,24
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		23.516.064,43	22.887.736,82	2.817.090,03	22.219.607,19
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 3.583.975,94	324.539,94 3.583.975,94	324.539,94 328.947,22	653.181,63 2.930.794,31
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
621	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.530.000,00 1.394.975,44	121.489,20 1.394.975,44	121.489,20 121.489,20	0,00 1.394.975,44
622	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.005.000,00 3.623.329,20	213.098,90 3.623.329,20	324.246,94 324.246,94	0,00 3.623.329,20
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	1.970.000,00 1.790.634,35	161.021,96 1.790.634,35	161.021,96 161.021,96	0,00 1.790.634,35
625	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	9.670.610,61 9.032.864,26	628.327,61 8.404.536,65	889.864,86 1.518.192,42	628.327,61 8.404.536,65
28.846.0026.0002.0000			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
626	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.958.000,00 2.851.131,49	328.335,75 2.851.131,49	329.547,75 363.192,29	14.948,00 2.836.183,49
627	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

44

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA		1.239.153,75	1.239.153,75	0,00	1.239.153,75
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		585.688,62	192.067,42	458.589,57	1.099.139,15
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEPARTAMENTO		5.152.810,36	4.290.574,20	321.265,82	4.053.671,21
15.452.0012.1030.0000			ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
871	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	419.545,56 391.417,15	0,00 0,00	0,00 0,00	391.417,15 0,00
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
629	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.670.400,00 1.395.973,45	117.441,65 1.395.973,45	117.441,65 4.688,26	117.441,65 1.278.531,80
630	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.000,00 21.453,78	2.023,22 21.453,78	2.023,22 2.023,22	2.023,22 19.430,56
631	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	187.000,00 152.193,13	13.231,24 152.193,13	13.231,24 14.150,58	13.231,24 138.961,89
632	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 963,76	0,00 963,76	0,00 0,00	0,00 963,76
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	622.352,89 622.255,61	9.735,07 513.287,41	46.123,55 39.016,82	117.288,13 504.967,48
634	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
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	444.147,11 436.265,35	-7.834,12 402.665,46	24.282,68 20.004,68	39.857,89 396.407,46
636	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2051.0000			MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.410.805,72	-8.430,15 1.148.758,62	165.004,77 178.597,30	262.047,10 1.148.758,62
15.452.0012.2098.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
639	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	50.000,00 46.702,80	0,00 42.032,52	4.670,28 9.340,56	4.670,28 42.032,52
15.542.0012.2049.0000			MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.727,44 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	0,00 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	41.272,56 41.272,56	0,00 33.810,46	3.006,38 3.006,38	7.462,10 33.810,46
18.542.0012.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
643	3.1.71.70.00		RATEIO PELA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	793,45	793,49



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

45

de 63

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
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		9.521,44	8.727,95	793,45	8.727,95
644	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	43.000,00	0,00	3.538,87	3.538,83
					42.466,40	38.927,57	3.538,87	38.927,57
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
645	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	183.700,00	16.302,02	16.302,02	16.302,02
					155.437,81	155.437,81	0,00	139.135,79
646	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.380,00	473,43	473,43	473,43
					5.020,13	5.020,13	473,43	4.546,70
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	17.700,00	1.354,10	1.354,10	1.354,10
					14.271,47	14.271,47	1.354,10	12.917,37
648	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.580,00	137,68	137,68	0,00
					3.483,48	3.483,48	137,68	3.483,48
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.252,00	1.413,18	511,61	1.884,44
					7.032,26	5.235,06	919,45	5.147,82
650	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	138,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	94.041,46	0,00	2.128,56	38.590,00
					93.941,46	74.491,52	2.128,56	55.351,46
653	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
654	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.496,24	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	48.380,00	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	134.123,76	-3.400,00	5.191,98	28.491,98
					130.723,76	102.231,78	5.191,98	102.231,78
661	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.158,62	0,00	102,00	0,00
					52.601,36	52.601,36	102,00	52.601,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

46

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
882	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	133.751,00 88.070,60	49.620,10 88.070,60	52.272,10 35.798,50	52.272,10 35.798,50
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 4.729,70	0,00 0,00	0,00 4.729,70
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				336.479,13	22.282,48	15.860,98	37.325,52
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				284.467,42	262.842,88	2.093,26	247.141,90
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO							
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	139.000,00 118.127,62	10.055,78 118.127,62	10.055,78 0,00	10.055,78 108.071,84
666	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.300,00 14.808,31	1.749,70 14.808,31	1.749,70 1.749,70	1.749,70 13.058,61
668	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	389,24 183,56	0,00 183,56	0,00 183,56	0,00 183,56
669	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.855,20 28.855,20	0,00 28.855,20	0,00 0,00	0,00 28.855,20
670	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
671	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.435,76 31.435,76	0,00 31.115,76	160,00 160,00	320,00 31.115,76
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.819,80 3.841,00	0,00 3.841,00	0,00 0,00	0,00 3.841,00
673	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00 44.703,50	10.477,00 31.128,50	3.895,50 0,00	17.470,50 27.233,00
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	50.679,13 42.512,47	0,00 34.782,93	0,00 0,00	7.729,54 34.782,93
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				815.254,00	40.238,79	90.465,75	119.570,06
021701					676.859,17	603.480,15	52.668,67	557.289,11
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS							
676	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	498.070,94 386.117,61	34.188,02 386.117,61	34.188,02 0,00	34.188,02 351.929,59
677	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.800,00	3.094,26	3.094,26	3.094,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

47

de 63

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
					32.810,81	32.810,81	3.094,26	29.716,55
678	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	37.900,00	2.956,51	2.956,51	2.956,51
					30.744,18	30.744,18	2.956,51	27.787,67
679	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.434,49	0,00	0,00	0,00
					2.434,21	2.434,21	137,68	2.434,21
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.351,69	0,00	1.100,38	5.456,85
					21.161,27	16.099,42	842,00	15.704,42
681	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50,00	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	36.587,88	0,00	4.126,58	13.874,42
					36.081,09	27.763,92	638,22	22.206,67
683	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.299,00	0,00	0,00	0,00
					5.800,00	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
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
759	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	150.000,00	0,00	45.000,00	60.000,00
					150.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00
0218 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					374.770,00	22.673,92	25.490,36	28.673,92
021801					294.911,06	288.727,50	5.372,87	266.237,14
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	278.800,00	19.736,48	19.736,48	19.736,48
					226.576,28	226.576,28	0,00	206.839,80
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.200,00	0,00	0,00	0,00
					7.276,05	7.276,05	618,99	7.276,05
688	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.270,00	1.753,88	1.753,88	1.753,88
					16.995,53	16.995,53	1.753,88	15.241,65
689	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	183,56	0,00	183,56
					1.159,20	975,64	0,00	975,64
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.234,00	1.234,00	0,00	234,00
691	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
693	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	39.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
					36.200,00	30.200,00	3.000,00	30.200,00
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

48

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		500.800,00	30.034,50	38.553,15	57.331,57
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		435.427,21	416.369,58	5.473,10	378.095,64
04.122.0005.2021.0000			<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO</b>					
695	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	312.000,00 263.247,82	25.183,05 263.247,82	25.183,05 0,00	25.183,05 238.064,77
696	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 36.162,51	3.598,89 36.162,51	3.598,89 3.598,89	3.598,89 32.563,62
697	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.800,00 11.700,02	1.182,87 11.700,02	1.182,87 1.182,87	1.182,87 10.517,15
698	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.798,60 8.757,50	0,00 6.789,56	428,34 531,34	1.967,94 6.789,56
700	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.661,40 555,00	0,00 525,00	0,00 0,00	30,00 525,00
701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	115.040,00 115.004,36	69,69 97.944,67	8.160,00 160,00	25.368,82 89.635,54
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		2.344.290,43	433.054,34	28.750,00	1.072.120,60
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		1.203.955,60	131.835,00	131.835,00	131.835,00
15.451.0005.1011.0000			<b>MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>					
702	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	51.808,00 36.600,00	3.040,00 33.560,00	14.200,00 33.560,00	3.040,00 33.560,00
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
904	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 286	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
905	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 286	78.632,48 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 98.275,00	0,00 98.275,00	14.550,00 98.275,00	0,00 98.275,00
15.451.0005.1028.0000			<b>MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO</b>					
705	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	41.412,34 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

49

de 63

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
865	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 282		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	0,00	0,00	0,00
866	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173		180.014,34	180.014,34	0,00	180.014,34
					180.014,34	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	639.066,26
					639.066,26	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	0,00	41.433,22	127.354,65
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.				954.850,25	847.233,60	35.692,72	827.495,60
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	0,00	0,00
					347.640,58	347.640,58	0,00	347.640,58
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		262.541,00	0,00	21.628,00	55.294,00
					262.527,70	226.971,70	15.887,50	207.233,70
707	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 250 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 250 NV		422.459,00	0,00	19.805,22	72.060,65
					317.808,49	245.747,84	19.805,22	245.747,84
709	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 250 NV		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.873,48	26.873,48	0,00	26.873,48
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					217.781.085,28	14.477.861,92	17.887.759,94	31.236.566,17
PREFEITURA MUNICIPAL					181.374.236,50	161.546.405,14	12.933.667,86	150.137.670,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					221.812.282,98	14.710.647,01	18.133.990,00	31.365.854,96
					184.498.882,95	164.595.262,74	13.143.532,80	153.133.027,99
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							290,88	150.388,46
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

50 de 63

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
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS		190 - 000		0,00	10.282,72
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		0,00	34.998,69
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	163,44
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE		190 - 000		290,88	2.712,40
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		0,00	102.231,21
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							225.042,57	19.529.539,48
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		225.042,57	10.854.953,02
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							3.005.668,22	32.039.106,34
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	149.211,29
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		399,96	5.988,86
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		942,82	8.647,98
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		734,04	8.843,31
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		18.610,28	165.671,52
9169	9169	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		245,32	114.347,71
9171	9171	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		6.370,37	63.964,82
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	176.657,60
9189	9189	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		12.020,92	72.162,53
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		286.780,48	3.131.655,39
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		207.790,71	2.032.500,13
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		584.414,91	6.053.871,65
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		50.275,14	473.073,48
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		297,23	4.398,83
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		96,69	704,20
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		13.584,40	142.628,60
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		4.776,61	58.433,95
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

51

de 63

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
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		80.500,54	848.733,51
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.369.151,24	14.617.856,09
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		5.768,99	65.018,95
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		227.717,70	2.403.492,83
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		27.338,74	273.806,66
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		8.432,24	59.239,89
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		425,41	2.753,80
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		17.158,78	233.815,67
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		79.889,80	853.277,59
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.944,90	17.734,50
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	650,77
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	650,77
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							373.612,88	4.094.812,01
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		110 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		110 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		110 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		110 - 000		335.933,14	3.695.264,54
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110 - 000		37.679,74	399.547,47
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							3.604.614,55	55.814.497,06

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****208.947.525,05****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	775.202,63
1	111110100	INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	-10.007.612,94
2	111110100	INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	6.050.901,14
4	111110100	INCORPORAÇÃO	110 - 000 GERAL	829.173,64
5	111110100	INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3.742.170,77
7	111110100	INCORPORAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	160.570,02



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

52 de 63

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>AQUISIÇÃO DE EQU</b>								
		001	000051.144-7		CM			928,78
1	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI		300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica			845,37
3	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			83,41
<b>UBSF JD DAS OLIV</b>								
		001	024.946-7		CS			0,22
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 APLICAÇÃO			0,02
<b>C/MOVIMENTO</b>								
		001	130.050-4		CM			49.498,55
1	111111900		C/MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			0,00
10	111111900		C/MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			13.241,84
11	111111900		C/MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.973,52
12	111111900		C/MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			31.283,19
<b>INFR.TRANSITO</b>								
		001	130.185-3					137.614,31
1	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			70.795,01
2	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			111,21
3	111111900		INFR.TRANSITO		110 - 000 GERAL			0,00
4	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.597,59
6	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			63.110,46
7	111111900		INFR.TRANSITO		110 - 000 GERAL			0,04
<b>I.C.M.S.</b>								
		001	130.221-3					1.378.937,09
1	111111900		I.C.M.S.		110 - 000 GERAL			676,10
2	111111900		I.C.M.S.		110 - 000 GERAL			1.112.747,41
5	111111900		I.C.M.S.		110 - 000 GERAL			0,00
8	111111900		I.C.M.S.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5.406,67
13	111111900		I.C.M.S.		112 - 000 Lei complementar 194/2022-Conv			260.106,91
<b>TREM TUR.VIAGEM</b>								
		001	130.440-2					41,36
2	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000 GERAL			38,16
3	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3,20
<b>CAUÇÕES - OBRAS</b>								
		001	130.450-X					3.033,61
2	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		110 - 000 GERAL			2.786,24
3	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			247,37
<b>LEILÕES -US.LIXO</b>								
		001	130.451-8					65,88
2	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL			60,54
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5,34
<b>PAV.TUR.DADE</b>								
		001	130.454-2		CM			36,50
2	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		100 - 159 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO T			33,53
3	111111900		PAVILHÃO TURISTICO DADE		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2,97
<b>P.N.A.T.E.</b>								
		001	18.729-1		TE			8.961,98
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			8.961,98
<b>C.I.D.E</b>								
		001	19.078-0		NV			27.272,01
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			25.039,65
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.823,99
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			408,37
<b>BRASIL-SIMPLES N</b>								
		001	21.513-9		CM			15.699,57
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000 GERAL			15.419,54
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			280,03
<b>CINE TEATRO</b>								
		001	21.749-2		NV			11.372,43

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

53

de 63

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		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		10.721,05
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		651,38
<b>FMS SINISTRO SAU 001 22.680-7 SD 799,10</b>								
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		686,74
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		80,36
4	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		110 - 000	GERAL		32,00
<b>MULTAS TRANSITO 001 23.109-6 20.356,74</b>								
1	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		3.550,00
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		15.879,27
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		927,47
<b>MERENDA ESCOLAR 001 23.229-7 CE 16.607,40</b>								
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		13.478,30
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.093,77
<b>MERENDA ESTADUAL 001 24.016-8 CE 62.551,02</b>								
1	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		1.075,00
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		47.466,90
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		14.009,12
<b>FMS/PARAGUAC PTA 001 24.331-0 SD 12.355,52</b>								
3	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		6.027,80
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		6.327,72
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
<b>PAS-PR.ALIM.SERV 001 24.467-8 1.418,92</b>								
2	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		110 - 000	GERAL		10,55
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		597,34
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		811,03
<b>AQUIS.EQUIP.CAPS 001 24.692-1 CS 71,81</b>								
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		65,72
3	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6,09
<b>CONSTR.PAV.EV. 001 24.925-4 381,74</b>								
3	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		381,74
4	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		100 - 187	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E		0,00
5	111111900		CONSTR.PAV.EV.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
<b>UPA CONSTRUÇÃO 001 24.996-3 CS 0,35</b>								
3	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		300 - 162	UNIDADE DE PRONTO ATENDIM		0,33
5	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,02
<b>ALIMENTAÇÃO ESC 001 25.191-7 ED 1,88</b>								
1	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		200 - 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA F/		1,75
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,13
<b>AMPL.PAV.EVENTOS 001 25.420-7 40.797,65</b>								
2	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		100 - 195	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTI		30.603,76
4	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.193,89
<b>GLICEMIA/QUALIS+ 001 25.436-3 CS 867.132,91</b>								
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		135.613,61
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		26.567,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

54

de 63

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
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		135.613,61
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		26.567,26
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		39.919,82
20	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -		312 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - ;		98.906,00
25	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105		312 - 039	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RE		21.091,40
26	111111900		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108		312 - 048	AQUISIÇÃO DE VEICULO- 202.1		94.323,00
27	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		49.700,00
28	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-		245.915,09
29	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		0,00
30	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 016	DEMANDA PARLAMENTAR - LUI		399,00
32	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 018	DEMANDA PARLAMENTAR - FAI		63.985,73
34	111111900		AEDES AEGYPTI - ESTADO		303 - 008	AEDES AEGYPTI - ESTADO		46.180,00
36	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 009	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022		11.812,46
37	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS ELETIVAS		302 - 010	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRUF		12.872,06
40	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS ELETIVAS		302 - 011	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRUF		19.847,48
<hr/>								
PROT.SOC.ESPECIAL	001	25.448-7						5.461,30
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		0,00
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		4.039,64
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		0,00
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.421,66
<hr/>								
PROT.SOC.BÁSICA	001	25.449-5						17.881,44
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		7.886,84
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		0,00
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		9.266,85
7	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		0,00
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		94,15
13	111111900		PROT.SOC.BÁSICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		633,60
<hr/>								
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			7,04
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		6,46
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,58
<hr/>								
ACADEMIA SAÚDE	001	25.705-2			CS			1.057,70
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII		629,28
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		428,42
<hr/>								
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			168,84
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		13,72
<hr/>								
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			255,22
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		20,80
<hr/>								
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			779,25
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PI		715,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		63,53
<hr/>								
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			47,37
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9,73
<hr/>								
CDHU PARAGUAÇUJ2	001	27.815-7			CM			51,54
4	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.1		47,33
5	111111900		CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4,21
<hr/>								
FUMTUR	001	28.279-0						16.529,81
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		15.761,15

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

55

de 63

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		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		15.761,15
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		768,66
<b>ICMS DESONERAÇÃO</b>								
		001	283.144-9			NV		70.001,93
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.135,54
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		43.263,88
6	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		22.602,51
<b>BPC ESCOLA</b>								
		001	29.088-2			CM		136,32
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		12,96
<b>IGD - SUAS</b>								
		001	29.094-7			CM		18.195,62
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		16.805,92
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.389,70
<b>MDS/CRAS/PAIF</b>								
		001	29.101-3			CM		352.166,61
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLI		3.020,90
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		4.594,92
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLI		257,81
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		94,98
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -CI		10.200,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17.309,00
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.122,00
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO		315.478,30
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -CI		88,00
<b>ARRECADAÇÃO TRIB</b>								
		001	29.944-8			CM		117.178,38
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		115.836,52
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.341,86
<b>FUSSESP - CONST</b>								
		001	30.262-7			CM		872,47
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		70,88
<b>BL MAC FNAS</b>								
		001	30.659-2			CM		323.293,65
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAI		13.849,36
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		30.284,89
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENC		20.509,14
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		2.560,86
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		144.473,39
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		32.301,87
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		639,00
12	111111900		BL MAC FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		52.980,00
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		106,49
<b>BRINQUEDOS AQUAT</b>								
		001	30.707-6					344.348,43
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED		309.735,52
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.777,13
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		31.835,78
<b>P.CRIANCA FELIZ</b>								
		001	30031-4					27.625,89
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		17.260,34
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.707,97
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.657,58

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

56

de 63

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>AQUISIÇÃO VAN</b>								
		001	30250-3		SD			14.560,81
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.835,42
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ		12.102,00
8	111111900		AQUISIÇÃO VAN		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ		0,00
<b>FMS CUSTEIO SUS</b>								
		001	30554-5		SD			489.114,19
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		2.026,28
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		296.772,94
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 BUCAL		0,00
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/		147,94
20	111111900		FMS CUSTEIO SUS - RAU SAMU		302 - 002	RAU-SAMU		10.062,57
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		12,68
22	111111900		FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		1.729,87
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		2.548,65
28	111111900		INCREMENTO TEMPORARIO MAC - PORTARIA 728, DE		800 - 002	INCREMENTO TEMPORARIO M/		8.348,18
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.892,63
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		114.213,42
44	111111900		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		39,37
50	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 042	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		192,80
51	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - F		0,00
52	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 041	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		0,50
53	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 007	INCREMENTO TEMPORARIO - F		1,49
55	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 042	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		0,60
60	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 056	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		0,00
64	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - F		18,81
65	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 016	PROGRAMA SAUDE NA ESCOL		3.376,59
76	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 058	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.132,50
77	111111900		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE EAP/UBS		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		1,00
80	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 009	INCREMENTO PAP - EMENDA 4		0,00
81	111111900		AGENTES		313 - 000	SAUDE - AGENTES		0,00
82	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 060	APS- CV19- CORONAVIRUS (CC		87,75
83	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 011	INCREMENTO PAP - EMENDA 3		133,42
85	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 025	INCREMENTO PAP - 360004624		2,99
86	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 063	MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO'		38.773,95
87	111111900		FMS CUSTEIO SUS - INCREMENTO MAC		800 - 014	INCREMENTO MAC - 360004570		577,16
88	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 010	INCREMENTO PAP - EMENDA 2		0,00
<b>FMS INVESTI SUS</b>								
		001	30568-5		SD			117.078,83
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		10.373,91
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
<b>CONST FUTURO</b>								
		001	31.015-8		CM			35.446,43
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.396,63
<b>EMENDA APAE</b>								
		001	31.044-1		CM			4.790,50
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		441,74
<b>BL PSB4</b>								
		001	31.412-9		CM			4.971,03
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		426,73
<b>SUAS TRABALHO</b>								
		001	31.920-1					2.001,72
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		1.430,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

57

de 63

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		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		1.430,60
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		571,12
<b>FEHIDRO</b>								
		001	32.064-1					12,29
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		0,00
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12,29
<b>FMSAI</b>								
		001	32.065-X					599.346,58
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		372.408,60
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		59.770,56
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		20.588,79
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		35.025,18
5	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		111.553,45
<b>GINASIO-735/19</b>								
		001	32.370-5		CM			39.493,11
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 APLICAÇÕI		3.484,62
<b>REFORMA IDOSO</b>								
		001	32.371-3					65,72
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 APLICAÇÕI		5,80
<b>AÇÕES COVID-ACOL</b>								
		001	32.550-3		CM			85,04
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7,55
<b>AÇÕES COVID-ALIM</b>								
		001	32.551-1					3.157,90
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO		2.890,84
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		267,06
<b>AÇÕES COVID-EPI</b>								
		001	32.554-6		CM			6.598,29
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORT,		6.013,86
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		584,43
<b>ILUMINAÇÃO BB -</b>								
		001	32.597-X					732.954,63
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		620.094,25
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		106.550,65
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		6.309,73
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		0,00
<b>PM PAR QUESE</b>								
		001	33.260-7					25.821,54
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		7.197,90
2	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.230,00
3	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		17.393,64
<b>PSB</b>								
		001	33.544-4					4.208,23
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		3.321,51
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		48,93
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MAR		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		37,61
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		57,76
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSI		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		742,42
<b>PSE MC-AC</b>								
		001	33.545-2					498,99
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		485,42
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
6	111111900		PSE MC - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		13,57
<b>FUNDO MUN IDOSO</b>								
		001	33.612-2					34.879,88
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		14.209,82



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

58

de 63

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		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		14.209,82
2	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		20.670,06
<hr/>								
EMENDA PARLAMENTAR	001		34.088-X					96.849,29
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		88.091,50
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8.757,79
<hr/>								
BENEFICIOS EVENT	001		34.094-4			CM		17.946,91
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		17.356,54
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		590,37
<hr/>								
DADE - 64/21	001		34.154-1					260.080,25
1	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC		100 - 270	C. 64.2021		244.597,36
2	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		15.482,89
<hr/>								
DADE - 167/21	001		34.156-8					120.861,88
1	111111900		DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRMÃS		100 - 269	C. 167/2021		114.041,91
2	111111900		DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRMÃS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.819,97
<hr/>								
PROJ. CASTRAÇÃO	001		34.241-6			CS		53.790,83
1	111111900		PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655		303 - 007	SES_C.138.2022_DEM-021655_C		50.830,00
2	111111900		PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.960,83
<hr/>								
CONS FUTURO 2022	001		34.417-6			CM		83,15
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		83,15
<hr/>								
AUXILIO BRASIL	001		34.603-9					32.218,78
1	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		29.626,08
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.592,70
<hr/>								
SDR_REF_ESCOLAS	001		34.755-8			ED		90.000,00
1	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_DEM_21824		200 - 177	SDR_1003932022_DEM_21824_I		51.442,59
2	111111900		SDR_REF_ARCO_IRIS_DEM_21824		200 - 178	SDR_1003932022_DEM_21824_I		38.557,41
<hr/>								
DADETUR 269/2021	001		34.786-8					285.866,26
1	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ		275.469,89
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.396,37
<hr/>								
DADETUR 218/2021	001		34.787-6					278.718,43
1	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA		267.094,21
2	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.837,75
3	111111900		DADETUR 218/2021		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		786,47
<hr/>								
DADETUR 217/2021	001		34.788-4					286.705,62
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU		276.369,45
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.336,17
<hr/>								
EMENDA 2022.094.	001		34.793-0					20.812,08
1	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		17.454,15
2	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.109,64
3	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.248,29
<hr/>								
TRANSPORTE ESTAC	001		34.921-6					92.531,51
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		90.509,08
2	111111900		TRANSPORTE ESTAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.022,43
<hr/>								
CEL TADEU-LUIZAS	001		34.928-3					3.124,47
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.124,47



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

59

de 63

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>CADUNICO</b>								
		001	34.946-1					23.844,41
1	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC		23.005,42
2	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		838,99
<b>INVERNOS SOLID</b>								
		001	34.947-X		CM			9.812,14
1	111111900		INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS		500 - 215	INVERNO SOLIDÁRIO - BAIXAS		8.738,35
2	111111900		INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.073,79
<b>EMENDA APAE-CAPI</b>								
		001	34.959-3					44.461,19
1	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		42.746,00
2	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.715,19
<b>EMENDA - LUISAS</b>								
		001	34.965-8					2.343,35
2	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.343,35
<b>EMENDA APAE-CUST</b>								
		001	34.966-6					1.562,23
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.562,23
<b>EMENDA - APAE</b>								
		001	35.021-4					71.100,57
1	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE		800 - 029	EP_202281000306_HUGO LEAL		70.000,00
2	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.100,57
<b>EMENDA - SÃO VIC</b>								
		001	35.022-2					101.572,25
1	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		800 - 028	EP_202281000306_HUGO LEAL		100.000,00
2	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.572,25
<b>COBERTURA FEIRA</b>								
		001	35.103-2					350.000,00
1	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_202:		350.000,00
<b>CCI - IDOSO</b>								
		001	35.301-9					234.688,90
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		232.768,15
2	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.920,75
<b>FUNDEB</b>								
		001	37.000-2		FU			6.190.556,21
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		2.349.887,41
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		625.497,24
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.215.171,56
<b>CONV. DNP</b>								
		001	5.213-2		NV			604.174,45
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		570.912,05
3	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		33.262,40
<b>FUND.M.EDUCAÇÃO</b>								
		001	5.637-5		ED			3.468,18
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		58,39
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		40,21
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		1.000,37
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		2.244,47
11	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		0,00
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		81,44
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		43,30
<b>FUNDIP-COSIP</b>								
		001	50.342-8					74.144,28
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		2.108,30
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.231,19
6	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		65.804,79
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		0,00
<b>FUSSES</b>								
		001	50.411-4					4.943,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

60 de 63

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		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		0,51
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		4.541,05
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		401,62
<b>FUNDO M.AS.SOC. 001 50.449-1</b>								<b>275,90</b>
1	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
3	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		0,09
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		16,87
8	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		52,39
9	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		206,55
<b>I.P.V.A. 001 507.984-5</b>								<b>4.927,71</b>
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		4.890,05
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		37,66
<b>F.P.M. 001 6.036-4</b>								<b>1.081.320,52</b>
1	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		150.000,00
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		858.778,37
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		32.993,16
4	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
5	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		39.548,99
<b>TESOURARIA 001 6.066-6</b>								<b>1.513.672,93</b>
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		1.338.681,34
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		174.991,59
<b>I.T.R. 001 6.082-8</b>								<b>6.271,32</b>
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		5.768,86
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		502,46
<b>FUNDO ESPECIAL 001 6.128-X</b>								<b>1.198.658,39</b>
4	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		0,00
7	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 256	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL		87.201,95
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		974.229,85
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		111.653,91
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		25.571,19
14	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 278	BAP - BONUS ASSINATURA PEI		1,49
<b>FMDCA 001 65.580-5</b>								<b>61.195,78</b>
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		53.390,78
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.688,64
4	111111900		FMDCA		110 - 000	GERAL		1.116,36
<b>V ALIEN - EDUC. 001 8.825-0</b>								<b>323,08</b>
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		323,08
<b>TRIBUTOS ARRECAD 033 45-000127-8</b>								<b>137.646,04</b>
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		137.646,04
5	111111900		TRIBUTOS ARRECAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
<b>PRONAF FRIG. 104 006-000006-7</b>								<b>0,01</b>
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		0,01
<b>PROVISIONAMENTO 104 006.000019-9</b>								<b>19.190.366,34</b>
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		1.536.316,96
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		16.632.343,85
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.019.250,12
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.455,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

61

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipos					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FMS-PARAGUACU PT 104 006.48-2 2.666,38								
1	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.621,38
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		45,00
FUNDO MUN ASSIST 104 006.71001-3 CM 247,91								
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		19,91
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		228,00
FUNDO MUN EDUCAC 104 006.71003-0 CM 50,00								
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		0,00
2	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		50,00
17	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
MULTAS 104 006.71012-9 22.054,74								
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		2.875,87
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		368,27
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		18.810,60
IPVA 104 006.71013-7 74.249,49								
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		73.864,72
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		384,77
C/ MOVIMENTO 104 06000002-4 CM 23.920,91								
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		22.846,40
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.074,51
PRONAF FRIG. 104 1295-5 NV 160.314,14								
1	111111900		PRONAF FRIG.		100 - 120	FRIGORIFICO DE OVINOS - PRC		147.933,37
3	111111900		PRONAF FRIG.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12.380,77
FMS CUSTEIO SUS 104 624.006-0 SD 730,55								
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		730,55
INVESTI - CAPS 104 624.007-8 SD 60.296,20								
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		55.420,04
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.876,16
F.M. SAUDE 104 624.010-8 870.184,13								
1	111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		12.231,81
2	111111900		F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC.		203,56
4	111111900		F.M. SAUDE - MAC		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/		615.783,65
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002	RAU-SAMU		0,00
6	111111900		F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		0,00
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		0,00
9	111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001	PROGRAMA DE FINANCIAMENT		12.538,94
11	111111900		F.M. SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.073,93
12	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		11.833,68
13	111111900		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER SAUD		301 - 016	PROGRAMA SAUDE NA ESCOL		12.676,00
17	111111900		F.M. SAUDE - INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - F		0,00
19	111111900		F.M. SAUDE		800 - 007	INCREMENTO TEMPORARIO - F		9.000,00
20	111111900		REDE CEGONHA		301 - 019	IMPLEMENTACAO PARA REDE		4.566,04
26	111111900		F.M. SAUDE		302 - 007	INCREMENTO TEMPORÁRIO - I		933,65
27	111111900		F.M. SAUDE		312 - 058	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		18.532,30
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		13.854,00
36	111111900		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTARIA 6		312 - 061	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (C		1.500,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****Administração Direta**

62

de 63

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		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		12.231,81
2	111111900		F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC.		203,56
4	111111900		F.M. SAUDE - MAC		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		615.783,65
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002	RAU-SAMU		0,00
6	111111900		F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		0,00
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		0,00
9	111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001	PROGRAMA DE FINANCIAMENT		12.538,94
11	111111900		F.M. SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.073,93
12	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11.833,68
13	111111900		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER SAUD		301 - 016	PROGRAMA SAUDE NA ESCOL		12.676,00
17	111111900		F.M. SAUDE - INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - F		0,00
19	111111900		F.M. SAUDE		800 - 007	INCREMENTO TEMPORARIO - F		9.000,00
20	111111900		REDE CEGONHA		301 - 019	IMPLEMENTACAO PARA REDE		4.566,04
26	111111900		F.M. SAUDE		302 - 007	INCREMENTO TEMPORÁRIO - I		933,65
27	111111900		F.M. SAUDE		312 - 058	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		18.532,30
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		13.854,00
36	111111900		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTARIA 6		312 - 061	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (C		1.500,00
44	111111900		F.M. SAUDE		800 - 023	INCREMENTO MAC - 360004653		12.541,00
52	111111900		MAC-CV19- CORONAVIRUS (COVID-19) - 2989		313 - 000	SAUDE - AGENTES		102.561,38
53	111111900		FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE		305 - 004	FORMACAO DE PROFISSIONAIS		6.868,19
55	111111900		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGON		301 - 024	IMPLEMENTACAO PARA A RED		4.986,00
<hr/>								
F.M. SAUDE		104	624.011-6					164.658,09
3	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.245,09
4	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEI		65.532,00
5	111111900		F.M. SAUDE - ESTRUTURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		89.881,00
<hr/>								
FUNDEB		104	672.002-9		FU			1.241.848,82
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		1.170.579,10
3	111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		71.269,72
<hr/>								
QUESE - EDUCAÇÃO		104	672.005-3		ED			3.197.584,55
1	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.196.821,92
3	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		762,63
<hr/>								
ARRECADAÇÃO		341	29660.0					21.827,23
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		21.827,23
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
<hr/>								
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					11.478,50
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		11.478,50

TOTAL DO SALDO

45.245.314,94

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
254.192.839,99

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de novembro de 2022



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )**

**Administração Direta**

63

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ANTONIO TAKASHI SASADA	ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS				ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
			PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR				TESOUREIRO

