



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

**BALANCETE  
DA RECEITA E  
DESPESA**

**JANEIRO/2023**

Prefeito Municipal  
Antônio Takashi Sasada

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

1 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		220.584.628,00	0,00	22.920.280,62	22.920.280,62	197.664.347,38
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.924.000,00	0,00	1.853.784,89	1.853.784,89	-31.070.215,11
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.165.000,00	0,00	1.644.832,91	1.644.832,91	-24.520.167,09
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		13.000.000,00	0,00	373.253,61	373.253,61	-12.626.746,39
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.750.000,00	0,00	276.362,34	276.362,34	-10.473.637,66
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		9.000.000,00	0,00	104.601,41	104.601,41	-8.895.398,59
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	6.000.000,00	0,00	93.750,74	93.750,74	-5.906.249,26
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	0,00	10.850,67	10.850,67	-2.989.149,33
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	0,00	104.151,65	104.151,65	-1.195.848,35
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	0,00	104.151,65	104.151,65	-1.195.848,35
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	0,00	67.609,28	67.609,28	-332.390,72
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	400.000,00	0,00	67.609,28	67.609,28	-332.390,72
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.250.000,00	0,00	96.891,27	96.891,27	-2.153.108,73
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.250.000,00	0,00	96.891,27	96.891,27	-2.153.108,73
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.250.000,00	0,00	96.891,27	96.891,27	-2.153.108,73
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.900.000,00	0,00	261.443,02	261.443,02	-3.638.556,98
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.900.000,00	0,00	261.443,02	261.443,02	-3.638.556,98
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.900.000,00	0,00	261.443,02	261.443,02	-3.638.556,98
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.900.000,00	0,00	261.443,02	261.443,02	-3.638.556,98
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.900.000,00	0,00	261.443,02	261.443,02	-3.638.556,98
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.265.000,00	0,00	1.010.136,28	1.010.136,28	-8.254.863,72
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.265.000,00	0,00	1.010.136,28	1.010.136,28	-8.254.863,72
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		9.265.000,00	0,00	1.010.136,28	1.010.136,28	-8.254.863,72
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		8.700.000,00	0,00	853.166,66	853.166,66	-7.846.833,34
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	0,00	640.566,95	640.566,95	-6.359.433,05
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.700.000,00	0,00	212.599,71	212.599,71	-1.487.400,29
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	0,00	10.572,23	10.572,23	-54.427,77
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	0,00	10.572,23	10.572,23	-54.427,77
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		400.000,00	0,00	48.074,97	48.074,97	-351.925,03
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	0,00	48.074,97	48.074,97	-351.925,03
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	0,00	98.322,42	98.322,42	-1.677,58
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	0,00	98.322,42	98.322,42	-1.677,58
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.759.000,00	0,00	208.951,98	208.951,98	-6.550.048,02
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.474.000,00	0,00	152.935,82	152.935,82	-2.321.064,18
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		2.363.000,00	0,00	148.392,15	148.392,15	-2.214.607,85
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		928.000,00	0,00	1.996,48	1.996,48	-926.003,52
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	700.000,00	0,00	1.719,88	1.719,88	-698.280,12
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	0,00	88,01	88,01	-149.911,99
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	01-110 000	70.000,00	0,00	188,59	188,59	-69.811,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

2

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.04.01	016	ESPECIAL TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS JUROS		35.000,00	0,00	214,68	214,68	-34.785,32
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	0,00	214,68	214,68	-34.785,32
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.000.000,00	0,00	91.956,68	91.956,68	-908.043,32
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	0,00	91.956,68	91.956,68	-908.043,32
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	0,00	54.224,31	54.224,31	-345.775,69
1121.01.0.4.01.00	019	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISCAL	01-110 000	400.000,00	0,00	54.224,31	54.224,31	-345.775,69
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	0,00	4.543,67	4.543,67	-106.456,33
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	4.503,92	4.503,92	-105.496,08
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	0,00	4.503,92	4.503,92	-105.496,08
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	39,75	39,75	-960,25
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	39,75	39,75	-960,25
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.285.000,00	0,00	56.016,16	56.016,16	-4.228.983,84
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.285.000,00	0,00	56.016,16	56.016,16	-4.228.983,84
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.285.000,00	0,00	56.016,16	56.016,16	-4.228.983,84
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.500.000,00	0,00	19.305,08	19.305,08	-3.480.694,92
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	95.000,00	0,00	4.663,53	4.663,53	-90.336,47
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	0,00	4.448,88	4.448,88	-295.551,12
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	390.000,00	0,00	27.598,67	27.598,67	-362.401,33
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.150.000,00	0,00	195.357,88	195.357,88	-1.954.642,12
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	0,00	195.357,88	195.357,88	-1.954.642,12
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	0,00	195.357,88	195.357,88	-1.954.642,12
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	0,00	195.357,88	195.357,88	-1.954.642,12
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB. SERV. ILM. PÚBLICA-PRINCIPAL		2.150.000,00	0,00	195.357,88	195.357,88	-1.954.642,12
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.150.000,00	0,00	195.357,88	195.357,88	-1.954.642,12
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.021.000,00	0,00	16.009,16	16.009,16	-3.004.990,84
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	0,00	16.009,16	16.009,16	-413.990,84
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	0,00	16.009,16	16.009,16	-413.990,84
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		430.000,00	0,00	16.009,16	16.009,16	-413.990,84
1311.02.0.1.00.00		CONC. PER. AUTOR. CESS. DIR. BENS IMOV. PÚB. -PRINCIPAL		430.000,00	0,00	16.009,16	16.009,16	-413.990,84
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	14.526,54	14.526,54	-135.473,46
1311.02.0.1.02.00	033	PERMISSÃO DE USO - FRIGORIFICO MUNICIPAL	01-110 000	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1311.02.0.1.03.00	034	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	01-110 000	250.000,00	0,00	1.482,62	1.482,62	-248.517,38
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.591.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.591.000,00
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.591.000,00
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.591.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

3

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1321.01.0.1.01.00	035	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	0,00		0,00	-600.000,00
1321.01.0.1.02.00	036	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	0,00		0,00	-500,00
1321.01.0.1.03.00	037	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	0,00		0,00	-500,00
1321.01.0.1.04.00	038	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	200.000,00	0,00		0,00	-200.000,00
1321.01.0.1.05.00	039	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00
1321.01.0.1.06.00	040	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1321.01.0.1.07.00	041	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	0,00		0,00	-60.000,00
1321.01.0.1.09.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.10.00	044	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.11.00	045	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.12.00	046	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	01-111 000	1.200.000,00	0,00		0,00	-1.200.000,00
1321.01.0.1.13.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.14.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.15.00	049	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.16.00	050	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	0,00		0,00	-500.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	0,00	46.688,38	46.688,38	-2.393.311,62
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	0,00	2.764,75	2.764,75	-1.837.235,25
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	0,00	2.764,75	2.764,75	-1.837.235,25
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	0,00	2.764,75	2.764,75	-1.832.235,25
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.835.000,00	0,00	2.764,75	2.764,75	-1.832.235,25
1611.01.0.1.02.00	055	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	0,00	114,75	114,75	-449.885,25
1611.01.0.1.03.00	056	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	0,00		0,00	-400.000,00
1611.01.0.1.04.00	057	RECEITAS DO C.C.I	01-110 000	35.000,00	0,00		0,00	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	058	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	0,00	1.850,00	1.850,00	-148.150,00
1611.01.0.1.06.00	059	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	0,00	800,00	800,00	-799.200,00
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	0,00	43.923,63	43.923,63	-556.076,37
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	0,00	43.923,63	43.923,63	-556.076,37
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	0,00	43.923,63	43.923,63	-556.076,37
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600.000,00	0,00	43.923,63	43.923,63	-556.076,37
1699.99.0.1.01.00	061	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	0,00	40.717,64	40.717,64	-509.282,36
1699.99.0.1.02.00	062	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	0,00	3.205,99	3.205,99	-46.794,01
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.728.628,00	0,00	20.775.296,95	20.775.296,95	157.953.331,05
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		77.517.628,00	0,00	6.130.786,59	6.130.786,59	-71.386.841,41
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.100.000,00	0,00	3.841.521,23	3.841.521,23	-49.258.478,77
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		49.600.000,00	0,00	3.801.501,91	3.801.501,91	-45.798.498,09
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		45.000.000,00	0,00	3.801.501,91	3.801.501,91	-41.198.498,09
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL	01-110 000	45.000.000,00	0,00	3.801.501,91	3.801.501,91	-41.198.498,09

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

4

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.0.00.00		- PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1711.51.2.1.01.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.000.000,00	0,00		0,00	-2.000.000,00
1711.51.2.1.02.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	500.000,00	0,00		0,00	-500.000,00
1711.51.2.1.03.00	066	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "D" - DEZEMBRO	01-110 000	2.100.000,00	0,00		0,00	-2.100.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	0,00	40.019,32	40.019,32	-3.459.980,68
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	40.019,32	40.019,32	-3.459.980,68
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	0,00	89.852,19	89.852,19	-1.450.147,81
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	0,00	60,16	60,16	-299.939,84
1712.51.0.1.00.00	068	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	0,00	60,16	60,16	-299.939,84
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	0,00	89.792,03	89.792,03	-1.150.207,97
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	0,00	10.993,14	10.993,14	-219.006,86
1712.52.1.1.00.00	069	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	230.000,00	0,00	10.993,14	10.993,14	-219.006,86
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	0,00	78.798,89	78.798,89	-931.201,11
1712.52.4.1.00.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	0,00	78.798,89	78.798,89	-931.201,11
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.318.028,00	0,00	1.412.800,85	1.412.800,85	-13.905.227,15
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.318.028,00	0,00	1.412.800,85	1.412.800,85	-13.905.227,15
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.518.000,00	0,00	354.553,53	354.553,53	-5.163.446,47
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.518.000,00	0,00	354.553,53	354.553,53	-5.163.446,47
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	05-313 000	1.222.000,00	0,00	109.368,00	109.368,00	-1.112.632,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	430.000,00	0,00	29.460,40	29.460,40	-400.539,60
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	0,00	181.554,13	181.554,13	-2.968.445,87
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	0,00	17.171,00	17.171,00	-452.829,00
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-193.000,00
1713.50.1.1.08.00	145	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		8.333.028,00	0,00	976.900,87	976.900,87	-7.356.127,13
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		8.333.028,00	0,00	976.900,87	976.900,87	-7.356.127,13
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	8.070.000,00	0,00	954.699,07	954.699,07	-7.115.300,93
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	0,00	21.919,00	21.919,00	-241.109,00
1713.50.2.1.05.00	140	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - P.006	05-302 014	0,00	0,00	282,80	282,80	282,80
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.265.000,00	0,00	66.683,40	66.683,40	-1.198.316,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

5

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		1.265.000,00	0,00	66.683,40	66.683,40	-1.198.316,60
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	640.000,00	0,00	57.288,00	57.288,00	-582.712,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	540.000,00	0,00		0,00	-540.000,00
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	0,00	9.395,40	9.395,40	-75.604,60
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	0,00	14.663,05	14.663,05	-175.336,95
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		190.000,00	0,00	14.663,05	14.663,05	-175.336,95
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	0,00	14.663,05	14.663,05	-175.336,95
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.5.1.01.00	083	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-305 001	12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.685.000,00	0,00	758.103,83	758.103,83	-5.926.896,17
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.600.000,00	0,00	758.103,83	758.103,83	-4.841.896,17
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-200 022	5.600.000,00	0,00	758.103,83	758.103,83	-4.841.896,17
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714.52.0.1.00.00	085	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.000.000,00	0,00		0,00	-1.000.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	0,00		0,00	-85.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	0,00	13.557,65	13.557,65	-692.042,35
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	0,00	13.557,65	13.557,65	-692.042,35
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		705.600,00	0,00	13.557,65	13.557,65	-692.042,35
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	0,00	2.328,92	2.328,92	-93.671,08
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	0,00	2.049,45	2.049,45	-50.950,55
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	0,00	3.726,27	3.726,27	-50.273,73
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	0,00	2.096,03	2.096,03	-57.903,97
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	0,00	680,04	680,04	-16.919,96
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	0,00		0,00	-116.000,00
1716.50.0.1.07.00	093	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	0,00	2.676,94	2.676,94	-98.323,06
1716.50.0.1.09.00	094	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	0,00		0,00	-94.000,00
1716.50.0.1.10.00	095	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00		0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.16.00	096	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BR	05-500 217	90.000,00	0,00		0,00	-90.000,00
1716.50.0.1.17.00	158	MDS_PROCAD-SUAS	05-500 219	0,00	0,00		0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		169.000,00	0,00	14.950,84	14.950,84	-154.049,16
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº		169.000,00	0,00	14.950,84	14.950,84	-154.049,16



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

6

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
176/2020								
1719.58.0.1.00.00	<b>097</b>	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	169.000,00	0,00	14.950,84	14.950,84	-154.049,16
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		60.711.000,00	0,00	10.100.724,06	10.100.724,06	-50.610.275,94
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.400.000,00	0,00	9.901.528,24	9.901.528,24	-47.498.471,76
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	0,00	5.402.635,76	5.402.635,76	-42.597.364,24
1721.50.0.1.00.00	<b>098</b>	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	0,00	5.402.635,76	5.402.635,76	-42.597.364,24
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	0,00	4.469.568,84	4.469.568,84	-4.530.431,16
1721.51.0.1.00.00	<b>099</b>	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	9.000.000,00	0,00	4.469.568,84	4.469.568,84	-4.530.431,16
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	0,00	29.047,06	29.047,06	-320.952,94
1721.52.0.1.00.00	<b>100</b>	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	0,00	29.047,06	29.047,06	-320.952,94
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	0,00	276,58	276,58	-49.723,42
1721.53.0.1.00.00	<b>101</b>	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	0,00	276,58	276,58	-49.723,42
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.50.0.1.01.00	<b>102</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	0,00		0,00	-800.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	0,00	199.195,82	199.195,82	-265.804,18
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	0,00	199.195,82	199.195,82	-265.804,18
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		465.000,00	0,00	199.195,82	199.195,82	-265.804,18
1723.50.0.1.01.00	<b>103</b>	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	0,00	35.692,60	35.692,60	-144.307,40
1723.50.0.1.02.00	<b>104</b>	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1723.50.0.1.03.00	<b>105</b>	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
1723.50.0.1.04.00	<b>106</b>	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	02-301 001	230.000,00	0,00	46.180,00	46.180,00	-183.820,00
1723.50.0.1.05.00	<b>141</b>	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	02-301 025	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1723.50.0.1.06.00	<b>142</b>	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA ELETIVAS OUTUBRO	02-302 015	0,00	0,00	27.323,22	27.323,22	27.323,22
1723.50.0.1.07.00	<b>143</b>	RESOLUÇÃO SS Nº 26 - CIRURGIA ELETIVAS NOVEMBRO	02-302 019	0,00	0,00		0,00	0,00
1723.50.0.1.08.00	<b>150</b>	RESOLUÇÃO SS Nº 29 - CIRURGIA ELETIVAS DEZEMBRO E AJUSTE	02-302 020	0,00	0,00		0,00	0,00
1723.50.0.1.09.00	<b>151</b>	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL	02-303 009	0,00	0,00		0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
1724.51.0.1.01.00	<b>107</b>	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	0,00		0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.02.00	<b>108</b>	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	0,00		0,00	-950.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.01.00	<b>149</b>	FEHIDRO - 145/2019	02-100 255	0,00	0,00		0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

7

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		496.000,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	0,00		0,00	-36.000,00
1729.51.0.1.02.00	155	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	0,00	0,00		0,00	0,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	0,00		0,00	-160.000,00
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	0,00		0,00	-47.000,00
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	0,00		0,00	-163.000,00
1729.51.0.1.06.00	113	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	0,00		0,00	-90.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.500.000,00	0,00	4.543.786,30	4.543.786,30	-35.956.213,70
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	0,00	4.543.786,30	4.543.786,30	-35.956.213,70
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	0,00	4.543.786,30	4.543.786,30	-35.956.213,70
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	40.500.000,00	0,00	4.543.786,30	4.543.786,30	-35.956.213,70
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.321.000,00	0,00	33.143,36	33.143,36	-1.287.856,64
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	0,00	21.188,16	21.188,16	-168.811,84
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	0,00	21.188,16	21.188,16	-168.811,84
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		190.000,00	0,00	21.188,16	21.188,16	-168.811,84
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.01.0.1.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		160.000,00	0,00	21.188,16	21.188,16	-138.811,84
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	160.000,00	0,00	21.188,16	21.188,16	-138.811,84
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	0,00	11.694,30	11.694,30	-89.305,70
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	0,00	11.694,30	11.694,30	-89.305,70
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	0,00	11.694,30	11.694,30	-89.305,70
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	0,00	11.694,30	11.694,30	-89.305,70
1922.99.0.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	10.973,18	10.973,18	9.973,18
1922.99.0.1.02.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	0,00	721,12	721,12	-99.278,88
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	0,00	260,90	260,90	-1.029.739,10
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	0,00	260,90	260,90	-1.029.739,10
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	0,00	260,90	260,90	-1.029.739,10
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.030.000,00	0,00	260,90	260,90	-1.029.739,10
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.030.000,00	0,00	260,90	260,90	-1.029.739,10
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	0,00	260,90	260,90	-799.739,10
1999.99.2.1.02.00	123	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
1999.99.2.1.03.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	0,00		0,00	-130.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	0,00	542.380,12	542.380,12	-3.397.017,60
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.939.397,72	0,00	542.380,12	542.380,12	-3.397.017,60
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		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: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

8

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.01.00	152	EP_37350004/2022_ Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto	05-800 032	0,00	0,00		0,00	0,00
2419.51.0.1.02.00	153	EP_28150003/2022_Investimento_ Ricardo Izar	05-800 033	0,00	0,00		0,00	0,00
2419.51.0.1.03.00	154	EP_26200001/2022_Investimento_ Milton Vieira	05-800 034	0,00	0,00		0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	0,00	542.380,12	542.380,12	-3.397.017,60
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	0,00	542.380,12	542.380,12	-3.397.017,60
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO		1.850.186,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.186,00
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST.DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL		1.850.186,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.186,00
2422.01.0.1.02.00	125	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUÁTICO - 64/21	02-100 270	341.535,48	0,00		0,00	-341.535,48
2422.01.0.1.03.00	126	DADE - MUSEU FERROVIÁRIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	0,00		0,00	-252.014,12
2422.01.0.1.04.00	127	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	02-100 273	656.636,40	0,00		0,00	-656.636,40
2422.01.0.1.07.00	137	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02-100 275	50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
2422.01.0.1.08.00	138	SDR 100552/22-MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM CH LINA LEUZZI	02-100 276	150.000,00	0,00		0,00	-150.000,00
2422.01.0.1.09.00	139	SDR 100394/2022 DEM 21826 RECAPEAMENTO	02-100 279	400.000,00	0,00		0,00	-400.000,00
2422.01.0.1.10.00	146	SDR_100892/2022_DEM_25400_CI CLOVIA	02-100 277	0,00	0,00		0,00	0,00
2422.01.0.1.11.00	147	SDR_101857/2022_DEM_13234_PA V CONCEIÇÃO MONTE ALEGRE	02-100 271	0,00	0,00		0,00	0,00
2422.01.0.1.12.00	156	SDR_102449/2022_DEM_33806_Ca lçadas Acessíveis	02-100 282	0,00	0,00		0,00	0,00
2422.01.0.1.13.00	157	SDR_100567/2022_DEM_029708_I nfraestrutura Urbana Extensão_red	02-100 275	0,00	0,00		0,00	0,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		2.089.211,72	0,00	542.380,12	542.380,12	-1.546.831,60
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		2.089.211,72	0,00	542.380,12	542.380,12	-1.546.831,60
2422.54.0.1.01.00	128	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	02-100 281	2.089.211,72	0,00	542.380,12	542.380,12	-1.546.831,60
2422.54.0.1.02.00	144	SH_PEM_1231277_2021_PRAÇA_ CACILDA MACHADO	02-100 286	0,00	0,00		0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-21.170.000,00	0,00	-2.748.554,56	-2.748.554,56	18.421.445,44
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	0,00	-2.748.554,56	-2.748.554,56	18.421.445,44
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	0,00	-2.748.554,56	-2.748.554,56	18.421.445,44
9510.00.0.0.01.00	136	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-21.170.000,00	0,00	-2.748.554,56	-2.748.554,56	18.421.445,44
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-9.000.000,00	0,00	-760.300,36	-760.300,36	8.239.699,64
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	0,00	-8.003,86	-8.003,86	691.996,14
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-9.600.000,00	0,00	-1.080.527,11	-1.080.527,11	8.519.472,89
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.800.000,00	0,00	-893.913,82	-893.913,82	906.086,18
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	0,00	-5.809,41	-5.809,41	64.190,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				203.354.025,72	0,00	20.714.106,18	20.714.106,18	-182.639.919,54

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	5.891,46	5.891,46
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



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

### Administração Direta

9 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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		0,00	1.042,73	1.042,73	
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		0,00	4.557,85	4.557,85	
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000				0,00	
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000				0,00	
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000				0,00	
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	190 - 000		0,00	290,88	290,88	
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190 - 000				0,00	
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MILITAR	190 - 000				0,00	
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000				0,00	
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000				0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	2.997.380,60	2.997.380,60	
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	14.901,48	14.901,48	
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	429,66	429,66	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	913,00	913,00	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	753,57	753,57	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	7.823,64	7.823,64	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	13.044,86	13.044,86	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	891,95	891,95	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	18.174,45	18.174,45	
9175	9175	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	5.669,14	5.669,14	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		0,00	282.951,68	282.951,68	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		0,00	216.174,66	216.174,66	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		0,00	577.685,06	577.685,06	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		0,00	21.811,83	21.811,83	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		0,00	170,69	170,69	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000				0,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000				0,00	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		0,00	13.892,19	13.892,19	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		0,00	4.659,73	4.659,73	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000				0,00	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		0,00	76.532,00	76.532,00	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	1.379.134,60	1.379.134,60	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		0,00	6.126,58	6.126,58	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		0,00	223.824,58	223.824,58	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	27.006,60	27.006,60	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000				0,00	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		0,00	10.600,95	10.600,95	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000				0,00	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		0,00	11.745,16	11.745,16	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		0,00	80.517,64	80.517,64	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		0,00	1.944,90	1.944,90	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MAR 2010	190 - 000				0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190 - 000				0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190 - 000				0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000				0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000				0,00	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190 - 000				0,00	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	357.769,13	357.769,13	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNIC	190 - 000				0,00	
7011	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		0,00	357.769,13	357.769,13	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	3.361.041,19	3.361.041,19	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

24.075.147,37

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
F.P.M.	001	6.036-4	CM	985.532,68
2	111111900	F.P.M.	- GERAL	985.532,68
ICMS DESONERAÇÃO	001	283.144-9	NV	66.700,60
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO	- LEI KANDIR	66.700,60
I.P.V.A.	001	507.984-5	NV	18.601,74
2	111111900	I.P.V.A.	- GERAL	18.601,74
I.T.R.	001	6.082-8	NV	7.071,74
2	111111900	I.T.R.	- GERAL	7.071,74
TESOURARIA	001	6.066-6	CM	252.038,20
2	111111900	TESOURARIA	- GERAL	252.038,20
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5	ED	6.405,07
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	6.405,07
C.I.D.E	001	19.078-0	NV	27.762,87
2	111111900	C.I.D.E	- CIDE-Convênios/entidades/fundos	25.039,65
5	111111900	C.I.D.E	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	2.314,85
9	111111900	C.I.D.E	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	408,37
CONV. DNP	001	5.213-2	NV	641.129,36
2	111111900	CONV. DNP	- GERAL	641.129,36
FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X	NV	1.278.083,44
8	111111900	FUNDO ESPECIAL	- ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS	1.278.083,44
V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0	NV	328,61
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	328,61

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRASIL-SIMPLES N 2	111111900	001 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL			- CM GERAL		174.589,90 174.589,90	
CINE TEATRO 2	111111900	001 21.749-2 CINE TEATRO			- NV GERAL		14.026,94 14.026,94	
P.N.A.T.E. 3	111111900	001 18.729-1 P.N.A.T.E.			- TE FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI		17.052,30 17.052,30	
FMS/PARAGUAC PTA 4	111111900	001 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA			- SD SAÚDE-GERAL		8.736,50 8.736,50	
FUSSES 2	111111900	001 50.411-4 FUSSES			- CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		5.027,84 5.027,84	
TREM TUR.VIAGEM 2	111111900	001 130.440-2 TREM TURISTICO - VIAGEM			- GERAL		42,07 42,07	
FUNDO M.AS.SOC. 4	111111900	001 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		87,68 87,68	
CAUÇÕES - OBRAS 2	111111900	001 130.450-X CAUÇÕES - OBRAS			- GERAL		3.085,57 2.786,24	
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		299,33	
LEILÕES -US.LIXO 2	111111900	001 130.451-8 LEILÕES - USINA DE LIXO			- GERAL		67,01 67,01	
PAS-PR.ALIM.SERV 2	111111900	001 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV			- GERAL		5.370,79 5.370,79	
C/MOVIMENTO 10	111111900	001 130.050-4 C/MOVIMENTO			- CM GERAL		102.637,24 102.637,24	
INFR.TRANSITO 6	111111900	001 130.185-3 INFRAÇÕES TRANSITO			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		92.219,28 92.219,28	
I.C.M.S. 2	111111900	001 130.221-3 I.C.M.S.			- GERAL		5.015.517,78 5.015.517,78	
FUNDIP-COSIP 6	111111900	001 50.342-8 FUNDIP-COSIP			- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		57.042,87 57.042,87	
MULTAS TRANSITO 1	111111900	001 23.109-6 MULTAS TRANSITO			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		21.420,07 21.420,07	
AQUIS.EQUIP.CAPS 2	111111900	001 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS			- CS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		73,12 73,12	
CONSTR.PAV.EV. 3	111111900	001 24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		388,28 388,28	
ARRECAÇÃO TRIB 1	111111900	001 29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			- CM GERAL		314.278,20 314.278,20	
UPA CONSTRUÇÃO 3	111111900	001 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			- CS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT		0,36 0,36	
AMPL.PAV.EVENTOS 2	111111900	001 25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS			- VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T		41.632,91 41.632,91	
PROT.SOC.BÁSICA 3	111111900	001 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		21.992,04 11.374,64	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		11.374,64
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		10.617,40
PROT.SOC.ESPECIA		001 25.448-7						6.927,25
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		6.927,25
FEDS-TUBERCULOSE		001 25.620-X			CS			7,16
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			-	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
ACADEMIA SAÚDE		001 25.705-2			CS			1.110,48
2	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON			-	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA G/		1.110,48
GLICEMIA/QUALIS+		001 25.436-3			CS			829.538,98
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		91.720,96
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA			-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		20.644,26
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		54.555,27
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -			-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.1		98.906,00
25	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLL		21.091,40
26	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108			-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.1		94.323,00
27	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	EMENDA N 2021.094.32.949 -		49.700,00
28	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20		245.915,09
32	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC		15.875,40
34	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO			-	AEDES AEGYPTI - ESTADO		44.722,40
36	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS05		11.812,46
37	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS ELETIVAS			-	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS		12.872,06
40	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS ELETIVAS			-	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS		19.847,48
41	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS ELETIVAS			-	RESOLUÇÃO SS Nº 161- CIRURGIAS		47.553,20
UPSF BARRA FUNDA		001 26.942-5			CS			259,59
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1		259,59
ESCOLA DE BELEZA		001 26.697-3			CM			171,73
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
FMDCA		001 65.580-5			CM			83.869,71
2	111111900	FMDCA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		83.869,71
CDHU PARAGUAÇUJ2		001 27.815-7			CM			52,43
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH			-	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00		52,43
BANCO DO POVO PL		001 27.558-1			CM			53,37
2	111111900	BANCO DO POVO - PL			-	GERAL		37,64
3	111111900	BANCO DO POVO - PL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15,73
AQUISIÇÃO BENS		001 27.771-1			CM			60,20
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		60,20
FUMTUR		001 28.279-0						20.117,18
2	111111900	PARQUE AQUATICO			-	GERAL		19.073,25
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.043,93
BPC ESCOLA		001 29.088-2			CM			138,65
1	111111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900	BPC ESCOLA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15,29
IGD - SUAS		001 29.094-7			CM			18.507,23
1	111111900	IGD - SUAS			-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		18.507,23
MDS/CRAS/PAIF		001 29.101-3			CM			327.659,02
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C		953,59
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECI		8.414,38
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C		257,81
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		10.200,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		23.731,01

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C		953,59
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALEC		8.414,38
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C		257,81
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		10.200,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		23.731,01
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS		284.013,53
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		88,00
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			887,42
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		85,83
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			871,89
12	111111900	C/ MOVIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		871,89
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			7.375,44
2	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		7.375,44
PROVISIONAMENTO		104	006.000019-9					17.742.054,07
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		17.742.054,07
FUNDO MUN ASSIST		104	006.71001-3		CM			252,14
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		252,14
UBSF JD DAS OLIV		001	024.946-7		CS			0,22
2	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O		0,20
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,02
AQUIS.EQUIP.UPA		001	27..478-X		CS			792,59
2	111111900	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAN			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA		715,72
4	111111900	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		76,87
FMS-PARAGUACU PT		104	006.48-2		SD			2.622,38
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			-	SAÚDE-GERAL		2.622,38
P.CRIANCA FELIZ		001	30031-4					29.899,04
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NC		29.899,04
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		10,00
AQUIÇÃO DE EQU		001	000051.144-7		CM			944,69
1	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica		845,37
3	111111900	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		99,32
AQUIÇÃO VAN		001	30250-3		SD			14.810,17
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900	AQUIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.084,78
7	111111900	SAUDE ANIMAL			-	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO N		12.102,00
FMS CUSTEIO SUS		001	30554-5		SD			375.954,35
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃ			-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,51
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			-	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		1.818,05
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL		182,52
20	111111900	FMS CUSTEIO SUS - RAU SAMU			-	RAU-SAMU		2.762,57
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLC			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC		81.399,69
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		614,55
28	111111900	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - PORTARIA 726			-	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - F		4.305,74
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		10.005,84
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP		20,10
40	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		220.317,81
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		39,37
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		192,80
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		0,50
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		1,49
55	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		0,60
64	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		18,81





# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

### Administração Direta

14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO	-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				0,51
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	-	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL				1.818,05
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA	-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL				182,52
20	111111900	FMS CUSTEIO SUS - RAU SAMU	-	RAU-SAMU				2.762,57
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIA	-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC				81.399,69
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA				614,55
28	111111900	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - PORTARIA 728	-	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - F				4.305,74
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				10.005,84
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP				20,10
40	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				220.317,81
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				39,37
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				192,80
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				0,50
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT				1,49
55	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				0,60
64	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT				18,81
65	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - P				462,59
76	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19				55,05
77	111111900	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE EAP/UBS	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV				1,00
79	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	INCREMENTO MAC - EMENDA 40940				88,72
81	111111900	AGENTES	-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC				14.552,88
82	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	APS- CV19- CORONAVIRUS (COVID-				87,75
86	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	MAC-CV19-CORONAVIRUS (COVID-1				38.400,95
87	111111900	FMS CUSTEIO SUS - INCREMENTO MAC	-	INCREMENTO MAC - 3600045700720				577,16
92	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS				47,30
<hr/>								
BL PSB4		001	31.412-9		CM			5.056,16
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA	-	EMENDA PARLAMENTAR 25450002-				4.544,30
4	111111900	BLOCO PSB4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				511,86
<hr/>								
FMS INVESTI SUS		001	30568-5		SD			119.083,90
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ				32.222,72
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				12.378,98
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAU				50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	-	COVID - INVESTIMENTO				23.882,00
<hr/>								
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			307.302,73
1	111111900	BL MAC FNAS	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI				14.257,28
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT				28.369,61
3	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E				19.817,49
4	111111900	APAE	-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				2.729,77
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378	-	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV				125.525,89
8	111111900	BL MAC FNAS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				37.735,54
9	111111900	BL MAC FNAS	-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E				25.532,21
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO	-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO				298,50
12	111111900	BL MAC FNAS	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				56,44
13	111111900	BL MAC FNAS	-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ				52.980,00
<hr/>								
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			1.162,27
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE	-	SAÚDE-GERAL				686,74
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				443,53
4	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	-	GERAL				32,00
<hr/>								
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			61.324,73
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS				55.420,04
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				5.904,69
<hr/>								
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			743,01
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				743,01
<hr/>								
FUNDEB		001	37.000-2		FU			4.006.068,82
1	111111900	FUNDEB	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades				2.062.979,92
3	111111900	FUNDEB	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				94.645,55
4	111111900	FUNDEB	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.848.443,35
<hr/>								
CONST FUTURO		001	31.015-8		CM			36.105,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.056,14
<b>EMENDA APAE</b>								
		001 31.044-1			CM			4.880,43
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		531,67
<b>ARRECADAÇÃO</b>								
		756 18.571-0						481,62
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		481,62
<b>FUNDEB</b>								
		104 672.002-9			FU			1.259.991,07
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		1.170.579,10
2	111111900	FUNDEB - RENDIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.592,26
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		79.819,71
<b>FEHIDRO</b>								
		001 32.064-1						12,50
3	111111900	FEHIDRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		12,50
<b>FMSAI</b>								
		001 32.065-X						745.194,78
1	111111900	FMSAI			-	FMSAI		546.550,54
2	111111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		70.672,58
3	111111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.729,14
4	111111900	FMSAI			-	FMSAI		1.005,81
5	111111900	FMSAI			-	FMSAI		104.236,71
<b>MULTAS</b>								
		104 006.71012-9						23.825,93
1	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		4.524,85
2	111111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		490,48
3	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		18.810,60
<b>IPVA</b>								
		104 006.71013-7						111.045,81
1	111111900	IPVA			-	GERAL		109.585,37
2	111111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.460,44
<b>ILUMINAÇÃO BB -</b>								
		001 32.597-X						184.811,65
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		57.094,25
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		116.163,76
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.968,34
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		3.585,30
<b>GINASIO-735/19</b>								
		001 32.370-5			CM			40.169,46
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			-	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO		36.008,49
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.160,97
<b>REFORMA IDOSO</b>								
		001 32.371-3						66,84
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		59,92
2	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6,92
<b>AÇÕES COVID-EPI</b>								
		001 32.554-6			CM			6.711,29
1	111111900	AÇÕES COVID-369			-	AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA		6.013,86
2	111111900	AÇÕES COVID-369			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		697,43
<b>AÇÕES COVID-ALIM</b>								
		001 32.551-1						3.211,98
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		2.890,84
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		321,14
<b>AÇÕES COVID-ACOL</b>								
		001 32.550-3			CM			86,49
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PC		77,49
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9,00
<b>SUAS TRABALHO</b>								
		001 31.920-1						2.036,00
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	SUAS TRABALHO		1.430,60
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		605,40
<b>PM PAR QUESE</b>								
		001 33.260-7						119.087,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		118.887,79
2	111111900	PM PAR QUESE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		199,62
<b>BENEFICIOS EVENT</b>								
		001 34.094-4				CM		18.254,27
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		17.356,54
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		897,73
<b>PSE MC-AC</b>								
		001 33.545-2						507,53
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		493,96
6	111111900	PSE MC - LIBERDADE ASSISTIDA			-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		13,57
<b>PSB</b>								
		001 33.544-4						1.377,79
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		1.181,64
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		48,93
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE			-	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- E		37,61
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		109,61
<b>QUESE - EDUCAÇÃO</b>								
		104 672.005-3				ED		3.158.536,09
1	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.157.773,46
3	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		762,63
<b>BRINQUEDOS AQUAT</b>								
		001 30.707-6						350.245,65
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS P		309.735,52
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.777,13
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		37.733,00
<b>FUNDO MUN IDOSO</b>								
		001 33.612-2						52.824,08
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		31.549,71
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		21.274,37
<b>F.M. SAUDE</b>								
		104 624.011-6						167.466,81
3	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		12.053,81
4	111111900	F.M. SAUDE			-	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTO		65.532,00
5	111111900	F.M. SAUDE - ESTRURURAÇÃO			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV		89.881,00
<b>F.M. SAUDE</b>								
		104 624.010-8						667.202,95
1	111111900	F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA			-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		303.074,90
2	111111900	F.M. SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE			-	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEM		203,56
4	111111900	F.M. SAUDE - MAC			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL		8.960,93
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU			-	RAU-SAMU		46.993,40
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC		7.236,33
7	111111900	F.M. SAUDE - DST/AIDS			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		9.395,40
8	111111900	F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		14.663,05
9	111111900	F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO			-	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO D/		12.538,94
11	111111900	F.M. SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.073,93
12	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		31.451,61
13	111111900	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER			-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - P		12.676,00
19	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		9.000,00
20	111111900	REDE CEGONHA			-	IMPLEMENTACAO PARA REDE CEG		4.566,04
26	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PT 3		933,65
27	111111900	F.M. SAUDE			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV1		23.170,40
28	111111900	F.M. SAUDE			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		15.000,00
31	111111900	F.M. SAUDE			-	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVIL		13.500,00
33	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SAN			-	I.F AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA		13.854,00
36	111111900	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTA			-	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVIL		1.456,00
44	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO MAC - 3600046539820		12.541,00
52	111111900	MAC-CV19- CORONAVIRUS (COVID-19) - 2989			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		112.833,38
53	111111900	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE S/			-	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TEC		6.868,19
55	111111900	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CI			-	IMPLEMENTACAO PARA A REDE CE		4.986,00
57	111111900	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORIT/			-	FAEC -PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG		226,24
<b>DEFESA CIVIL</b>								
		001 34.343-9						0,01
2	111111900	DEFESA CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,01
<b>CONS FUTURO 2022</b>								
		001 34.417-6				CM		84,57
2	111111900	CONS FUTURO 2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		84,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EMENDA 2022.094.		001 34.793-0						19.390,27
1	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA				15.616,15
2	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.525,83
3	111111900	EMENDA 2022.094.	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.248,29
DADE - 167/21		001 34.156-8						122.945,77
1	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IF	-	C. 167/2021				114.041,91
2	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IF	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				8.903,86
DADE - 64/21		001 34.154-1						228.425,67
1	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUI	-	C. 64.2021				208.558,51
2	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUI	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				19.867,16
DADETUR 217/2021		001 34.788-4						291.648,96
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FEF				276.369,45
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				15.279,51
DADETUR 218/2021		001 34.787-6						283.524,06
1	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	-	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII				267.094,21
2	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				15.643,38
3	111111900	DADETUR 218/2021	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				786,47
DADETUR 269/2021		001 34.786-8						249.239,70
1	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/2021	-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL				234.033,39
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/2021	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				15.206,31
CEL TADEU-LUIZAS		001 34.928-3						3.178,34
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				3.178,34
EMENDA PARLAMENTAR		001 34.088-X						84.989,20
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	EP 202181000789				74.542,60
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				10.446,60
PROJ. CASTRAÇÃO		001 34.241-6			CS			41.229,57
1	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	-	SES_C.138.2022_DEM-021655_CONT				37.380,00
2	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				3.849,57
EMENDA - LUISAS		001 34.965-8						2.383,75
2	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.383,75
AUXILIO BRASIL		001 34.603-9						50.177,55
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL				46.720,17
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				3.457,38
EMENDA APAE-CUST		001 34.966-6						1.589,17
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.589,17
SDR_REF_ESCOLAS		001 34.755-8			ED			90.700,20
1	111111900	SDR_REF_THEREZINHA_DEM_21824	-	SDR_1003932022_DEM_21824_REF_				51.442,59
2	111111900	SDR_REF_ARCO_IRIS_DEM_21824	-	SDR_1003932022_DEM_21824_REF_				38.557,41
3	111111900	SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21824	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				700,20
CCI - IDOSO		001 35.301-9						238.735,38
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				232.768,15
2	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				5.967,23
EMENDA APAE-CAPI		001 34.959-3						39.983,44
1	111111900	EMENDA APAE 20223717000	-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_				37.525,00
2	111111900	EMENDA APAE 20223717000	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.458,44
EMENDA - SÃO VIC		001 35.022-2						2.627,73
2	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.627,73
EMENDA - APAE		001 35.021-4						1.868,04



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

**Administração Direta**

18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.868,04
<hr/>								
COBERTURA FEIRA		001	35.103-2					353.116,82
1	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		350.000,00
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.116,82
<hr/>								
CADUNICO		001	34.946-1					31.524,56
1	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		30.235,54
2	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.289,02

**Total do Saldo**

42.236.119,19

**TOTAL GERAL**

66.311.266,56

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de janeiro de 2023

\_\_\_\_\_  
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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

1 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	LEGISLATIVO				4.293.229,57	385.612,09	266.416,06	150.822,14
010101	CÂMARA MUNICIPAL				385.612,09	266.416,06	234.789,95	234.789,95
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	210.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	2.443,75	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	2.460.150,00	193.795,45	193.795,45	193.795,45	0,00
				193.795,45	193.795,45	193.795,45	193.795,45	193.795,45
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.870,00	12.045,98	12.045,98	12.045,98	12.045,98
				12.045,98	12.045,98	0,00	0,00	0,00
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	292.875,00	19.580,13	19.580,13	19.580,13	19.580,13
				19.580,13	19.580,13	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.002,50	600,00	600,00	600,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	7.029,00	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	175.725,00	39.413,84	110,00	110,00	39.303,84
				39.413,84	110,00	110,00	110,00	110,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.063,07	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	568.522,93	101.530,48	21.638,29	21.638,29	79.892,19
				101.530,48	21.638,29	21.638,29	21.638,29	21.638,29
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	12.708,71	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	192.175,45	18.646,21	18.646,21	18.646,21	0,00
				18.646,21	18.646,21	18.646,21	18.646,21	18.646,21
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	77.966,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.857,50	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					4.293.229,57	385.612,09	266.416,06	150.822,14
CÂMARA MUNICIPAL					385.612,09	266.416,06	234.789,95	234.789,95



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

2

de 56

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		1.866.200,00	507.820,89	36.159,35	488.609,38
020201			GABINETE DO PREFEITO		507.820,89	36.159,35	19.211,51	19.211,51
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	80.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.500,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
04.122.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 21.218,16	21.218,16 0,00	0,00 0,00	21.218,16 0,00
04.122.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 2.901,95	2.901,95 2.901,95	2.901,95 0,00	2.901,95 0,00
022	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00 21.240,00	21.240,00 0,00	0,00 0,00	21.240,00 0,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 826,05	826,05 688,37	688,37 642,48	183,57 642,48
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 15.357,03	15.357,03 2.000,00	2.000,00 1.000,00	14.357,03 1.000,00
025	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
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	720.000,00 251.239,34	251.239,34 9.410,17	9.410,17 8.910,17	242.329,17 8.910,17
027	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.609,90	3.609,90 0,00	0,00 0,00	3.609,90 0,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
808	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
030	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	68.000,00 67.901,57	67.901,57 4.036,29	4.036,29 4.036,29	63.865,28 4.036,29
031	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	53.300,00 53.225,40	53.225,40 3.163,90	3.163,90 3.163,90	50.061,50 3.163,90
032	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01 - 110 000 NV	400,00 364,49	364,49 21,67	21,67 21,67	342,82 21,67

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

3

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
04.122.0011.2046.0000			AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					
033	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 1.437,00	1.437,00 1.437,00	1.437,00 1.437,00	0,00 1.437,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.845.500,00	124.711,11	123.711,11	124.711,11
020202			SECRETARIA		124.711,11	123.711,11	0,00	0,00
04.122.0002.2006.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.560.000,00 105.003,76	105.003,76 105.003,76	105.003,76 0,00	105.003,76 0,00
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.922,93	6.922,93 6.922,93	6.922,93 0,00	6.922,93 0,00
036	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 11.378,64	11.378,64 11.378,64	11.378,64 0,00	11.378,64 0,00
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	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
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 1.405,78	1.405,78 405,78	405,78 0,00	1.405,78 0,00
041	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		292.000,00	45.963,05	17.246,75	45.963,05
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		45.963,05	17.246,75	0,00	0,00
04.122.0002.2007.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 14.833,68	14.833,68 14.833,68	14.833,68 0,00	14.833,68 0,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.000,00 1.486,74	1.486,74 1.486,74	1.486,74 0,00	1.486,74 0,00
044	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.000,00 926,33	926,33 926,33	926,33 0,00	926,33 0,00
045	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
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			10.016,30	0,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

4

de 56

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
048			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	19.000,00 10.016,30	0,00	0,00	10.016,30 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	23.000,00 18.700,00	18.700,00 0,00	0,00 0,00	18.700,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		170.000,00	44.516,10	450,63	44.516,10
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		44.516,10	450,63	0,00	0,00
04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	130.000,00 25.616,70	25.616,70 0,00	0,00 0,00	25.616,70 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 18.899,40	18.899,40 450,63	450,63 0,00	18.899,40 0,00
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		278.000,00	97.491,90	7.459,16	97.491,90
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		97.491,90	7.459,16	0,00	0,00
04.124.0002.2090.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	90.000,00 6.707,08	6.707,08 6.707,08	6.707,08 0,00	6.707,08 0,00
055	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	10.000,00 752,08	752,08 752,08	752,08 0,00	752,08 0,00
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	171.000,00 90.032,74	90.032,74 0,00	0,00 0,00	90.032,74 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		12.500,00	339,60	0,00	339,60
020206			POLO UNIVESP		339,60	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2100.0000			MANUTENÇÃO UNIVESP					
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

5

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
FÍSICA								
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 339,60	339,60 0,00	0,00 0,00	339,60 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		43.500,00	0,00	0,00	0,00
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
063	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
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	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
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
068	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
069	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
070	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
071	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 4.490.000,00 821.748,56 241.660,70 803.311,23								
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		821.748,56	241.660,70	18.437,33	18.437,33
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 187.815,36	187.815,36 187.815,36	187.815,36 0,00	187.815,36 0,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.788,16	3.788,16 3.788,16	3.788,16 0,00	3.788,16 0,00
074	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	352.000,00 23.892,49	23.892,49 23.892,49	23.892,49 0,00	23.892,49 0,00
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 10.105,15	10.105,15 500,00	500,00 500,00	9.605,15 500,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

6

de 56

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
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00 400.969,91	400.969,91 7.765,44	7.765,44 38,08	400.931,83 38,08
079	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	520.000,00 195.009,95	195.009,95 17.899,25	17.899,25 17.899,25	177.110,70 17.899,25
080	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 167,54	167,54 0,00	0,00 0,00	167,54 0,00
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				96.000,00	64.363,20	0,00	64.363,20
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				64.363,20	0,00	0,00	0,00
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 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.500,00 51.013,20	51.013,20 0,00	0,00 0,00	51.013,20 0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.000,00 13.350,00	13.350,00 0,00	0,00 0,00	13.350,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.520.000,00	1.856.559,00	49.211,26	1.807.584,89
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.856.559,00	49.211,26	48.974,11	48.974,11
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 251 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP							
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	195.000,00 92.489,00	92.489,00 237,15	237,15 0,00	92.489,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.900.000,00 1.764.070,00	1.764.070,00 48.974,11	48.974,11 48.974,11	1.715.095,89 48.974,11
093	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	03 - 100 251 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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

7

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.529.441,00	574.000,00	0,00	574.000,00
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		574.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	600.000,00 174.000,00	174.000,00 0,00	0,00 0,00	174.000,00 0,00
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 275 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 276 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 279 NV	400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSIÃO URBANA								
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS								
101	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	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
804	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 1.352.598,00 141.711,01 70.098,91 141.027,45								
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		141.711,01	70.098,91	683,56	683,56
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
102	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	798.000,00 60.807,46	60.807,46 60.807,46	60.807,46 0,00	60.807,46 0,00
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.420,96	1.420,96 1.420,96	1.420,96 0,00	1.420,96 0,00
105	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00 6.106,93	6.106,93 6.106,93	6.106,93 0,00	6.106,93 0,00
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 183,56	183,56 183,56	183,56 183,56	0,00 183,56
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00 7.485,10	7.485,10 1.580,00	1.580,00 500,00	6.985,10 500,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

8

de 56

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	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
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 65.707,00	65.707,00 0,00	0,00 0,00	65.707,00 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.598,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		9.453.834,12	3.178.931,44	701.330,57	2.836.298,67
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		3.178.931,44	701.330,57	342.632,77	342.632,77
15.451.0004.2005.0000			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
113	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.487,24	2.487,24 207,27	207,27 207,27	2.279,97 207,27
15.452.0004.2105.0000			MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					
114	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.290.957,15 310.154,85	310.154,85 310.154,85	310.154,85 0,00	310.154,85 0,00
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00 6.191,26	6.191,26 6.191,26	6.191,26 0,00	6.191,26 0,00
117	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	500.000,00 34.799,82	34.799,82 34.799,82	34.799,82 0,00	34.799,82 0,00
118	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 91,78	91,78 91,78	91,78 0,00	91,78 0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	745.000,00 159.613,51	159.613,51 987,00	987,00 0,00	159.613,51 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	14.165,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 599.346,52	599.346,52 19.223,09	19.223,09 12.750,00	586.596,52 12.750,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.230,00	5.230,00 0,00	0,00 0,00	5.230,00 0,00
810	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0004.1010.0000			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS					
124	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
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281 NV	2.089.211,72	2.061.016,46	329.675,50	1.731.340,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

9

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					2.061.016,46	329.675,50	329.675,50	329.675,50
0205			DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		412.000,00	93.100,30	14.012,39	93.070,63
020501			DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		93.100,30	14.012,39	29,67	29,67
18.542.0006.2023.0000			MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL					
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0006.1034.0000			REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0006.2103.0000			MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL					
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
20.606.0006.1013.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE					
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	175.000,00 8.922,10	8.922,10 8.922,10	8.922,10 0,00	8.922,10 0,00
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	19.000,00 1.414,52	1.414,52 1.414,52	1.414,52 0,00	1.414,52 0,00
139	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	52.000,00 5.800,00	5.800,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 0,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00 61.963,68	61.963,68 3.675,77	3.675,77 29,67	61.934,01 29,67

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

10 de 56

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		7.251.646,00	2.453.342,78	19.534,88	2.453.342,78
020601			MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		2.453.342,78	19.534,88	0,00	0,00
12.361.0009.1015.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	400.000,00	7.714,09	0,00	7.714,09
					7.714,09	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2082.0000			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	760.000,00	521.367,95	0,00	521.367,95
					521.367,95	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	900.000,00	893.935,92	0,00	893.935,92
					893.935,92	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	560.000,00	347.665,84	9.985,75	347.665,84
					347.665,84	9.985,75	0,00	0,00
803	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00	4.977,76	0,00	4.977,76
					4.977,76	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00
					1.550,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2083.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	49.300,00	24.222,00	0,00	24.222,00
					24.222,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.500,00	86,43	0,00	86,43
					86,43	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	300.700,00	39.093,83	0,00	39.093,83
					39.093,83	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	255.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	250.500,00	37.040,43	0,00	37.040,43
					37.040,43	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	78.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	287.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1015.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	290.000,00	3.827,40	0,00	3.827,40
					3.827,40	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

11 de 56

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
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000NV	63.646,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022NV	580.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022NV	1.050.000,00	161.196,28	0,00	161.196,28
					161.196,28	0,00	0,00	0,00
802	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
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022NV	620.000,00	405.687,09	9.549,13	405.687,09
					405.687,09	9.549,13	0,00	0,00
164	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022NV	5.000,00	4.977,76	0,00	4.977,76
					4.977,76	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					6.334.621,90	552.908,62	376.128,94	546.125,77
020602 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					552.908,62	376.128,94	6.782,85	6.782,85
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
166	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000NV	950.000,00	67.341,48	67.341,48	67.341,48
					67.341,48	67.341,48	0,00	0,00
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
167	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000NV	4.000.000,00	250.755,54	250.755,54	250.755,54
					250.755,54	250.755,54	0,00	0,00
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000NV	80.000,00	2.634,91	2.634,91	2.634,91
					2.634,91	2.634,91	0,00	0,00
170	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000NV	600.000,00	38.714,16	38.714,16	38.714,16
					38.714,16	38.714,16	0,00	0,00
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000NV	4.000,00	2.434,08	2.434,08	0,00
					2.434,08	2.434,08	2.434,08	2.434,08
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000NV	200.000,00	5.470,79	5.470,79	5.100,00
					5.470,79	5.470,79	370,79	370,79
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 210 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 000NV	230.000,00	166.943,10	4.800,00	166.943,10
					166.943,10	4.800,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

12 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
177	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	20.000,00 18.614,56	18.614,56 3.977,98	3.977,98 3.977,98	14.636,58 3.977,98
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	15.621,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		8.749.912,75	756.329,21	508.710,01	756.319,15
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		756.329,21	508.710,01	10,06	10,06
12.361.0009.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
180	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	1.460.000,00 112.792,05	112.792,05 112.792,05	112.792,05 0,00	112.792,05 0,00
12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
181	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.800.000,00 334.590,17	334.590,17 334.590,17	334.590,17 0,00	334.590,17 0,00
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	140.000,00 4.054,56	4.054,56 4.054,56	4.054,56 0,00	4.054,56 0,00
184	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	750.000,00 49.182,85	49.182,85 49.182,85	49.182,85 0,00	49.182,85 0,00
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00 7.400,00	7.400,00 7.400,00	7.400,00 0,00	7.400,00 0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	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
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	280.000,00 232.397,66	232.397,66 690,38	690,38 10,06	232.387,60 10,06
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	6.665,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	17.000,00 15.911,92	15.911,92 0,00	0,00 0,00	15.911,92 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

13

de 56

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
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	13.747,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.728.000,00	88.172,50	0,00	88.172,50
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		88.172,50	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2044.0000			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
195	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
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	200.000,00 43.672,50	43.672,50 0,00	0,00 0,00	43.672,50 0,00
198	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	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
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 44.500,00	44.500,00 0,00	0,00 0,00	44.500,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		41.100.000,00	2.831.276,10	2.831.276,10	2.779.674,84
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		2.831.276,10	2.831.276,10	51.601,26	51.601,26
12.361.0007.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
203	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	4.500.000,00 280.851,86	280.851,86 280.851,86	280.851,86 0,00	280.851,86 0,00
12.361.0007.2038.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
204	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.000.000,00 1.028.471,26	1.028.471,26 1.028.471,26	1.028.471,26 0,00	1.028.471,26 0,00
778	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00 6.821,26	6.821,26 6.821,26	6.821,26 0,00	6.821,26 0,00
207	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	600.000,00 51.601,26	51.601,26 51.601,26	51.601,26 51.601,26	0,00 51.601,26
	3.1.91.13.00							



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

14

de 56

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
208			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.900.000,00 160.792,86	160.792,86 160.792,86	160.792,86 0,00	160.792,86 0,00
12.361.0007.2039.0000                   MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	2.900.000,00 220.447,52	220.447,52 220.447,52	220.447,52 0,00	220.447,52 0,00
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00 809,95	809,95 809,95	809,95 0,00	809,95 0,00
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	450.000,00 34.664,06	34.664,06 34.664,06	34.664,06 0,00	34.664,06 0,00
12.365.0007.2036.0000                   MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
212	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	2.100.000,00 131.654,06	131.654,06 131.654,06	131.654,06 0,00	131.654,06 0,00
12.365.0007.2040.0000                   MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%								
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	505.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	10.000.000,00 782.573,37	782.573,37 782.573,37	782.573,37 0,00	782.573,37 0,00
779	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	450.000,00 11.473,47	11.473,47 11.473,47	11.473,47 0,00	11.473,47 0,00
216	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 121.115,17	121.115,17 121.115,17	121.115,17 0,00	121.115,17 0,00
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA				1.111.000,00	162.617,74	89.992,40	162.372,74
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC				162.617,74	89.992,40	245,00	245,00
13.392.0014.1019.0000                   AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS								
217	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
13.392.0014.2055.0000                   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA								
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00 83.513,79	83.513,79 83.513,79	83.513,79 0,00	83.513,79 0,00
219	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
220	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	84.000,00 4.974,95	4.974,95 4.974,95	4.974,95 0,00	4.974,95 0,00
221	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	279.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

15

de 56

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
225	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
226	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
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 27.257,00	27.257,00 1.503,66	1.503,66 245,00	27.012,00 245,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 46.872,00	46.872,00 0,00	0,00 0,00	46.872,00 0,00
231	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
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				7.561.059,84	1.531.073,16	85.805,87	1.531.073,16
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				1.531.073,16	85.805,87	0,00	0,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO							
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO							
233	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
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270 NV	341.535,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV	252.014,12 252.014,12	252.014,12 0,00	0,00 0,00	252.014,12 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273 NV	656.636,40 656.636,40	656.636,40 0,00	0,00 0,00	656.636,40 0,00
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159	562.878,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288	594.618,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 288	83.301,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
764	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 289	375.089,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 289	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290	1.714.663,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 290	113.188,30 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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

16

de 56

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
809	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 187	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 147.123,20	147.123,20 0,00	0,00 0,00	147.123,20 0,00
240	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
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	930.000,00 75.628,49	75.628,49 75.628,49	75.628,49 0,00	75.628,49 0,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.629,17	2.629,17 2.629,17	2.629,17 0,00	2.629,17 0,00
243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00 7.228,42	7.228,42 7.228,42	7.228,42 0,00	7.228,42 0,00
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	42.000,00 11.014,20	11.014,20 0,00	0,00 0,00	11.014,20 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00 222.240,00	222.240,00 0,00	0,00 0,00	222.240,00 0,00
248	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 195	41.632,91 41.632,91	41.632,91 0,00	0,00 0,00	41.632,91 0,00
797	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 187	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	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
813	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

17 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
254	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
255	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
256	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
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 114.926,25	114.926,25 319,79	319,79 0,00	114.926,25 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 DEPARTAMENTO DE TURISMO					11.000,00	0,00	0,00	0,00
020802 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	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
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					2.936.269,25	463.807,38	144.072,29	461.378,92
020901 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					463.807,38	144.072,29	2.428,46	2.428,46
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	57.099,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	98 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.280.000,00 123.289,31	123.289,31 123.289,31	123.289,31 0,00	123.289,31 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

18

de 56

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
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	34.000,00 1.798,56	1.798,56 1.798,56	1.798,56 0,00	1.798,56 0,00
268	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	170.000,00 12.044,07	12.044,07 12.044,07	12.044,07 0,00	12.044,07 0,00
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00 103,25	103,25 103,25	103,25 103,25	0,00 103,25
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 26.532,20	26.532,20 718,55	718,55 718,55	25.813,65 718,55
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	125.000,00 94.095,98	94.095,98 4.305,98	4.305,98 156,18	93.939,80 156,18
784	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 800 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
798	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000NV	25.872,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 800 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 800 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
807	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS</b>								
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 339,61	339,61 201,93	201,93 50,48	289,13 50,48
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00 1.652,00	1.652,00 0,00	0,00 0,00	1.652,00 0,00
278	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER</b>								
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.500,00 15.318,00	15.318,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	13.918,00 1.400,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000NV	202.297,75	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

19 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
					0,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	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
284	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
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	116.000,00 25.737,60	25.737,60 0,00	0,00 0,00	25.737,60 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 162.896,80	162.896,80 210,64	210,64 0,00	162.896,80 0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				50.913.464,50	18.627.377,06	2.406.882,76	18.400.296,26
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				18.627.377,06	2.406.882,76	227.080,80	227.080,80
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU							
288	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	17.762,81 17.762,81	17.762,81 1.480,24	1.480,24 1.480,24	16.282,57 1.480,24
289	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	2.623,71 2.623,71	2.623,71 218,64	218,64 218,64	2.405,07 218,64
290	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	44.537,92 44.537,92	44.537,92 3.711,49	3.711,49 3.711,49	40.826,43 3.711,49
291	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	6.578,59 6.578,59	6.578,59 548,22	548,22 548,22	6.030,37 548,22
292	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	24,93 24,93	24,93 2,08	2,08 2,08	22,85 2,08
293	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	3,68 3,68	3,68 0,31	0,31 0,31	3,37 0,31
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL							
793	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
794	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

20

de 56

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
295	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0021.1029.0000 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE</b>								
806	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>								
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 004	370,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	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	0,00	0,00
755	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	0,00	0,00
<b>10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO</b>								
301	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00	139.677,48	139.677,48	139.677,48	139.677,48
				139.677,48	139.677,48	0,00	0,00	0,00
302	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	60.000,00	6.153,13	6.153,13	6.153,13	6.153,13
				6.153,13	6.153,13	0,00	0,00	0,00
303	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	163.000,00	12.892,47	12.892,47	12.892,47	12.892,47
				12.892,47	12.892,47	0,00	0,00	0,00
304	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	108.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	130.000,00	128.486,05	1.424,86	1.424,86	128.253,48
				128.486,05	1.424,86	232,57	232,57	232,57
310	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 310 000 NV	130.000,00	98.208,16	0,00	0,00	98.208,16
				98.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

21 de 56

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
PESSOA								
311	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
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 480,00	480,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	3.900.000,00 309.666,56	309.666,56 309.666,56	309.666,56 0,00	309.666,56 0,00
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	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
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS								
318	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	110.000,00 76.320,00	76.320,00 9.804,67	9.804,67 4.840,00	71.480,00 4.840,00
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS								
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.400.000,00 537.112,39	537.112,39 537.112,39	537.112,39 0,00	537.112,39 0,00
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.130.000,00 53.334,06	53.334,06 53.334,06	53.334,06 0,00	53.334,06 0,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.000,00 315,56	315,56 315,56	315,56 0,00	315,56 0,00
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 004 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	480.000,00 75.407,55	75.407,55 75.407,55	75.407,55 0,00	75.407,55 0,00
324	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	160.000,00 7.672,70	7.672,70 7.672,70	7.672,70 0,00	7.672,70 0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	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
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	950.500,00 535.629,83	535.629,83 6.312,38	6.312,38 5.312,38	530.317,45 5.312,38
751	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 800 007	17,19 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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

22

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
761	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
776	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	50.000,00 16.045,50	16.045,50 0,00	0,00 0,00	16.045,50 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	17.000,00 6.703,85	6.703,85 0,00	0,00 0,00	6.703,85 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 157.981,40	157.981,40 0,00	0,00 0,00	157.981,40 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00 120.000,00	120.000,00 2.334,67	2.334,67 2.334,67	117.665,33 2.334,67
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00 1.580,00	1.580,00 0,00	0,00 0,00	1.580,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.800.500,00 1.423.017,34	1.423.017,34 0,00	0,00 0,00	1.423.017,34 0,00
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 800 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	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
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 800 019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF</b>								
338	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.800.000,00 329.855,15	329.855,15 329.855,15	329.855,15 0,00	329.855,15 0,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.222.000,00 171.244,90	171.244,90 171.244,90	171.244,90 0,00	171.244,90 0,00
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00 599,57	599,57 599,57	599,57 0,00	599,57 0,00
341	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	750.000,00 42.277,03	42.277,03 42.277,03	42.277,03 0,00	42.277,03 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	19.000,00 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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

23

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>FÍSICA</b>								
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 194.950,00	194.950,00 0,00	0,00 0,00	194.950,00 0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	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
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	19.192,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC</b>								
349	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	51.165,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.430.000,00 3.673.403,52	3.673.403,52 0,00	0,00 0,00	3.673.403,52 0,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.620.000,00 6.620.000,00	6.620.000,00 0,00	0,00 0,00	6.620.000,00 0,00
749	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
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
775	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
780	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
782	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
811	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>								
352	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	290.000,00 25.706,03	25.706,03 25.706,03	25.706,03 0,00	25.706,03 0,00
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 302 001 NV	110.000,00	6.968,76	6.968,76	6.968,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

24

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
PESSOAL CIVIL								
					6.968,76	6.968,76	0,00	0,00
354	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
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	38.000,00	3.411,20	3.411,20	3.411,20
					3.411,20	3.411,20	0,00	0,00
357	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00	1.031,31	1.031,31	1.031,31
					1.031,31	1.031,31	0,00	0,00
358	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	17.000,00	3.855,04	3.304,32	550,72
					3.855,04	3.304,32	3.304,32	3.304,32
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00	3.518,50	0,00	3.518,50
					3.518,50	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	310.000,00	72.786,75	0,00	72.786,75
					72.786,75	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	15.000,00	8.480,00	0,00	8.480,00
					8.480,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	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
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
369	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	360.000,00	48.475,57	39.021,83	9.453,74
					48.475,57	39.021,83	39.021,83	39.021,83
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00	900,00	0,00	900,00
					900,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	935.000,00	20.183,68	0,00	20.183,68
					20.183,68	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 302 001 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

25

de 56

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		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2030.0000			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.650.000,00 108.518,97	108.518,97 108.518,97	108.518,97 0,00	108.518,97 0,00
376	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
377	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	230.000,00 15.766,63	15.766,63 15.766,63	15.766,63 0,00	15.766,63 0,00
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	39.000,00 8.689,50	8.689,50 0,00	0,00 0,00	8.689,50 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 9.900,00	9.900,00 0,00	0,00 0,00	9.900,00 0,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	610.000,00 171.102,11	171.102,11 0,00	0,00 0,00	171.102,11 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	915.000,00 526.393,70	526.393,70 0,00	0,00 0,00	526.393,70 0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	208.504,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 559,47	559,47 300,53	300,53 16,80	542,67 16,80
386	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	121.951,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	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
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 720,00	720,00 0,00	0,00 0,00	720,00 0,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	490.168,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2031.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU					
390	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.436.932,45 1.436.932,45	1.436.932,45 119.744,37	119.744,37 119.744,37	1.317.188,08 119.744,37
391	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	212.245,97 212.245,97	212.245,97 17.687,16	17.687,16 17.687,16	194.558,81 17.687,16
392	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	279.928,60 279.928,60	279.928,60 23.327,38	23.327,38 23.327,38	256.601,22 23.327,38
393	3.3.73.70.00		RATEIO PELA	05 - 302 002 NV	41.347,61	41.347,61	3.445,63	37.901,98

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

26

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.347,61	3.445,63	3.445,63	3.445,63
394	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.546,57 1.546,57	1.546,57 128,88	128,88 128,88	1.417,69 128,88
395	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	228,44 228,44	228,44 19,04	19,04 19,04	209,40 19,04
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
796	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
396	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.020.000,00 73.486,22	73.486,22 73.486,22	73.486,22 0,00	73.486,22 0,00
397	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
398	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	113.000,00 9.015,14	9.015,14 9.015,14	9.015,14 0,00	9.015,14 0,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 175.241,88	175.241,88 26.392,39	26.392,39 0,00	175.241,88 0,00
400	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.200.000,00 79.881,00	79.881,00 0,00	0,00 0,00	79.881,00 0,00
401	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
402	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 001 NV	190.000,00 189.656,79	189.656,79 0,00	0,00 0,00	189.656,79 0,00
404	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	214.226,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 27.154,80	27.154,80 0,00	0,00 0,00	27.154,80 0,00
406	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	13.000,00 2.400,00	2.400,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.848,00	4.848,00 0,00	0,00 0,00	4.848,00 0,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
408	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	470.000,00 24.199,96	24.199,96 24.199,96	24.199,96 0,00	24.199,96 0,00
409	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
410	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 310 000 NV	65.000,00 3.323,18	3.323,18 3.323,18	3.323,18 0,00	3.323,18 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

27

de 56

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
			OFSS					
411	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	4.500,00	458,90	413,01	45,89
					458,90	413,01	413,01	413,01
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	30.000,00	2.831,50	0,00	2.831,50
					2.831,50	0,00	0,00	0,00
415	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
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00	14.110,00	0,00	14.110,00
					14.110,00	0,00	0,00	0,00
418	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
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0030.2033.0000			AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE					
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.090.000,00	117.656,23	117.656,23	117.656,23
					117.656,23	117.656,23	0,00	0,00
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	326.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	640.000,00	54.684,00	54.684,00	54.684,00
					54.684,00	54.684,00	0,00	0,00
423	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
424	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
425	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	140.000,00	15.992,70	15.992,70	15.992,70
					15.992,70	15.992,70	0,00	0,00
426	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 303 001 NV	41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	5.000,00	183,56	91,78	91,78
					183,56	91,78	91,78	91,78
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	49.000,00	1.395,50	0,00	1.395,50
					1.395,50	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 008	34.443,68	0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

28

de 56

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
432	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
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 11.115,00	11.115,00 0,00	0,00 0,00	11.115,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
759	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 008	6.542,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.629.331,11	572.722,14	271.450,60	567.194,96
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				572.722,14	271.450,60	5.527,18	5.527,18
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS							
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 136 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 9.350,00	9.350,00 0,00	0,00 0,00	9.350,00 0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							
448	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	66.400,00 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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

29

de 56

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
449	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	35.940,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
452	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	78.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	462.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218 NV	27.794,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	55.772,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.188.000,00 87.126,05	87.126,05 87.126,05	87.126,05 0,00	87.126,05 0,00
457	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
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.400,00 2.965,63	2.965,63 2.965,63	2.965,63 0,00	2.965,63 0,00
459	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
460	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	160.000,00 11.648,73	11.648,73 11.648,73	11.648,73 0,00	11.648,73 0,00
461	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
462	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.000,00 1.096,00	1.096,00 0,00	0,00 0,00	1.096,00 0,00
464	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
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 11,00	11,00 11,00	11,00 0,00	11,00 0,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 32.670,00	32.670,00 0,00	0,00 0,00	32.670,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

30

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2070.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
469	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
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 137 NV	113.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	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
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	20.000,00	4.320,00	0,00	4.320,00
					4.320,00	0,00	0,00	0,00
474	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
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 137 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 500 137	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2091.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
478	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
479	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 009 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 209	57,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 009 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00	68.481,54	5.527,18	62.954,36
					68.481,54	5.527,18	5.527,18	5.527,18
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

31

de 56

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
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
488	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	115.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	45.940,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
492	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
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	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
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	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
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	21.500,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
787	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 500 089	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 021	19.624,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
500	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	195.000,00 11.630,81	11.630,81 11.630,81	11.630,81 0,00	11.630,81 0,00
501	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
502	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
503	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 2.005,62	2.005,62 2.005,62	2.005,62 0,00	2.005,62 0,00
504	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 500 170 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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

32

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 188 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	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
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	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
511	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	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
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00	7.936,00	0,00	7.936,00
					7.936,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	25.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00
					6.400,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00	4.320,00	0,00	4.320,00
					4.320,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
518	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	125.425,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	111.035,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	109.721,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								
523	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190 NV	40.000,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00
					2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 500 190 NV	39.800,00	2.871,69	2.871,69	2.871,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

33

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.871,69	2.871,69	0,00	0,00
525	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	6.900,00 499,67	499,67 499,67	499,67 0,00	499,67 0,00
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 190 NV	2.152,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	1.000,00 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 - 500 190 NV	1.500,00 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								
531	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 217 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 217 NV	20.792,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	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
533	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 217 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 217 NV	11.608,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 217 NV	53.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS								
536	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
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	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
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00 5.200,00	5.200,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL								
541	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00 23.100,00	23.100,00 0,00	0,00 0,00	23.100,00 0,00
542	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
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

34

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS								
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
545	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	740.000,00	60.021,71	60.021,71	60.021,71
					60.021,71	60.021,71	0,00	0,00
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.030.000,00	72.117,78	72.117,78	72.117,78
					72.117,78	72.117,78	0,00	0,00
547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00	1.636,16	1.636,16	1.636,16
					1.636,16	1.636,16	0,00	0,00
548	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	152.500,00	10.652,57	10.652,57	10.652,57
					10.652,57	10.652,57	0,00	0,00
549	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	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
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	230.000,00	114.409,00	0,00	114.409,00
					114.409,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	47.000,00	19.458,18	0,00	19.458,18
					19.458,18	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	39.389,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
556	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
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	258,00	0,00	258,00
					258,00	0,00	0,00	0,00
558	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
559	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



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

35

de 56

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
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		200.850,00	12.587,56	9.087,56	12.587,56
021102			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		12.587,56	9.087,56	0,00	0,00
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
560	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
562	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	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
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
567	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
569	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
571	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	102.000,00 7.606,50	7.606,50 7.606,50	7.606,50 0,00	7.606,50 0,00
572	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.350,00 1.481,06	1.481,06 1.481,06	1.481,06 0,00	1.481,06 0,00
573	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
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	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
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

36

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
021104			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
578	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
579	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								
580	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
581	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
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					2.260.020,00	344.605,15	106.080,45	344.605,15
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		344.605,15	106.080,45	0,00	0,00
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
583	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 11.916,08	11.916,08 11.916,08	11.916,08 0,00	11.916,08 0,00
584	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
585	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 1.931,49	1.931,49 1.931,49	1.931,49 0,00	1.931,49 0,00
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	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
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 59.632,00	59.632,00 0,00	0,00 0,00	59.632,00 0,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	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
592	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

37

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	365.000,00 29.543,74	29.543,74 29.543,74	29.543,74 0,00	29.543,74 0,00
594	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
595	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	31.020,00 3.364,01	3.364,01 3.364,01	3.364,01 0,00	3.364,01 0,00
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 927,00	927,00 0,00	0,00 0,00	927,00 0,00
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 10.650,11	10.650,11 185,11	185,11 0,00	10.650,11 0,00
598	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.000,00 2.656,00	2.656,00 0,00	0,00 0,00	2.656,00 0,00
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	124.000,00 69.400,00	69.400,00 0,00	0,00 0,00	69.400,00 0,00
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 56.149,88	56.149,88 0,00	0,00 0,00	56.149,88 0,00
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	30.000,00 5.024,98	5.024,98 0,00	0,00 0,00	5.024,98 0,00
608	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
609	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
610	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	760.000,00 48.944,85	48.944,85 48.944,85	48.944,85 0,00	48.944,85 0,00
611	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
612	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 110 000 NV	80.000,00 5.434,97	5.434,97 5.434,97	5.434,97 0,00	5.434,97 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

38

de 56

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
OFSS								
613	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	14.375,64	105,80	14.375,64
					14.375,64	105,80	0,00	0,00
615	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
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
617	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								
618	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	99.000,00	4.654,40	4.654,40	4.654,40
					4.654,40	4.654,40	0,00	0,00
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	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
622	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
623	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					915.500,00	107.432,99	56.327,07	107.330,21
021301 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR					107.432,99	56.327,07	102,78	102,78
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
625	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00	48.428,79	48.428,79	48.428,79
					48.428,79	48.428,79	0,00	0,00
626	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.229,08	3.229,08	3.229,08
					3.229,08	3.229,08	0,00	0,00
627	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	73.000,00	4.566,42	4.566,42	4.566,42
					4.566,42	4.566,42	0,00	0,00
628	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

39

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>FÍSICA</b>								
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 51.208,70	51.208,70 102,78	102,78 102,78	51.105,92 102,78
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		30.302.467,50	1.681.904,29	1.655.864,29	412.886,12
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.681.904,29	1.655.864,29	1.269.018,17	1.269.018,17
04.122.0026.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
633	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 319.755,62	319.755,62 319.755,62	319.755,62 0,00	319.755,62 0,00
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.700.000,00 122.482,84	122.482,84 122.482,84	122.482,84 122.482,84	0,00 122.482,84
635	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.400.000,00 216.202,48	216.202,48 216.202,48	216.202,48 216.202,48	0,00 216.202,48
28.843.0026.0004.0000			ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
636	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0001.0000			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
637	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.900.000,00 179.596,71	179.596,71 179.596,71	179.596,71 179.596,71	0,00 179.596,71
638	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0026.0002.0000			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
639	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.000.000,00 843.283,82	843.283,82 817.243,82	817.243,82 750.153,32	93.130,50 750.153,32
640	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.800.000,00 582,82	582,82 582,82	582,82 582,82	0,00 582,82
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
641	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.002.467,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		5.989.957,25	2.636.728,71	322.045,94	2.482.000,99
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEPARTE		2.636.728,71	322.045,94	154.727,72	154.727,72
15.452.0012.2050.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
642	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.900.000,00 121.761,89	121.761,89 121.761,89	121.761,89 0,00	121.761,89 0,00
643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.147,55	2.147,55 2.147,55	2.147,55 0,00	2.147,55 0,00
644	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	200.000,00 13.647,48	13.647,48 13.647,48	13.647,48 0,00	13.647,48 0,00
645	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

40

de 56

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
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	429.000,00	71.356,89	12.056,42	71.356,89
					71.356,89	12.056,42	0,00	0,00
647	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
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00	112.596,00	0,00	112.596,00
					112.596,00	0,00	0,00	0,00
649	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
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.740.000,00	1.702.090,26	149.052,71	1.553.037,55
					1.702.090,26	149.052,71	149.052,71	149.052,71
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
651	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	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
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	34.666,82	174,12	34.666,82
					34.666,82	174,12	0,00	0,00
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
655	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	16.500,00	16.332,82	1.361,07	14.971,75
					16.332,82	1.361,07	1.361,07	1.361,07
656	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	365.300,00	365.229,82	4.313,94	360.915,88
					365.229,82	4.313,94	4.313,94	4.313,94
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
657	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	195.000,00	12.331,21	12.331,21	12.331,21
					12.331,21	12.331,21	0,00	0,00
658	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	502,52	502,52	502,52
					502,52	502,52	0,00	0,00
659	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.125,05	1.125,05	1.125,05
					1.125,05	1.125,05	0,00	0,00
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	44.807,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

41

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.926,64	8.926,64 0,00	0,00 0,00	8.926,64 0,00
666	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
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL								
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	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
670	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	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
674	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 173.513,76	173.513,76 3.571,98	3.571,98 0,00	173.513,76 0,00
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
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	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
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				371.500,00	97.087,21	12.489,01	97.087,21
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				97.087,21	12.489,01	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
679	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 10.638,00	10.638,00 10.638,00	10.638,00 0,00	10.638,00 0,00
680	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
681	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.851,01	1.851,01 1.851,01	1.851,01 0,00	1.851,01 0,00
682	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

42

de 56

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
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	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
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	30.640,00	0,00	30.640,00
					30.640,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	13.000,00	1.458,20	0,00	1.458,20
					1.458,20	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL								
688	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	55.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00
					52.500,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					676.299,00	62.832,91	50.357,49	62.741,13
021701					62.832,91	50.357,49	91,78	91,78
04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
690	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00	44.274,80	44.274,80	44.274,80
					44.274,80	44.274,80	0,00	0,00
691	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.284,39	3.284,39	3.284,39
					3.284,39	3.284,39	0,00	0,00
692	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00	2.706,52	2.706,52	2.706,52
					2.706,52	2.706,52	0,00	0,00
693	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	91,78	91,78	0,00
					91,78	91,78	91,78	91,78
694	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	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
696	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00	12.475,42	0,00	12.475,42
					12.475,42	0,00	0,00	0,00
697	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
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.299,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

43

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0218			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		399.500,00	46.961,76	34.961,76	46.048,72
021801					46.961,76	34.961,76	913,04	913,04
04.122.0002.2011.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					
700	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	304.000,00 31.974,28	31.974,28 31.974,28	31.974,28 0,00	31.974,28 0,00
701	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 219,00	219,00 219,00	219,00 0,00	219,00 0,00
702	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	21.000,00 1.855,44	1.855,44 1.855,44	1.855,44 0,00	1.855,44 0,00
703	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 413,04	413,04 413,04	413,04 413,04	0,00 413,04
704	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
705	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
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	39.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
708	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
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		566.000,00	51.997,06	33.631,15	51.997,06
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		51.997,06	33.631,15	0,00	0,00
04.122.0005.2021.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
709	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	390.000,00 27.572,92	27.572,92 27.572,92	27.572,92 0,00	27.572,92 0,00
710	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	53.000,00 4.022,10	4.022,10 4.022,10	4.022,10 0,00	4.022,10 0,00
711	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	17.000,00 1.262,04	1.262,04 1.262,04	1.262,04 0,00	1.262,04 0,00
712	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
713	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.500,00 2.500,00	2.500,00 774,09	774,09 0,00	2.500,00 0,00
714	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
715	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	87.500,00 16.640,00	16.640,00 0,00	0,00 0,00	16.640,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

44

de 56

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
716	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
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		382.291,66	241.906,31	0,00	241.906,31
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		241.906,31	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1011.0000			MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
717	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
718	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	93.659,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 286	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 286	78.632,48 41.906,31	41.906,31 0,00	0,00 0,00	41.906,31 0,00
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0005.1028.0000			MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO					
719	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
747	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 283	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		800.000,00	100.767,00	0,00	100.767,00
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		100.767,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2101.0000			FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 250 NV	280.000,00 31.275,00	31.275,00 0,00	0,00 0,00	31.275,00 0,00
721	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
722	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 250 NV	390.000,00 69.492,00	69.492,00 0,00	0,00 0,00	69.492,00 0,00
723	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 250 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 250 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					202.577.263,88	40.975.693,80	10.276.039,40	38.827.195,75
PREFEITURA MUNICIPAL					40.975.693,80	10.276.039,40	2.148.498,05	2.148.498,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					206.870.493,45	41.361.305,89	10.542.455,46	38.978.017,89
					41.361.305,89	10.542.455,46	2.383.288,00	2.383.288,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

45

de 56

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							912,05	912,05
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS		190 - 000		621,17	621,17
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		0,00	0,00
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	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE		190 - 000		290,88	290,88
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							11.815.091,08	11.815.091,08
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		8.902.201,40	8.902.201,40
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.912.889,68	2.912.889,68
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							2.978.072,40	2.978.072,40
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	0,00
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		429,66	429,66
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		913,00	913,00
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		753,57	753,57
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		13.044,86	13.044,86
9171	9171	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		190 - 000		0,00	0,00
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		282.951,68	282.951,68
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		216.174,66	216.174,66
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		578.335,91	578.335,91
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		35.658,16	35.658,16

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

46

de 56

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
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		170,69	170,69
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	0,00
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		158,83	158,83
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		13.892,19	13.892,19
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		4.659,73	4.659,73
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		77.954,54	77.954,54
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.379.932,33	1.379.932,33
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		6.126,58	6.126,58
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		223.824,58	223.824,58
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		27.006,60	27.006,60
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		8.210,65	8.210,65
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		698,87	698,87
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		24.712,77	24.712,77
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		80.517,64	80.517,64
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		1.944,90	1.944,90
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							395.448,87	395.448,87
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 TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		357.769,13	357.769,13
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA 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 TURISTICA 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		0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		37.679,74	37.679,74
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

47

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.189.524,40	15.189.524,40
							*****	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.572.812,40

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV		170.439,84
2 111110100		INCORPORAÇÃO	110 - 000	GERAL	107.838,09
5 111110100		INCORPORAÇÃO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	62.601,75
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM		944,69
1 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	300 - 189	NASF - Núcleo de Atenção Básica	845,37
3 111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	99,32
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS		0,22
2 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	300 - 182	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM D	0,20
5 111111900		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	0,02
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM		619.823,69
10 111111900		C/MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	112.800,80
12 111111900		C/MOVIMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	507.022,89
INFR.TRANSITO	001	130.185-3			92.545,10
1 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades	11.585,82
3 111111900		INFR.TRANSITO	110 - 000	GERAL	0,00
6 111111900		INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades	80.959,28
I.C.M.S.	001	130.221-3			2.398.064,01
2 111111900		I.C.M.S.	110 - 000	GERAL	2.308.623,13
8 111111900		I.C.M.S.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	78.447,74
15 111111900		I.C.M.S.	140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PET	10.993,14
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 APLICAÇÕI	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		17.986,73
2 111111900		C.I.D.E	130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	15.263,51
5 111111900		C.I.D.E	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.314,85
9 111111900		C.I.D.E	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	408,37
BRASIL-SIMPLES N	001	21.513-9	CM		177.176,67
2 111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL	110 - 000	GERAL	177.176,67
CINE TEATRO	001	21.749-2	NV		14.141,69
2 111111900		CINE TEATRO	110 - 000	GERAL	14.141,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

48

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS 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 APLICAÇÕI		443,53
4	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			110 - 000	GERAL		32,00
MULTAS TRANSITO	001	23.109-6						19.159,03
1	111111900	MULTAS TRANSITO			400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		19.159,03
FMS/PARAGUAC PTA	001	24.331-0			SD			6.825,08
3	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			110 - 000	GERAL		677,45
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		5.978,22
11	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		169,41
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						18.926,73
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			110 - 000	GERAL		4.125,79
4	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		14.800,94
AQUIS.EQUIP.CAPS	001	24.692-1			CS			73,12
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		73,12
FUNDEB EXERC ANT	001	24.744-8			FA			1.190.048,58
1	111111900	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR			265 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-		1.190.048,58
CONSTR.PAV.EV.	001	24.925-4						388,28
3	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		388,28
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 PONTI		41.632,91
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			942.454,83
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		138.555,32
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 AMBULANCIA - ;		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 -		22,34
32	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			800 - 018	DEMANDA PARLAMENTAR - FAI		11.423,33
34	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO			303 - 008	AEDES AEGYPTI - ESTADO		42.442,40
41	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS ELETIVAS			302 - 012	RESOLUÇÃO SS Nº 161- CIRUF		47.553,20
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			301 - 025	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		90.000,00
43	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA ELETIVAS OUTUBR			302 - 015	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRUF		27.323,22
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						5.327,25
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		5.327,25
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
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			7,16
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16





# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

Administração Direta

49

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ACADEMIA SAUDE	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
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 FUI		259,59
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			792,59
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PI		715,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		15,73
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			60,20
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		60,20
CDHU PARAGUAÇUJ2	001	27.815-7			CM			52,43
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDHU			100 - 007	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.1		52,43
FUMTUR	001	28.279-0						22.767,18
2	111111900	PARQUE AQUATICO			110 - 000	GERAL		20.673,25
3	111111900	FUMTUR			110 - 000	GERAL		1.050,00
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.043,93
ICMS DESONERAÇÃO	001	283.144-9			NV			73.772,40
4	111111900	ICMS DESONERAÇÃO			100 - 264	LEI KANDIR		73.772,40
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 APLICAÇÕI		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
MDS/CRAS/PAIF	001	29.101-3			CM			308.639,99
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMII		2.764,83
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		1.769,38
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMII		257,81
5	111111900	MDS/CRAS/PAIF			500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA		26,73
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -CI		10.200,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		23.692,01
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO		269.840,53
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -CI		88,00
ARRECADAÇÃO TRIB	001	29.944-8			CM			182.825,09
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000	GERAL		182.825,09
FUSSESP - CONST	001	30.262-7			CM			887,42
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVI		801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		85,83
BL MAC FNAS	001	30.659-2			CM			307.704,03
1	111111900	BL MAC FNAS			500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAI		10.826,65
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		30.419,06



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

Administração Direta

50

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF		10.826,65
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		30.419,06
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENC		22.146,41
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE		2.481,83
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
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		0,00
12	111111900		BL MAC FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		52.980,00
BRINQUEDOS AQUAT 001 30.707-6								350.245,65
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED		309.735,52
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.777,13
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		37.733,00
P.CRIANCA FELIZ 001 30031-4								24.596,19
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		20.468,53
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		2.984,00
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10,00
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.133,66
AQUISIÇÃO VAN 001 30250-3								14.810,17
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.084,78
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ		12.102,00
FMS CUSTEIO SUS 001 30554-5								212.784,94
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,51
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		212.721,94
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		58,90
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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
77	111111900		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE EAP/UBS		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		1,00
79	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 008	INCREMENTO MAC - EMENDA 4		0,00
81	111111900		AGENTES		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		0,00
86	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 063	MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO		0,00
FMS INVESTI SUS 001 30568-5								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 APLICAÇÕI		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								36.105,94
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.056,14
EMENDA APAE 001 31.044-1								4.880,43
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		531,67
BL PSB4 001 31.412-9								5.056,16
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

51

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		1.430,60
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		605,40
<hr/>								
FEHIDRO		001	32.064-1					12,50
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12,50
<hr/>								
FMSAI		001	32.065-X					708.838,53
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		508.811,31
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		70.672,58
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		25.117,93
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		0,00
5	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		104.236,71
<hr/>								
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			40.169,46
1	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CON		36.008,49
2	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.160,97
<hr/>								
REFORMA IDOSO		001	32.371-3					66,84
1	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		59,92
2	111111900		REFORMA CENTRO DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6,92
<hr/>								
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			86,49
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9,00
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		321,14
<hr/>								
AÇÕES COVID-EPI		001	32.554-6		CM			6.711,29
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORT,		6.013,86
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		697,43
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		116.163,76
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		7.968,34
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		3.585,30
<hr/>								
PM PAR QUESE		001	33.260-7					208.959,93
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		220.879,12
2	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		199,62
3	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-12.118,81
<hr/>								
PSB		001	33.544-4					1.377,79
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		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 MAR		500 - 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF		37,61
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		109,61
<hr/>								
PSE MC-AC		001	33.545-2					507,53
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		493,96
6	111111900		PSE MC - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		13,57
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		21.274,37
<hr/>								
EMENDA PARLAMEN		001	34.088-X					82.902,68



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

Administração Direta

52

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		72.456,08
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.446,60
BENEFICIOS EVENT	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 APLICAÇÕI		897,73
DADE - 64/21	001	34.154-1						228.436,67
1	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC		100 - 270	C. 64.2021		208.569,51
2	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		3.849,57
DEFESA CIVIL	001	34.343-9						0,01
2	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,01
CONS FUTURO 2022	001	34.417-6			CM			84,57
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		3.457,38
SDR_REF_ESCOLAS	001	34.755-8			ED			52.369,69
1	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_DEM_21824		200 - 177	SDR_1003932022_DEM_21824_I		14.379,56
2	111111900		SDR_REF_ARCO_IRIS_DEM_21824		200 - 178	SDR_1003932022_DEM_21824_I		34.760,12
3	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21824		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		700,20
4	111111900		SDR_REF_ESCOLAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.529,81
DADETUR 269/2021	001	34.786-8						249.239,70
1	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ		234.033,39
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		15.643,38
3	111111900		DADETUR 218/2021		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		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 - MUSEL		276.369,45
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		15.279,51
PONTE ROSETA	001	34.792-2						212.704,62
1	111111900		PONTE ROSETA		100 - 281	CMIL_40.630.2022_PONTE_ROS		212.704,62
EMENDA 2022.094.	001	34.793-0						16.225,27
1	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		12.505,72
2	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.471,26
3	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.248,29
CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3						3.178,34
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.178,34

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****Administração Direta**

53

de 56

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
CADUNICO		001	34.946-1					31.524,56
1	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC		30.235,54
2	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.289,02
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					39.493,44
1	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		37.035,00
2	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.458,44
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.383,75
2	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.383,75
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.589,17
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.589,17
EMENDA - APAE		001	35.021-4					1.868,04
2	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.868,04
EMENDA - SÃO VIC		001	35.022-2					2.627,73
2	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.627,73
COBERTURA FEIRA		001	35.103-2					328.746,69
1	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_202:		324.289,51
2	111111900		COBERTURA FEIRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.340,36
3	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		5.967,23
FUNDEB		001	37.000-2		FU			4.238.816,42
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		3.252.636,99
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		94.610,33
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		891.569,10
CONV. DNP		001	5.213-2		NV			641.188,92
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		641.188,92
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5		ED			879,89
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		879,89
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		0,00
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					5.677,83
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		2.983,38
5	111111900		FUNDIP-COSIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.693,58
6	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		0,87
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					203,91
1	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		165,00
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		33,03
9	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		5,88
I.P.V.A.		001	507.984-5		NV			232.274,37
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		232.274,37



Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip	F.P.M.		001	6.036-4	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		2.758.293,33
TESOURARIA			001	6.066-6		CM		1.289.574,37
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		1.246.272,91
5	111111900		TESOURARIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		43.301,46
I.T.R.			001	6.082-8		NV		8.817,06
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		8.817,06
FUNDO ESPECIAL			001	6.128-X		NV		1.246.777,70
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		1.165.809,33
11	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		2.169,48
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PET		78.798,89
FMDCA			001	65.580-5		CM		83.869,71
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		83.869,71
V ALIEN - EDUC.			001	8.825-0		NV		328,61
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		328,61
TRIBUTOS ARRECAD			033	45-000127-8		CM		32.221,90
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		32.221,90
FOLHA PAGAMENTO			033	45000172-8		NV		35,22
4	111111900		FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		35,22
PROVISIONAMENTO			104	006.000019-9				20.426.099,45
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		200.000,00
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		20.147.938,28
6	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		78.161,17
FMS-PARAGUACU PT			104	006.48-2		SD		2.561,58
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.561,58
FUNDO MUN ASSIST			104	006.71001-3		CM		252,14
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		252,14
FUNDO MUN EDUCAC			104	006.71003-0		CM		21,48
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		21,48
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MULTAS			104	006.71012-9				25.818,90
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		6.595,38
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		412,92
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		18.810,60
IPVA			104	006.71013-7				382.398,20
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		380.937,76
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.460,44
C/ MOVIMENTO			104	06000002-4		CM		417,23
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		417,23
FMS CUSTEIO SUS			104	624.006-0		SD		743,01
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		743,01



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

## Administração Direta

55

de 56

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
INVESTI - CAPS					104	624.007-8		83.324,73
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 000	3	MATERIAL PERMANENTE-CAPS	55.420,04
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.904,69
F.M. SAUDE					104	624.010-8		1.237.783,61
1	111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004		SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	548.260,43
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//	121.439,81
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002		RAU-SAMU	68.912,40
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	18.790,80
8	111111900		F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 001		SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	29.326,10
9	111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001		PROGRAMA DE FINANCIAMENT	12.538,94
11	111111900		F.M. SAUDE		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.073,93
12	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	31.451,61
13	111111900		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER SAUD		301 - 016		PROGRAMA SAUDE NA ESCOL	12.676,00
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 - 002		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 FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI		303 - 006		I.F AÇÕES VIGILANCIA SANITÁF	13.854,00
36	111111900		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTARIA 6		312 - 061		MAC - CV19 - CORONAVIRUS (C	1.456,00
44	111111900		F.M. SAUDE		800 - 023		INCREMENTO MAC - 360004653	12.541,00
52	111111900		MAC-CV19- CORONAVIRUS (COVID-19) - 2989		313 - 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V	279.489,38
53	111111900		FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE		305 - 004		FORMACAO DE PROFISSIONAIS	6.868,19
55	111111900		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGON		301 - 024		IMPLEMENTACAO PARA A RED	4.986,00
57	111111900		FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS		302 - 013		FAEC -PRÉ-CIRÚRGICO EM CIR	226,24
58	111111900		F.M. SAUDE		302 - 014		FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF	282,80
F.M. SAUDE					104	624.011-6		167.466,81
3	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	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 APLICAÇÃO	9.592,26
3	111111900		FUNDEB - RENDIMENTOS		263 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	79.819,71
QUESE - EDUCAÇÃO					104	672.005-3	ED	3.666.639,92
1	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		200 - 022		SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.665.877,29
3	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	762,63
ARRECADAÇÃO					341	29660.0		6.690,73
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000		GERAL	6.690,73
ARRECADAÇÃO					756	18.571-0		2.080,67
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000		GERAL	2.080,67
TOTAL DO SALDO								48.738.454,16
TOTAL GERAL								66.311.266,55





# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

Administração Direta

56

de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de janeiro de 2023

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO

