



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

**BALANÇETE
DA RECEITA E
DESPESA**

Dezembro/2022

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		185.124.854,00	200.235.565,34	22.328.898,45	222.564.463,79	37.439.609,79
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.876.000,00	28.864.593,79	3.981.140,22	32.845.734,01	1.969.734,01
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		24.285.000,00	23.043.903,19	3.161.930,00	26.205.833,19	1.920.833,19
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.950.000,00	12.016.917,09	1.714.920,18	13.731.837,27	1.781.837,27
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.750.000,00	10.256.184,42	1.616.615,66	11.872.800,08	2.122.800,08
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		7.800.000,00	8.182.642,94	666.105,66	8.848.748,60	1.048.748,60
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	4.800.000,00	5.677.882,90	506.809,41	6.184.692,31	1.384.692,31
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	2.504.760,04	159.296,25	2.664.056,29	-335.943,71
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	72.692,90	36.544,12	109.237,02	59.237,02
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	72.692,90	36.544,12	109.237,02	59.237,02
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.400.000,00	1.709.741,19	885.653,70	2.595.394,89	1.195.394,89
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.400.000,00	1.709.741,19	885.653,70	2.595.394,89	1.195.394,89
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500.000,00	291.107,39	28.312,18	319.419,57	-180.580,43
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	500.000,00	291.107,39	28.312,18	319.419,57	-180.580,43
1112.53.0.00.00		ITBI		2.200.000,00	1.760.732,67	98.304,52	1.859.037,19	-340.962,81
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.760.732,67	98.304,52	1.859.037,19	-340.962,81
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.200.000,00	1.760.732,67	98.304,52	1.859.037,19	-340.962,81
1113.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1113.03.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.950.000,00	2.653.572,40	527.816,86	3.181.389,26	-768.610,74
1114.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		8.385.000,00	8.373.413,70	919.192,96	9.292.606,66	907.606,66
1114.51.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.385.000,00	8.373.413,70	919.192,96	9.292.606,66	907.606,66
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.385.000,00	8.373.413,70	919.192,96	9.292.606,66	907.606,66
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.850.000,00	8.147.014,52	844.403,05	8.991.417,57	1.141.417,57
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	6.350.000,00	6.321.576,69	640.403,60	6.961.980,29	611.980,29
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.500.000,00	1.825.437,83	203.999,45	2.029.437,28	529.437,28
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	56.070,43	6.087,35	62.157,78	-2.842,22
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	56.070,43	6.087,35	62.157,78	-2.842,22
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		370.000,00	142.427,09	66.809,85	209.236,94	-160.763,06
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	370.000,00	142.427,09	66.809,85	209.236,94	-160.763,06
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	27.901,66	1.892,71	29.794,37	-70.205,63
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	27.901,66	1.892,71	29.794,37	-70.205,63
1120.00.0.00.00		TAXAS		6.591.000,00	5.820.690,60	819.210,22	6.639.900,82	48.900,82
1121.00.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.446.000,00	2.130.683,13	536.120,25	2.666.803,38	220.803,38
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.335.000,00	2.043.236,50	530.724,38	2.573.960,88	238.960,88
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		923.000,00	725.866,85	47.557,81	773.424,66	-149.575,34
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	700.000,00	618.845,14	40.645,55	659.490,69	-40.509,31
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	48.786,63	3.025,08	51.811,71	-98.188,29
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	01-110 000	65.000,00	56.611,43	3.274,74	59.886,17	-5.113,83



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

2 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	1.623,65	612,44	2.236,09	-5.763,91
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		32.000,00	54.016,51	23.987,61	78.004,12	46.004,12
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	32.000,00	54.016,51	23.987,61	78.004,12	46.004,12
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	1.032.156,13	437.998,53	1.470.154,66	470.154,66
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	1.032.156,13	437.998,53	1.470.154,66	470.154,66
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		380.000,00	231.197,01	21.180,43	252.377,44	-127.622,56
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	231.197,01	21.180,43	252.377,44	-127.622,56
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	87.446,63	5.395,87	92.842,50	-18.157,50
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	86.454,63	5.295,53	91.750,16	-18.249,84
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	86.454,63	5.295,53	91.750,16	-18.249,84
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	992,00	100,34	1.092,34	92,34
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	992,00	100,34	1.092,34	92,34
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.145.000,00	3.690.007,47	283.089,97	3.973.097,44	-171.902,56
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.145.000,00	3.690.007,47	283.089,97	3.973.097,44	-171.902,56
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.145.000,00	3.690.007,47	283.089,97	3.973.097,44	-171.902,56
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.400.000,00	3.094.728,71	229.413,07	3.324.141,78	-75.858,22
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	65.000,00	72.458,86	8.293,31	80.752,17	15.752,17
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	230.462,55	17.363,78	247.826,33	-52.173,67
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	380.000,00	292.357,35	28.019,81	320.377,16	-59.622,84
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.300.000,00	2.128.987,21	193.942,25	2.322.929,46	22.929,46
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.466.000,00	3.542.755,43	825.461,28	4.368.216,71	1.902.216,71
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	61.831,47	15.036,90	76.868,37	-348.131,63
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		425.000,00	61.831,47	15.036,90	76.868,37	-348.131,63
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		425.000,00	61.831,47	15.036,90	76.868,37	-348.131,63
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		425.000,00	61.831,47	15.036,90	76.868,37	-348.131,63
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	58.106,16	14.526,54	72.632,70	-77.367,30
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	3.725,31	510,36	4.235,67	-245.764,33
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.041.000,00	3.480.923,96	810.424,38	4.291.348,34	2.250.348,34
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.041.000,00	3.480.923,96	810.424,38	4.291.348,34	2.250.348,34
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.041.000,00	3.480.923,96	810.424,38	4.291.348,34	2.250.348,34
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		2.041.000,00	3.480.923,96	810.424,38	4.291.348,34	2.250.348,34



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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	534.641,98	98.009,03	632.651,01	482.651,01
1321.01.0.1.02.00	039	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	1.752,89	1.136,86	2.889,75	2.389,75
1321.01.0.1.03.00	040	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	1.164,46	154,82	1.319,28	819,28
1321.01.0.1.04.00	041	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	100.000,00	344.283,63	56.119,39	400.403,02	300.403,02
1321.01.0.1.05.00	042	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	15.028,65	338,17	15.366,82	7.366,82
1321.01.0.1.06.00	043	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	14.009,12	1.842,94	15.852,06	15.352,06
1321.01.0.1.07.00	044	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	500,00	2.505,64	186,56	2.692,20	2.192,20
1321.01.0.1.08.00	045	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	169.560,70	30.805,56	200.366,26	140.366,26
1321.01.0.1.09.00	046	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	71.763,22	15.773,67	87.536,89	85.536,89
1321.01.0.1.10.00	047	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	17.547,66	680,97	18.228,63	17.228,63
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	528.906,79	96.480,91	625.387,70	-574.612,30
1321.01.0.1.13.00	050	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	98.469,45	17.653,95	116.123,40	106.123,40
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	9.306,28	900,18	10.206,46	10.206,46
1321.01.0.1.15.00	052	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	5.000,00	26.240,67	5.750,93	31.991,60	26.991,60
1321.01.0.1.16.00	053	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	1.645.659,67	484.589,02	2.130.248,69	1.630.248,69
1321.01.0.1.17.00	136	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	02-511 000	0,00	83,15	1,42	84,57	84,57
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.392.500,00	405.197,76	34.633,58	439.831,34	-1.952.668,66
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	14.204,57	5.769,70	19.974,27	-1.837.525,73
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.857.500,00	14.204,57	5.769,70	19.974,27	-1.837.525,73
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.855.000,00	14.204,57	5.769,70	19.974,27	-1.835.025,73
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.855.000,00	14.204,57	5.769,70	19.974,27	-1.835.025,73
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	3.954,57	2.457,60	6.412,17	-443.587,83
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	10.250,00	2.000,00	12.250,00	-137.750,00
1611.01.0.1.06.00	060	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00	1.312,10	1.312,10	-798.687,90
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	390.993,19	28.863,88	419.857,07	-115.142,93
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	390.993,19	28.863,88	419.857,07	-115.142,93
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		535.000,00	390.993,19	28.863,88	419.857,07	-115.142,93
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		535.000,00	390.993,19	28.863,88	419.857,07	-115.142,93
1699.99.0.1.01.00	062	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	500.000,00	360.007,55	28.227,62	388.235,17	-111.764,83
1699.99.0.1.02.00	063	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	35.000,00	30.985,64	636,26	31.621,90	-3.378,10
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		145.849.354,00	164.649.615,62	17.158.029,97	181.807.645,59	35.958.291,59
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		61.779.628,00	69.373.045,17	8.430.260,58	77.803.305,75	16.023.677,75
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		40.700.000,00	44.831.109,50	6.311.632,58	51.142.742,08	10.442.742,08



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

4 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.200.000,00	42.101.439,23	6.238.669,72	48.340.108,95	11.140.108,95
1711.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110 000	34.000.000,00	39.952.056,75	4.297.112,48	44.249.169,23	10.249.169,23
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.700.000,00	328.926,86	1.941.557,24	2.270.484,10	570.484,10
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	1.941.557,24	2.270.484,10	570.484,10
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	2.729.670,27	72.962,86	2.802.633,13	-697.366,87
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	3.500.000,00	2.729.670,27	72.962,86	2.802.633,13	-697.366,87
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	2.061.391,01	130.997,02	2.192.388,03	1.192.388,03
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		250.000,00	293.629,01	26.849,45	320.478,46	70.478,46
1712.51.0.1.00.00	068	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	250.000,00	293.629,01	26.849,45	320.478,46	70.478,46
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		750.000,00	1.157.545,95	104.147,57	1.261.693,52	511.693,52
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		150.000,00	175.858,56	14.664,25	190.522,81	40.522,81
1712.52.1.1.00.00	069	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-100 173	150.000,00	175.858,56	14.664,25	190.522,81	40.522,81
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00	981.687,39	89.483,32	1.071.170,71	471.170,71
1712.52.4.1.00.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-100 173	600.000,00	981.687,39	89.483,32	1.071.170,71	471.170,71
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 PETROLEO - LEI 14.337/2022	01-100 278	0,00	610.216,05	0,00	610.216,05	610.216,05
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		13.266.028,00	14.685.731,54	1.350.259,08	16.035.990,62	2.769.962,62
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		13.266.028,00	14.445.731,54	1.350.259,08	15.795.990,62	2.529.962,62
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	4.925.651,04	494.459,09	5.420.110,13	954.110,13
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.466.000,00	4.925.651,04	494.459,09	5.420.110,13	954.110,13
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	582.456,00	203.616,00	786.072,00	786.072,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	420.000,00	278.944,39	13.158,00	292.102,39	-127.897,61
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	2.550.000,00	2.255.830,24	205.419,61	2.461.249,85	-88.750,15
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	314.835,20	55.265,48	370.100,68	-99.899,32
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE	05-301 004	190.000,00	204.367,21	17.000,00	221.367,21	31.367,21

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**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	8.578.295,02	713.211,11	9.291.506,13	1.328.478,13
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.963.028,00	8.578.295,02	713.211,11	9.291.506,13	1.328.478,13
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	7.700.000,00	7.193.936,82	665.991,47	7.859.928,29	159.928,29
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	291.257,80	46.993,40	338.251,20	75.223,20
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	226,24	226,24	226,24
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	722.129,54	123.287,73	845.417,27	230.417,27
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		615.000,00	722.129,54	123.287,73	845.417,27	230.417,27
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

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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	305.096,00	106.656,00	411.752,00	411.752,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	125.000,00	95.230,12	7.236,33	102.466,45	-22.533,55
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	103.349,42	9.395,40	112.744,82	27.744,82
1713.50.3.1.04.00	143	INCENTIVO FINANCIERO 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	200.787,75	19.301,15	220.088,90	10.088,90
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		210.000,00	200.787,75	19.301,15	220.088,90	10.088,90
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	210.000,00	161.293,55	14.663,05	175.956,60	-34.043,40
1713.50.4.1.02.00	135	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA CV19 CORONAVIRUS (COVID-19) 3617	05-312 058	0,00	39.494,20	4.638,10	44.132,30	44.132,30
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 FORTALECIMENTO	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 DESENVOLVIMENTO		5.935.000,00	5.943.155,22	425.361,06	6.368.516,28	433.516,28
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.700.000,00	4.993.466,73	408.336,22	5.401.802,95	701.802,95
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 022	4.700.000,00	4.993.466,73	408.336,22	5.401.802,95	701.802,95
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.150.000,00	906.848,00	0,00	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	906.848,00	0,00	906.848,00	-243.152,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		85.000,00	42.840,49	17.024,84	59.865,33	-25.134,67
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-200 025	85.000,00	42.840,49	17.024,84	59.865,33	-25.134,67
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	1.473.207,81	43.764,38	1.516.972,19	783.372,19
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	1.473.207,81	43.764,38	1.516.972,19	783.372,19
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.600,00	1.473.207,81	43.764,38	1.516.972,19	783.372,19
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	28.861,32	1.836,44	30.697,76	-65.302,24
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	18.348,85	1.878,18	20.227,03	-32.772,97
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	19.408,78	2.086,87	21.495,65	-32.504,35
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANÇA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	24.708,30	3.338,99	28.047,29	-31.952,71
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	6.088,48	609,37	6.697,85	-10.902,15
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE	05-500 009	116.000,00	58.695,02	5.044,94	63.739,96	-52.260,04



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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	38.306,28	0,00	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	0,00	-118.000,00
1716.50.0.1.09.00	095	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	57.085,50	11.875,50	68.961,00	-25.039,00
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	17.094,09	91.720,17	91.720,17
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	378.450,09	168.246,46	546.696,55	401.696,55
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		145.000,00	145.987,82	13.271,62	159.259,44	14.259,44
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-100 264	145.000,00	145.987,82	13.271,62	159.259,44	14.259,44
1719.61.0.0.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	232.462,27	154.974,84	387.437,11	387.437,11
1719.61.0.1.00.00	210	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	05-100 287	0,00	232.462,27	154.974,84	387.437,11	387.437,11
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_2220_CTR_900	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	61.157.629,48	5.059.758,79	66.217.388,27	18.147.662,27
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		45.100.000,00	57.061.309,32	4.774.261,69	61.835.571,01	16.735.571,01
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		36.700.000,00	47.522.645,54	4.297.481,10	51.820.126,64	15.120.126,64
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	36.700.000,00	47.522.645,54	4.297.481,10	51.820.126,64	15.120.126,64
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		8.050.000,00	9.210.220,64	451.086,41	9.661.307,05	1.611.307,05
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	8.050.000,00	9.210.220,64	451.086,41	9.661.307,05	1.611.307,05
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	285.845,12	25.694,18	311.539,30	11.539,30
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	285.845,12	25.694,18	311.539,30	11.539,30
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

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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 ECONÔMI	01-130 000					
1722.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		800.000,00	479.344,17	174.141,94	653.486,11	-146.513,89
1722.50.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	479.344,17	174.141,94	653.486,11	-146.513,89
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -		800.000,00	479.344,17	174.141,94	653.486,11	-146.513,89
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	479.344,17	174.141,94	653.486,11	-146.513,89
1723.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		463.726,00	930.549,85	47.553,20	978.103,05	514.377,05
1723.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		463.726,00	930.549,85	47.553,20	978.103,05	514.377,05
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		463.726,00	930.549,85	47.553,20	978.103,05	514.377,05
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	25.669,21	0,00	25.669,21	669,21
1723.50.0.1.04.00	106	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	02-301 001	200.000,00	230.900,00	0,00	230.900,00	30.900,00
1723.50.0.1.05.00	157	CONTROLE POPULACIONAL_SES_CONVENI	02-303 007	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1723.50.0.1.06.00	171	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.213.243.883 - LUIZ CARLOS MOTTA	02-800 016	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.07.00	172	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.206.843.651 - MAURO BRAGATO	02-800 017	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.08.00	173	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.212.041.175 - FAUSTO PINATO	02-800 018	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.09.00	197	AEDES AEGYPTI - ESTADO	02-303 008	0,00	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	19.847,48	0,00	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	47.553,20	47.553,20	47.553,20
1724.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.210.000,00	1.175.117,23	43.899,22	1.219.016,45	9.016,45
1724.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	1.175.117,23	43.899,22	1.219.016,45	9.016,45
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00	1.175.117,23	43.899,22	1.219.016,45	9.016,45
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	335.549,23	43.899,22	379.448,45	-220.551,55
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	610.000,00	839.568,00	0,00	839.568,00	229.568,00
1729.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	1.511.308,91	19.902,74	1.531.211,65	1.035.211,65
1729.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	504.448,58	14.812,26	519.260,84	23.260,84
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		496.000,00	504.448,58	14.812,26	519.260,84	23.260,84
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	145.773,15	13.252,09	159.025,24	-974,76
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	42.778,46	3.888,95	46.667,41	-332,59
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO	02-500 137	163.000,00	123.750,00	11.250,00	135.000,00	-28.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

9 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.06.00	113	ADOLESCENTE SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	81.635,41	7.421,40	89.056,81	-943,19
1729.51.0.1.07.00	140	CONSTURANDO O FUTURO 2022	02-500 210	0,00	5.299,60	0,00	5.299,60	5.299,60
1729.51.0.1.08.00	187	INVERNOS SOLIDARIO - BAIIXAS TEMPERATURAS	02-500 215	0,00	30.000,00	-20.570,00	9.430,00	9.430,00
1729.51.0.1.09.00	190	BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	17.356,54	0,00	17.356,54	17.356,54
1729.51.0.1.10.00	211	FORTALECIMENTO CADUNICO	02-500 216	0,00	24.855,42	-3.430,18	21.425,24	21.425,24
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.006.860,33	5.090,48	1.011.950,81	1.011.950,81
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	1.006.860,33	5.090,48	1.011.950,81	1.011.950,81
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	COMPENSACAO ART3 - LC 194/2022	01-112 000	0,00	936.860,33	5.090,48	941.950,81	941.950,81
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.000.000,00	34.118.940,97	3.668.010,60	37.786.951,57	1.786.951,57
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	34.118.940,97	3.668.010,60	37.786.951,57	1.786.951,57
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	34.118.940,97	3.668.010,60	37.786.951,57	1.786.951,57
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	36.000.000,00	34.118.940,97	3.668.010,60	37.786.951,57	1.786.951,57
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.241.000,00	644.415,53	135.691,15	780.106,68	-460.893,32
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	253.824,51	31.283,12	285.107,63	175.107,63
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	253.824,51	31.283,12	285.107,63	175.107,63
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00	253.824,51	31.283,12	285.107,63	175.107,63
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		110.000,00	253.824,51	31.283,12	285.107,63	175.107,63
1911.01.0.2.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	33.764,11	840,29	34.604,40	4.604,40
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	80.000,00	220.060,40	30.442,83	250.503,23	170.503,23
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	152.523,15	29.494,19	182.017,34	81.017,34
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	61.827,81	29.494,19	91.322,00	-9.678,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	61.827,81	29.494,19	91.322,00	-9.678,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	61.827,81	29.494,19	91.322,00	-9.678,00
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	58.061,08	29.494,19	87.555,27	-12.444,73
1922.99.0.1.03.00	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEITO 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	238.067,87	74.913,84	312.981,71	-717.018,29
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	238.067,87	74.913,84	312.981,71	-717.018,29
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	238.067,87	74.913,84	312.981,71	-717.018,29
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.030.000,00	238.067,87	74.913,84	312.981,71	-717.018,29
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	164.632,76	35.963,85	200.596,61	-599.403,39
1999.99.2.1.02.00	123	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	50.469,96	21.610,10	72.080,06	-27.919,94
1999.99.2.1.03.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	22.965,15	17.339,89	40.305,04	-89.694,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	3.967.388,41	17.178,30	3.984.566,71	3.984.566,71
2200.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2210.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.01.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2213.01.0.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - 01-110 000 PROCESSO N° 95/2022		0,00	562.660,00	0,00	562.660,00	562.660,00
2400.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	3.404.728,41	17.178,30	3.421.906,71	3.421.906,71
2410.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	527.437,36	0,00	527.437,36	527.437,36
2411.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2411.51.1.1.01.00	165	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTO	05-800 013	0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00
2413.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2413.50.0.00.00		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	189	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
2414.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	411.905,36	0,00	411.905,36	411.905,36
2414.99.0.00.00		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	200	MDS_PROPOSTA_2200_CTR_900 05-100 262 192_OP1070668-74_2020		0,00	231.638,55	0,00	231.638,55	231.638,55
2414.99.0.1.02.00	201	MDS_PROPOSTA_3580_CTR_889 05-100 261 481_OP_1065985-27_2019		0,00	180.266,81	0,00	180.266,81	180.266,81
2414.99.0.1.03.01	213	MDS_CTR_887514_OP_1066363-3 05-100 263 9_PAVIMENTAÇÃO_RÉCAPEAME NTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	2.877.291,05	17.178,30	2.894.469,35	2.894.469,35
2422.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	2.747.291,05	0,00	2.747.291,05	2.747.291,05
2422.01.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	1.711.291,05	0,00	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	1.711.291,05	0,00	1.711.291,05	1.711.291,05
2422.01.0.1.01.00	151	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRMÃS GALVÃO - 167/21	02-100 269	0,00	129.010,19	0,00	129.010,19	129.010,19
2422.01.0.1.02.00	152	DADE - 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	168	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/2021	02-100 272	0,00	291.682,22	0,00	291.682,22	291.682,22
2422.01.0.1.04.00	169	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	0,00	303.758,81	0,00	303.758,81	303.758,81
2422.01.0.1.05.00	170	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	216	SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA	02-100 283	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2422.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2422.51.0.1.01.00	214	SDR_100393.2022_DEM_21824_R	02-200 177	0,00	51.442,59	0,00	51.442,59	51.442,59



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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	02-200 178	0,00	38.557,41	0,00	38.557,41	38.557,41
		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	02-100 266	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
2422.53.0.1.02.00	179	DEMANDA 013.151_C.040.2021 - CAMINHÃO COMPACTADOR FECOP	02-100 267	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.01.00	163	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	02-800 012	0,00	0,00		0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	130.000,00	17.178,30	147.178,30	147.178,30
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	130.000,00	17.178,30	147.178,30	147.178,30
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	130.000,00	17.178,30	147.178,30	147.178,30
2429.99.0.1.01.00	164	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	02-800 012	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2429.99.0.1.02.00	174	DEMANDA PARLAMENTAR - 202.210.141.446 - ALEXANDRE LEITE	02-800 019	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2429.99.0.1.03.00	219	FORTALECIMENTO CADUNICO EQUIPAMENTO	02-500 216	0,00	0,00	17.178,30	17.178,30	17.178,30
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-16.510.000,00	-19.937.676,70	-1.828.867,39	-21.766.544,09	-5.256.544,09
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	-19.937.676,70	-1.828.867,39	-21.766.544,09	-5.256.544,09
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	-19.937.676,70	-1.828.867,39	-21.766.544,09	-5.256.544,09
9510.00.0.0.01.00	132	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-16.510.000,00	-19.937.676,70	-1.828.867,39	-21.766.544,09	-5.256.544,09
1711.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	01-110 000	-6.800.000,00	-7.990.411,10	-859.422,49	-8.849.833,59	-2.049.833,59
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-700.000,00	-545.934,03	-14.592,56	-560.526,59	139.473,41
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.340.000,00	-9.504.528,88	-859.496,19	-10.364.025,07	-3.024.025,07
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.610.000,00	-1.839.633,72	-90.217,32	-1.929.851,04	-319.851,04
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-57.168,97	-5.138,83	-62.307,80	-2.307,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				168.614.854,00	184.265.277,05	20.517.209,36	204.782.486,41	36.167.632,41

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
				50.223,85	16.921,19	67.145,04
DEVEDORES DIVERSOS						
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	10.340,82	1.016,46	11.357,28
9003 9003		SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	35.720,24	11.021,53	46.741,77
9007 9007		TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIARIO	190 - 000			0,00
9010 9010		AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000			0,00
9011 9011		AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000			0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**Administração Direta**

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Arrec. Total
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00	0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO - 000		2.712,40		581,76	3.294,16	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.0001900C - 000					0,00	
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	190 - 000		0,00	4.301,44	4.301,44	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000				0,00	0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		1.286,95		0,00	1.286,95
CAUÇOES					0,00		0,00	0,00
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000				0,00	
CONSIGNACOES				32.115.512,90	3.867.077,10	35.982.590,00		
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		163.970,57		30.008,01	193.978,58	
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		5.988,86		799,92	6.788,78	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		8.647,98		950,24	9.598,22	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		8.843,31		954,67	9.797,98	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		174.976,66		24.952,42	199.929,08	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		114.347,71		245,40	114.593,11	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		70.335,19		7.070,10	77.405,29	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		193.685,18		33.355,55	227.040,73	
9189	9189	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		27.833,38		109.018,44	136.851,82	
9191	9191	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000		72.162,53		12.024,36	84.186,89	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	3.131.754,24		283.827,22	3.415.581,46	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000	2.032.744,13		213.401,35	2.246.145,48	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 000		6.054.041,27		1.157.863,60	7.211.904,87	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 190E - 000		454.424,32		107.665,75	562.090,07	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000	4.398,83		589,30	4.988,13	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9036	9036	SEGURADO DE VIDA	190 - 000	615,00		0,00	615,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000	734,41		158,83	893,24	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 000		142.632,52		13.527,46	156.159,98	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	58.433,95		4.537,81	62.971,76	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000				0,00	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000	848.733,51		81.892,92	930.626,43	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190S - 000	14.624.971,11		1.387.473,73	16.012.444,84	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000	65.018,95		5.778,25	70.797,20	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000	2.402.233,24		225.227,76	2.627.461,00	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	273.806,66		48.979,43	322.786,09	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000				0,00	
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190S - 000				0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190S - 000				0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000	64.052,92		8.210,65	72.263,57	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000	2.886,66		698,87	3.585,53	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000	242.465,70		25.288,92	267.754,62	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000	853.039,61		80.631,24	933.670,85	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000	17.734,50		1.944,90	19.679,40	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
		CREDORES DIVERSOS			3.873,03	0,00	3.873,03	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARCO (- 000					0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.001900C-000					0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.001900C-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 - EMPRESTIMOS 190 - 000			528,74	0,00	528,74	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			3.695.264,54	-294.436,25	3.400.828,29	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL-000					0,00	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA-000			3.695.264,54	-294.436,25	3.400.828,29	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			35.864.874,32	3.589.562,04	39.454.436,36	
					-----	-----	-----	-----
		TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					244.236.922,77	

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 DESONERAÇÃ		001	283.144-9		NV		121.670,00
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		-	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/entid		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

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BRASIL-SIMPLES N		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	
INCORPORAÇÃO		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	
CINE TEATRO		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	
MERENDA ESCOLAR		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	
P.N.A.T.E.		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	
FMS/PARAGUAC PTA		001 24.331-0			SD		4.613,15	
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			- SAÚDE-GERAL		4.613,15	
FUSSES		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	
TREM TUR.VIAGEM		001 130.440-2					38,16	
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			- GERAL		38,16	
FUNDO M.AS.SOC.		001 50.449-1					2.367,69	
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.367,69	
CAUÇÕES - OBRAS		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	
LEILÕES -US.LIXO		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	
TRANSP.ESCOLAR		001 130.452-6			TE		76.633,58	
5	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL			- TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADL		76.633,58	
PAV.TUR.DADE		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	
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8					10,45	
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10,45	
C/MOVIMENTO		001 130.050-4			CM		122.092,24	
12	111111900	C/MOVIMENTO			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		122.092,24	
INFR.TRANSITO		001 130.185-3					39.832,22	
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			- TRÂNSITO-Convênios/entidades/fundi		39.832,22	
I.C.M.S.		001 130.221-3			- GERAL		1.281.839,15	
2	111111900	I.C.M.S.					1.281.839,15	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**Administração Direta**

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8					133.386,36	
6	111111900	FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D	133.386,36	
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6					5.402,86	
4	111111900	MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi	5.402,86	
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1			CS		65,99	
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP	65,72	
3	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	0,27	
CONSTR.PAV.EV.		001 24.925-4					120.163,53	
2	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			-	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EVENT	119.669,81	
3	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	493,72	
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8			CM		23.044,79	
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL	22.756,73	
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	288,06	
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3			CS		0,33	
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT	0,33	
AMPL.PAV.EVENTOS		001 25.420-7					314.277,19	
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS			-	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS 1	314.277,19	
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5					12.660,01	
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ	571,97	
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS ID	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 ID	13,85	
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	298,68	
PROT.SOC.ESPECIA		001 25.448-7					1.925,09	
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			-	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF	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		001 25.620-X			CS		6,49	
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE	6,46	
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	0,03	
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2			CS		4.648,37	
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA G/	4.629,28	
5	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	19,09	
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3			CS		691.367,92	
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	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 N° 189, DE 22-12-20	250.000,00	
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5			CS		235,38	
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1	234,42	
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	0,96	
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3			CM		155,76	
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	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

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 - CDH		-	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00		47,33	
5	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH		-	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	
ARRECADAÇÃO		341	29660.0				1.191,08	
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		-	GERAL		1.052,91	
2	111111900	ARRECADAÇÃO 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 FÁMILIA C		12.151,02	
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV		-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI		171.973,19	
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF		-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA C		0,29	
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF		-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI		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 ARRECADAÇÃO 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

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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	-	CS CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O				0,20 0,20
AQUIS.EQUIP.UPA 2 4	111111900 111111900	001 27..478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	-	CS AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMANENTE				718,66 715,72 2,94
FMS-PARAGUACU PT 3	111111900	104 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-	SD SAÚDE-GERAL				198,13 198,13
P.CRIANCA FELIZ 1	111111900	001 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NC				34.557,42 34.557,42
AQUISIÇÃO DE EQU 1 3	111111900 111111900	001 000051.144-7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	CM NASF - Núcleo de Atenção Básica				849,91 845,37 4,54
AQUISIÇÃO VAN 4 6 7	111111900 111111900 111111900	001 30250-3 CONVÉNIO Nº 3420/18 - SANI AQUISIÇÃO VAN SAUDE ANIMAL	-	SD CONVÊNIO Nº 3420/18 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N				31.184,95 1.056,82 128,13 30.000,00
FMS CUSTEIO SUS 16 17 18 19 21 24 29 31 36 44 45 50 51 52 53 54	111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900	001 30554-5 FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLC FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA FMS CUSTEIO SUS FMS CUSTEIO SUS PORTARIA Nº 2.465 - COVID CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731 FMS CUSTEIO SUS FMS CUSTEIO SUS FMS CUSTEIO SUS FMS CUSTEIO SUS	-	SD SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBLA SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP PORTARIA Nº 2.516 - COVID CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 731 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894 INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA 731 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894 INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA 731 CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894				853.013,79 1.070.904,12 1.087,86 2.885,57 9.066,44 0,45 2.302,30 1.537,93 0,76 2,07 39,37 153,93 242,80 28,54 4.760,00 1,65 -240.000,00
BL PSB4 2 4	111111900 111111900	001 31.412-9 BLOCO PSB4 - EMENDA BLOCO PSB4	-	CM EMENDA PARLAMENTAR 25450002- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				4.582,44 4.544,30 38,14
FMS INVESTI SUS 2 6 7 8	111111900 111111900 111111900 111111900	001 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19 FMS INVESTIMENTO SUS SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	-	SD ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇÃO BÁSICA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COVID - INVESTIMENTO				107.975,01 32.222,72 1.270,09 50.600,20 23.882,00
BL MAC FNAS 1 2 3 5 7 8 9 11	111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900	001 30.659-2 BL MAC FNAS PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS CREAS MDS ACIPP/CASALAR/SAO VICENTE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378 BL MAC FNAS BL MAC FNAS BL MAC FNAS - LAR IDOSO	-	CM MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E: MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E: MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO				249.118,46 28.058,77 20.519,56 28.218,31 7.939,10 148.621,09 1.202,14 14.542,76 16,73
FMS SINISTRO SAU 1 3	111111900 111111900	001 22.680-7 FMS - SINISTRO SAÚDE FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	-	SD SAÚDE-GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				172.121,47 171.236,74 884,73
INVESTI - CAPS 4 5	111111900 111111900	104 624.007-8 INVESTIMENTO - CAPS INVESTIMENTO - CAPS	-	SD MATERIAL PERMANENTE-CAPS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				55.640,77 55.420,04 220,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**Administração Direta**

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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/fundi		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-CONVÊNI		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 -ACOLHIMENTO - PC		77,49	
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,93	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**Administração Direta**

19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 2	111111900 111111900	001 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	-	SUAS TRABALHO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.325,20 9.030,60 294,60	
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 2 3 4	111111900 111111900 111111900 111111900	001 33.545-2 PSE - LIBERDADE ASSISTIDA PSE MC - REPASSE APAE PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_I PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COI	-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - AF AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- E ^E REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.057,82 2.705,71 85,01 137,02 130,08	
PSB 2 3	111111900 111111900	001 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS ID ^E AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- E ^E			2.333,73 1.744,12 589,61	
QUESO - EDUCAÇÃO 1	111111900	104 672.005-3 QUESO - 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 PI			396.667,97	396.667,97
FUNDO MUN IDOSO 1 2	111111900 111111900	001 33.612-2 FUNDO MUNICIPAL IDOSO FUNDO MUN IDOSO	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			227.088,66 224.012,82 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 4 5 6 7 8 9 10 12 13 17 19 20 24 28	111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900 111111900	104 624.010-8 F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE F.M. SAUDE - MAC F.M. SAUDE - SAMU F.M. SAUDE - VIGILANCIA F.M. SAUDE - DST/AIDS F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO F.M. SAUDE - CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF F.M. SAUDE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER F.M. SAUDE - INCREMENTO TEMPORARIO - PORT F.M. SAUDE REDE CEGONHA F.M. SAUDE F.M. SAUDE	-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL RAU-SAMU SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO D/ CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PK INCREMENTO TEMPORARIO - PORT INCREMENTO TEMPORARIO - PORT IMPLEMENTACAO PARA REDE CEGONHA CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			792.466,97 8.946,00 146.946,10 118.865,91 120.508,59 28.810,38 79.914,57 10.245,65 54.421,00 1.054,74 12.676,00 78.011,99 9.000,00 4.566,04 103.500,00 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

Total do Saldo

34.062.688,62

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**Administração Direta**

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

T O T A L G E R A L**=====**
278.299.611,39

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro 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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

1 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			CÂMARA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		4.031.197,70	276.181,84	351.970,69	0,00
010101			CÂMARA MUNICIPAL		3.400.828,29	3.400.828,29	405.470,63	3.400.828,29
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	142.386,51
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO 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	273.004,95	273.004,95	0,00	
				2.239.416,67	2.239.416,67	273.004,95	2.239.416,67	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	198.000,00	14.291,23	14.291,23	0,00	
				157.415,56	157.415,56	27.287,13	157.415,56	
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	275.000,00	38.182,36	38.182,36	0,00	
				245.824,50	245.824,50	56.625,30	245.824,50	
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	-43.839,84	1.825,78	0,00	
				31.388,30	31.388,30	2.245,04	31.388,30	
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	-5.456,86	24.666,37	0,00	
				319.063,56	319.063,56	28.682,50	319.063,56	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				245.398,11	245.398,11	17.625,71	245.398,11	
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	276.181,84	351.970,69	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL				3.400.828,29	3.400.828,29	405.470,63	3.400.828,29	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

2 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			1.785.236,78	28.097,02	102.991,17	156.470,50
020201		GABINETE DO PREFEITO			1.526.791,32	1.401.236,52	121.803,66	1.370.320,82
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 52.077,82	4.989,48 8.087,06	9.585,95 51.414,05	
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	0,00 22.101,81	2.647,27 1.560,00	4.174,54 21.014,54	
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	150.627,03 150.000,00	12.500,00 150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 137.500,00	
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	34.958,87 34.958,87	3.024,12 34.958,87	3.024,12 3.024,12	2.892,25 32.066,62	
021	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	19.944,00 19.944,00	0,00 19.944,00	1.662,00 1.662,00	1.662,00 18.282,00	
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	126.037,40 125.299,77	-432,06 117.024,70	9.239,02 13.614,34	10.391,32 114.908,45	
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	705.009,14 704.651,74	-335,37 600.531,46	48.712,97 61.139,83	113.337,44 591.314,30	
026	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.200,00 10.550,00	0,00 9.400,00	500,00 500,00	1.150,00 9.400,00	
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 41.385,20	3.448,84 3.448,84	0,00 41.385,20	
029	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	35.000,00 34.269,62	0,00 34.269,62	2.855,71 2.855,71	0,00 34.269,62	
030	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	900,00 856,94	0,00 856,94	71,43 71,43	0,00 856,94	
04.122.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
031	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 272.405,13	13.340,33 272.405,13	13.340,33 13.340,33	777,00 271.628,13	
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.660.700,00	230.297,41	252.113,64	141.892,34	
020202		SECRETARIA		1.526.848,84	1.513.171,93	241.500,50	1.384.956,50	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

3 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	1.342.120,63 1.241.035,78	195.221,12 1.241.035,78	195.221,12 193.324,91	100.448,99 1.140.586,79	
033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	99.870,00 75.745,16	12.276,35 75.745,16	12.276,35 11.979,05	6.224,89 69.520,27	
034	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	141.200,00 135.023,09	21.511,82 135.023,09	21.511,82 21.744,61	10.755,91 124.267,18	
035	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.839,45 5.763,69	871,93 5.763,69	871,93 1.606,21	0,00 5.763,69	
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.289,92 51.716,27	76,19 39.577,13	15.840,94 6.794,24	22.584,78 29.131,49	
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	340,00 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 17.564,85	340,00 16.027,08	6.391,48 6.051,48	1.877,77 15.687,08	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			262.700,00	29.325,62	33.976,37	21.321,29	
020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			260.568,65	254.710,17	42.292,77	239.247,36	
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	157.804,50 156.703,56	23.993,00 156.703,56	23.993,00 23.993,00	11.996,50 144.707,06	
040	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.200,00 17.518,58	2.801,34 17.518,58	2.801,34 2.801,34	1.400,67 16.117,91	
041	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.300,00 10.962,48	1.751,28 10.962,48	1.751,28 1.751,28	875,64 10.086,84	
042	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	276,00 276,00	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 39.650,90	1.643,38 9.631,85	619,88 39.317,37	
044	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.254,50 16.254,50	0,00 14.823,60	1.430,90 1.430,90	1.430,90 14.823,60	
046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.927,75 18.916,28	780,00 14.775,05	2.356,47 2.684,40	4.997,70 13.918,58	
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			161.954,22	8.248,68	12.518,55	30.223,25	
020204	DEFESA CONTRA SINISTROS			155.857,40	132.233,04	8.618,39	125.634,15	
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	104.093,61 103.735,92	21,12 94.774,74	11.718,68 6.605,41	14.349,56 89.386,36	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

4 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
048	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
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.906,39 30.171,48	-732,44 24.468,30	799,87 2.012,98	6.913,69 23.257,79
050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	3.809,00 1.860,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	0,00 1.860,00
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	23.145,22 20.090,00	8.960,00 11.130,00	0,00 0,00	8.960,00 11.130,00
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			191.230,00	14.101,82	14.901,82	97.818,17
020205		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			179.595,08	89.627,82	14.101,82	81.776,91
04.124.0002.2090.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	84.200,00 79.518,54	12.679,98 79.518,54	12.679,98 12.679,98	6.339,99 73.178,55
053	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	9.030,00 8.821,50	1.421,84 8.821,50	1.421,84 1.421,84	710,92 8.110,58
054	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 275,36	0,00 275,36	0,00 0,00	0,00 275,36
055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 1.012,42	0,00 1.012,42	800,00 0,00	800,00 212,42
057	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	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	0,00	759,90	84,90
020206		POLO UNIVESP			2.511,15	2.426,25	759,90	2.426,25
04.122.0011.2100.0000		MANUTENÇÃO UNIVESP						
058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00 972,35	0,00 972,35	675,00 675,00	0,00 972,35
059	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 1.538,80	0,00 1.453,90	84,90 84,90	84,90 1.453,90
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			68.099,20	2.878,00	2.500,00	8.146,61
020207		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			52.037,56	47.912,41	0,00	43.890,95
08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
061	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

5 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	8.995,00	378,00	0,00	477,00	
				3.283,10	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	25.505,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
				25.505,00	25.505,00	0,00	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	
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 210	6.128,00	0,00	0,00	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	
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.540.482,03	734.962,79	719.230,34	640.953,86	
020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			4.468.972,39	4.228.738,23	594.415,18	3.828.018,53	
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
073	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.530.821,91	376.474,29	376.474,29	181.521,61	
				2.486.420,51	2.486.420,51	384.266,29	2.304.898,90	
074	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	7.106,75	7.106,75	3.568,86	
				46.466,68	46.466,68	7.106,75	42.897,82	
075	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	310.300,00	45.839,71	45.839,71	22.970,68	
				299.122,80	299.122,80	46.069,82	276.152,12	
076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.678,00	0,00	0,00	0,00	
				3.125,62	3.125,62	0,00	3.125,62	
077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	157.543,74	14.851,48	9.857,43	19.986,81	
				155.895,02	140.975,99	14.056,08	135.908,21	
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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

6 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	793.667,66	22.865,56	74.925,38	120.209,17	
				793.667,66	685.799,26	110.652,42	673.458,49	
080	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	385.449,68	-2.800,00	31.226,78	22.071,73	
				377.449,77	356.828,04	32.263,82	355.378,04	
081	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,29	487,29	0,00	487,29	
082	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	4.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.866,04	4.866,04	0,00	4.866,04	
083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	49.000,00	18.825,00	0,00	0,00	18.825,00
				48.681,00	29.856,00	0,00	29.856,00	
920	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	251.980,00	251.800,00	173.800,00	251.800,00	
				251.800,00	173.800,00	0,00	0,00	
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			89.000,00	0,00	5.438,64	10.508,95	
020302	DEPENDENCIAS - DEAF			69.000,74	59.803,14	5.500,33	58.491,79	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.482,16	2.482,16	0,00	2.482,16	
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.354,30
				1.701,10	346,80	0,00	346,80	
086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	4.127,29	4.127,29	
				49.527,48	45.400,19	4.127,29	45.400,19	
087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	1.311,35	5.027,36	
				15.290,00	11.573,99	1.373,04	10.262,64	
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.282.206,66	2.965,00	184.369,93	381.830,53	
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.927.350,62	4.549.011,21	725.055,43	4.545.520,09	
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA								
088	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 173 NV	31.900,00	0,00	6.391,28	0,00	
				31.867,80	31.867,80	6.391,28	31.867,80	
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	0,00	0,00	0,00	
				86.030,41	86.030,41	0,00	86.030,41	
770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	2.241.415,86	0,00	30.156,48	3.056,40	
				2.241.240,92	2.238.184,52	560.756,48	2.238.184,52	
756	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	445.000,00	0,00	0,00	0,00	
				443.800,00	443.800,00	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	145.000,00	0,00	1.400,76	3.690,28	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

7 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					97.715,30	94.425,25	11.523,53	94.025,02
091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	280.000,00	2.965,00	13.018,00	9.129,00	
					52.524,99	46.108,99	13.005,00	43.395,99
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.970.000,00	0,00	133.403,41	365.954,85	
					1.969.730,20	1.604.153,24	133.379,14	1.603.775,35
093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	4.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.441,00	4.441,00	0,00	4.441,00
0204	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				3.597.528,74	1.930.328,44	27.300,00	1.984.866,13
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS				2.725.846,42	741.080,29	27.200,00	740.980,29
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	67.060,00	27.200,00	82.851,18	
					350.000,00	267.148,82	27.200,00	267.148,82
095	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	48.824,64	0,00	48.824,64	
					48.824,64	0,00	0,00	0,00
096	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	20.100,00	1.540,00	100,00	1.540,00	
					20.100,00	18.660,00	0,00	18.560,00
735	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 271	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
736	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 173	191.704,71	191.704,71	0,00	191.704,71	
					191.704,71	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	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	50.000,00	0,00	50.000,00	
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
784	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 275	7.199,09	7.199,09	0,00	7.199,09	
					7.199,09	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	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	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	0,00
911	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 173	713.825,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
					700.000,00	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	0,00
915	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	581.402,00	434.000,00	0,00	434.000,00	
					434.000,00	0,00	0,00	0,00
922	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 287	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
					230.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA							
097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	204.245,14	0,00	0,00	38.746,51	
					191.726,01	152.979,50	0,00	152.979,50



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

8 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
751	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268	39.517,30 39.473,90	0,00 39.473,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.473,90
924	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98 - 110 000	129.441,00 0,00	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	0,00 0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.388.652,10	125.059,34	171.599,93	433.890,28	
020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS			1.336.926,73	981.231,44	181.669,84	903.036,45	
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	161.052,10 151.784,18	0,00 28.727,18	22.140,41 22.140,41	123.057,00 28.727,18	
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO							
101	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	681.498,69 675.735,72	107.653,64 675.735,72	107.653,64 110.089,58	57.651,76 618.083,96	
102	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.700,00 18.216,36	2.924,32 18.216,36	2.924,32 2.952,70	1.418,71 16.797,65	
103	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	67.126,40 64.404,08	10.933,36 64.404,08	10.933,36 10.377,09	5.772,76 58.631,32	
104	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.535,00 4.175,96	0,00 4.175,96	0,00 0,00	0,00 4.175,96	
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	117.978,73 116.556,75	-1.421,98 113.143,84	21.664,92 31.927,21	11.977,21 104.579,54	
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	85.061,18 85.031,18	4.970,00 72.805,80	5.583,28 3.482,85	17.012,84 68.018,34	
108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	252.700,00 221.022,50	0,00 4.022,50	700,00 700,00	217.000,00 4.022,50	
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			11.628.966,83	-1.257.966,94	832.009,72	909.807,37	
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			9.064.877,61	8.541.373,11	863.708,48	8.155.070,24	
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL							
109	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.610,00 2.608,32	0,00 2.608,32	217,36 217,36	0,00 2.608,32	
15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.							
110	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	823.117,82 724.715,60	0,00 724.715,60	0,00 0,00	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 3.927.647,53	576.624,70 3.927.647,53	576.624,70 583.080,74	292.705,24 3.634.942,29	
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 76.108,00	11.506,14 76.108,00	11.506,14 11.506,14	5.831,13 70.276,87	
113	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	458.560,00	67.069,41	67.069,41	33.234,50	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administracão Direta

9 de 62



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

10 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.690,45	5.690,45	0,00	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	0,00	44.694,00
				929.984,00	885.290,00	0,00	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	0,00
				229.600,00	229.600,00	0,00	0,00	229.600,00
20.606.0006.1013.0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				
130	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.500,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
				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	143.250,00	143.250,00	143.250,00
				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	0,00	191.000,00
				191.000,00	0,00	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	0,00	44.890,00
				44.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2022.0000				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.280,86	16.863,11	16.863,11	8.426,29	
				110.280,86	110.280,86	16.798,86	101.854,57	
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	712,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	16.587,18	2.674,18	2.674,18	1.337,09	
				16.587,18	16.587,18	2.663,00	15.250,09	
134	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,67	137,67	0,00	137,67	
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	83.184,82	-49,20	8.150,92	14.703,45	
				82.538,14	69.990,26	8.293,46	67.834,69	
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	193.053,44	718,00	13.682,96	30.512,05	
				193.052,94	169.842,11	17.156,86	162.540,89	
926	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 - 100 120	149.996,59	149.996,59	149.996,59	0,00	
				149.996,59	149.996,59	149.996,59	149.996,59	
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				9.165.385,78	2.185.052,27	481.567,11	3.299.377,52	
020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				8.386.144,89	5.151.509,20	570.671,24	5.086.767,37	
12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	505.000,00	469.791,16	0,00	469.792,38	
				469.792,38	0,00	0,00	0,00	
139	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

11 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
815	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 177	4.115,41 4.115,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.115,41 0,00
908	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 200 022	530.226,93 530.226,93	530.226,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	530.226,93 0,00
12.361.0009.2082.0000				MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	710.429,44 707.564,44	4.697,15 658.067,62	50.583,50 77.967,70	61.448,22 646.116,22	
141	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	798.907,36 798.509,70	7.574,20 500.656,00	143,20 65.526,20	297.853,70 500.656,00	
799	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 200 022	377.041,68 377.041,68	0,00 377.041,68	0,00 0,00	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	-22.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
918	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	480.000,00 471.382,39	471.382,39 0,00	0,00 0,00	471.382,39 0,00	
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	461.288,60 448.482,87	12.275,65 420.922,48	9.584,32 8.467,59	28.963,72 419.519,15	
827	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	167.200,00 167.200,00	0,00 131.058,90	7.181,97 9.137,29	36.141,10 131.058,90	
913	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	65.000,00 52.000,00	52.000,00 44.242,67	44.242,67 19.117,37	32.882,63 19.117,37	
143	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	4.374,60 4.374,60	0,00 4.374,60	0,00 0,00	0,00 4.374,60	
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 31.626,90	289,90 14.117,00	0,00 4.965,00	17.509,90 14.117,00	
12.361.0009.2083.0000				MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	159.620,28 146.013,68	57.018,76 143.397,88	68.732,12 71.836,12	2.615,80 143.397,88	
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.797,00 7.797,00	0,00 7.797,00	0,00 0,00	0,00 7.797,00	
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	621.733,09 621.733,09	21.023,34 598.381,49	21.030,76 29.090,76	23.351,60 598.381,49	
148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	252.379,72 155.627,76	-7.893,55 155.627,76	31.767,02 31.767,02	0,00 155.627,76	
149	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.560,64 20.560,64	0,00 20.560,64	0,00 0,00	0,00 20.560,64	
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	188.500,00 146.857,12	-1.433,40 146.857,12	28.255,38 28.985,38	0,00 146.857,12	
151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	77.703,00 55.490,92	-22.039,00 55.490,92	9.121,00 9.121,00	0,00 55.490,92	
152	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	79.198,62	2.100,00	4.115,52	2.900,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

12 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					79.198,62	77.198,62	7.415,52	76.298,62
807	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 025	30.931,08	-10.630,80	4.369,20	0,00	
				19.369,20	19.369,20	4.369,20	19.369,20	
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	458.239,88	179.167,29	11.112,01	180.991,22	
				458.239,88	277.248,66	11.112,01	277.248,66	
154	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	250.000,00	68.044,55	0,00	114.863,58	
				181.054,47	66.190,89	2.451,12	66.190,89	
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	313.875,00	0,00	313.875,00	
				313.875,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	420.372,50	-50.871,08	48.826,63	174.161,64	
				368.545,34	205.335,70	37.874,63	194.383,70	
156	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	865.032,50	9.791,10	48.130,10	274.058,64	
				860.852,69	586.794,05	55.311,60	586.794,05	
919	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	110.000,00	108.943,08	0,00	108.943,08	
				108.943,08	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	-8.140,40	94.371,71	60.218,83	
				649.574,14	603.765,11	96.155,73	589.355,31	
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	
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.921.147,57	785.593,36	853.654,72	709.203,49
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				5.197.197,38	5.094.652,70	651.287,42	4.487.993,89
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	1.354.800,00	213.470,28	213.470,28	280.008,76	
				975.799,38	975.799,38	66.893,69	695.790,62	
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
161	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	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	505.433,78	505.433,78	278.840,64	
				3.106.866,49	3.106.866,49	456.478,19	2.828.025,85	
163	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00	4.450,30	4.450,30	2.480,65	
				25.711,12	25.711,12	4.450,30	23.230,47	
164	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 210 000 NV	483.100,00	73.115,98	73.115,98	36.468,70	
				470.162,31	470.162,31	73.179,48	433.693,61	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

13 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
OFSS								
165	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	3.400,00 3.386,83	0,00 3.386,83	201,92 201,92	0,00 3.386,83	0,00
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	182.401,61 165.156,52	-16.243,00 147.691,97	11.617,06 3.474,00	26.324,61 138.831,91	
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 210 000 NV	783,75 724,50	724,50 0,00	0,00 0,00	724,50 0,00	
168	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
169	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	22,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	359.598,14 359.214,67	-377,48 279.878,04	42.876,52 42.876,52	79.336,63 279.878,04	
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 210 000 NV	2.800,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00	0,00
172	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	30.123,48 26.145,56	0,00 26.145,56	2.488,88 3.733,32	0,00 26.145,56	0,00
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00
174	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	58.663,82 56.730,00	5.019,00 51.711,00	0,00 0,00	0,00 51.711,00	5.019,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			11.238.206,37	1.198.869,77	1.339.934,92	1.589.388,43	
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL			10.714.348,56	10.099.491,57	1.480.228,40	9.124.960,13	
12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.705.200,00 2.314.348,75	429.829,12 2.314.348,75	429.829,12 466.156,55	541.527,82 1.772.820,93	
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
176	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
177	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.244.900,00 4.193.157,33	692.759,75 4.193.157,33	692.759,75 629.468,91	373.556,43 3.819.600,90	
178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00 55.519,45	8.500,59 55.519,45	8.500,59 7.943,07	5.150,59 50.368,86	
179	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	619.100,00 605.194,98	95.279,93 605.194,98	95.279,93 95.757,76	47.564,81 557.630,17	
180	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.419,43 3.419,43	0,00 3.419,43	0,00 0,00	0,00 3.419,43	0,00
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	760.708,71 759.583,13	-1.124,10 648.060,33	32.984,70 157.523,30	113.404,80 646.178,33	
182	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

14 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago 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	531.777,86 487.247,85	-27.201,92 402.785,06	71.408,85 114.206,83	89.312,58 397.935,27
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 22.412,24	3.977,98 3.977,98	0,00 22.412,24
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 220 000 NV	2.055.000,00 2.055.000,00	0,00 1.840.000,00	0,00 0,00	215.000,00 1.840.000,00
187	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 220 000 NV	22.406,37 18.465,40	826,40 14.594,00	5.194,00 5.194,00	3.871,40 14.594,00
909	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 800 030	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.767.568,00	16.353,49	137.256,42	248.875,89
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.686.164,40	2.437.288,51	181.897,46	2.437.288,51
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	0,00 1.499,48	0,00 0,00	0,00 1.499,48
190	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 110 000 NV	200.000,00 176.404,68	10.102,38 57.420,00	240,00 240,00	118.984,68 57.420,00
191	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 200 030 NV	839.568,00 839.302,39	9.833,02 811.220,09	34.486,76 63.693,76	28.082,30 811.220,09
192	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 024 NV	750.000,00 727.122,06	75,13 727.122,06	75,13 75,13	0,00 727.122,06
193	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 172 NV	400.000,00 399.995,96	0,00 373.273,07	81.956,94 81.956,94	26.722,89 373.273,07
194	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 022 NV	500.000,00 493.394,34	-2.960,43 424.416,95	20.276,25 32.236,25	68.977,39 424.416,95
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 48.445,49	-696,61 42.336,86	221,34 3.695,38	6.108,63 42.336,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

15 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		42.468.420,16	5.620.013,77	5.620.013,77	3.069.388,86
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		39.576.186,71	39.576.186,71	5.932.364,77	36.506.797,85
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	2.896.787,45		0,00	0,00	351.809,47
					2.896.596,92	2.896.596,92		2.544.787,45
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
198	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	390.000,00	34.341,60	34.341,60	34.341,60	34.341,60
					254.553,01	254.553,01	29.266,72	220.211,41
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.199.000,00	2.539.681,95	2.539.681,95	1.017.155,69	
					14.528.354,54	14.528.354,54	2.718.876,12	13.511.198,85
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		1.178.595,41
200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	900.000,00	105.802,99	105.802,99	34.497,39	
					784.784,53	784.784,53	152.207,88	750.287,14
739	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92 - 265 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00		60.000,00
201	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	679.000,00	42.660,25	42.660,25	42.660,25	
					492.200,88	492.200,88		449.540,63
202	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.840.000,00	303.477,69	303.477,69	151.527,83	
					1.756.121,53	1.756.121,53	303.534,36	1.604.593,70
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		130.000,00
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	2.960.000,00	499.048,53	499.048,53	286.268,49	
					2.706.854,09	2.706.854,09	441.531,31	2.420.585,60
204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00	1.859,54	1.859,54	955,62	
					8.162,14	8.162,14	1.839,27	7.206,52
205	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	425.000,00	64.016,98	64.016,98	32.703,40	
					390.499,82	390.499,82	63.977,11	357.796,42
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.759.000,00		0,00	0,00	159.285,86
					1.752.783,69	1.752.783,69	160.712,42	1.593.497,83
12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%								
207	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	485.000,00	57.132,06	57.132,06	57.132,06	
					385.479,05	385.479,05	39.037,11	328.346,99
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	10.767.000,00	1.695.600,59	1.695.600,59	767.247,55	
					9.582.081,68	9.582.081,68	1.726.115,99	8.814.834,13
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		853.037,30
209	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	389.000,00	47.786,85	47.786,85	19.794,82	
					342.779,04	342.779,04	66.525,37	322.984,22
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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

16 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	228.604,74	228.604,74	114.008,83
					1.348.303,08	1.348.303,08	228.741,11	1.234.294,25
742	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		92 - 265 000	105.000,00	0,00	0,00	0,00
					105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA				1.191.126,04	100.297,24	137.271,38	90.060,13
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC				965.893,03	954.113,18	113.647,89	875.832,90
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	0,00	0,00	596,01
					90.425,30	89.829,29	0,00	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	84.673,87	84.673,87	46.164,89
					507.727,63	507.727,63	81.132,09	461.562,74
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	11.638,07	11.638,07	5.819,03
					72.339,24	72.339,24	11.638,08	66.520,21
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	0,00	0,00	0,00
					83,02	83,02	0,00	83,02
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	23.129,40	3.185,30	9.321,90	8.884,60
					22.686,06	21.247,46	2.504,42	13.801,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	119.370,60	800,00	1.879,54	7.827,60
					62.003,04	58.481,80	3.159,30	54.175,44
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
221	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	183.000,00	0,00	29.088,00	14.544,00
					174.528,00	174.528,00	14.544,00	159.984,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	8.710,74	0,00	0,00	0,00
					8.710,74	8.710,74	0,00	8.710,74
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	22.090,00	0,00	670,00	6.224,00
					22.090,00	15.866,00	670,00	15.866,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

17 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		6.769.885,58	-593.763,96	491.942,50	2.022.105,87
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		4.880.278,49	2.953.652,53	506.488,56	2.858.172,62
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO								
224	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	83.092,79	
				126.886,82	43.794,03	0,00	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	36.038,85	549.349,61	
				684.441,78	135.092,17	36.038,85	135.092,17	
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 187	178.664,27	0,00	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	697.826,86	0,00	63.206,38	3.455,82	
				134.948,02	131.492,20	63.206,38	131.492,20	
779	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272	583.364,44	-252.014,12	0,00	276.369,45	
				291.682,22	15.312,77	0,00	15.312,77	
780	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273	1.012.529,35	-656.636,40	0,00	266.307,74	
				303.758,81	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	0,00	0,00
782	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 274	294.227,32	0,00	41.436,50	234.033,39	
				293.933,53	59.900,14	41.436,50	59.900,14	
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	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	0,00	0,00
853	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	97.051,05	0,00	50.475,74	44.106,48	
				94.582,22	50.475,74	50.475,74	50.475,74	
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.900,00	444,80	1.774,00	2.272,80	
				13.207,65	12.428,85	898,00	10.934,85	
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	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	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	411.968,53	44.613,84	33.473,30	95.332,05	
				411.968,53	316.636,48	50.367,99	316.636,48	
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	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 - 110 000 NV	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

18 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
14.000,00								
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	792.107,92	126.698,40	126.698,40	66.217,98	725.889,94
				792.107,92	792.107,92	119.341,98		
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.908,83	4.952,20	4.952,20	2.476,10	
				31.230,37	31.230,37	4.952,20		28.754,27
236	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.892,20	13.471,50	13.471,50	6.975,32	
				80.880,70	80.880,70	12.828,95		73.905,38
237	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700,30	0,00	0,00	0,00	
				700,30	700,30	0,00		700,30
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	92.574,83	6.179,84	17.491,48	18.532,50	
				92.574,83	83.362,89	10.725,83		74.042,33
239	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
240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	303.158,92	15.008,42	26.015,77	56.337,61	
				303.158,92	250.495,74	26.835,77		246.821,31
241	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	33,67	33,67	33,67	0,00	
				33,67	33,67	33,67		33,67
242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.137,00	3.137,00	0,00		3.137,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.540,90	1.038,40	2.066,30	
				2.709,80	1.681,90	0,00		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	642.810,00	84.952,99	35.347,21	151.122,99	
				530.018,27	382.855,27	42.518,62		378.895,28
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00
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	11.000,00	3.000,00	11.000,00	
				23.519,95	12.519,95	3.422,10		12.519,95
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.982,28	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	01 - 110 000 NV	332.802,72	5.990,00	37.489,10	39.015,03	
				332.802,72	294.110,82	43.405,98		293.787,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

19 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 0,00	0,00 0,00	0,00 10.320,00
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
254	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	36.832,62 33.570,96	0,00 33.570,96	0,00 0,00	0,00 33.570,96	0,00
255	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	147.506,13 127.163,22	24.552,00 63.827,19	34.410,77 34.410,77	63.336,03 63.827,19	63.336,03
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
256	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.153.217,51 1.115.366,10	179.444,08 1.115.366,10	179.444,08 181.367,82	91.875,31 1.023.490,79	91.875,31
257	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.960,00 18.483,73	2.521,95 18.483,73	2.521,95 2.521,94	1.751,22 16.732,51	1.751,22
258	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	154.500,00 146.027,03	23.626,57 146.027,03	23.626,57 23.604,21	11.813,29 134.213,74	11.813,29
259	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	452,87 452,87	0,00 452,87	0,00 0,00	0,00 452,87	0,00
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.445,96 72.445,96	6.741,70 64.287,14	20.156,63 20.619,45	10.719,92 61.726,04	10.719,92
261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 30.000,00	0,00 26.957,80	2.451,20 2.451,20	3.042,20 26.957,80	3.042,20
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	77.748,96 77.748,95	1.216,48 69.683,84	2.091,48 6.257,48	18.726,71 59.022,24	18.726,71
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	0,00
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	8.379,70 7.645,00	0,00 7.645,00	0,00 0,00	0,00 7.645,00	0,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
265	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.863,63	103,25 6.863,63	355,66 302,89	103,25 6.760,38	103,25
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.771,40	126,00 19.040,16	0,00 0,00	0,00 19.040,16	731,24
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	0,00 1.157,89	142,11
268	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
269	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
270	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	17.473,00 17.473,00	0,00 17.473,00	0,00 0,00	0,00 17.473,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

20 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.622,16	0,00	1.100,66	1.708,00	
				27.501,76	25.793,76	1.100,66	25.793,76	
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	5.449,64	0,00	0,00	0,00	
				3.582,57	3.582,57	2.329,93	3.582,57	
833	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 012	14.796,18	0,00	0,00	0,00	
				14.795,66	14.795,66	0,00	14.795,66	
273	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.319,00	0,00	0,00	0,00	
				1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00	
274	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	08 - 110 000 NV	6.118,00	0,00	1.044,00	616,00	
				6.118,00	5.502,00	3.711,00	5.502,00	
881	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	02 - 800 012	5.348,00	0,00	0,00	0,00	
				5.348,00	5.348,00	0,00	5.348,00	
275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	32.505,60	-18.384,00	2.451,20	1.867,40	
				14.121,60	12.254,20	2.451,20	12.254,20	
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	298.646,19	1.071,05	24.532,80	32.632,55	
				295.517,15	269.107,65	29.914,75	262.884,60	
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	32.375,23	3.350,00	8.030,00	1.170,00	
				31.470,00	30.300,00	8.030,00	30.300,00	
832	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 012	49.778,08	3.165,00	0,00	11.418,30	
				48.672,92	37.254,62	0,00	37.254,62	
834	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	30.000,00	2.288,00	1.838,00	450,00	
				27.187,00	26.737,00	1.838,00	26.737,00	
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			55.839.872,60	3.759.119,92	5.729.957,14	6.015.642,59	
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			52.317.283,40	48.741.161,64	5.994.627,74	46.301.640,81	
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU							
278	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	45.103,00	0,00	3.758,51	0,00	
				45.102,91	45.102,91	3.758,51	45.102,91	
279	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	7.830,87	0,00	652,62	652,62	
				7.830,87	7.830,87	0,00	7.178,25	
280	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	346,00	0,00	28,83	0,00	
				345,41	345,41	28,83	345,41	
281	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	59,97	0,00	4,97	4,97	
				59,97	59,97	0,00	55,00	
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
282	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	27.677,63	0,00	22.678,20	0,00	
				27.677,63	27.677,63	22.678,20	27.677,63	
283	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

21 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
284	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	33.425,00 27.866,49	0,00 24.912,83	24.912,83 24.912,83	2.953,66 24.912,83	
749	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 268	115.798,90 101.550,58	0,00 101.550,58	0,00 0,00	0,00 101.550,58	
802	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 206	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00
803	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 206	63.013,21 63.013,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.013,21
10.122.0021.2034.0000				MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.200,00 10.174,72	0,00 10.174,72	0,00 0,00	0,00 10.174,72	
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001 NV	6.000,00 880,00	0,00 880,00	0,00 0,00	0,00 880,00	
764	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 305 003	25.000,00 24.185,92	0,00 23.635,92	0,00 0,00	550,00 23.635,92	
902	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 004	3.868,19 3.498,04	3.498,04 3.498,04	3.498,04 3.498,04	0,00 3.498,04	
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	19.800,00 19.775,49	0,00 15.781,82	720,17 720,17	3.993,67 15.781,82	
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
765	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 305 003	25.000,00 24.076,12	0,00 23.483,19	2.312,32 2.312,32	592,93 23.483,19	
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 - 310 000 NV	1.641.085,00 1.578.350,54	263.490,25 1.578.350,54	263.490,25 248.400,22	142.125,99 1.436.224,55	
290	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	63.200,00 56.583,17	9.180,44 56.583,17	9.180,44 8.609,42	4.795,23 51.787,94	
291	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	156.800,00 152.059,20	24.567,41 152.059,20	24.567,41 24.548,78	12.205,46 139.853,74	
292	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	27.555,20 18.595,20	0,00 18.595,20	0,00 1.549,60	0,00 18.595,20	
293	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	14.667,32 13.155,27	13.155,27 13.155,27	13.155,27 13.155,27	0,00 13.155,27	
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	289.338,24 229.339,20	92.774,00 76.769,01	20.172,55 51.857,99	157.886,47 71.452,73	
295	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	
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	216.143,89 216.143,89	2.858,76 154.451,79	21.966,28 31.362,84	64.984,90 151.158,99	
297	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 310 000 NV	76.497,67 71.299,52	0,00 40.682,10	11.628,81 22.842,80	30.617,42 40.682,10	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

22 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	0,00 0,00
826	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	121.704,27 121.704,27	55.000,00 121.704,27	55.000,00 55.000,00	0,00 121.704,27	0,00 121.704,27
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	0,00 0,00	0,00 261.900,00	0,00
300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	11.533,80 6.760,00	760,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	760,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.800.000,00 3.683.872,57	309.190,83 3.683.872,57	309.190,83 304.522,36	614.644,39 3.069.228,18	
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 276,00	276,00 276,00	276,00 276,00	0,00 276,00	
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	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	0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
305	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	110.000,00 57.536,15	-10.408,33 57.536,15	91,55 3.831,55	0,00 57.536,15	
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS								
306	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.416.000,00 4.026.583,65	730.145,76 4.026.583,65	730.145,76 447.084,42	511.530,87 3.515.052,78	
307	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.097.300,00 1.096.221,44	102.727,05 1.096.221,44	102.727,05 240.110,62	51.873,58 1.044.347,86	
883	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	814.464,00 813.831,84	343.019,59 813.831,84	343.019,59 446.362,79	53.643,12 760.188,72	
308	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	14.972,63 7.512,64	594,60 7.512,64	594,60 594,60	297,30 7.215,34	
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	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	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

23 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
310	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	739.622,00 641.594,62	151.075,97 641.594,62	151.075,97 104.195,08	79.128,20 562.466,42
311	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	156.600,00 156.521,15	7.252,74 156.521,15	7.252,74 55.149,60	0,00 156.521,15
884	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	279.727,37 279.715,43	-11,94 209.174,24	93.807,42 84.019,25	127.991,54 151.723,89
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	168.873,40 168.089,18	14.298,15 151.690,52	448,40 1.928,40	16.398,66 151.690,52
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	858.700,00 858.685,64	0,00 856.806,13	15.764,03 15.799,92	2.565,54 856.120,10
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 99.990,61	1.258,00 98.732,61	4.119,18 4.119,18	1.258,00 98.732,61
846	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 009	100.000,00 99.069,48	-9,24 99.069,48	0,00 0,00	0,00 99.069,48
858	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 025	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	35.498,34 35.498,34	0,00 200.000,00
859	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 800 017	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	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 87.434,32	49.611,34 48.110,33	15.800,40 84.124,60
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	3.392,69 3.375,50	3.375,50 0,00	0,00 0,00	3.375,50 0,00
316	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	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 98.777,90	5.608,90 5.608,90	0,00 98.777,90
317	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
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	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 - 310 000 NV	252.000,00 224.794,60	1.122,00 207.206,43	18.753,79 24.097,99	18.688,17 206.106,43
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	179.182,50 177.696,70	1.577,45 154.678,01	13.760,93 13.760,93	23.018,69 154.678,01
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 301 002 NV	30.000,00 1.600,00	0,00 1.337,71	141,87 142,44	404,16 1.195,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

24 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV 1.313.200,00 1.303.284,30	-9.345,71 1.216.939,16	22.898,43 23.726,59	87.526,20 1.215.758,10	
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 - 800 011 192.026,94	-3.529,38 131.974,68	37.665,96 37.665,96	60.052,26 131.974,68	
860	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 016 200.000,00 164.263,00	-34.560,00 139.873,00	26.290,00 26.290,00	24.390,00 139.873,00	
873	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 027 150.000,00 150.000,00	0,00 73.780,00	31.000,00 31.000,00	76.220,00 73.780,00	
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV 0,00	5.000,00 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 4.200,00	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 10.397,00	14.055,00 10.397,00	0,00 10.397,00	6.600,00 6.600,00	0,00 10.397,00
746	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 021 23.393,00	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 11.000,00	100.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF								
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV 4.533.118,43	5.090.191,24 4.533.118,43	545.650,45 4.533.118,43	545.650,45 529.301,26	287.749,52 4.245.368,91
327	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV 815.881,03	1.003.800,00 815.881,03	78.454,14 815.881,03	78.454,14 76.557,93	41.321,17 774.559,86
328	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV 9.403,43	120.000,00 9.403,43	1.189,20 9.403,43	1.189,20 1.100,00	594,60 8.808,83
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 003 NV 0,00	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 625.884,77	760.500,00 625.884,77	80.398,92 625.884,77	80.398,92 80.398,92	40.413,31 585.471,46
331	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 003 NV 71.219,28	99.420,00 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 144.707,12	145.526,00 144.707,12	0,00 144.707,12	0,00 750,00	0,00 144.707,12
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 003 NV 39.918,59	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 14.185,39	0,00 12.844,62	1.340,77 1.340,77	1.340,77 12.844,62
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 003 NV 1.200,00	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	535.471,92	-3.692,48	58.384,22	80.372,61

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

25 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 003 NV	470.854,43 10.000,00 9.713,30	392.884,43 0,00 9.525,60	65.764,43 457,70 457,70	390.481,82 187,70 9.525,60
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	157.008,56 147.341,00	2.250,00 112.182,00	28.980,00 27.950,00	36.959,00 110.382,00
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 5.124.813,31	4.300,00 4.664.180,07	454.259,31 454.259,31	460.633,24 4.664.180,07
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 5.936.502,74	553.107,56 553.107,56	619.811,44 5.936.502,74
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	0,00 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	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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

26 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
892	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 023	12.541,00 12.541,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 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 11.812,46	11.812,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.812,46 0,00
914	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 010	13.036,09 13.036,09	13.036,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.036,09 0,00
921	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 011	19.847,48 19.847,48	19.847,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.847,48 0,00
925	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 012	47.553,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
345	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	285.563,66 285.563,66	51.428,34 285.563,66	51.428,34 46.284,42	29.552,58 256.011,08	
346	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	90.815,66 86.388,20	14.177,26 86.388,20	14.177,26 13.041,47	7.708,18 78.680,02	
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 36.351,92	6.134,98 36.351,92	6.134,98 6.151,38	3.215,10 33.136,82	
350	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.248,51 12.248,51	1.949,73 12.248,51	1.949,73 1.949,73	974,86 11.273,65	
351	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	28.620,83 28.620,83	1.652,16 28.620,83	2.478,24 2.478,24	0,00 28.620,83	
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.820,53	0,00 4.820,53	566,30 566,30	0,00 4.820,53	
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	12.140,00 11.941,64	0,00 11.941,64	0,00 2.182,50	0,00 11.941,64	
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	11.475,74 8.728,13	1.021,96 6.251,02	4.603,93 2.459,28	4.621,76 4.106,37	
355	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	6.436,34 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	305.000,00 297.840,00	-120,00 248.820,00	21.120,00 21.120,00	49.020,00 248.820,00	
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 302 001 NV	10.705,00 10.699,30	0,00 8.692,69	452,76 474,85	2.459,37 8.239,93	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

27 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
359	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	11.475,73 11.280,00	0,00 9.870,00	2.820,00 2.820,00	1.410,00 9.870,00	
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 43.766,60	998,00 14.952,70	14.952,70 14.952,70	28.813,90 14.952,70	
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
362	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	386.315,00 386.218,78	24.137,20 386.218,78	33.219,40 33.219,40	0,00 386.218,78	
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.740,08 4.724,68	0,00 4.724,68	0,00 0,00	0,00 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	489.527,53 479.402,73	4.259,92 370.546,28	104.142,37 147.178,37	108.856,45 370.546,28	
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 274.476,25	9.185,97 9.185,97	25.523,75 274.476,25	
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
368	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.557.921,50 1.547.165,57	208.924,36 1.547.165,57	208.924,36 200.603,75	111.076,61 1.436.088,96	
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	230.600,00 202.780,71	29.399,53 202.780,71	29.399,53 29.350,12	14.903,62 187.877,09	
371	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	163.907,94 163.907,94	7.401,60 73.451,46	31.770,16 53.633,85	93.478,72 70.429,22	
372	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	53.204,75 53.204,75	9.150,00 44.054,75	0,00 0,00	9.150,00 44.054,75	
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	95.979,56 80.874,01	1.764,15 78.569,86	9.710,76 11.850,78	2.304,15 78.569,86	
766	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98 - 310 000	57.382,60 32.972,20	0,00 32.972,20	0,00 0,00	0,00 32.972,20	
849	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 014	87.459,00 87.376,46	4.834,00 70.782,46	0,00 0,00	16.594,00 70.782,46	
374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	4.550,00 4.550,00	0,00 4.550,00	1.400,00 1.400,00	0,00 4.550,00	
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	736.682,69 711.362,69	81.811,25 515.690,93	44.413,68 44.413,68	195.671,76 515.690,93	
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 302 001 NV	909.938,65 909.388,31	-198,50 856.902,59	36.321,68 38.423,63	54.497,87 854.890,44	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

28 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	45.975,73 41.543,16	-1.320,00 41.543,16	527,14 527,14	0,00 41.543,16
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 008	150.000,00 149.992,39	0,00 138.762,91	5.911,28 5.911,28	11.229,48 138.762,91
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	9.659,23 7.326,12	186,51 7.035,29	1.940,69 1.633,95	759,29 6.566,83
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 1.080,40	0,00 1.080,40	1.080,40 1.080,40	0,00 1.080,40
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 46.113,50	4.638,50 42.118,50	35.852,50 21.989,00	17.858,50 28.255,00
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 1.215.567,29	101.297,24 101.297,24	0,00 1.215.567,29
383	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	211.049,46 211.049,46	0,00 211.049,46	17.587,48 0,00	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	0,00 252.312,50	21.026,06 21.026,06	0,00 252.312,50
385	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	43.807,05 43.807,05	0,00 43.807,05	3.650,56 0,00	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 1.616,45	134,74 134,74	0,00 1.616,45
387	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	280,65 280,65	0,00 280,65	23,37 0,00	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	828.000,00 809.816,37	125.630,46 809.816,37	125.630,46 121.417,61	65.231,16 744.585,21
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	109.100,00 104.565,19	16.652,81 104.565,19	16.652,81 16.226,64	8.521,73 96.043,46
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	562.400,00 551.058,34	-0,11 538.806,42	60.174,10 91.104,31	22.412,80 528.645,54
392	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.529.714,80 1.467.457,44	3.167,41 1.294.449,92	75.830,97 316.754,78	230.885,52 1.236.571,92
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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

29 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
394			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	58.726,00 32.372,60	0,00 17.901,40	0,00 5.923,00	14.471,20 17.901,40
395	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	210.000,00 199.591,97	0,00 199.591,97	0,00 1.934,10	0,00 199.591,97
396	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	339.507,82 328.375,88	0,00 328.375,88	1.240,56 1.240,56	0,00 328.375,88
744	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 058	27.949,20 23.118,85	1.033,50 22.085,35	3.357,45 3.357,45	1.033,50 22.085,35
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 53.583,25	-900,00 44.867,11	1.636,53 2.511,49	8.976,97 44.606,28
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 8.400,00	1.200,00 1.200,00	0,00 8.400,00
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	481.300,00 398.512,57	49.911,56 398.512,57	49.911,56 46.404,72	26.792,57 371.720,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	62.900,00 52.534,75	6.282,61 52.534,75	6.282,61 6.282,61	3.141,30 49.393,45
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00 1.433,49	0,00 1.433,49	0,00 0,00	0,00 1.433,49
404	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	7.675,60 7.577,31	367,13 7.577,31	738,85 738,85	0,00 7.577,31
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 0,00	0,00 1.982,05
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	28.304,40 20.551,33	0,00 18.816,85	542,93 1.233,53	1.734,48 18.816,85
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	0,00 21.139,64	410,00 1.303,52	7.490,36 21.139,64
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	1.103.739,31	176.206,91	176.206,91	69.997,06

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

30 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					1.103.693,31	1.103.693,31	164.692,76	1.033.696,25
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	0,00
886	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	426.624,00 205.195,64	53.170,44 205.195,64	53.170,44 53.130,04	50.807,04 154.388,60	
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	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	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	0,00
416	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	169.293,91 169.293,91	29.820,25 169.293,91	29.820,25 29.728,86	14.901,69 154.392,22	
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 28.677,37	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	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	786,69 114,90	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 44.448,66	6.779,78 38.275,48	1.349,60 0,00	7.522,78 36.925,88	
422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00 17.098,04	1.996,75 15.691,26	1.534,45 6.983,13	2.164,98 14.933,06	
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 3.736,32	1.290,00 1.370,00	1.370,00 0,00	3.736,32 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 3.608,00	3.185,00 3.185,00	0,00 3.608,00	
425	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 16.550,00	0,00 14.142,00	308,00 308,00	2.408,00 14.142,00	
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 22.620,00	13.450,00 13.450,00	37.380,00 22.620,00	
894	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 303 008	8.000,00 1.457,60	0,00 1.457,60	1.457,60 1.457,60	0,00 1.457,60	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administracão Direta

31 de 62



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

32 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	0,00 6.248,90	0,00 74.986,14	0,00
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	0,00 36.733,91	0,00 440.806,81	0,00
445	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	27.794,14 27.624,81	0,00 27.624,81	2.302,06 2.302,06	0,00 27.624,81	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
08.243.0031.2066.0000								
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
447	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.102.580,00 1.030.747,14	163.485,47 1.030.747,14	163.485,47 156.587,08	87.624,83 943.122,31	
448	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
449	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	38.950,00 35.212,89	5.563,12 35.212,89	5.563,12 5.563,12	2.793,95 32.418,94	
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	146.820,00 135.432,95	21.523,72 135.432,95	21.523,72 21.493,17	10.991,46 124.441,49	
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 21.655,10	1.155,05 2.209,93	4.822,82 21.655,10	
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 0,00	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	0,00 850,00	850,00 0,00	850,00 0,00	
457	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 917,62	144,00 635,62	22,00 22,00	282,00 635,62	
458	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 57.350,00	-10.000,00 40.056,60	2.015,70 5.551,97	18.509,10 38.840,90	
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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

33 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	2.500,00 302,50	0,00 302,50	32,00 160,00	0,00 302,50	0,00
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	113.330,00 113.327,68	4.694,10 104.524,18	822,50 8.728,85	8.803,50 104.524,18	8.803,50
772	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 2.423,90	0,00 10.000,00	0,00
462	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
463	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	12.960,00 12.960,00	0,00 10.080,00	0,00 1.440,00	2.880,00 10.080,00	2.880,00
464	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 4.500,00	0,00 3.900,00	0,00 0,00	600,00 3.900,00	600,00
465	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	36.710,00 669,78	0,00 669,78	0,00 0,00	0,00 669,78	0,00
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
467	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.600,00 3.047,50	0,00 3.047,50	3.047,50 3.047,50	3.047,50 3.047,50	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	0,00
470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	4.740,00 4.740,00	0,00 4.540,00	0,00 4.250,00	200,00 4.540,00	200,00
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	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	0,00
473	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	437,00 437,00	0,00 437,00	0,00 0,00	0,00 437,00	0,00
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.966,15 6.966,15	0,00 6.966,15	0,00 245,96	0,00 6.966,15	0,00
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	57.553,00 56.949,27	0,00 56.949,27	0,00 192,20	0,00 56.949,27	0,00
791	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 009	34.029,78 33.658,78	2.840,00 30.818,78	0,00 0,00	2.840,00 30.818,78	2.840,00
838	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 214	29.105,00 28.696,33	0,00 21.278,98	1.198,15 16.196,98	7.417,35 21.278,98	7.417,35
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	0,00
477	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 009 NV	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

34 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
FÍSICA								
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 2.208,43	1.109,76 767,67	1.109,76 1.098,67
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	55.010,00 55.010,00	510,00 49.156,30	1.014,28 1.033,28	6.177,44 48.832,56
790	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 009	74.756,62 74.756,62	0,00 66.940,47	5.527,18 8.941,40	7.816,15 66.940,47
839	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 214	349.260,00 19.231,52	0,00 17.931,52	1.300,00 1.300,00	1.300,00 17.931,52
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 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
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	0,00 9.165,94	0,00 112.384,21
482	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	89.770,26 89.056,81	0,00 89.056,81	7.421,40 7.421,40	0,00 89.056,81
483	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 22.740,09	5.892,17 1.917,96	35.234,12 18.765,88
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	0,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00
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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	19.085,24 18.657,43	0,00 18.657,43	0,00 45,00	0,00 18.657,43
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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

35 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
490	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	16.000,00 15.147,93	0,00 11.947,93	1.600,00 1.600,00	3.200,00 11.947,93	
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 30.375,40	490,00 12.475,00	5.221,00 5.221,00	17.900,40 12.475,00	
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	268.000,00 166.879,60	24.091,56 166.879,60	24.091,56 25.016,51	12.742,12 154.137,48	
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 25.970,51	3.791,70 25.970,51	3.791,70 3.791,70	1.895,85 24.074,66	
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	1.328,82 1.328,82	426,81 1.328,82	426,81 426,81	0,00 1.328,82	
498	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00 702,17	0,00 702,17	0,00 151,45	0,00 702,17	
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	0,00 1.571,57	1.111,67 1.111,67	7.958,63 1.571,57	
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00 3.642,01	0,00 3.642,01	3.642,01 3.642,01	0,00 3.642,01	
793	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 170	6.256,38 4.602,40	0,00 3.526,00	327,60 327,60	1.076,40 3.526,00	
797	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 188	37.578,29 37.578,29	0,00 34.515,23	14.261,59 17.613,99	3.063,06 34.515,23	
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	671,18 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			-1.652,76	989,61		

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

36 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
506			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	25.000,00 10.965,24	5.681,56	989,61	5.283,68 5.681,56
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 5.822,54	0,00 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	0,00 800,00	1.600,00 5.970,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 188	12.960,00 12.960,00	0,00 11.520,00	1.440,00 1.440,00	1.440,00 11.520,00
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
08.243.0033.2063.0000				REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				
510	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	106.800,00 105.745,82	0,00 105.745,82	0,00 8.812,17	0,00 105.745,82
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	0,00 9.954,04	0,00 119.448,48
512	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18 107.765,62	0,00 107.765,62	8.980,41 8.980,41	0,00 107.765,62
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 25.266,76	6.546,86 2.131,07	39.149,03 20.850,97
514	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	76.000,00 74.708,00	0,00 74.708,00	0,00 0,00	0,00 74.708,00
08.243.0034.2091.0000				SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 212	70.000,00 68.196,10	0,00 66.314,65	5.825,03 10.770,91	3.075,57 65.120,53
917	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 209	2.040,00 1.982,05	1.982,05 0,00	0,00 0,00	1.982,05 0,00
811	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 212	80.000,00 13.324,00	1.500,00 10.967,53	2.130,66 2.777,99	2.987,13 10.336,87
08.243.0034.2110.0000				PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS				
768	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 500 190	28.728,00 25.308,00	2.137,50 25.308,00	2.138,00 2.650,50	2.138,00 23.170,00
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	45.043,00 36.673,02	5.434,71 36.673,02	5.434,71 6.339,55	2.714,53 33.958,49
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	548,50 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	5.870,00 5.209,32	944,64 5.209,32	944,64 944,64	472,32 4.737,00
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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

37 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	19.514,51	0,00	60,00	0,00	0,00
				7.149,07	7.149,07	60,00	7.149,07	7.149,07
798	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 190	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.392,68	1.392,68	0,00	1.392,68	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	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	15.023,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2065.0000				MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				
522	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049 NV	20.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.072,96	20.072,96	0,00	20.072,96	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	0,00	0,00
923	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 216	21.425,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	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	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049 NV	11.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.796,60	2.796,60	0,00	2.796,60	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	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049 NV	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.743,70	17.743,70	0,00	17.743,70	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	0,00	0,00
836	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 216	17.178,29	0,00	2.280,00	2.100,00	8.368,00
				10.468,00	8.368,00	6.518,00	8.368,00	
880	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 217	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
08.244.0034.2075.0000				MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS				
527	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,00	189,00	0,00	189,00	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	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
531	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500 001 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

38 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
787	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 001	15.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL								
532	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	6.000,00	540,00	0,00	3.371,50	
				5.906,50	2.535,00	2.535,00	2.535,00	
835	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 215	30.000,00	0,00	580,00	0,00	
				23.660,65	23.660,65	2.399,00	23.660,65	
533	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	3.314,00	11.654,00	
				26.840,00	15.186,00	3.314,00	15.186,00	
837	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	17.356,54	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
534	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
535	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
536	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00	4.009,40	0,00	4.009,40	
				4.009,40	0,00	0,00	0,00	
776	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 207	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	
777	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 207	276.796,57	276.796,57	0,00	276.796,57	
				276.796,57	0,00	0,00	0,00	
778	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 510 000	232.197,31	232.197,31	0,00	232.197,31	
				232.197,31	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
537	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	725.000,00	60.001,38	60.001,38	119.809,97	
				722.817,69	722.817,69	60.547,02	603.007,72	
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
538	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.099.736,00	143.070,84	143.070,84	76.798,29	
				932.465,25	932.465,25	135.810,03	855.666,96	
539	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	37.000,00	3.055,30	3.055,30	1.829,46	
				22.094,11	22.094,11	3.155,30	20.264,65	
540	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	148.000,00	20.188,42	20.188,42	10.079,68	
				134.251,36	134.251,36	20.148,19	124.171,68	
541	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.203,39	137,67	137,67	0,00	
				1.011,67	1.011,67	137,67	1.011,67	
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	47.890,31	4.002,00	6.931,88	6.931,92	
				47.890,31	43.843,34	4.046,93	40.958,39	
543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	4.694,10	1.120,00	1.120,00	0,00	
				1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
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	152.870,30	104,12	2.845,13	21.209,68	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

39 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					130.978,04	110.561,31	6.309,81	109.768,36
546	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	1.557,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				295,00	295,00	0,00	295,00	
547	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	39.900,00	0,00	6.200,00	1.244,44	
				28.124,86	26.880,42	6.822,22	26.880,42	
548	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	120.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.583,16	120.583,16	0,00	120.583,16	
854	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 008	163.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163.520,00	163.520,00	0,00	163.520,00	
857	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000	86.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86.478,84	86.478,84	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	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	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	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	0,00	210,00	
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			215.108,99	17.571,02	18.739,05	11.644,80	
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			179.736,59	177.677,98	17.895,18	168.091,79	
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
553	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.872,95	22.872,95	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	0,00	0,00
890	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	29.108,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.108,99	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	14.536,72	14.536,72	7.502,82	
				89.122,57	89.122,57	14.067,80	81.619,75	
556	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	19.000,00	3.034,30	3.034,30	1.627,50	
				17.951,55	17.951,55	2.813,60	16.324,05	
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	0,00	0,00
558	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	16.561,60	0,00	1.068,97	2.063,42	
				16.561,60	14.854,99	862,16	14.498,18	
559	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

40 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	5.360,00 4.118,93	0,00 3.766,93	99,06 151,62	451,06 3.667,87
561	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
562	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
021104		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			25.000,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	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 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	3.500,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
0212 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
021201		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS			2.049.500,37 1.822.606,22	185.419,60 1.763.605,42	221.224,26 280.830,95	176.621,71 1.645.984,51
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
568	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	149.177,00 139.571,26	22.527,82 139.571,26	22.527,82 22.624,78	11.263,91 128.307,35
569	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		08 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	19.266,41 16.817,68	3.651,56 16.817,68	3.651,56 3.651,56	1.825,78 14.991,90
572	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	10.000,00 9.237,85	0,00 8.557,06	1.684,48 1.313,45	1.567,82 7.670,03
573	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 110 000 NV	52.500,00 51.413,97	0,00 45.451,97	0,00 6.171,42	5.962,00 45.451,97
574	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.394,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

41 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
575	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	49.061,97 48.958,72	-1,25 46.833,67	1.660,22 3.853,22	9.081,64 39.877,08
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
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
579	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	280.025,62 222.872,44	38.177,19 222.872,44	38.177,19 36.831,00	20.097,89 202.774,55
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	32.190,00 31.574,26	5.668,73 31.574,26	5.668,73 5.389,28	2.974,09 28.600,17
582	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	68.953,20 68.953,20	5.000,00 61.061,55	10.594,17 7.176,57	12.155,75 56.797,45
583	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.513,19 30.513,19	184,56 19.946,43	3.884,56 4.954,21	10.566,76 19.946,43
584	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	6.347,99 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
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
586	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 130 000 NV	875,10 478,00	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	151.700,00 151.097,00	5.808,00 146.234,00	12.105,00 73.703,00	16.023,00 135.074,00
588	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 100 173 NV	0,00 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 7.175,95	2.760,00 2.760,00	0,00 7.175,95
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 53.997,35	-5.000,00 51.338,10	1.945,32 1.945,32	2.659,25 51.338,10
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 130 000 NV	40.604,90 25.124,90	0,00 20.099,92	5.024,98 0,00	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	0,00 701,00	0,00 559,00	10.526,40 701,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

42 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
595	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	621.907,00 603.465,92	94.094,29 603.465,92	94.094,29 92.445,48	47.966,69 555.499,23	
598	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	69.600,00 66.951,20	10.654,30 66.951,20	10.654,30 10.655,91	5.199,85 61.751,35	
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	0,00 5,11	0,00 26.065,42	
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	0,00 35.284,08	2.137,24 2.137,24	5.380,92 35.284,08	
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 59.686,08	4.654,40 59.686,08	4.654,40 4.654,40	0,00 59.686,08	
06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	0,00 21.227,14	0,00 0,00	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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

43 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0213		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS			814.600,00	99.106,85	99.104,86	85.318,39
021301		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR			752.877,98	718.017,82	97.473,43	667.559,59
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	592.400,00 555.701,91	83.316,09 555.701,91	83.316,09 81.684,67	43.099,56 512.602,35	
613	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 38.342,55	6.084,30 38.342,55	6.084,30 6.084,30	3.042,15 35.300,40	
614	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	64.700,00 59.101,12	8.633,04 59.101,12	8.633,04 8.633,03	4.316,52 54.784,60	
615	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 395,49	0,00 395,49	0,00 0,00	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 0,00	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 98.573,45	1.073,42 63.713,29	1.071,43 1.071,43	34.860,16 63.713,29	
619	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0214		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		27.169.307,10	1.508.965,42	2.137.293,03	772.414,12	
021401		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		25.025.029,85	25.025.029,85	2.033.008,54	24.252.615,73	
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	4.585.000,00 3.910.595,84	326.619,90 3.910.595,84	326.619,90 328.641,69	651.159,84 3.259.436,00	
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
621	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.516.925,71 1.516.925,71	121.950,27 1.516.925,71	121.950,27 121.950,27	0,00 1.516.925,71	
622	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.073.358,92 4.073.358,92	450.029,72 4.073.358,92	450.029,72 329.987,44	120.042,28 3.953.316,64	
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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
624	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.970.000,00 1.966.608,00	175.973,65 1.966.608,00	175.973,65 175.973,65	0,00 1.966.608,00	
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	0,00 9.032.864,26	628.327,61 628.327,61	0,00 9.032.864,26	
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
626	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.077.534,73 3.077.534,73	226.403,24 3.077.534,73	226.403,24 240.139,24	1.212,00 3.076.322,73	
627	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.447.142,39	207.988,64	207.988,64	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

44 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.447.142,39	1.447.142,39	207.988,64	1.447.142,39
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
628	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		01 - 110 000 NV	798.734,74	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO				295.672,04	563.490,25	786.575,73	
021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE				4.854.064,45	608.235,46	4.661.906,67	
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	0,00	0,00	391.417,15
					391.417,15	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA								
629	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.711.224,47	233.534,41	233.534,41	116.737,68
					1.629.507,86	1.629.507,86	234.238,38	1.512.770,18
630	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	27.000,00	4.046,44	4.046,44	2.023,22
					25.500,22	25.500,22	4.046,44	23.477,00
631	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	187.000,00	26.689,16	26.689,16	12.915,31
					178.882,29	178.882,29	27.005,09	165.966,98
632	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					963,76	963,76	0,00	963,76
633	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	642.332,64	20.077,03	73.414,11	80.026,06
					642.332,64	586.701,52	57.339,10	562.306,58
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	437.622,89	0,00	9.098,76	24.923,89
					436.265,35	411.764,22	14.934,00	411.341,46
636	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00	139,00	0,00	139,00
					139,00	0,00	0,00	0,00
637	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
					1.600,00	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	-40.331,00	158.784,21	62.931,89
					1.370.474,72	1.307.542,83	158.784,21	1.307.542,83
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
639	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	4.670,28	0,00
					46.702,80	46.702,80	4.670,28	46.702,80
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	0,00	0,00	0,00
					2.790,00	2.790,00	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	0,00	2.554,10	4.908,00
					41.272,56	36.364,56	2.554,10	36.364,56
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	793,49	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

45 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
644	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	9.521,44	9.521,44	793,49	9.521,44
					43.000,00	0,00	3.538,83	0,00
					42.466,40	42.466,40	3.538,83	42.466,40
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	189.420,00	28.621,94	28.621,94	14.696,28
					184.059,75	184.059,75	30.227,68	169.363,47
646	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	7.380,00	946,86	946,86	473,43
					5.966,99	5.966,99	946,86	5.493,56
647	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	17.700,00	2.708,20	2.708,20	1.354,10
					16.979,67	16.979,67	2.708,20	15.625,57
648	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	3.580,00	0,00	0,00	0,00
					3.483,48	3.483,48	0,00	3.483,48
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	7.252,00	0,00	1.584,00	213,20
					7.032,26	6.819,06	1.671,24	6.819,06
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	111.581,46	17.640,00	2.153,48	54.076,52
					111.581,46	76.645,00	2.153,48	57.504,94
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10.351,98	18.140,00
					130.723,76	112.583,76	10.351,98	112.583,76
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	0,00	0,00
					52.601,36	52.601,36	0,00	52.601,36



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

46 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
882	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	133.751,00 88.070,60	0,00 88.070,60	0,00 52.272,10	0,00 88.070,60	0,00
663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.841,38 23.417,18	0,00 23.417,18	0,00 0,00	0,00 23.417,18	0,00
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 4.729,70	0,00 0,00	0,00 4.729,70
0216		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		336.479,13	36.695,96	37.345,96	32.780,02	
021601		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		321.163,38	300.188,84	41.241,46	288.383,36	
04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO						
665	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	139.000,00 138.239,18	20.111,56 138.239,18	20.111,56 20.111,56	10.055,78 128.183,40	
666	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
667	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.300,00 18.307,71	3.499,40 18.307,71	3.499,40 3.499,40	1.749,70 16.558,01	
668	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	389,24 183,56	0,00 183,56	0,00 0,00	0,00 183,56	
669	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.510,20 29.510,20	655,00 28.855,20	0,00 0,00	655,00 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 31.275,76	160,00 160,00	160,00 31.275,76	
672	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.164,80 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 49.633,50	4.930,00 44.703,50	13.575,00 17.470,50	4.930,00 44.703,50	
04.122.0002.2010.0000		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL						
674	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	50.679,13 50.012,47	7.500,00 34.782,93	0,00 0,00	15.229,54 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 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		815.254,00	82.418,32	85.372,87	116.339,24	
021701				759.277,49	688.853,02	85.649,14	642.938,25	
04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
676	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	498.070,94 458.023,29	71.905,68 458.023,29	71.905,68 68.252,04	37.841,66 420.181,63	
677	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.800,00	6.188,52	6.188,52	3.094,26	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

47 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					38.999,33	38.999,33	6.188,52	35.905,07
678	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	37.900,00 36.259,06	5.514,88 36.259,06	5.514,88 5.913,01	2.558,38 33.700,68
679	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.434,49 2.434,21	0,00 2.434,21	0,00 0,00	0,00 2.434,21
680	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	24.351,69 21.401,27	240,00 17.408,07	1.308,65 1.212,24	4.484,61 16.916,66
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 34.650,33	-1.430,76 28.219,06	455,14 4.083,33	8.360,33 26.290,00
683	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	11.299,00 5.800,00	0,00 5.800,00	0,00 0,00	0,00 5.800,00
684	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 110 000 NV	8.760,00 8.760,00	0,00 8.760,00	0,00 0,00	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 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 2.950,00
759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 110 000	150.000,00 150.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	60.000,00 90.000,00
0218 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
021801								
					374.770,00	43.503,56	49.687,12	20.487,16
					338.414,62	338.414,62	51.690,32	317.927,46
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	278.800,00 266.829,50	40.253,22 266.829,50	40.253,22 41.256,42	18.733,28 248.096,22
687	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	10.200,00 7.920,83	644,78 7.920,83	644,78 644,78	0,00 7.920,83
688	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	20.503,29 20.503,29	3.507,76 20.503,29	3.507,76 3.507,76	1.753,88 18.749,41
689	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.500,00 1.159,20	0,00 1.159,20	183,56 183,56	0,00 1.159,20
690	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	4.766,71 331,80	-902,20 331,80	-902,20 97,80	0,00 331,80
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 1.090,00	0,00 1.090,00	0,00 0,00	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 36.200,00	0,00 36.200,00	6.000,00 6.000,00	0,00 36.200,00
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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

48 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		500.800,00	59.569,62	69.874,60	48.016,08
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		494.996,83	486.244,18	68.885,11	446.980,75
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO								
695	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	313.613,92 313.613,92	50.366,10 313.613,92	50.366,10 50.366,10	25.183,05 288.430,87	
696	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 43.360,29	7.197,78 43.360,29	7.197,78 7.197,78	3.598,89 39.761,40	
697	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.065,76 14.065,76	2.365,74 14.065,76	2.365,74 2.365,74	1.182,87 12.882,89	
698	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 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	8.998,60 8.967,50	210,00 8.574,54	1.784,98 795,49	1.382,45 7.585,05	
700	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.081,72 525,00	-30,00 525,00	0,00 0,00	0,00 525,00	
701	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	115.040,00 114.464,36	-540,00 106.104,67	8.160,00 8.160,00	16.668,82 97.795,54	
0219		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		2.316.798,43	411.450,14	0,00	1.483.570,74	
021902		DIVISÃO DE URBANISMO		1.615.405,74	131.835,00	0,00	131.835,00	
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
702	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
703	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	48.880,00 47.445,00	10.845,00 33.560,00	0,00 0,00	13.885,00 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	100.401,87 98.275,00	0,00 98.275,00	0,00 98.275,00	0,00 98.275,00	
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO								
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	400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00	
806	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 173	16.302,80	605,14	0,00	605,14	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

49 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					605,14	0,00	0,00	0,00
865	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 282	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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		1.362.490,58	243.150,00	33.609,76	331.308,89	
021903		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		1.198.000,25	880.843,36	39.195,76	866.691,36	
15.451.0005.1006.0000								
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 250	562.490,58	214.850,00	0,00	214.850,00	
				562.490,58	347.640,58	0,00	347.640,58	
15.451.0005.2101.0000								
706	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 250 NV	262.541,00	0,00	14.152,00	35.556,00	
				262.527,70	241.123,70	19.738,00	226.971,70	
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	-1.700,00	19.457,76	50.902,89	
				316.108,49	265.205,60	19.457,76	265.205,60	
709	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 250 NV	110.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
				56.873,48	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				221.659.911,68	19.476.643,46	21.853.661,13	27.759.618,24	
PREFEITURA MUNICIPAL				200.850.879,96	183.400.066,27	22.953.591,39	173.091.261,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				225.691.109,38	19.752.825,30	22.205.631,82	27.759.618,24	
				204.251.708,25	186.800.894,56	23.359.062,02	176.492.090,01	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS						21.900,60	172.289,06	
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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

50 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS		190 - 000		1.438,02	11.720,74
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		15.579,38	50.578,07
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		190 - 000		581,76	3.294,16
9021	9021	313134	CONVÉNIO 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		4.301,44	4.301,44
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						16.316,39	19.545.855,87	
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		16.316,39	10.871.269,41
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUÇOES						0,00	0,00	
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						3.937.764,91	35.976.871,25	
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		44.767,29	193.978,58
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		799,92	6.788,78
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICO (F)		190 - 000		950,24	9.598,22
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		954,67	9.797,98
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		34.257,56	199.929,08
9169	9169	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		245,40	114.593,11
9171	9171	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		13.440,47	77.405,29
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) (F)		190 - 000		50.383,13	227.040,73
9189	9189	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		136.851,82	136.851,82
9191	9191	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		12.024,36	84.186,89
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		284.761,60	3.416.416,99
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		213.740,35	2.246.240,48
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		1.157.914,84	7.211.786,49
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		93.952,87	567.026,35
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		589,30	4.988,13
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	800,89
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		13.551,70	156.180,30
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		4.537,81	62.971,76
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

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

51 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9006	9006	323297	CONVÉNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		80.470,38	929.203,89
9014	9014	323298	BANCO DO Povo - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.400.988,55	16.018.844,64
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		5.778,25	70.797,20
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		226.175,37	2.629.668,20
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		48.979,43	322.786,09
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		8.122,43	67.362,32
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		425,41	3.179,21
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		20.428,93	254.244,60
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		80.631,24	933.908,83
9122	9122	323299	CONVÉNIO FEMA		190 - 000		1.944,90	19.679,40
CREDORES DIVERSOS								0,00 650,77
9008	9008	323309	CONVÉNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2010		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2010		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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								-219.076,77 3.875.735,24
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		190 - 000	-294.436,25	3.400.828,29	
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000	75.359,48	474.906,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								3.756.905,13 59.571.402,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

236.063.492,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	944,69
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	845,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI	99,32

UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,22
------------------	-----	-----------	----	------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

52 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
C/MOVIMENTO	001	130.050-4			CM			102.637,24
1	111111900		C/MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
10	111111900		C/MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		102.637,24
12	111111900		C/MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
INFRA.TRANSITO	001	130.185-3						92.219,28
1	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		0,00
3	111111900		INFRA.TRANSITO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
6	111111900		INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		92.219,28
I.C.M.S.	001	130.221-3						5.015.517,78
2	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		5.010.529,28
5	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		0,00
6	111111900		ROYALTIES PETROLEO		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		0,00
7	111111900		I.C.M.S.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.966,77
8	111111900		I.C.M.S.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
13	111111900		I.C.M.S.		112 - 000	Lei complementar 194/2022-Conv		0,00
15	111111900		I.C.M.S.		100 - 270	C. 64.2021		21,73
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2						42,07
2	111111900		TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000	GERAL		42,07
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X						3.085,57
2	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		110 - 000	GERAL		2.786,24
3	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		299,33
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8						67,01
2	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000	GERAL		67,01
P.N.A.T.E.	001	18.729-1			TE			17.052,30
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR		17.052,30
C.I.D.E	001	19.078-0			NV			27.762,87
2	111111900		C.I.D.E		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundo:		25.039,65
5	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.314,85
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		408,37
BRASIL-SIMPLES N	001	21.513-9			CM			174.589,90
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		174.589,90
3	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
CINE TEATRO	001	21.749-2			NV			14.026,94
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		14.026,94
FMS SINISTRO SAU	001	22.680-7			SD			1.162,27
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		686,74
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		443,53
4	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		110 - 000	GERAL		32,00
MULTAS TRANSITO	001	23.109-6						21.420,07
1	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		21.420,07
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		0,00
FMS/PARAGUAC PTA	001	24.331-0			SD			8.736,50
3	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000	GERAL		0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

53 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	110 - 000 GERAL			
3	111111900		FMS/PARAGUAC PTA			110 - 000 GERAL			0,00
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			8.736,50
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,00
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00
PAS-PR.ALIM.SERV	001		24.467-8						5.370,79
2	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV			110 - 000 GERAL			5.370,79
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00
AQUIS.EQUIP.CAPS	001		24.692-1			CS			73,12
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/			73,12
CONSTR.PAV.EV.	001		24.925-4						388,28
3	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			388,28
4	111111900		CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E			0,00
5	111111900		CONSTR.PAV.EV.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00
UPA CONSTRUÇÃO	001		24.996-3			CS			0,36
3	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			300 - 162 UNIDADE DE PRONTO ATENDIM			0,36
AMPL.PAV.EVENTOS	001		25.420-7						41.632,91
2	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS			100 - 195 VALORIZAÇÃO ACESSOS PONT			41.632,91
4	111111900		DADE AMPL.PAV.EVENTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,00
GLICEMIA/QUALIS+	001		25.436-3			CS			829.538,98
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA			301 - 001 ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			91.720,96
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA			304 - 002 SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER			20.644,26
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			54.555,27
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
32	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			800 - 018 DEMANDA PARLAMENTAR - FA			15.875,40
34	111111900		AEDES AEGYPTI - ESTADO			303 - 008 AEDES AEGYPTI - ESTADO			44.722,40
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
41	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS ELETIVAS			302 - 012 RESOLUÇÃO SS Nº 161- CIRUF			47.553,20
PROT.SOC.ESPECIA	001		25.448-7						6.927,25
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 032 AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF			0,00
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD			6.927,25
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPASSE APAE			500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF			0,00
PROT.SOC.BÁSICA	001		25.449-5						21.992,04
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			11.374,64
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC			10.617,40
7	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			0,00
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,00
FEDS-TUBERCULOSE	001		25.620-X			CS			7,16
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE			300 - 012 FEDES - TUBERCULOSE			7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,00
ACADEMIA SAÚDE	001		25.705-2			CS			1.110,48
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			300 - 021 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII			1.110,48
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

54 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3		CM				171,73
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			171,73
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5		CS				259,59
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA			259,59
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X		CS				792,59
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS EQUIPAMENTOS/MAT.PE			715,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			76,87
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1		CM				53,37
2	111111900	BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL			37,64
3	111111900	BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			15,73
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1		CM				60,20
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			60,20
CDHU PARAGUAÇUJ	001	27.815-7		CM				52,43
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU		100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.I			52,43
FUMTUR	001	28.279-0						20.117,18
2	111111900	PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL			19.073,25
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.043,93
ICMS DESONERAÇÃ	001	283.144-9		NV				66.700,60
3	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264	LEI KANDIR			66.700,60
BPC ESCOLA	001	29.088-2		CM				138,65
1	111111900	BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA			0,95
2	111111900	BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA			122,41
3	111111900	BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			15,29
IGD - SUAS	001	29.094-7		CM				18.507,23
1	111111900	IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			18.507,23
5	111111900	IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3		CM				327.659,02
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMII			953,59
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			8.414,38
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMII			257,81
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			0,00
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C			10.200,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			23.731,01
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO			284.013,53
11	111111900	PROTEÇAO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -C			88,00
ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8		CM				314.278,20
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL			314.278,20
FUSSESP - CONST	001	30.262-7		CM				887,42
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			85,83
BL MAC FNAS	001	30.659-2		CM				307.302,73
1	111111900	BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			14.257,28
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOED			28.369,61
3	111111900	CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC			19.817,49



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

55 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
1	111111900	BL MAC FNAS			500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			14.257,28
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI			28.369,61
3	111111900	CREAS			500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC			19.817,49
4	111111900	APAE			500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE			2.729,77
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378			312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			125.525,89
8	111111900	BL MAC FNAS			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			37.735,54
9	111111900	BL MAC FNAS			500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC			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			298,50
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			0,00
<hr/>									
BRINQUEDOS AQUAT 001 30.707-6									
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED(350.245,65
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			309.735,52
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			2.777,13
									37.733,00
<hr/>									
P.CRIANCA FELIZ 001 30031-4									
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI			29.899,04
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			29.889,04
6	111111900	P.CRIANCA FELIZ			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			10,00
									0,00
<hr/>									
AQUISIÇÃO VAN 001 30250-3									
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18			14.810,17
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			623,39
7	111111900	SAUDE ANIMAL			303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ			2.084,78
8	111111900	AQUISIÇÃO VAN			303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ			12.102,00
									0,00
<hr/>									
FMS CUSTEIO SUS 001 30554-5									
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO			300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			375.954,35
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			0,51
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUC/			0,00
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI			302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			1.818,05
20	111111900	FMS CUSTEIO SUS - RAU SAMU			302 - 002	RAU-SAMU			182,52
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA			303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID			2.762,57
22	111111900	FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM			303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM			81.399,69
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA			304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			0,00
28	111111900	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - PORTARIA 728, DE			800 - 002	INCREMENTO TEMPORARIO M/			614,55
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			4.305,74
30	111111900	CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA Nº 1.8			312 - 015	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.857			10.005,84
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 016	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666			20,10
40	111111900	FMS CUSTEIO SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			220.317,81
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894			312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			39,37
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 044	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO			192,80
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - 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			462,59
76	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 058	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			55,05
77	111111900	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE EAP/UBS			301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :			1,00
79	111111900	FMS CUSTEIO SUS			800 - 008	INCREMENTO MAC - EMENDA 4			88,72
80	111111900	FMS CUSTEIO SUS			800 - 009	INCREMENTO PAP - EMENDA 4			0,00
81	111111900	AGENTES			313 - 000	SAUDE - AGENTES			14.552,88
82	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 060	APS- CV19- CORONAVIRUS (CC			87,75
83	111111900	FMS CUSTEIO SUS			800 - 011	INCREMENTO PAP - EMENDA 3			0,00
86	111111900	FMS CUSTEIO SUS			312 - 063	MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO'			38.400,95
87	111111900	FMS CUSTEIO SUS - INCREMENTO MAC			800 - 014	INCREMENTO MAC - 360004570			577,16



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

56 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,51		
16	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,00		
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		301 - 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		1.818,05		
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		182,52		
20	111111900	FMS CUSTEIO SUS - RAU SAMU		302 - 002	RAU-SAMU		2.762,57		
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		81.399,69		
22	111111900	FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		0,00		
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		614,55		
28	111111900	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - PORTARIA 728, DE		800 - 002	INCREMENTO TEMPORARIO M/		4.305,74		
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.005,84		
30	111111900	CORANAVÍRUS (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 EXTRATORÇA		220.317,81		
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894		312 - 034	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		39,37		
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 044	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PO		192,80		
51	111111900	FMS CUSTEIO SUS		301 - 017	INCREMENTO TEMPORARIO - 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		462,59		
76	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 058	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		55,05		
77	111111900	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EAP/UBS		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :		1,00		
79	111111900	FMS CUSTEIO SUS		800 - 008	INCREMENTO MAC - EMENDA 4		88,72		
80	111111900	FMS CUSTEIO SUS		800 - 009	INCREMENTO PAP - EMENDA 4		0,00		
81	111111900	AGENTES		313 - 000	SAÚDE - AGENTES		14.552,88		
82	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 060	APS- CV19- CORONAVIRUS (CC		87,75		
83	111111900	FMS CUSTEIO SUS		800 - 011	INCREMENTO PAP - EMENDA 3		0,00		
86	111111900	FMS CUSTEIO SUS		312 - 063	MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO'		38.400,95		
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		
92	111111900	FMS CUSTEIO SUS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		47,30		
FMS INVESTIMENTO SUS		001	30568-5		SD		119.083,90		
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		12.378,98		
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		
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM		36.105,94		
1	111111900	CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80		
2	111111900	CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.056,14		
EMENDA APAE		001	31.044-1		CM		4.880,43		
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76		
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		531,67		
BL PSB4		001	31.412-9		CM		5.056,16		
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30		
4	111111900	BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		511,86		
SUAS TRABALHO		001	31.920-1				2.036,00		
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		1.430,60		
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		605,40		
FEHIDRO		001	32.064-1				12,50		
2	111111900	FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		0,00		
3	111111900	FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12,50		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

57 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	FMSAI	32.065-X		100 - 250 FMSAI			546.550,54
2	111111900	FMSAI			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			70.672,58
3	111111900	FMSAI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			22.729,14
4	111111900	FMSAI			100 - 250 FMSAI			1.005,81
5	111111900	FMSAI			100 - 250 FMSAI			104.236,71
GINASIO-735/19	001	32.370-5			CM			40.169,46
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19			100 - 257 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO			36.008,49
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.160,97
REFORMA IDOSO	001	32.371-3						66,84
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			500 - 207 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO			59,92
2	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6,92
AÇÕES COVID-ACOL	001	32.550-3			CM			86,49
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 007 AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENTO			77,49
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			9,00
AÇÕES COVID-ALIM	001	32.551-1						3.211,98
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 006 AÇÕES DO COVID - ALIMENTO			2.890,84
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			321,14
AÇÕES COVID-EPI	001	32.554-6			CM			6.711,29
1	111111900	AÇÕES COVID-369			312 - 005 AÇÕES DO COVID - EPI - PORTAL			6.013,86
2	111111900	AÇÕES COVID-369			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			697,43
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X						184.811,65
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000 GERAL			57.094,25
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			116.163,76
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			7.968,34
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000 GERAL			3.585,30
PM PAR QUESE	001	33.260-7						119.087,41
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			118.887,79
2	111111900	PM PAR QUESE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			199,62
3	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00
PSB	001	33.544-4						1.377,79
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES			500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			1.181,64
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC			48,93
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE MARIA			500 - 032 AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF			37,61
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			109,61
PSE MC-AC	001	33.545-2						507,53
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			493,96
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00
6	111111900	PSE MC - LIBERDADE ASSISTIDA			500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS			13,57
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						52.824,08
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			31.549,71
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			21.274,37
EMENDA PARLAMENTAR	001	34.088-X						84.989,20
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			500 - 212 EP 202181000789			74.542,60
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			10.446,60
BENEFICIOS EVENTUAIS	001	34.094-4			CM			18.254,27
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS			17.356,54
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			897,73



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administracão Direta

58 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DADE - 64/21		001	34.154-1					228.425,67
1	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC	100 - 270	C. 64.2021			208.558,51
2	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			19.867,16
DADE - 167/21		001	34.156-8					122.945,77
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 APLICAÇÃO			8.903,86
PROJ. CASTRAÇÃO		001	34.241-6		CS			41.229,57
1	111111900		PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	303 - 007	SES_C.138.2022_DEM-021655_C			37.380,00
2	111111900		PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.849,57
DEFESA CIVIL		001	34.343-9					0,01
2	111111900		DEFESA CIVIL	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,01
CONS FUTURO 2022		001	34.417-6		CM			84,57
2	111111900		CONS FUTURO 2022	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			84,57
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					50.177,55
1	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL	500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			46.720,17
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.457,38
SDR_REF_ESCOLAS		001	34.755-8		ED			90.700,20
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
3	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21824	211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			700,20
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					249.239,70
1	111111900		DADETUR 218/2021 - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	269/21	100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO		234.033,39
3	111111900		DADETUR 218/2021 - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	269/21	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.206,31
DADETUR 218/2021		001	34.787-6					283.524,06
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 APLICAÇÃO		15.643,38
3	111111900		DADETUR 218/2021		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		786,47
DADETUR 217/2021		001	34.788-4					291.648,96
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 APLICAÇÃO		15.279,51
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					19.390,27
1	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		15.616,15
2	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.525,83
3	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.248,29
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.178,34
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.178,34
CADUNICO		001	34.946-1					31.524,56
1	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		30.235,54
2	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.289,02
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					39.983,44
1	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		37.525,00
2	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.458,44
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.383,75
					-			2.383,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

59 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	
EMENDA APAE-CUST	001	34.966-6						1.589,17
2	111111900	SIGTV 353550720220003	- CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.589,17
EMENDA - APAE	001	35.021-4						1.868,04
2	111111900	SIGTV - 53550720220004	- APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.868,04
EMENDA - SÃO VIC	001	35.022-2						2.627,73
2	111111900	SIGTV - 53550720220005	- SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.627,73
COBERTURA FEIRA	001	35.103-2						353.116,82
1	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_202:		350.000,00
2	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.116,82
CCI - IDOSO	001	35.301-9						238.735,38
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 APLICAÇÃO		5.967,23
FUNDEB	001	37.000-2			FU			4.006.068,82
1	111111900	FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		2.062.979,92
3	111111900	FUNDEB			263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		94.645,55
4	111111900	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.848.443,35
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			641.129,36
2	111111900	CONV. DNP			110 - 000	GERAL		641.129,36
3	111111900	CONV. DNP			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			6.405,07
4	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		0,00
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		0,00
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênio:		6.405,07
11	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		0,00
13	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
14	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênio:		0,00
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						57.042,87
3	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		0,00
4	111111900	FUNDIP-COSIP			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
6	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		57.042,87
FUSSES	001	50.411-4						5.027,84
2	111111900	FUSSES			500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						87,68
1	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		87,68
8	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
9	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
I.P.V.A.	001	507.984-5			NV			18.601,74
2	111111900	I.P.V.A.			110 - 000	GERAL		18.601,74
3	111111900	I.P.V.A.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
F.P.M.	001	6.036-4			CM			985.532,68
2	111111900	F.P.M.			110 - 000	GERAL		985.532,68
3	111111900	F.P.M.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
4	111111900	F.P.M.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
5	111111900	F.P.M.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

60 de 62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
2	TESOURARIA	001	6.066-6 TESOURARIA		CM 110 - 000 GERAL			252.038,20 252.038,20
2	I.T.R.	001	6.082-8 I.T.R.		NV 110 - 000 GERAL			7.071,74 7.071,74
8	FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X FUNDO ESPECIAL		NV 100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			1.278.083,44 1.278.083,44 0,00 0,00
9								
10								
2	FMDCA	001	65.580-5 FMDCA		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			83.869,71 83.869,71 0,00
3								
3	V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0 V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		NV 211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			328,61 328,61
2	TRIBUTOS ARRECAD	033	45-000127-8 TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		CM 110 - 000 GERAL			7.375,44 7.375,44
5					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00
2	PROVISIONAMENTO	104	006.000019-9 PROVISIONAMENTO		110 - 000 GERAL			17.742.054,07 17.742.054,07
3					111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,00
1	FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.622,38 0,00
3					310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.622,38
12					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00
1	FUNDO MUN ASSIST	104	006.71001-3 FUNDO MUN ASSIST SOC		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			252,14 252,14
3					510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00
7					511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,00
8					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00
1	MULTAS	104	006.71012-9 MULTAS		400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades			23.825,93 4.524,85
2					111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			490,48
3					400 - 000 TRÂNSITO-Convênios/entidades			18.810,60
1	IPVA	104	006.71013-7 IPVA		110 - 000 GERAL			111.045,81 109.585,37
2					111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.460,44
2	C/ MOVIMENTO	104	06000002-4 C/ MOVIMENTO		CM 110 - 000 GERAL			871,89 0,00
12					111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			871,89
13					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00
33	FMS CUSTEIO SUS	104	624.006-0 FMS CUSTEIO SUS		SD 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			743,01 743,01
4	INVESTI - CAPS	104	624.007-8 INVESTIMENTO - CAPS		SD 302 - 003 MATERIAL PERMANENTE-CAPS			61.324,73 55.420,04
5					311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			5.904,69



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

61 de 62

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
F.M. SAUDE	104	624.010-8						667.202,95
1	111111900	F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA			301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		303.074,90
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//		8.960,93
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU			302 - 002	RAU-SAMU		46.993,40
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA			303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		7.236,33
7	111111900	F.M. SAUDE - DST/AIDS			303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		9.395,40
8	111111900	F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		14.663,05
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		31.451,61
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		23.170,40
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 FINANCIERO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI			303 - 006	I.F AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁF		13.854,00
36	111111900	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTARIA	6		312 - 061	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (C		1.456,00
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		112.833,38
53	111111900	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE			305 - 004	FORMACAO DE PROFISSIONAI		6.868,19
55	111111900	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGON			301 - 024	IMPLEMENTACAO PARA A RED		4.986,00
56	111111900	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS			302 - 013	FAEC -PRÉ-CIRÚRGICO EM CIR		226,24
F.M. SAUDE	104	624.011-6						167.466,81
3	111111900	F.M. SAUDE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12.053,81
4	111111900	F.M. SAUDE			800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEI		65.532,00
5	111111900	F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO			301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :		89.881,00
FUNDEB	104	672.002-9			FU			1.259.991,07
1	111111900	FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		1.170.579,10
2	111111900	FUNDEB - RENDIMENTO			263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.592,26
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS			263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		79.819,71
QUESE - EDUCAÇÃO	104	672.005-3			ED			3.158.536,09
1	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO			200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.157.773,46
3	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		762,63
ARRECADAÇÃO	756	18.571-0						481,62
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			110 - 000	GERAL		481,62
TOTAL DO SALDO								42.236.119,19

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro de 2022



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Administração Direta

62 de 62

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

