



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

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

ABRIL/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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**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	64.241.529,69	16.354.683,00	80.596.212,69	139.988.415,31
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.924.000,00	11.336.555,91	2.953.527,53	14.290.083,44	-18.633.916,56
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.165.000,00	8.645.754,41	2.515.563,74	11.161.318,15	-15.003.681,85
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		13.000.000,00	5.331.625,58	870.859,13	6.202.484,71	-6.797.515,29
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.750.000,00	4.725.689,88	701.214,83	5.426.904,71	-5.323.095,29
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		9.000.000,00	4.179.003,99	540.407,37	4.719.411,36	-4.280.588,64
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	6.000.000,00	2.742.767,88	396.979,13	3.139.747,01	-2.860.252,99
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	1.436.236,11	143.428,24	1.579.664,35	-1.420.335,65
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	2.233,64	3.214,05	5.447,69	-44.552,31
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	2.233,64	3.214,05	5.447,69	-44.552,31
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		1.300.000,00	309.299,10	76.988,52	386.287,62	-913.712,38
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	309.299,10	76.988,52	386.287,62	-913.712,38
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	235.153,15	80.604,89	315.758,04	-84.241,96
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	400.000,00	235.153,15	80.604,89	315.758,04	-84.241,96
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.250.000,00	605.935,70	169.644,30	775.580,00	-1.474.420,00
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.250.000,00	605.935,70	169.644,30	775.580,00	-1.474.420,00
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.250.000,00	605.935,70	169.644,30	775.580,00	-1.474.420,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.900.000,00	922.156,48	789.535,63	1.711.692,11	-2.188.307,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.900.000,00	922.156,48	789.535,63	1.711.692,11	-2.188.307,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.900.000,00	922.156,48	789.535,63	1.711.692,11	-2.188.307,89
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.900.000,00	922.156,48	789.535,63	1.711.692,11	-2.188.307,89
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.900.000,00	922.156,48	789.535,63	1.711.692,11	-2.188.307,89
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.265.000,00	2.391.972,35	855.168,98	3.247.141,33	-6.017.858,67
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.265.000,00	2.391.972,35	855.168,98	3.247.141,33	-6.017.858,67
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		9.265.000,00	2.391.972,35	855.168,98	3.247.141,33	-6.017.858,67
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		8.700.000,00	2.201.764,87	836.718,87	3.038.483,74	-5.661.516,26
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	1.611.555,11	638.923,44	2.250.478,55	-4.749.521,45
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.700.000,00	590.209,76	197.795,43	788.005,19	-911.994,81
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	21.621,41	7.437,88	29.059,29	-35.940,71
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	21.621,41	7.437,88	29.059,29	-35.940,71
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		400.000,00	59.996,48	5.499,92	65.496,40	-334.503,60
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	59.996,48	5.499,92	65.496,40	-334.503,60
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	108.589,59	5.512,31	114.101,90	14.101,90
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	108.589,59	5.512,31	114.101,90	14.101,90
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.759.000,00	2.690.801,50	437.963,79	3.128.765,29	-3.630.234,71
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.474.000,00	824.990,52	173.906,20	998.896,72	-1.475.103,28
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		2.363.000,00	807.117,80	168.080,35	975.198,15	-1.387.801,85
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		928.000,00	400.955,09	51.509,42	452.464,51	-475.535,49
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	01-110 000	700.000,00	342.060,93	43.921,90	385.982,83	-314.017,17
1121.01.0.1.02.00	014	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	28.921,96	3.494,55	32.416,51	-117.583,49
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	01-110 000	70.000,00	29.972,20	4.092,97	34.065,17	-35.934,83



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	2.498,85	2.901,03	5.399,88	-29.600,12
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	2.498,85	2.901,03	5.399,88	-29.600,12
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.000.000,00	235.442,25	55.976,92	291.419,17	-708.580,83
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	235.442,25	55.976,92	291.419,17	-708.580,83
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	168.221,61	57.692,98	225.914,59	-174.085,41
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	168.221,61	57.692,98	225.914,59	-174.085,41
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	17.872,72	5.825,85	23.698,57	-87.301,43
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	17.712,62	5.825,85	23.538,47	-86.461,53
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	17.712,62	5.825,85	23.538,47	-86.461,53
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	160,10	0,00	160,10	-839,90
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	160,10	0,00	160,10	-839,90
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.285.000,00	1.865.810,98	264.057,59	2.129.868,57	-2.155.131,43
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.285.000,00	1.865.810,98	264.057,59	2.129.868,57	-2.155.131,43
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.285.000,00	1.865.810,98	264.057,59	2.129.868,57	-2.155.131,43
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.500.000,00	1.655.863,27	214.161,51	1.870.024,78	-1.629.975,22
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	95.000,00	16.296,91	4.665,98	20.962,89	-74.037,11
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	113.373,98	17.996,61	131.370,59	-168.629,41
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	390.000,00	80.276,82	27.233,49	107.510,31	-282.489,69
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.150.000,00	576.386,04	186.285,99	762.672,03	-1.387.327,97
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	576.386,04	186.285,99	762.672,03	-1.387.327,97
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	576.386,04	186.285,99	762.672,03	-1.387.327,97
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	576.386,04	186.285,99	762.672,03	-1.387.327,97
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.150.000,00	576.386,04	186.285,99	762.672,03	-1.387.327,97
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.150.000,00	576.386,04	186.285,99	762.672,03	-1.387.327,97
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.021.000,00	858.335,00	403.208,09	1.261.543,09	-1.759.456,91
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	50.659,87	18.161,98	68.821,85	-361.178,15
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	50.659,87	18.161,98	68.821,85	-361.178,15
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		430.000,00	50.659,87	18.161,98	68.821,85	-361.178,15
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		430.000,00	50.659,87	18.161,98	68.821,85	-361.178,15
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	43.579,62	14.526,54	58.106,16	-91.893,84
1311.02.0.1.02.00	033	PERMISSÃO DE USO - FRIGORIFICO MUNICIPAL	01-110 000	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	7.080,25	3.635,44	10.715,69	-239.284,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.591.000,00	807.675,13	385.046,11	1.192.721,24	-1.398.278,76
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.591.000,00	807.675,13	385.046,11	1.192.721,24	-1.398.278,76
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.591.000,00	807.675,13	385.046,11	1.192.721,24	-1.398.278,76
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		2.591.000,00	807.675,13	385.046,11	1.192.721,24	-1.398.278,76

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

3

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	87.510,56	62.125,83	149.636,39	-450.363,61
1321.01.0.1.02.00	036	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	87.838,61	-87.494,77	343,84	-156,16
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	59.357,02	38.639,04	97.996,06	-102.003,94
1321.01.0.1.05.00	039	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	524,90	1.138,33	1.663,23	-6.336,77
1321.01.0.1.06.00	040	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	1.298,76	1.410,70	2.709,46	2.209,46
1321.01.0.1.07.00	041	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	500,00	69,21	52,69	121,90	-378,10
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	30.381,55	13.219,55	43.601,10	-16.398,90
1321.01.0.1.09.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	15.842,71	8.862,49	24.705,20	22.705,20
1321.01.0.1.10.00	044	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	213,36	39,83	253,19	-746,81
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	87.741,77	53.806,76	141.548,53	-1.058.451,47
1321.01.0.1.13.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	14.140,87	8.219,82	22.360,69	12.360,69
1321.01.0.1.14.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	1.994,03	1.084,37	3.078,40	1.078,40
1321.01.0.1.15.00	049	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	5.000,00	6.266,71	3.674,16	9.940,87	4.940,87
1321.01.0.1.16.00	050	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	414.495,07	280.267,31	694.762,38	194.762,38
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	123.600,24	31.398,71	154.998,95	-2.285.001,05
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	4.564,75	1.000,00	5.564,75	-1.834.435,25
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	4.564,75	1.000,00	5.564,75	-1.834.435,25
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	4.564,75	1.000,00	5.564,75	-1.829.435,25
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.835.000,00	4.564,75	1.000,00	5.564,75	-1.829.435,25
1611.01.0.1.02.00	055	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	114,75	0,00	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	3.650,00	1.000,00	4.650,00	-145.350,00
1611.01.0.1.06.00	059	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	01-110 000	800.000,00	800,00	0,00	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	119.035,49	30.398,71	149.434,20	-450.565,80
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	119.035,49	30.398,71	149.434,20	-450.565,80
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	119.035,49	30.398,71	149.434,20	-450.565,80
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600.000,00	119.035,49	30.398,71	149.434,20	-450.565,80
1699.99.0.1.01.00	061	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	110.367,72	27.960,16	138.327,88	-411.672,12
1699.99.0.1.02.00	062	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	8.667,77	2.438,55	11.106,32	-38.893,68
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.728.628,00	51.209.019,86	12.727.031,52	63.936.051,38	114.792.576,62
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		77.517.628,00	18.945.531,87	5.772.314,61	24.717.846,48	-52.799.781,52
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.100.000,00	12.547.993,24	3.782.388,19	16.330.381,43	-36.769.618,57
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		49.600.000,00	12.499.891,97	3.774.662,70	16.274.554,67	-33.325.445,33
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		45.000.000,00	12.499.891,97	3.774.662,70	16.274.554,67	-28.725.445,33
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL	01-110 000	45.000.000,00	12.499.891,97	3.774.662,70	16.274.554,67	-28.725.445,33

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**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	48.101,27	7.725,49	55.826,76	-3.444.173,24
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	48.101,27	7.725,49	55.826,76	-3.444.173,24
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	341.723,09	107.080,60	448.803,69	-1.091.196,31
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	69.060,31	21.401,70	90.462,01	-209.537,99
1712.51.0.1.00.00	068	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	69.060,31	21.401,70	90.462,01	-209.537,99
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	272.662,78	85.678,90	358.341,68	-881.658,32
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	35.740,52	11.820,52	47.561,04	-182.438,96
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	35.740,52	11.820,52	47.561,04	-182.438,96
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	236.922,26	73.858,38	310.780,64	-699.219,36
1712.52.4.1.00.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	236.922,26	73.858,38	310.780,64	-699.219,36
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.318.028,00	3.978.051,79	1.259.192,05	5.237.243,84	-10.080.784,16
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.318.028,00	3.978.051,79	1.259.192,05	5.237.243,84	-10.080.784,16
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.518.000,00	1.253.458,78	388.612,52	1.642.071,30	-3.875.928,70
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.518.000,00	1.253.458,78	388.612,52	1.642.071,30	-3.875.928,70
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	328.104,00	109.368,00	437.472,00	-784.528,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	430.000,00	90.238,80	30.389,20	120.628,00	-309.372,00
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	616.216,11	205.882,20	822.098,31	-2.327.901,69
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	81.204,36	27.068,12	108.272,48	-361.727,52
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	137.343,38	15.905,00	153.248,38	-56.751,62
1713.50.1.1.08.00	145	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	0,00	352,13	0,00	352,13	352,13
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		8.333.028,00	2.451.917,67	779.687,75	3.231.605,42	-5.101.422,58
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		8.333.028,00	2.451.917,67	779.687,75	3.231.605,42	-5.101.422,58
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	8.070.000,00	2.385.368,83	757.599,07	3.142.967,90	-4.927.032,10
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	65.757,00	21.919,00	87.676,00	-175.352,00
1713.50.2.1.05.00	140	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - P.006	05-302 014	0,00	791,84	169,68	961,52	961,52
1713.50.2.1.06.00	160	PORTARIA GM/MS 96_07/02/2023 - LC 197_2022	05-302 017	0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.2.1.07.00	169	DEMANDA PARLAMENTAR -		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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

Administração Direta

5

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.08.00	170	31350002 - ARLINDO CHINAGLIA DEMANDA PARLAMENTAR -	05-800 035 05-800 036	0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		23560003 - ARNALDO JARDIM TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.265.000,00	228.686,19	76.228,73	304.914,92	-960.085,08
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		1.265.000,00	228.686,19	76.228,73	304.914,92	-960.085,08
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	640.000,00	171.864,00	57.288,00	229.152,00	-410.848,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	540.000,00	28.635,99	9.545,33	38.181,32	-501.818,68
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	28.186,20	9.395,40	37.581,60	-47.418,40
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	43.989,15	14.663,05	58.652,20	-131.347,80
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		190.000,00	43.989,15	14.663,05	58.652,20	-131.347,80
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	43.989,15	14.663,05	58.652,20	-131.347,80
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	1.875.520,05	563.036,56	2.438.556,61	-4.246.443,39
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.600.000,00	1.703.742,93	474.851,92	2.178.594,85	-3.421.405,15
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-200 022	5.600.000,00	1.703.742,93	474.851,92	2.178.594,85	-3.421.405,15
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.000.000,00	171.777,12	83.900,60	255.677,72	-744.322,28
1714.52.0.1.00.00	085	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.000.000,00	171.777,12	83.900,60	255.677,72	-744.322,28
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	0,00	4.284,04	4.284,04	-80.715,96
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	0,00	4.284,04	4.284,04	-80.715,96
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	157.391,18	45.666,37	203.057,55	-502.542,45
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	157.391,18	45.666,37	203.057,55	-502.542,45
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		705.600,00	157.391,18	45.666,37	203.057,55	-502.542,45
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	16.796,51	7.262,48	24.058,99	-71.941,01
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	10.006,62	3.994,37	14.000,99	-38.999,01
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	11.864,29	4.085,15	15.949,44	-38.050,56
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	11.138,27	4.539,05	15.677,32	-44.322,68
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	3.320,38	1.325,40	4.645,78	-12.954,22
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	25.757,02	10.356,04	36.113,06	-79.886,94
1716.50.0.1.07.00	093	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	17.877,59	7.656,88	25.534,47	-75.465,53
1716.50.0.1.08.00	168	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	0,00	0,00		0,00	0,00
1716.50.0.1.09.00	094	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	9.055,50	6.447,00	15.502,50	-78.497,50
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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

Administração Direta

6

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.16.00	096	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BR	05-500217	90.000,00	15.456,71	0,00	15.456,71	-74.543,29
1716.50.0.1.17.00	158	MDS_PROCAD-SUAS	05-500219	0,00	36.118,29	0,00	36.118,29	36.118,29
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		169.000,00	44.852,52	14.950,84	59.803,36	-109.196,64
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		169.000,00	44.852,52	14.950,84	59.803,36	-109.196,64
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100264	169.000,00	44.852,52	14.950,84	59.803,36	-109.196,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		60.711.000,00	21.523.201,73	4.668.189,65	26.191.391,38	-34.519.608,62
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.400.000,00	21.042.761,19	4.118.128,65	25.160.889,84	-32.239.110,16
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	13.985.967,97	3.207.449,06	17.193.417,03	-30.806.582,97
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110000	48.000.000,00	13.985.967,97	3.207.449,06	17.193.417,03	-30.806.582,97
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	6.981.857,76	883.482,82	7.865.340,58	-1.134.659,42
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110000	9.000.000,00	6.981.857,76	883.482,82	7.865.340,58	-1.134.659,42
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	74.658,88	27.196,77	101.855,65	-248.144,35
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110000	350.000,00	74.658,88	27.196,77	101.855,65	-248.144,35
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	276,58	0,00	276,58	-49.723,42
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130000	50.000,00	276,58	0,00	276,58	-49.723,42
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	0,00	178.055,77	178.055,77	-621.944,23
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	0,00	178.055,77	178.055,77	-621.944,23
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	178.055,77	178.055,77	-621.944,23
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100250	800.000,00	0,00	178.055,77	178.055,77	-621.944,23
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	313.156,08	5.712,88	318.868,96	-146.131,04
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	313.156,08	5.712,88	318.868,96	-146.131,04
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		465.000,00	313.156,08	5.712,88	318.868,96	-146.131,04
1723.50.0.1.01.00	103	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301001	180.000,00	35.692,60	0,00	35.692,60	-144.307,40
1723.50.0.1.02.00	104	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304002	30.000,00	5.712,88	5.712,88	11.425,76	-18.574,24
1723.50.0.1.03.00	105	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304002	25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
1723.50.0.1.04.00	106	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	02-301001	230.000,00	46.180,00	0,00	46.180,00	-183.820,00
1723.50.0.1.05.00	141	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	02-301025	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1723.50.0.1.06.00	142	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA ELETIVAS OUTUBRO	02-302015	0,00	27.323,22	0,00	27.323,22	27.323,22
1723.50.0.1.07.00	143	RESOLUÇÃO SS Nº 26 - CIRURGIA ELETIVAS NOVEMBRO	02-302019	0,00	31.584,86	0,00	31.584,86	31.584,86
1723.50.0.1.08.00	150	RESOLUÇÃO SS Nº 29 - CIRURGIA ELETIVAS DEZEMBRO E AJUSTE	02-302020	0,00	30.482,52	0,00	30.482,52	30.482,52
1723.50.0.1.09.00	151	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL	02-303009	0,00	46.180,00	0,00	46.180,00	46.180,00
1723.50.0.1.10.00	162	RESOLUÇÃO SS Nº 45 - CIRURGIA ELETIVAS AJUSTE 01_23 E 08_22	02-302021	0,00	0,00		0,00	0,00
1723.50.0.1.11.00	163	RESOLUÇÃO SS Nº 49 - CIRURGIA ELETIVAS AJUSTE 02_23 E 09_22	02-302022	0,00	0,00		0,00	0,00
1723.50.0.1.12.00	166	RESOLUÇÃO SS Nº 64-CIRURGIA ELETIVAS COMP 03_23 E AJUSTES	02-302023	0,00	0,00		0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.550.000,00	167.284,46	211.042,41	378.326,87	-1.171.673,13
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA		1.550.000,00	160.984,00	211.042,41	372.026,41	-1.177.973,59



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

Administração Direta

7

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EDUCAÇÃO								
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.550.000,00	160.984,00	211.042,41	372.026,41	-1.177.973,59
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	0,00	131.697,66	131.697,66	-468.302,34
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	160.984,00	79.344,75	240.328,75	-709.671,25
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	6.300,46	0,00	6.300,46	6.300,46
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	6.300,46	0,00	6.300,46	6.300,46
1724.99.0.1.01.00	149	FEHIDRO - 145/2019	02-100 255	0,00	6.300,46	0,00	6.300,46	6.300,46
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	0,00	155.249,94	155.249,94	-340.750,06
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	0,00	155.249,94	155.249,94	-340.750,06
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		496.000,00	0,00	155.249,94	155.249,94	-340.750,06
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-24.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	0,00	43.800,19	43.800,19	-116.199,81
1729.51.0.1.02.00	155	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	0,00	0,00	9.208,33	9.208,33	9.208,33
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	0,00	15.555,81	15.555,81	-31.444,19
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-118.000,00
1729.51.0.1.06.00	113	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	0,00	29.685,61	29.685,61	-60.314,39
1729.51.0.1.08.00	172	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	0,00		0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.500.000,00	10.740.286,26	2.286.527,26	13.026.813,52	-27.473.186,48
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	10.740.286,26	2.286.527,26	13.026.813,52	-27.473.186,48
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	10.740.286,26	2.286.527,26	13.026.813,52	-27.473.186,48
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	40.500.000,00	10.740.286,26	2.286.527,26	13.026.813,52	-27.473.186,48
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.321.000,00	137.632,64	53.231,16	190.863,80	-1.130.136,20
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	40.499,52	9.419,29	49.918,81	-140.081,19
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	40.499,52	9.419,29	49.918,81	-140.081,19
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		190.000,00	40.499,52	9.419,29	49.918,81	-140.081,19
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	1.317,71	930,53	2.248,24	-27.751,76
1911.01.0.1.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	1.317,71	930,53	2.248,24	-27.751,76
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		160.000,00	39.181,81	8.488,76	47.670,57	-112.329,43
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	160.000,00	39.181,81	8.488,76	47.670,57	-112.329,43
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	38.517,98	23.658,11	62.176,09	-38.823,91
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	3.801,00	3.801,00	3.801,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	3.801,00	3.801,00	3.801,00
1921.03.0.1.00.00	161	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	3.801,00	3.801,00	3.801,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	38.517,98	19.857,11	58.375,09	-42.624,91
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	38.517,98	19.857,11	58.375,09	-42.624,91
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	38.517,98	19.857,11	58.375,09	-42.624,91
1922.99.0.1.01.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	10.973,18	0,00	10.973,18	9.973,18

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

8

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.02.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	27.544,80	19.857,11	47.401,91	-52.598,09
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	58.615,14	20.153,76	78.768,90	-951.231,10
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	58.615,14	20.153,76	78.768,90	-951.231,10
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	58.615,14	20.153,76	78.768,90	-951.231,10
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.030.000,00	58.615,14	20.153,76	78.768,90	-951.231,10
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.030.000,00	58.615,14	20.153,76	78.768,90	-951.231,10
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	58.615,14	20.153,76	78.768,90	-721.231,10
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	2.042.380,12	362.775,00	2.405.155,12	-1.534.242,60
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.939.397,72	2.042.380,12	362.775,00	2.405.155,12	-1.534.242,60
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.01.00	167	MAPA_C.917217_P_540296.2021_AQUISIÇÃO_VEÍCULO_UTILITARI O	05-100 280	0,00	0,00		0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.01.00	152	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto	05-800 032	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419.51.0.1.02.00	153	EP_28150003/2022_Investimento_ Ricardo Izar	05-800 033	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2419.51.0.1.03.00	154	EP_26200001/2022_Investimento_ Milton Vieira	05-800 034	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	1.742.380,12	362.775,00	2.105.155,12	-1.834.242,60
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	1.742.380,12	362.775,00	2.105.155,12	-1.834.242,60
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO		1.850.186,00	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	-550.186,00
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST.DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL		1.850.186,00	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	-550.186,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2422.01.0.1.10.00	146	SDR_100892/2022_DEM_25400_CI CLOVIA	02-100 277	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2422.01.0.1.11.00	147	SDR_101857/2022_DEM_13234_PA V_CONCEIÇÃO MONTE ALEGRE	02-100 271	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.01.0.1.12.00	156	SDR_102449/2022_DEM_33806_Ca lçadas_Acessíveis	02-100 282	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2422.01.0.1.13.00	157	SDR_100567/2022_DEM_029708_I nfraestrutura_Urbana_Extensão_red	02-100 275	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2422.01.0.1.14.00	164	DADE C.098/2022_D.40722 INTERVENÇ ÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQU ATI DADE	02-100 288	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

Administração Direta

9

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.01.0.1.15.00	165	C.097/2022_D.40726_INTERVENÇ ÕES_MELHORIAS_CENTRO_CON VER	02-100290		0,00		0,00	0,00
2422.01.0.1.16.00	171	DADE C.032/2022_D.40725_ILUMINAÇÃ O_PARQUÊ_AQUATICO	02-100289	0,00	0,00		0,00	0,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00
2422.51.0.1.01.00	159	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024 999_AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS	02-200179	0,00	0,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		2.089.211,72	742.380,12	0,00	742.380,12	-1.346.831,60
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		2.089.211,72	742.380,12	0,00	742.380,12	-1.346.831,60
2422.54.0.1.01.00	128	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	02-100281	2.089.211,72	542.380,12	0,00	542.380,12	-1.546.831,60
2422.54.0.1.02.00	144	SH_PEM_1231277_2021_PRAÇA_ CACILDA_MACHADO	02-100286	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-21.170.000,00	-6.718.095,53	-1.580.103,34	-8.298.198,87	12.871.801,13
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	-6.718.095,53	-1.580.103,34	-8.298.198,87	12.871.801,13
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	-6.718.095,53	-1.580.103,34	-8.298.198,87	12.871.801,13
9510.00.0.0.01.00	136	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-21.170.000,00	-6.718.095,53	-1.580.103,34	-8.298.198,87	12.871.801,13
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110000	-9.000.000,00	-2.499.978,32	-754.932,53	-3.254.910,85	5.745.089,15
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110000	-700.000,00	-9.620,24	-1.545,09	-11.165,33	688.834,67
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110000	-9.600.000,00	-2.797.193,51	-641.489,78	-3.438.683,29	6.161.316,71
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110000	-1.800.000,00	-1.396.371,70	-176.696,59	-1.573.068,29	226.931,71
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110000	-70.000,00	-14.931,76	-5.439,35	-20.371,11	49.628,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				203.354.025,72	59.565.814,28	15.137.354,66	74.703.168,94	-128.650.856,78

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				9.060,81	10.752,31	19.813,12
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000			0,00
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000			0,00
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000			0,00
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000			0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000			0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000			0,00
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	2.582,09	917,23	3.499,32
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	5.170,87	7.460,57	12.631,44
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	915,84	624,96	1.540,80
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	1.749,55	1.749,55
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000			0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	392,01	0,00	392,01
CAUCOES				0,00	45.557,22	45.557,22
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	0,00	45.557,22	45.557,22
CONSIGNACOES				9.012.076,98	4.855.947,03	13.868.024,01



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

Administração Direta

10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9159	9159	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		46.197,59	15.797,81	61.995,40	
9161	9161	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		1.288,98	429,66	1.718,64	
9163	9163	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		2.774,25	795,27	3.569,52	
9165	9165	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		2.263,79	755,11	3.018,90	
9167	9167	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		40.075,29	18.243,47	58.318,76	
9169	9169	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		37.763,81	10.589,80	48.353,61	
9171	9171	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		5.423,13	2.710,18	8.133,31	
9173	9173	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		57.156,84	19.128,05	76.284,89	
9175	9175	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		18.229,88	6.280,37	24.510,25	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		844.572,91	581.023,79	1.425.596,70	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		667.616,78	500.591,80	1.168.208,58	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000		1.797.574,18	1.212.310,38	3.009.884,56	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000		98.188,16	113.252,64	211.440,80	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		436,99	291,66	728,65	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	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		69,24	0,00	69,24	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	000		42.968,48	28.607,93	71.576,41	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		13.641,49	13.898,39	27.539,88	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	000				0,00	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		235.509,92	159.992,43	395.502,35	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000				0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	000		4.000.329,45	1.374.236,15	5.374.565,60	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		20.308,83	15.273,50	35.582,33	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		669.831,26	476.917,15	1.146.748,41	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		85.850,11	49.956,20	135.806,31	
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	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		11.679,44	22.361,22	34.040,66	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		304,65	0,00	304,65	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		64.014,47	36.180,87	100.195,34	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		242.833,66	191.875,00	434.708,66	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		5.173,40	4.448,20	9.621,60	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MARÇO	000				0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	000				0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	000				0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000				0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000				0,00	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMOS	000				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.073.307,39	357.769,13	1.431.076,52	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	000				0,00	
7011	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	000		1.073.307,39	357.769,13	1.431.076,52	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.094.445,18	5.270.025,69	15.364.470,87	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								90.067.639,81
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	
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM		174.589,90	
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL			- GERAL		174.589,90	
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV		14.026,94	
2	111111900	CINE TEATRO			- GERAL		14.026,94	
P.N.A.T.E.		001	18.729-1		TE		17.052,30	
3	111111900	P.N.A.T.E.			- FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI		17.052,30	
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD		8.736,50	
4	111111900	FMS/PARAGUAC PTA			- SAÚDE-GERAL		8.736,50	
FUSSES		001	50.411-4				5.027,84	
2	111111900	FUSSES			- CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		5.027,84	
TREM TUR.VIAGEM		001	130.440-2				42,07	
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM			- GERAL		42,07	
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1				87,68	
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		87,68	
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X				3.085,57	
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			- GERAL		2.786,24	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	GERAL		2.786,24
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		299,33
LEILÕES -US.LIXO		001 130.451-8						67,01
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO			-	GERAL		67,01
PAS-PR.ALIM.SERV		001 24.467-8						5.370,79
2	111111900	PAS-PR.ALIM.SERV			-	GERAL		5.370,79
C/MOVIMENTO		001 130.050-4				CM		102.637,24
10	111111900	C/MOVIMENTO			-	GERAL		102.637,24
INFR.TRANSITO		001 130.185-3						92.219,28
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		92.219,28
I.C.M.S.		001 130.221-3						5.015.517,78
2	111111900	I.C.M.S.			-	GERAL		5.015.517,78
FUNDIP-COSIP		001 50.342-8						57.042,87
6	111111900	FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		57.042,87
MULTAS TRANSITO		001 23.109-6						21.420,07
1	111111900	MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		21.420,07
AQUIS.EQUIP.CAPS		001 24.692-1				CS		73,12
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		73,12
CONSTR.PAV.EV.		001 24.925-4						388,28
3	111111900	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		388,28
ARRECADAÇÃO TRIB		001 29.944-8				CM		314.278,20
1	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			-	GERAL		314.278,20
UPA CONSTRUÇÃO		001 24.996-3				CS		0,36
3	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT		0,36
AMPL.PAV.EVENTOS		001 25.420-7						41.632,91
2	111111900	DADE AMPL.PAV.EVENTOS			-	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T		41.632,91
PROT.SOC.BÁSICA		001 25.449-5						21.992,04
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
14	111111900	QUALIS MAIS/DOCE CERTA			-	ATENÇÃO BÁSICA 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) - RESOLU		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
UPS F BARRA FUNDA		001	26.942-5		CS			259,59
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPS F BARRA FUNDA 13001			-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA		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 PARAGUAÇU J2		001	27.815-7		CM			52,43
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDF			-	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
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS		284.013,53
11	111111900	PROTECAO 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAN			-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERM/		715,72
4	111111900	AQUISIÇÃO 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
AQUISIÇÃO DE EQU		001 000051.144-7			CM			944,69
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	NASF - Núcleo de Atenção Básica		845,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		99,32
AQUISIÇÃO VAN		001 30250-3			SD			14.810,17
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			-	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO 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 72E			-	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 - PC		462,59
76	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA CV1		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
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
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 SAÍ		50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO			-	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BL MAC FNAS		001	30.659-2					307.302,73
1	111111900	BL MAC FNAS			- CM	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
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
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
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0			SD		743,01
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		743,01
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
CONST FUTURO		001	31.015-8			CM		36.105,94
1	111111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.056,14
EMENDA APAE		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
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					481,62
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		481,62
FUNDEB		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
FEHIDRO		001	32.064-1					12,50
3	111111900	FEHIDRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		12,50
FMSAI		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
MULTAS		104	006.71012-9					23.825,93
1	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		4.524,85
2	111111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		490,48
3	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		18.810,60
IPVA		104	006.71013-7					111.045,81
1	111111900	IPVA			-	GERAL		109.585,37
2	111111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.460,44
ILUMINAÇÃO BB -		001	32.597-X					184.811,65
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		57.094,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
GINASIO-735/19								
		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
REFORMA IDOSO								
		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
AÇÕES COVID-EPI								
		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
AÇÕES COVID-ALIM								
		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
AÇÕES COVID-ACOL								
		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
SUAS TRABALHO								
		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
PM PAR QUESE								
		001 33.260-7						119.087,41
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			-	SALÁRIO EDUCAÇÃO		118.887,79
2	111111900	PM PAR QUESE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		199,62
BENEFICIOS EVENT								
		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
PSE MC-AC								
		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
PSB								
		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..- ES		37,61
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		109,61
QUESE - EDUCAÇÃO								
		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
BRINQUEDOS AQUAT								
		001 30.707-6						350.245,65
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PI		309.735,52
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.777,13
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		37.733,00
FUNDO MUN IDOSO								
		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
F.M. SAUDE								
		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 - ESTRUTURAÇÃO			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV		89.881,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

Administração Direta

17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F.M. SAUDE		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 ACADEMIA DA SAÚDE		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 DA NUTRIÇÃO		12.538,94
11	111111900	F.M. SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		1.073,93
12	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.451,61
13	111111900	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER DA CRIANÇA			-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PORTA		12.676,00
19	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORTA		9.000,00
20	111111900	REDE CEGONHA			-	IMPLEMENTACAO PARA REDE CEGONHA		4.566,04
26	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PT 39		933,65
27	111111900	F.M. SAUDE			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19		23.170,40
28	111111900	F.M. SAUDE			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTA		15.000,00
31	111111900	F.M. SAUDE			-	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVID-19)		13.500,00
33	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	I.F AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA		13.854,00
36	111111900	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTA			-	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)		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 SAUDE			-	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE		6.868,19
55	111111900	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA			-	IMPLEMENTACAO PARA A REDE CEGONHA		4.986,00
57	111111900	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS			-	FAEC -PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS		226,24
DEFESA CIVIL		001	34.343-9					0,01
2	111111900	DEFESA CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
CONS FUTURO 2022		001	34.417-6			CM		84,57
2	111111900	CONS FUTURO 2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84,57
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 FINANCEIRAS		2.525,83
3	111111900	EMENDA 2022.094.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		1.248,29
DADE - 167/21		001	34.156-8					122.945,77
1	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS INFRAESTRUTURAS			-	C. 167/2021		114.041,91
2	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS INFRAESTRUTURAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.903,86
DADE - 64/21		001	34.154-1					228.425,67
1	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUEDUTO			-	C. 64.2021		208.558,51
2	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUEDUTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		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 FERROVIARIO		276.369,45
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		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 FINANCEIRAS		15.643,38
3	111111900	DADETUR 218/2021			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		786,47
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					249.239,70
1	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269			-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL		234.033,39
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.206,31
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.178,34
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		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 FINANCEIRAS		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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
2	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.868,04
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
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**

=====

132.303.759,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de abril 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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

1

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		4.293.229,57	261.363,40	256.706,32	169.469,42
010101			CÂMARA MUNICIPAL		1.230.811,83	1.064.721,93	256.786,08	1.061.342,41
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
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
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.460.150,00	178.063,12	178.063,12	0,00
					753.690,40	753.690,40	178.063,12	753.690,40
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.870,00	13.070,90	13.070,90	0,00
					51.258,68	51.258,68	13.070,90	51.258,68
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	292.875,00	19.915,05	19.915,05	0,00
					79.820,36	79.820,36	19.915,05	79.820,36
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.002,50	0,00	0,00	0,00
					1.182,13	1.182,13	0,00	1.182,13
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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	175.725,00	0,00	1.656,68	56.842,06
					60.906,00	5.655,62	1.868,50	4.063,94
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
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	568.522,93	23.368,12	25.354,36	104.327,36
					197.970,42	95.430,90	25.222,30	93.643,06
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
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	0,00
					74.584,84	74.584,84	18.646,21	74.584,84
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	77.966,22	8.300,00	0,00	8.300,00
					11.399,00	3.099,00	0,00	3.099,00
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
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.929,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003.0000			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.293.229,57	261.363,40	256.706,32	169.469,42
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					1.230.811,83	1.064.721,93	256.786,08	1.061.342,41

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

2

de 59

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								
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.879.039,00	77.242,57	165.118,89	642.698,89
020201			GABINETE DO PREFEITO		1.051.889,13	460.666,70	169.816,06	409.190,24
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 65.000,00	0,00 20.374,36	7.943,28 10.211,15	47.667,91 17.332,09
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.500,00 6.000,00	0,00 1.500,00	500,00 500,00	4.500,00 1.500,00
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 22.510,10	0,00 11.830,10	714,91 9.182,83	10.680,00 11.830,10
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 50.000,00	12.500,00 50.000,00	12.500,00 25.000,00	0,00 50.000,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 11.607,80	2.901,95 11.607,80	2.901,95 2.901,95	2.901,95 8.705,85
022	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00 21.240,00	0,00 5.310,00	1.770,00 1.770,00	15.930,00 5.310,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 5.018,27	1.889,95 4.388,30	1.772,49 1.772,49	629,97 4.388,30
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 63.211,23	8.925,84 26.010,46	5.216,25 15.542,06	37.864,22 25.347,01
831	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	720.000,00 528.725,60	131,75 147.671,57	64.844,07 45.628,14	413.083,82 115.641,78
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	0,00 3.609,90	0,00 3.060,00	0,00 3.609,90
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	31.500,00 3.998,00	3.998,00 0,00	0,00 0,00	3.998,00 0,00
808	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	12.839,00 12.839,00	0,00 12.839,00	12.839,00 0,00	12.839,00 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	0,00 16.145,16	4.036,29 4.036,29	51.756,41 16.145,16
031	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	53.300,00 53.225,40	0,00 12.655,60	3.163,90 3.163,90	40.569,80 12.655,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

3

de 59

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
032	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	400,00 364,49	0,00 86,68	21,67 21,67	277,81 86,68
04.122.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
033	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000NV	500.000,00 136.637,77	46.895,08 136.637,77	46.895,08 47.025,58	0,00 136.637,77
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		1.845.500,00	137.371,67	137.425,93	20.755,64
020202			SECRETARIA		512.917,99	511.251,33	240.136,39	492.162,35
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.560.000,00 434.750,68	117.390,13 434.750,68	117.390,13 220.380,24	0,00 434.750,68
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 29.366,05	7.586,98 29.366,05	7.586,98 7.430,69	7.586,98 21.779,07
036	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	150.000,00 45.530,48	11.394,56 45.530,48	11.394,56 11.378,64	11.394,56 34.135,92
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	9.500,00 3.270,78	1.000,00 1.604,12	1.054,26 946,82	1.774,10 1.496,68
041	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	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	10.885,03	16.962,48	31.275,88
020203			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		128.673,77	103.609,22	27.826,43	97.397,89
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 000NV	180.000,00 80.063,10	9.031,70 80.063,10	9.031,70 20.399,08	0,00 80.063,10
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.000,00 5.946,96	1.486,74 5.946,96	1.486,74 1.486,74	1.486,74 4.460,22
044	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	12.000,00 2.809,73	366,59 2.809,73	366,59 590,48	366,59 2.443,14
045	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
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	33.000,00 9.787,68	0,00 6.914,73	3.746,55 2.569,23	6.330,95 3.456,73
838	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

4

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.000,00 10.016,30	0,00 4.292,70	1.430,90 1.430,90	5.723,60 4.292,70
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.000,00 20.050,00	0,00 3.582,00	900,00 1.350,00	17.368,00 2.682,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		170.000,00	0,00	8.955,62	38.183,52
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		63.363,18	28.257,72	8.866,63	25.179,66
04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 44.143,78	0,00 24.899,63	7.822,08 7.253,22	22.322,21 21.821,57
051	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
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.219,40	0,00 3.358,09	1.133,54 1.613,41	15.861,31 3.358,09
053	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
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		278.000,00	10.932,06	10.438,38	93.438,51
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		123.525,20	32.998,78	15.168,37	30.086,69
04.124.0002.2090.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 27.539,67	7.235,51 27.539,67	7.235,51 14.125,51	0,00 27.539,67
055	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.008,33	752,09 3.008,33	752,09 752,08	752,09 2.256,24
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 678,46	678,46 290,78	290,78 290,78	387,68 290,78
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 106,00	106,00 0,00	0,00 0,00	106,00 0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.160,00	2.160,00 2.160,00	2.160,00 0,00	2.160,00 0,00
059	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	171.000,00 90.032,74	0,00 0,00	0,00 0,00	90.032,74 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		12.500,00	395,36	1.957,00	480,26
020206			POLO UNIVESP		2.691,96	2.211,70	1.957,00	2.211,70
04.122.0011.2100.0000			MANUTENÇÃO UNIVESP					

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

5

de 59

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
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 135,36	135,36 0,00	0,00 0,00	135,36 0,00
061	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
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 2.556,60	260,00 2.211,70	1.957,00 1.957,00	344,90 2.211,70
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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.566.000,00	301.037,55	400.789,09	648.308,45
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		1.944.456,68	1.413.831,57	554.943,02	1.296.148,23
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 000NV	2.610.000,00 792.010,21	218.355,60 792.010,21	218.355,60 404.392,20	0,00 792.010,21
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	50.000,00 15.152,64	3.788,16 15.152,64	3.788,16 3.788,16	3.788,16 11.364,48
074	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	352.000,00 97.173,19	24.927,45 97.173,19	24.927,45 24.429,96	24.927,45 72.245,74
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	150.000,00	15.504,67	26.557,49	37.807,52

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

6 de 59

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
					65.864,80	49.640,43	10.571,26	28.057,28
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00	34.329,68	64.245,37	403.283,59
					522.364,19	154.283,44	79.578,16	119.080,60
856	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
079	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	520.000,00	0,00	31.283,52	143.694,74
					258.570,61	116.382,61	31.226,78	114.875,87
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	135,99	956,50	135,99
					2.650,04	2.514,05	956,50	2.514,05
829	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	156.000,00	0,00	0,00	0,00
					156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	64.000,00	3.996,00	30.675,00	34.671,00
					34.671,00	30.675,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				96.000,00	0,00	4.251,10	51.113,55
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				65.052,75	13.939,20	5.437,00	13.939,20
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
					689,55	689,55	689,55	689,55
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.500,00	0,00	4.251,10	38.259,90
					51.013,20	12.753,30	4.251,10	12.753,30
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	12.853,65
					13.350,00	496,35	496,35	496,35
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.520.000,00	1.940,00	147.059,89	1.469.503,12
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.881.423,48	422.600,36	158.019,89	411.920,36
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
818	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

7

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0003.2014.0000 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
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	195.000,00	1.940,00	11.090,58	20.651,42
					111.893,80	101.922,38	22.050,58	91.242,38
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.900.000,00	0,00	135.969,31	1.448.851,70
					1.767.329,68	318.477,98	135.969,31	318.477,98
093	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 100 251 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				2.036.769,95	707.400,00	147.549,92	1.396.788,18
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS				1.516.778,20	234.477,42	72.293,72	119.990,02
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	49.640,00	0,00	49.640,00
					49.640,00	0,00	0,00	0,00
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	600.000,00	425.970,00	37.201,20	499.151,50
					599.970,00	124.128,70	53.122,20	100.818,50
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	91.177,20	126.478,20
					126.478,20	91.177,20	0,00	0,00
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 279 NV	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
					400.000,00	0,00	0,00	0,00
823	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	162.790,00	162.790,00	0,00	162.790,00
					162.790,00	0,00	0,00	0,00
839	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 291	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
840	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 291	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
858	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 292	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
859	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 292	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	95.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
					69.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO 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	19.171,52	89.728,48
					108.900,00	19.171,52	19.171,52	19.171,52
804	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	344.538,95	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

8

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.352.598,00	87.914,98	100.229,41	81.417,54
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		413.425,43	342.700,05	177.772,69	332.007,89
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	798.000,00 254.371,61	67.450,90 254.371,61	67.450,90 130.698,57	0,00 254.371,61
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.801,99	1.509,57 5.801,99	1.509,57 1.391,42	1.509,57 4.292,42
105	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00 24.507,45	6.133,58 24.507,45	6.133,58 6.133,47	6.133,58 18.373,87
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.575,72	290,78 1.575,72	290,78 0,00	290,78 1.284,94
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00 29.102,63	4.000,15 25.673,13	11.577,74 16.929,51	5.722,59 23.380,04
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.000,00 2.011,80	0,00 1.246,80	0,00 1.246,80	765,00 1.246,80
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 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	87.000,00 86.666,63	6.800,00 21.865,75	8.247,24 16.353,32	65.266,02 21.400,61
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00 6.018,00	1.730,00 4.288,00	1.650,00 1.650,00	1.730,00 4.288,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	5.598,00 3.369,60	0,00 3.369,60	3.369,60 3.369,60	0,00 3.369,60
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		13.235.334,12	426.772,37	541.755,32	2.538.221,64
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		4.946.339,73	2.486.702,17	938.601,08	2.408.118,09
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	0,00 829,08	207,27 207,27	1.658,16 829,08
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	958.100,00 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 1.245.986,46	305.317,24 1.245.986,46	305.317,24 610.482,98	0,00 1.245.986,46
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00 24.825,50	6.251,72 24.825,50	6.251,72 6.191,26	6.251,72 18.573,78
117	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	500.000,00 139.156,84	34.247,74 139.156,84	34.247,74 34.709,90	34.247,74 104.909,10
118	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	290,78	290,78	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

9

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 - 110 000 NV					382,56	382,56	290,78	382,56
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	745.000,00 615.768,99	65.665,89 309.384,47	107.362,59 121.422,66	318.223,29 297.545,70
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	14.165,25 14.135,00	3.135,00 0,00	0,00 0,00	14.135,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.700,00 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	722.700,00 718.950,68	8.464,00 247.779,53	88.077,98 93.344,00	497.417,00 221.533,68
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	125.000,00 123.630,00	3.400,00 116.730,00	0,00 0,00	6.900,00 116.730,00
810	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	3.600.000,00 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	0,00 401.627,73	0,00 71.952,23	1.659.388,73 401.627,73
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				412.000,00	16.571,12	42.576,51	75.780,72
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				200.203,39	134.036,92	56.758,94	124.422,67
18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
127	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
128	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
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0006.1034.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL								
130	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
131	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
20.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL								
132	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
133	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
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 5.363,97	3.502,14 3.394,91	9.743,26 5.256,74
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE								
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	10.000,00	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

10 de 59

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
MATERIAL PERMANENTE					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 - 110 000 NV	175.000,00 35.688,40	8.922,10 35.688,40	8.922,10 17.844,20	0,00 35.688,40
137	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
138	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 5.658,08	1.414,52 5.658,08	1.414,52 1.414,52	1.414,52 4.243,56
139	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
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.000,00 44.145,63	5.332,50 18.325,31	7.755,33 8.050,24	31.002,82 13.142,81
141	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
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 99.711,28	902,00 69.001,16	20.982,42 26.055,07	33.620,12 66.091,16
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					7.872.926,88	-60.490,08	698.613,53	3.819.240,73
020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO					5.077.073,82	1.476.007,49	726.689,02	1.257.833,09
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	0,00 0,00	0,00 7.714,09
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	230.000,00 22.529,86	0,00 8.751,76	8.751,76 8.751,76	13.778,10 8.751,76
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	632.400,00 632.358,05	258,00 74.319,80	25.783,60 31.792,10	563.244,25 69.113,80
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	1.539.589,00 1.536.427,42	-3.147,50 304.838,00	81.309,64 161.840,64	1.312.539,42 223.888,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	471.350,00 421.672,04	-49.677,52 152.882,34	58.194,19 57.091,46	294.990,28 126.681,76
803	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	462.598,88 170.241,00	0,00 103.708,44	103.708,44 103.708,44	66.532,56 103.708,44
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 0,00	0,00 0,00	4.977,76 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 48.715,00	43.263,00 590,00	590,00 590,00	48.125,00 590,00
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 48.593,71	42,70 45.664,29	1.296,00 17.282,88	2.929,42 45.664,29
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	7.500,00	4.260,00	210,00	4.260,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

11 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					5.389,43	1.339,43	385,00	1.129,43
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00	44.082,46	86.786,86	125.968,40
					226.643,86	115.436,46	74.241,86	100.675,46
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	215.289,57	-25.245,51	0,00	0,00
					13.848,32	13.848,32	0,00	13.848,32
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	335.910,43	-26.710,19	38.018,20	163.718,10
					196.880,24	71.180,34	0,00	33.162,14
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	78.000,00	915,52	16.350,00	71.945,04
					74.150,49	17.205,45	2.020,45	2.205,45
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	287.000,00	574,00	25.500,40	103.075,42
					137.587,84	59.222,82	2.411,62	34.512,42
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	0,00	13.444,25	7.506,46
					24.778,11	17.271,65	13.444,25	17.271,65
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000 NV	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 - 200 022 NV	579.720,19	22.284,11	30.024,54	116.751,79
					158.177,91	47.110,40	35.517,26	41.426,12
162	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	626.661,00	-75.989,15	7.915,94	461.160,68
					549.109,66	95.382,92	482,00	87.948,98
802	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	158.682,00	0,00	119.139,50	39.541,96
					158.681,46	119.139,50	119.139,50	119.139,50
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	620.279,81	-3.370,00	74.450,21	405.248,33
					616.909,81	211.661,48	90.849,80	211.661,48
164	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00	0,00	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 - 200 022 NV	200.000,00	7.970,00	7.140,00	7.970,00
					16.710,00	8.740,00	7.140,00	8.740,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					6.334.621,90	393.876,62	408.693,09	473.798,84
020602 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					1.883.330,29	1.605.887,75	685.548,57	1.409.531,45
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
166	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	950.000,00	69.176,41	69.176,41	138.796,41
					273.636,77	273.636,77	67.498,88	134.840,36
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
167	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 NV	150.000,00	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

12 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000.000,00 1.030.941,87	246.611,75 1.030.941,87	246.611,75 533.729,67	0,00 1.030.941,87
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00 11.143,00	2.836,03 11.143,00	2.836,03 2.836,03	2.836,03 8.306,97
170	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	600.000,00 154.816,83	38.745,86 154.816,83	38.745,86 38.540,36	38.745,86 116.070,97
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.320,00 3.880,60	0,00 3.880,60	0,00 0,00	0,00 3.880,60
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	200.000,00 109.139,17	22.681,07 76.254,47	27.823,37 33.888,96	34.384,70 74.754,47
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 210 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 210 000 NV	13.451,54 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 JURÍDICA	01 - 210 000 NV	269.610,00 269.245,49	2.633,50 37.844,09	19.521,69 5.076,69	245.879,40 23.366,09
177	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	21.618,46 18.614,56	0,00 17.370,12	3.977,98 3.977,98	1.244,44 17.370,12
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00 720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	720,00 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	15.621,90 11.192,00	11.192,00 0,00	0,00 0,00	11.192,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				9.017.412,75	515.709,49	728.276,02	586.628,26
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				2.594.816,49	2.304.803,08	1.088.228,51	2.008.188,23
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							
180	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	1.460.000,00 463.165,71	118.633,21 463.165,71	118.633,21 112.995,17	237.378,49 225.787,22
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 1.353.089,59	327.227,07 1.353.089,59	327.227,07 697.498,63	0,00 1.353.089,59
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	140.000,00 16.772,20	4.054,57 16.772,20	4.054,57 4.608,50	4.054,57 12.717,63
184	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	750.000,00 197.926,52	50.033,93 197.926,52	50.033,93 49.379,26	50.033,93 147.892,59
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.750,00 5.372,86	3.237,98 3.636,95	1.869,19 1.675,35	1.929,75 3.443,11

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

13

de 59

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
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	120.000,00 27.265,91	9.558,61 24.465,91	8.758,61 4.958,61	6.600,00 20.665,91
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	11.750,00 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 000NV	281.000,00 238.776,78	2.964,12 30.746,20	2.699,44 2.112,99	209.184,60 29.592,18
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000NV	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	57.500,00 57.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.500,00 0,00
192	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000NV	17.000,00 15.911,92	0,00 0,00	0,00 0,00	15.911,92 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	215.000,00 215.000,00	0,00 215.000,00	215.000,00 215.000,00	0,00 215.000,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000NV	13.747,50 4.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.035,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.728.000,00	-287.209,41	367.211,76	1.909.520,75
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.246.822,83	475.413,28	328.566,86	337.302,08
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
195	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
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 1.073,00	193,00 880,00	880,00 0,00	1.073,00 0,00
197	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000NV	200.000,00 188.213,24	12.900,00 6.600,00	6.600,00 0,00	188.213,24 0,00
198	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030NV	950.000,00 734.234,11	-80.393,00 172.448,56	114.390,66 96.993,06	637.241,05 96.993,06
199	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024NV	1.000.000,00 945.087,75	-53.871,02 288.836,04	241.457,64 227.690,34	711.427,41 233.660,34
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022NV	500.000,00 333.714,73	-166.038,39 0,00	0,00 0,00	333.714,73 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	50.000,00 44.500,00	0,00 6.648,68	3.883,46 3.883,46	37.851,32 6.648,68

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

14 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		42.290.048,58	3.602.110,69	3.602.012,07	1.678.385,55
020606			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST		14.312.807,68	14.312.709,06	6.731.005,39	12.634.422,13
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 1.347.471,14	361.781,97 1.347.471,14	361.781,97 341.734,53	724.884,75 622.586,39
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	165.000,00 114.533,33	60.929,45 114.533,33	60.929,45 53.603,88	60.929,45 53.603,88
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.000.000,00 4.661.632,04	1.301.964,17 4.661.632,04	1.301.964,17 2.241.515,98	2.033,65 4.659.598,39
778	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	840.048,58 840.048,58	0,00 840.048,58	0,00 840.048,58	0,00 840.048,58
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00 256.135,41	98.834,01 256.036,79	98.735,39 79.375,58	98.834,01 157.301,40
207	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	600.000,00 164.590,93	38.478,24 164.590,93	38.478,24 38.478,24	0,00 164.590,93
208	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.900.000,00 645.333,11	161.022,72 645.333,11	161.022,72 161.385,47	161.022,72 484.310,39
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	2.900.000,00 964.657,10	248.395,13 964.657,10	248.395,13 504.743,24	2.542,56 962.114,54
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00 3.706,66	1.014,34 3.706,66	1.014,34 975,61	1.014,34 2.692,32
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	450.000,00 137.071,16	33.734,90 137.071,16	33.734,90 34.151,73	33.734,90 103.336,26
12.365.0007.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
212	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	2.100.000,00 641.086,61	170.259,87 641.086,61	170.259,87 164.408,89	345.023,66 296.062,95
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	505.000,00 130.733,33	64.081,39 130.733,33	64.081,39 66.651,94	64.081,39 66.651,94
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	10.000.000,00 3.430.994,52	880.080,78 3.430.994,52	880.080,78 1.696.231,43	3.110,61 3.427.883,91
779	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	350.000,00 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	450.000,00 139.111,31	60.474,62 139.111,31	60.474,62 35.649,91	60.114,41 78.996,90
216	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 485.702,45	121.059,10 485.702,45	121.059,10 122.050,38	121.059,10 364.643,35

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

15 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0207			DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.111.000,00	54.870,29	82.406,50	248.648,59
020701			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		526.043,78	284.319,12	118.387,40	277.395,19
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	580.000,00 180.071,03	34.037,71 180.071,03	34.037,71 66.662,15	0,00 180.071,03
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 18.826,06	4.628,93 18.826,06	4.628,93 4.617,00	4.628,93 14.197,13
221	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	279.000,00 232.333,34	0,00 23.233,33	23.233,33 23.233,33	209.100,01 23.233,33
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 3.124,35	1.703,65 1.420,70	1.420,70 1.420,70	1.703,65 1.420,70
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 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	0,00 11.601,00	1.166,83 6.830,22	15.656,00 11.601,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	14.500,00 14.500,00	14.500,00 0,00	0,00 0,00	14.500,00 0,00
230	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 46.872,00	0,00 46.872,00	15.624,00 15.624,00	0,00 46.872,00
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.060,00	0,00 2.295,00	2.295,00 0,00	3.060,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		9.778.968,73	313.972,66	490.768,05	5.569.704,85
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		6.812.645,30	1.284.251,66	572.840,77	1.242.940,45
23.695.0015.1020.0000					INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.124,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.1021.0000					INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

16 de 59

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
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	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 270NV	341.535,48	0,00	0,00	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 272NV	252.014,12	0,00	0,00	0,00	252.014,12
				252.014,12	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273NV	656.636,40	0,00	0,00	0,00	656.636,40
				656.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159	562.878,84	0,00	0,00	0,00	549.140,00
				549.140,00	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	594.618,85
				594.618,85	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	79.912,93
				79.912,93	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	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	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	1.714.663,65
				1.714.663,65	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	111.341,90
				111.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 187	164.957,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	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	0,00	0,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00	1.076,95	158,95	158,95	918,00
				1.076,95	158,95	158,95	158,95	158,95
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	350.000,00	42.946,00	41.312,18	41.312,18	157.012,14
				251.669,20	94.657,06	41.312,18	41.312,18	94.657,06
240	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	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 000NV	930.000,00	78.622,47	78.622,47	78.622,47	0,00
				299.927,68	299.927,68	150.484,32	150.484,32	299.927,68
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	35.000,00	3.345,16	3.345,16	3.345,16	3.345,16
				12.664,65	12.664,65	3.345,16	3.345,16	9.319,49
243	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	90.000,00	7.548,63	7.548,63	7.548,63	7.548,63
				29.677,07	29.677,07	7.319,61	7.319,61	22.128,44
244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.500,00	0,00	0,00	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 000NV	53.600,00	6.599,70	15.925,36	15.925,36	33.861,88
				53.141,76	25.685,73	13.004,51	13.004,51	19.279,88
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	2.000,00	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

17

de 59

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	316.400,00 243.456,11	4.092,00 53.696,57	19.288,74 17.323,57	191.794,71 51.661,40
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	0,00 41.632,91	0,00 0,00	0,00 41.632,91
797	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 187	40.081,36 40.081,36	0,00 40.081,36	0,00 0,00	0,00 40.081,36
824	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 269	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	115.000,00 115.000,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 115.000,00
813	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	11.850,00 11.850,00	9.900,00 0,00	0,00 0,00	11.850,00 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 1.277,10	0,00 1.277,10	1.277,10 1.277,10	0,00 1.277,10
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	11.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	358.950,00 356.732,91	21.495,75 347.032,91	149.896,71 167.220,31	19.676,40 337.056,51
805	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	1.890.895,83 1.142.562,50	0,00 146.562,50	146.562,50 144.062,50	998.500,00 144.062,50
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	65.000,00 295,00	0,00 295,00	295,00 295,00	0,00 295,00
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	400.000,00 243.626,25	128.700,00 75.902,17	26.535,25 27.037,56	177.224,08 66.402,17
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.646,00	9.646,00 0,00	0,00 0,00	9.646,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

18

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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					3.193.331,77	298.464,86	177.408,53	891.783,32
020901			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		1.634.836,17	786.877,63	284.415,51	743.052,85
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	481.446,00 365.115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	365.115,00 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	18.677,00 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	1.280.000,00 430.313,95	90.962,14 430.313,95	90.962,14 182.525,86	0,00 430.313,95
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	34.000,00 6.949,21	1.553,50 6.949,21	1.553,50 2.779,07	1.553,50 5.395,71
268	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	167.910,00 47.199,02	11.493,97 47.199,02	11.493,97 11.595,59	11.493,97 35.705,05
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 892,60	0,00 892,60	321,24 321,24	0,00 892,60
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	56.638,60 54.543,56	705,00 31.510,61	1.600,50 13.037,00	24.223,45 30.320,11
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	451,40 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 - 110 000 NV	125.000,00 113.547,62	876,19 43.801,62	8.174,90 8.228,19	71.342,71 42.204,91
784	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 800 012	9.436,72 1.060,00	1.060,00 0,00	0,00 0,00	1.060,00 0,00
798	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	57.500,00 57.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.500,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	96.554,00 96.554,00	0,00 96.554,00	9.350,00 9.350,00	0,00 96.554,00
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.872,00 5.400,00	0,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.813,00	2.249,00	0,00	2.249,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

19 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 800 012	2.249,00	0,00	0,00	0,00
790	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 031	40.000,00	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	1.000,00	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	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
27.812.0016.2061.0000			PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS					
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.242,97	930,25	358,61
					1.931,38	1.572,77	930,25	1.572,77
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	14.839,00	1.075,00	16.591,00
					18.436,00	2.920,00	1.845,00	1.845,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.652,00	1.652,00	0,00	1.652,00
278	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2087.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	54.045,00	17.401,09	27.495,79	23.248,14
					47.038,73	45.618,79	20.537,59	23.790,59
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	198.297,75	2.675,00	0,00	2.675,00
					10.915,50	8.240,50	8.240,50	8.240,50
783	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 110 000	16.711,00	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	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
					1.635,00	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	86.820,00	64.077,60	4.902,40	72.656,80
					86.138,40	14.707,20	3.676,80	13.481,60
820	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91 - 110 000	23.083,20	23.083,20	0,00	23.083,20
					23.083,20	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	245.000,00	54.704,60	10.848,84	202.156,34
					243.840,40	42.245,36	15.948,42	41.684,06
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
821	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	11.541,60	11.541,60	0,00	11.541,60
					11.541,60	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

20

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0210			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		56.393.135,46	3.360.592,08	4.745.466,76	15.550.066,97
021001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		29.861.690,73	15.803.852,56	5.838.766,57	14.311.623,76
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	0,00 5.920,96	1.480,24 1.480,24	11.841,85 5.920,96
289	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	2.623,71 2.623,71	0,00 874,56	218,64 218,64	1.749,15 874,56
290	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	44.537,92 44.537,92	0,00 14.845,96	3.711,49 3.711,49	29.691,96 14.845,96
291	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	6.578,59 6.578,59	0,00 2.192,88	548,22 548,22	4.385,71 2.192,88
292	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	24,93 24,93	0,00 8,32	2,08 2,08	16,61 8,32
293	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	3,68 3,68	0,00 1,24	0,31 0,31	2,44 1,24
04.122.0029.2113.0000			AME DIGITAL					
793	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	1.533,88 1.533,88	1.533,88 0,00	0,00 0,00	1.533,88 0,00
794	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	1.270,15 1.270,15	1.270,15 0,00	0,00 0,00	1.270,15 0,00
795	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	31,76 31,76	31,76 0,00	0,00 0,00	31,76 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
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
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
801	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 310 000	1.134.166,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.1029.0000			CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE					
806	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 310 000	1.058.690,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0021.2034.0000			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 420,00	252,00 168,00	168,00 168,00	252,00 168,00
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
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
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	20.000,00	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

21

de 59

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
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
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
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO								
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00	140.849,04	140.849,04	0,00
					568.708,76	568.708,76	282.785,00	568.708,76
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	60.000,00	4.995,21	4.995,21	4.995,21
					21.307,05	21.307,05	5.089,87	16.311,84
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	163.000,00	13.225,02	13.225,02	13.225,02
					52.231,54	52.231,54	13.219,62	39.006,52
304	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	13.016,64
					19.524,96	6.508,32	6.508,32	6.508,32
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
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	8.789,38	120,00	8.909,38
					8.909,38	120,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	700,00	0,00	373,00	373,00
					373,00	373,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	4.815,00	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	130.185,00	-2.633,99	12.739,22	97.972,05
					126.750,52	34.803,60	7.439,58	28.778,47
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	130.000,00	0,00	14.841,89	92.208,16
					98.208,16	20.841,89	6.000,00	6.000,00
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
822	4.4.50.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000	0,00	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	0,00	0,00	480,00
					480,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	40.000,00	0,00	38.660,00	38.660,00
					38.660,00	38.660,00	0,00	0,00
792	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00
					373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
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	326.727,77	326.727,77	649.408,66
					1.265.765,73	1.265.765,73	306.690,51	616.357,07
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

22

de 59

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
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	0,00	3.891,51	58.676,99
					76.780,00	21.994,52	3.740,00	18.103,01
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	388.090,69	388.090,69	0,00
					1.723.694,55	1.723.694,55	774.325,12	1.723.694,55
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.130.000,00	58.745,92	58.745,92	0,00
					224.503,37	224.503,37	114.212,10	224.503,37
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.000,00	315,56	315,56	315,56
					1.262,24	1.262,24	315,56	946,68
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	76.239,28	76.239,28	76.239,28
					303.495,77	303.495,77	76.091,09	227.256,49
324	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	160.000,00	7.695,34	7.695,34	7.695,34
					30.735,98	30.735,98	7.695,24	23.040,64
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	258,00	47,50	258,00
					9.809,90	9.551,90	9.551,90	9.551,90
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00	2.647,30	87.723,86	110.344,51
					159.078,93	133.327,28	19.561,53	48.734,42
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	980.500,00	1.861,31	122.415,62	362.843,20
					948.796,83	634.275,86	169.291,09	585.953,63
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
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	90.000,00	0,00	33.031,88	50.038,12
					90.000,00	57.931,88	26.261,88	39.961,88
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 310 000	500.000,00	58.500,40	26.612,70	85.023,60
					89.026,10	27.508,70	4.002,50	4.002,50
329	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	50.000,00	0,00	16.050,00	33.611,30
					48.045,50	30.484,20	256,70	14.434,20
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	17.000,00	0,00	1.340,77	2.681,54
					6.703,85	4.022,31	1.340,77	4.022,31
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	01 - 310 000 NV	200.000,00	1.910,00	34.882,82	128.947,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

23

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.620,60	69.672,91	34.882,82	69.672,91
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00 136.126,94	1.059,89 59.368,53	24.465,55 20.448,13	85.663,19 50.463,75
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00 1.580,00	0,00 287,71	50,24 208,99	1.292,29 287,71
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.770.500,00 1.523.474,60	132.252,00 505.440,88	208.095,52 180.261,30	1.048.603,90 474.870,70
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 800 016	35.737,00 200,00	0,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
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 36.939,50	0,00 26.755,00	26.755,00 6.460,00	30.479,50 6.460,00
771	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 800 019	89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF								
338	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.476.000,00 1.258.077,76	301.984,57 1.258.077,76	301.984,57 588.262,58	0,00 1.258.077,76
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.222.000,00 673.763,25	166.459,13 673.763,25	166.459,13 333.939,73	0,00 673.763,25
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00 2.240,49	631,12 2.240,49	631,12 399,71	631,12 1.609,37
341	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	750.000,00 158.832,82	37.994,85 158.832,82	37.994,85 37.608,06	37.994,85 120.837,97
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.820,00 13.938,00	2.278,00 5.299,83	5.299,83 3.485,83	10.452,17 3.485,83
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	10.000,00 2.118,00	1.315,50 343,50	154,50 189,00	1.929,00 189,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	13.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	524.000,00 485.055,00	288.000,00 54.670,10	17.610,00 19.938,36	430.384,90 54.670,10
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	4.462,60 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	19.730,00 12.730,00	4.400,00 8.330,00	8.330,00 0,00	12.730,00 0,00
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC								
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	01 - 310 000 NV	5.430.000,00	0,00	438.113,96	2.359.061,64

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

24

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.673.403,52	1.314.341,88	438.113,96	1.314.341,88
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.654.291,88 6.638.811,88	-15.480,00 1.637.862,08	546.440,36 546.440,36	5.000.949,80 1.637.862,08
749	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 012	47.553,20 47.553,20	0,00 47.553,20	0,00 0,00	0,00 47.553,20
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 015	27.323,22 27.323,22	0,00 27.323,22	0,00 0,00	0,00 27.323,22
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 016	1.182.600,00 1.182.600,00	0,00 492.750,00	98.550,00 98.550,00	689.850,00 492.750,00
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014	678,72 678,72	678,72 0,00	0,00 0,00	678,72 0,00
775	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 013	226,24 226,24	226,24 0,00	0,00 0,00	226,24 0,00
780	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 018	7.393,63 7.393,63	0,00 7.393,63	0,00 0,00	0,00 7.393,63
781	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 018	5.281,17 5.281,17	0,00 3.618,69	1.506,23 1.506,23	1.662,48 3.618,69
782	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 302 017	675.183,16 675.183,16	0,00 169.149,09	0,00 0,00	506.034,07 169.149,09
789	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 019	31.584,86 31.584,86	31.584,86 0,00	0,00 0,00	31.584,86 0,00
811	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 020	30.482,52 30.482,52	30.482,52 0,00	0,00 0,00	30.482,52 0,00
825	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
835	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
844	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2028.0000			ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					
352	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	290.000,00 104.141,27	26.101,42 104.141,27	26.101,42 51.975,88	0,00 104.141,27
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	110.000,00 27.875,04	6.968,76 27.875,04	6.968,76 13.937,52	0,00 27.875,04
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		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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

Administração Direta

25

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	05 - 302 001 NV	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 13.722,57	3.439,47 13.722,57	3.439,47 3.435,95	3.439,47 10.283,10
357	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00 4.125,27	1.031,34 4.125,27	1.031,34 1.031,31	1.031,34 3.093,93
358	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	17.000,00 11.871,70	1.647,70 11.338,63	1.665,35 1.665,35	533,07 11.338,63
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 9.757,75	4.487,00 2.462,75	750,00 17,40	8.045,00 1.712,75
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	3.000,00 1.870,28	0,00 1.570,34	0,00 1.570,34	299,94 1.570,34
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	3.600,00 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	314.400,00 299.924,19	201.540,00 46.146,75	27.000,00 30.334,50	253.777,44 46.146,75
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	15.000,00 9.030,00	0,00 1.147,08	571,87 1.066,69	7.882,92 1.147,08
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	23.000,00 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	360.000,00 161.869,77	37.234,10 149.520,14	34.738,76 34.085,72	13.241,30 148.628,47
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	19.020,00 5.184,00	5.184,00 0,00	0,00 0,00	5.184,00 0,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 16.345,00	0,00 16.055,00	4.342,10 11.712,90	4.632,10 11.712,90
814	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 310 000	45.720,00 45.720,00	45.720,00 0,00	0,00 0,00	45.720,00 0,00
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	980,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	935.000,00 75.563,68	0,00 15.137,76	5.045,92 5.045,92	65.471,84 10.091,84
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 95.929,25	60.950,60 28.880,52	28.880,52 23.430,52	72.498,73 23.430,52
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

26

de 59

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
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.650.000,00 437.267,67	109.284,15 437.267,67	109.284,15 214.141,49	0,00 437.267,67
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 63.365,20	16.512,82 63.365,20	16.512,82 15.691,73	16.512,82 46.852,38
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	66.095,00 66.090,51	5.382,00 58.795,01	0,00 1.720,00	7.295,50 58.795,01
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	40.174,90 40.174,90	0,00 33.053,90	14.782,00 9.582,40	21.903,00 18.271,90
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	9.900,00 9.900,00	0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	7.200,00 2.700,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	610.000,00 313.963,55	132.111,44 77.875,42	24.598,39 24.193,15	255.756,52 58.207,03
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	913.825,10 525.848,77	2.310,00 191.677,16	95.520,35 52.707,15	379.866,61 145.982,16
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	208.504,75 38.852,00	0,00 8.518,00	8.518,00 5.400,00	33.452,00 5.400,00
854	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 035	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 036	0,00 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 1.606,10	172,49 1.290,55	214,75 178,52	351,78 1.254,32
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 2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 0,00
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 4.885,00	0,00 765,00	765,00 0,00	4.885,00 0,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	490.168,25 5.600,00	0,00 5.600,00	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00
769	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 - 310 000	45.600,00 45.599,99	-0,01 13.680,00	0,00 13.680,00	31.919,99 13.680,00
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	0,00 478.977,48	119.744,37 119.744,37	957.954,97 478.977,48
391	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	212.245,97 212.245,97	0,00 70.748,64	17.687,16 17.687,16	141.497,33 70.748,64
392	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01 - 310 000 NV	279.928,60	0,00	23.327,38	186.619,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

27

de 59

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
CONSÓRCIO PÚBLICO					279.928,60	93.309,52	23.327,38	93.309,52
393	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	41.347,61 41.347,61	0,00 13.782,52	3.445,63 3.445,63	27.565,09 13.782,52
394	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.546,57 1.546,57	0,00 515,52	128,88 128,88	1.031,05 515,52
395	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	228,44 228,44	0,00 76,16	19,04 19,04	152,28 76,16
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
796	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	53.880,00 53.880,00	53.880,00 0,00	0,00 0,00	53.880,00 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	1.020.000,00 290.231,19	76.211,56 290.231,19	76.211,56 144.632,46	0,00 290.231,19
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 35.983,07	9.084,15 35.983,07	9.084,15 8.864,05	9.084,15 26.898,92
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	398.496,75 370.700,21	118.583,70 224.664,15	37.057,67 86.915,22	181.665,93 189.034,28
400	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.200.000,00 324.942,20	91.950,00 155.861,32	123.629,17 15.947,15	286.460,05 38.482,15
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	190.000,00 167.907,16	-15.420,10 167.907,16	32.933,60 29.362,01	31.163,60 136.743,56
404	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	214.329,50 178.975,93	112.178,15 62.361,32	30.171,52 18.989,80	146.786,13 32.189,80
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	72.000,00 36.111,00	272,20 4.440,51	1.998,20 1.661,70	32.324,49 3.786,51
406	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	14.400,00 14.400,00	0,00 4.800,00	1.200,00 1.200,00	9.600,00 4.800,00
407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.848,00	0,00 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	470.000,00 100.092,03	26.785,47 100.092,03	26.785,47 51.338,77	0,00 100.092,03
409	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

28

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	65.000,00 13.313,57	3.344,03 13.313,57	3.344,03 3.323,18	3.344,03 9.969,54
411	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00 1.896,89	0,00 1.896,89	137,68 137,68	0,00 1.896,89
412	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	4.500,00 1.769,42	436,05 1.672,52	433,49 385,04	145,35 1.624,07
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 11.835,98	8.080,00 3.755,98	0,00 0,00	8.080,00 3.755,98
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	5.000,00 128,70	0,00 128,70	128,70 0,00	128,70 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 4.239,89	2.310,23 1.051,22	11.129,12 2.980,88
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	1.090.000,00 330.188,90	68.151,66 330.188,90	68.151,66 137.471,82	0,00 330.188,90
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	640.000,00 217.925,61	54.867,47 217.925,61	54.867,47 109.256,35	0,00 217.925,61
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 64.001,85	16.106,04 64.001,85	16.106,04 15.986,67	16.106,04 47.895,81
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	0,00 183,56	0,00 0,00	0,00 183,56
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	0,00	546,00	6.438,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

29

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					11.201,80	5.309,40	465,00	4.763,40
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00	833,00	0,00	833,00
					833,00	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
					76,88	76,88	76,88	76,88
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	0,00	5.002,25	13.027,00
					13.369,25	5.002,25	342,25	342,25
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	3.112,80
					3.112,80	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 009	0,00	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	3.300,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.896.865,83	454.213,77	546.294,08	1.630.422,84
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				3.170.386,08	1.726.739,30	743.214,40	1.539.963,24
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	586,40	0,00
					586,40	586,40	586,40	586,40
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	14.000,00	2.003,00	4.398,15	4.638,95
					9.037,10	7.034,10	4.398,15	4.398,15
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
833	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	0,00	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	80,00	160,50	9.081,07
					12.430,00	3.429,68	3.079,75	3.348,93
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00	21.972,50	0,00	23.572,50
					24.372,50	800,00	0,00	800,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000 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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

30 de 59

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
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	5.528,00	44.224,00
					66.336,00	22.112,00	5.528,00	22.112,00
449	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68	0,00	7.878,27	15.756,54
					23.634,81	7.878,27	7.878,27	7.878,27
450	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00	0,00	2.640,34	14.879,66
					17.520,00	2.640,34	2.640,34	2.640,34
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	6.561,28	52.490,24
					78.735,36	26.245,12	6.561,28	26.245,12
453	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	462.850,00	0,00	38.570,59	308.564,72
					462.847,08	154.282,36	38.570,59	154.282,36
454	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218 NV	27.794,14	0,00	9.208,33	18.416,48
					27.624,81	9.208,33	9.208,33	9.208,33
455	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	55.772,10	35.772,10	0,00	35.772,10
					35.772,10	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	99.182,84	99.182,84	0,00
					359.850,35	359.850,35	185.305,84	359.850,35
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
					11.862,52	11.862,52	2.965,63	8.896,89
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	11.229,48	11.229,48	11.229,48
					45.950,49	45.950,49	11.681,38	34.721,01
461	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 044 NV	882,00	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	450,00	0,00	450,00
					450,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.118,00	0,00	9.111,00	6.503,60
					28.116,85	27.803,25	7.006,05	21.613,25
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

31

de 59

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
			FÍSICA					
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 1.731,56	1.697,56 57,00	23,00 11,50	1.697,56 34,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 68.673,04	36.003,04 8.828,91	4.000,00 4.224,54	61.444,13 7.228,91
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
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 52.885,53	34.727,23 11.652,62	10.318,62 6.829,30	46.056,23 6.829,30
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
832	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	0,00 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 0,00	0,00 0,00	4.320,00 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 13.564,80	13.564,80 0,00	0,00 0,00	13.564,80 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	1.377,19 1.377,19	0,00 1.377,19	0,00 0,00	0,00 1.377,19
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	2.500,00 145,35	145,35 0,00	0,00 0,00	145,35 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 6.988,70	0,00 2.200,40	379,40 1.821,00	5.167,70 1.821,00
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	01 - 510 000 NV	3.500,00 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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

32

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
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 73.191,24	4.709,70 27.049,93	4.816,96 3.903,96	48.081,31 25.109,93
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
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	115.500,00 115.490,16	0,00 38.496,72	9.624,18 9.624,18	76.993,44 38.496,72
489	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	0,00 29.685,61	29.685,61 29.685,61	59.371,20 29.685,61
490	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 8.138,02	8.138,02 8.138,02	45.861,98 8.138,02
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	13.500,00 323,07	0,00 323,07	323,07 323,07	0,00 323,07
834	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
787	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 500 089	507,53 507,53	0,00 507,53	0,00 0,00	0,00 507,53
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 10.100,00	0,00 10.100,00	10.100,00 3.300,00	6.800,00 3.300,00
08.243.0032.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

33 de 59

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
08.243.0032.2073.0000 CREAM - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
500	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	195.000,00 50.100,86	12.779,48 50.100,86	12.779,48 25.558,96	0,00 50.100,86
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 8.022,50	2.005,64 8.022,50	2.005,64 2.005,62	2.005,64 6.016,86
504	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	2.500,00 480,00	480,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	14.000,00 13.599,00	0,00 3.345,13	514,80 1.858,76	10.768,67 2.830,33
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00 3.273,95	2.015,15 1.858,20	1.858,20 1.858,20	1.415,75 1.858,20
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	0,00 936,94	936,94 936,94	6.999,06 936,94
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	25.000,00 9.823,50	3.293,50 1.931,15	1.668,45 1.668,45	7.892,35 1.931,15
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 17.884,80	13.564,80 4.320,00	1.440,00 1.440,00	13.564,80 4.320,00
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	125.425,00 125.420,88	0,00 41.806,96	10.451,74 10.451,74	83.613,92 41.806,96
519	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	111.035,00	0,00	9.252,76	74.022,08

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

34

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.033,12	37.011,04	9.252,76	37.011,04
520	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18 107.765,62	0,00 35.921,92	35.921,92 35.921,92	71.843,70 35.921,92
521	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 9.042,24	9.042,24 9.042,24	50.957,76 9.042,24
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
819	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 10.602,00	2.565,00 10.602,00	2.565,00 3.277,50	2.565,00 8.037,00
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	39.800,00 11.845,71	2.991,34 11.845,71	2.991,34 5.982,68	0,00 11.845,71
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 2.061,14	520,49 2.061,14	520,49 520,49	520,49 1.540,65
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 1.468,50	0,00 1.468,50	1.468,50 1.468,50	0,00 1.468,50
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 1.091,36	1.091,36 0,00	0,00 0,00	1.091,36 0,00
845	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049	0,00 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
843	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 216	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
846	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049	0,00 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
847	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

35 de 59

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
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
848	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049	0,00 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
842	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 500 216	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
849	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS								
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	0,00 3.900,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 3.900,00
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	98.300,00 74.400,00	0,00 52.960,00	9.460,00 36.160,00	27.740,00 46.660,00
841	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 500 211	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
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
816	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
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
545	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	740.000,00 243.416,50	60.814,36 243.416,50	60.814,36 59.382,64	124.012,15 119.404,35
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	1.030.000,00 290.644,09	73.682,18 290.644,09	73.682,18 144.907,54	0,00 290.644,09
547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	35.000,00	1.636,16	1.636,16	1.636,16

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

36

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					6.544,64	6.544,64	1.636,16	4.908,48
548	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	152.500,00	10.365,34	10.365,34	10.365,34
					42.365,05	42.365,05	10.683,82	31.999,71
549	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	48,45	0,00	48,45
					48,45	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00	1.857,29	997,33	18.423,93
					29.107,26	10.826,82	5.200,05	10.683,33
777	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	217.350,00	0,00	0,00	52.500,00
					52.500,00	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	0,00	14.633,34	137.507,58
					164.153,62	26.691,50	14.870,04	26.646,04
553	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	47.000,00	0,00	4.558,20	8.699,98
					19.458,18	10.758,20	4.558,20	10.758,20
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	0,00	0,00	0,00
					258,00	258,00	0,00	258,00
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
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				200.850,00	9.149,40	9.839,90	21.583,71
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				56.609,37	37.344,66	16.433,93	35.025,66
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

37

de 59

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
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	7.441,15	7.441,15	0,00
					29.433,86	29.433,86	14.386,21	29.433,86
572	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.350,00	1.488,25	1.488,25	1.488,25
					5.805,51	5.805,51	1.355,14	4.317,26
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	5.450,00	220,00	600,00	3.884,77
					4.820,00	1.535,23	535,28	935,23
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	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	16.550,00	0,00	310,50	16.210,69
					16.550,00	570,06	157,30	339,31
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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								
3.3.90.30.00								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

38 de 59

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
580			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	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 000NV	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 000NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		2.370.020,00	93.989,15	206.711,54	253.655,32
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		850.053,88	691.886,23	222.603,27	596.398,56
04.122.0013.2052.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
583	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	160.000,00 48.683,75	12.255,89 48.683,75	12.255,89 24.511,78	0,00 48.683,75
584	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
585	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	26.000,00 7.903,33	1.990,62 7.903,33	1.990,62 1.990,61	1.990,62 5.912,71
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 7.753,37	2.644,15 5.109,22	753,80 4.145,42	3.397,95 4.355,42
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	70.000,00 60.560,99	40,99 11.984,69	5.418,89 5.516,89	48.576,30 11.984,69
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000NV	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 000NV	5.000,00 0,00	-4.848,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000NV	22.000,00 10.640,00	0,00 10.640,00	10.640,00 0,00	10.640,00 0,00
04.125.0013.2054.0000			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO					
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	365.000,00 114.415,70	27.247,30 114.415,70	27.247,30 58.802,78	0,00 114.415,70
594	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
595	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	31.020,00 13.698,93	3.465,64 13.698,93	3.465,64 3.432,21	3.465,64 10.233,29
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00 31.271,50	0,00 8.489,40	4.178,13 4.941,63	22.782,10 8.489,40
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	40.000,00 32.342,35	164,21 11.213,35	4.204,83 2.073,90	23.437,83 8.904,52
598	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	9.000,00	0,00	0,00	2.656,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

39

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.656,00	0,00	0,00	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 69.526,00	126,00 69.400,00	69.400,00 0,00	69.526,00 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	0,00 20.220,76	6.994,09 5.024,98	37.898,23 18.251,65
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	0,00 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	115.000,00 115.000,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 115.000,00
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
851	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 400 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	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
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	760.000,00 196.543,62	41.535,00 196.543,62	41.535,00 91.673,77	0,00 196.543,62
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 OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00 20.339,68	4.959,67 20.339,68	4.959,67 4.993,62	4.959,67 15.380,01
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 17.657,80	-80,80 17.657,80	8.909,20 10.737,20	0,00 17.657,80
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	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.270,00	0,00 970,00	270,00 270,00	19.300,00 970,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

40

de 59

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					
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 19.616,00	4.488,48 19.616,00	4.488,48 4.488,48	0,00 19.616,00
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	108.977,87	68.056,40	89.163,96
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR				318.668,65	238.275,22	109.786,31	229.504,69
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	650.000,00 184.310,75	49.615,17 184.310,75	49.615,17 92.320,11	0,00 184.310,75
626	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 12.916,32	3.229,08 12.916,32	3.229,08 3.229,08	3.229,08 9.687,24
627	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	73.000,00 18.265,71	4.566,45 18.265,71	4.566,45 4.566,42	4.566,45 13.699,26
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 FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 103.175,87	51.567,17 22.782,44	10.645,70 9.670,70	81.368,43 21.807,44
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	2.449.294,00	2.451.464,00	739.437,51
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				9.645.714,05	9.626.184,05	2.419.639,04	8.906.276,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

41 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
633	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.300.000,00	335.935,15	335.935,15	672.302,68
					1.313.583,83	1.313.583,83	321.525,53	641.281,15
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	99.513,48	99.513,48	0,00
					468.525,88	468.525,88	99.513,48	468.525,88
635	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.400.000,00	324.606,29	324.606,29	0,00
					1.172.161,63	1.172.161,63	324.606,29	1.172.161,63
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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
637	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.900.000,00	202.541,60	202.541,60	0,00
					754.759,32	754.759,32	202.541,60	754.759,32
638	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.170.000,00	664.707,73	664.707,73	0,00
					2.658.830,92	2.658.830,92	664.707,73	2.658.830,92
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	821.989,75	824.159,75	67.134,83
					3.277.269,65	3.257.739,65	806.744,41	3.210.134,82
640	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA								
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMARCAÇÃO		3.543.502,17	1.628.758,78	626.338,11	1.591.611,51
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	130.364,36	130.364,36	0,00
					498.784,79	498.784,79	256.692,21	498.784,79
643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.147,55	2.147,55	2.147,55
					8.590,20	8.590,20	2.147,55	6.442,65
644	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	200.000,00	13.499,27	13.499,27	13.499,27
					54.467,87	54.467,87	13.616,09	40.968,60
645	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
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	429.000,00	22.413,60	5.891,71	152.349,66
					262.400,84	111.794,53	32.697,85	110.051,18
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	20.680,00	34.040,80	130.771,40
					183.210,20	64.508,80	21.970,80	52.438,80
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

42

de 59

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
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 1.738.160,76	0,00 686.349,73	180.809,46 180.809,46	1.051.811,03 686.349,73
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 77.344,27	0,00 25.781,39	25.781,39 19.336,03	58.008,24 19.336,03
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	0,00 8.616,86	3.355,03 3.475,65	26.049,96 8.616,86
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	0,00 5.444,28	1.361,07 1.361,07	10.888,54 5.444,28
656	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	365.300,00 365.229,82	0,00 17.255,76	4.313,94 4.313,94	347.974,06 17.255,76
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	187.000,00 58.651,79	12.699,59 58.651,79	12.699,59 30.065,80	0,00 58.651,79
658	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.482,43	0,00 1.482,43	0,00 477,39	0,00 1.482,43
659	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.539,76	1.144,84 4.539,76	1.144,84 1.144,82	1.144,84 3.394,92
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	3.000,00 989,40	484,58 844,01	339,19 242,29	242,29 747,11
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.380,00	1.380,00 0,00	0,00 0,00	1.380,00 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 9.506,64	-300,00 6.808,66	2.165,18 2.165,18	2.697,98 6.808,66
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
817	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

43

de 59

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
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	0,00 20.587,92	3.571,98 3.571,98	152.925,84 20.587,92
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 50.925,00	0,00 50.925,00	23.985,00 50.925,00	0,00 50.925,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.325,00	1.325,00 3.325,00	1.325,00 1.325,00	0,00 3.325,00
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	12.489,01	13.013,01	70.269,01
021601 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					144.277,24	76.223,24	32.252,01	74.008,23
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 42.552,00	10.638,00 42.552,00	10.638,00 21.276,00	0,00 42.552,00
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 7.404,04	1.851,01 7.404,04	1.851,01 1.851,01	1.851,01 5.553,03
682	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
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.423,00	0,00 6.029,00	364,00 5.665,00	758,00 5.665,00
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 15.480,00	160,00 160,00	15.160,00 15.480,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

44

de 59

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
686	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	13.000,00 1.458,20	0,00 1.458,20	0,00 0,00	0,00 1.458,20
687	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264NV	50.000,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00
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 264NV	55.000,00 52.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.500,00 0,00
689	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
0217 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					676.299,00	55.364,28	50.509,40	51.502,36
021701					228.349,71	186.442,15	83.669,59	176.847,35
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 000NV	500.000,00 148.623,32	38.764,60 148.623,32	38.764,60 72.407,64	0,00 148.623,32
691	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	45.000,00 13.137,56	3.284,39 13.137,56	3.284,39 3.284,39	3.284,39 9.853,17
692	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	45.000,00 11.397,69	3.112,58 11.397,69	3.112,58 2.872,07	3.112,58 8.285,11
693	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.840,00 1.838,53	920,71 1.499,34	581,52 673,30	339,19 1.499,34
694	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	23.787,95 8.142,30	2.002,00 3.751,63	812,70 2.549,71	4.943,37 3.198,93
815	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	0,00 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 000NV	30,00 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 000NV	35.342,05 35.340,05	480,00 5.096,35	3.316,35 1.035,22	32.888,83 2.451,22
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 2.178,00	0,00 2.089,00	0,00 0,00	89,00 2.089,00
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000NV	15.299,00 6.800,00	6.800,00 0,00	0,00 0,00	6.800,00 0,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E SOCIAL								
699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 892,26	0,00 847,26	637,26 847,26	45,00 847,26
857	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

45

de 59

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
0218			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		399.500,00	34.069,66	34.069,66	5.356,64
021801					133.934,89	130.934,89	60.745,31	128.578,25
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	304.000,00 111.453,60	31.567,63 111.453,60	31.567,63 54.923,20	0,00 111.453,60
701	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 2.362,75	501,19 2.362,75	501,19 821,28	501,19 1.861,56
702	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	21.000,00 7.421,77	1.855,45 7.421,77	1.855,45 1.855,44	1.855,45 5.566,32
703	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 558,43	145,39 558,43	145,39 145,39	0,00 558,43
704	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 138,34	0,00 138,34	0,00 0,00	0,00 138,34
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	0,00 9.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00 9.000,00
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		676.000,00	32.684,02	44.872,56	78.893,94
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		344.979,74	274.529,97	69.892,39	266.085,80
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	390.000,00 115.544,58	27.432,47 115.544,58	27.432,47 54.864,94	0,00 115.544,58
710	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	53.000,00 16.182,89	3.989,49 16.182,89	3.989,49 3.989,49	3.989,49 12.193,40
711	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	17.000,00 5.048,18	1.262,06 5.048,18	1.262,06 1.262,04	1.262,06 3.786,12
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	9.515,00 9.514,35	0,00 4.969,70	2.793,92 1.545,92	6.502,65 3.011,70
714	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.485,00 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 83.689,74	0,00 17.784,62	9.394,62 8.230,00	67.139,74 16.550,00
716	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	115.000,00	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

46

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		390.099,66	6.139,00	114.740,10	94.426,10
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		265.059,31	227.979,09	57.394,22	170.633,21
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 4.880,00	0,00 4.880,00	4.880,00 0,00	4.880,00 0,00
718	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	93.659,18 6.139,00	6.139,00 6.139,00	6.139,00 0,00	6.139,00 0,00
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 286	200.000,00 200.000,00	0,00 175.180,39	95.913,10 57.394,22	63.338,49 136.661,51
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 286	78.632,48 41.906,31	0,00 33.971,70	0,00 0,00	7.934,61 33.971,70
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	7.808,00 7.808,00	0,00 7.808,00	7.808,00 0,00	7.808,00 0,00
827	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 284	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
828	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 284	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 4.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.326,00 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
836	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
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		800.000,00	92.216,90	24.640,36	154.538,15
021903			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		466.111,70	313.281,55	39.548,66	311.573,55
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	289.050,00 289.032,80	140,00 265.505,80	1.708,00 16.616,30	25.235,00 263.797,80
721	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 250 NV	4.950,00 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	381.000,00 177.078,90	92.076,90 47.775,75	22.932,36 22.932,36	129.303,15 47.775,75
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
850	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	93 - 100 250	0,00 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					217.483.746,38	13.524.785,76	17.036.932,22	42.956.883,96

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

47

de 59

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
					96.968.454,77	59.679.983,90	23.283.563,06	54.011.570,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					221.776.975,95	13.786.149,16	17.293.638,54	43.126.353,38
					98.199.266,60	60.744.705,83	23.540.349,14	55.072.913,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							22.548,36	26.556,26
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			1.748,72	3.929,19
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000			18.643,97	19.256,99
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			312,48	1.228,32
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			1.749,55	1.749,55
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000			0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000			93,64	392,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							1.041.780,70	17.743.394,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.521,46	10.302.977,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.040.259,24	7.440.417,46
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
CAUCOES							3.122,07	3.122,07
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000			3.122,07	3.122,07
CONSIGNACOES							3.126.053,11	12.153.913,66
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000			15.797,81	61.995,40
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			429,66	1.718,64
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			795,27	3.569,52
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000			755,11	3.018,90
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			17.561,46	48.856,02
9169	9169	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	190 - 000			10.589,80	48.353,61
9171	9171	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

48

de 59

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
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		19.128,05	76.284,89
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		6.280,37	24.510,25
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		289.099,61	1.133.672,52
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		246.327,07	913.341,97
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		606.562,24	2.404.007,60
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		56.203,78	167.830,54
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		158,51	595,50
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		69,24	228,07
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		14.349,90	57.265,72
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		5.884,53	19.526,02
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV.		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		80.180,23	317.112,69
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		1.361.675,48	5.375.517,69
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		7.215,99	27.524,82
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		225.515,40	895.165,36
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		26.623,18	109.495,66
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		1.078,49	19.890,09
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		304,65	1.003,52
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		36.336,90	98.291,22
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		94.906,28	337.739,94
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		2.224,10	7.397,50
CREDORES DIVERSOS							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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							397.630,53	1.590.506,91
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	715.538,26
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

49 de 59

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
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	10-000	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10-000	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	10-000	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10-000	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10-000	39.861,40	39.861,40	159.430,39	159.430,39
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	10-000	257.789,49	257.789,49	715.538,26	715.538,26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.591.134,77	31.517.493,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	86.590.407,11
---	---------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	387.330,16
2 111110100	INCORPORAÇÃO		110 - 000 GERAL	101.426,88
5 111110100	INCORPORAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	285.903,28
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	26,24
1 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	20,87
4 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		302 - 017 PORTARIA GM/MS 96_07/02/202	0,00
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,01
5 111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	555.992,70
1 111111900	C/MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	193,54
10 111111900	C/MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	26.145,69
11 111111900	C/MOVIMENTO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	906,10
12 111111900	C/MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	528.747,37
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		112.726,95
1 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades	30.488,80
3 111111900	INFR.TRANSITO		110 - 000 GERAL	100,81
4 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	2.595,06
6 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades	79.542,28
I.C.M.S.	001	130.221-3		1.954,51
2 111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL	0,00
7 111111900	I.C.M.S.		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	1.954,51
9 111111900	I.C.M.S.		110 - 000 GERAL	0,00
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2		43,16
2 111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		110 - 000 GERAL	42,07
3 111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	1,09
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X		42,99
4 111111900	CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	42,99
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8		68,74
2 111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL	67,01
3 111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	1,73
P.N.A.T.E.	001	18.729-1	TE	18.435,49

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

50

de 59

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
3	111111900		P.N.A.T.E.		200 - 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR		18.001,46
5	111111900		P.N.A.T.E.		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		434,03
C.I.D.E		001	19.078-0		NV			18.505,01
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 APLICAÇÔI		2.833,13
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		408,37
BRASIL-SIMPLES N		001	21.513-9		CM			5.530,46
2	111111900		BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		5.530,46
CINE TEATRO		001	21.749-2		NV			14.505,02
2	111111900		CINE TEATRO		110 - 000	GERAL		14.141,69
3	111111900		CINE TEATRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		363,33
FMS SINISTRO SAU		001	22.680-7		SD			1.192,21
1	111111900		FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		686,74
3	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		473,47
4	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		110 - 000	GERAL		32,00
MULTAS TRANSITO		001	23.109-6					15.725,72
1	111111900		MULTAS TRANSITO		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		15.226,96
2	111111900		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		50,88
5	111111900		MULTAS TRANSITO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		447,88
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			376,53
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		347,33
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		29,20
MERENDA ESTADUAL		001	24.016-8		CE			120.670,97
2	111111900		MERENDA ESTADUAL		200 - 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADU.		119.445,19
3	111111900		MERENDA ESTADUAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		1.225,78
FMS/PARAGUAC PTA		001	24.331-0		SD			4.869,01
1	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.393,50
3	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000	GERAL		955,00
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.808,08
7	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		161,86
9	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		141,25
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		409,32
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					63,58
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		63,58
AQUIS.EQUIP.CAPS		001	24.692-1		CS			2,18
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
3	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		1,48
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3		CS			0,01
5	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		0,01
GLICEMIA/QUALIS+		001	25.436-3		CS			802.406,77
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		4.088,03
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		11.600,70
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		74.002,18
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

51 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		4.088,03
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		11.600,70
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		74.002,18
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		3.563,33
34	111111900		AEDES AEGYPTI - ESTADO		303 - 008	AEDES AEGYPTI - ESTADO		40.909,20
42	111111900		SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		301 - 025	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		50.038,12
44	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 26 - CIRURGIA ELETIVAS NOVEMB		302 - 019	RESOLUÇÃO SS Nº 26 - CIRURC		31.584,86
45	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 29 -		302 - 020	RESOLUÇÃO SS Nº 29-CIRURGI		30.482,52
46	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL		303 - 009	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBER		46.180,00
<hr/>								
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						5.152,64
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		5.004,18
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		148,46
<hr/>								
PROT.SOC.BÁSICA	001	25.449-5						1.321,48
3	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		99,04
6	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		724,05
12	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		498,39
<hr/>								
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			7,34
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,18
<hr/>								
ACADEMIA SAÚDE	001	25.705-2			CS			33,03
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII		10,54
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		22,49
<hr/>								
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			176,15
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4,42
<hr/>								
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			7,22
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUI		2,30
4	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4,92
<hr/>								
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			22,02
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PI		5,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		16,30
5	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		302 - 017	PORTARIA GM/MS 96_07/02/202		0,00
<hr/>								
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			54,74
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17,10
4	111111900		BANCO DO POVO - PL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<hr/>								
AQUISIÇÃO BENS	001	27.771-1			CM			3.862,75
2	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000	GERAL		3.801,00
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		61,75
<hr/>								
FUMTUR	001	28.279-0						26.161,00
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000	GERAL		23.473,25
3	111111900		FUMTUR		110 - 000	GERAL		1.050,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.637,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

52

de 59

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
ICMS DESONERAÇÃO								
		001	283.144-9			NV		90.267,76
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000	GERAL		0,50
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.547,34
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃO		100 - 264	LEI KANDIR		88.719,92
BPC ESCOLA								
		001	29.088-2			CM		142,22
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900		BPC ESCOLA		500 - 007	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900		BPC ESCOLA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18,86
IGD - SUAS								
		001	29.094-7			CM		15.073,27
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		14.607,23
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		466,04
MDS/CRAS/PAIF								
		001	29.101-3			CM		301.648,01
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA		8.421,02
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO		15.144,09
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA		257,81
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO		1,34
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID- 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID- 378		10.200,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		23.669,87
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO		243.865,18
11	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID 378		88,00
ARRECAÇÃO TRIB								
		001	29.944-8			CM		66.143,45
1	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		66.141,65
2	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		1,80
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORDINARIAS		0,00
FUSSESP - CONST								
		001	30.262-7			CM		910,28
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		108,69
BL MAC FNAS								
		001	30.659-2			CM		337.665,56
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR		14.141,70
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS		36.170,58
3	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFERENCIA		30.959,94
4	111111900		APAE		500 - 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.566,98
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COVID- 378		312 - 008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COVID- 378		122.581,89
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		45.838,82
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFERENCIA		25.532,21
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		1.325,40
12	111111900		BL MAC FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINARIO		52.980,00
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFERENCIA		1.423,60
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS		88,00
BRINQUEDOS AQUAT								
		001	30.707-6					359.268,76
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS AQUAT		309.735,52
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORDINARIAS		2.777,13
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		46.756,11
P.CRIANCA FELIZ								
		001	30031-4					17.730,89
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		9.451,34
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		1.697,19
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		534,06
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORDINARIAS		6.048,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

53

de 59

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
AQUISIÇÃO VAN				001	30250-3	SD		15.191,71
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.466,32
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ		12.102,00
FMS CUSTEIO SUS				001	30554-5	SD		46.242,81
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		13.370,82
15	111111900		FMS CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		6,00
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		434,62
17	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC.		0,86
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		53,35
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		873,23
22	111111900		FMS CUSTEIO SUS - DST/AIDS/PAM		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		100,00
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		17,39
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		77,10
40	111111900		FMS CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		31.103,59
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		91,38
86	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 063	MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO'		0,00
91	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703I		56,88
92	111111900		FMS CUSTEIO SUS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPE		54,00
FMS INVESTI SUS				001	30568-5	SD		122.151,76
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		15.446,84
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA/		50.600,20
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
CONST FUTURO				001	31.015-8	CM		37.113,68
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.063,88
EMENDA APAE				001	31.044-1	CM		5.017,77
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		669,01
BL PSB4				001	31.412-9	CM		5.186,42
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		642,12
SUAS TRABALHO				001	31.920-1			83,02
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		34,47
FEHIDRO				001	32.064-1			38,56
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		0,00
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		38,56
FMSAI				001	32.065-X			546.340,71
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		371.856,79
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		54.884,85
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		33.683,79
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		1.198,10
5	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		84.717,18
GINASIO-735/19				001	32.370-5	CM		41.204,31
1	111111900		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19		100 - 257	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CON		36.008,49

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

54

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		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		5.195,82
REFORMA IDOSO 001 32.371-3								68,57
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		8,65
AÇÕES COVID-ACOL 001 32.550-3								88,72
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		11,23
AÇÕES COVID-ALIM 001 32.551-1								3.294,73
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO		2.890,84
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		403,89
AÇÕES COVID-EPI 001 32.554-6								6.884,19
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		870,33
ILUMINAÇÃO BB - 001 32.597-X								180.012,14
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		49.417,70
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		121.795,49
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		662,51
PM PAR QUESE 001 33.260-7								146.573,10
1	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		55.000,00
2	111111900		PM PAR QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		7.167,20
3	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.418,07
4	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		66.387,83
6	111111900		PM PAR PAULISTA QUOTA		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		7.600,00
PSB 001 33.544-4								60.555,81
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		45.000,00
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		15.555,81
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOSI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
PSE MC-AC 001 33.545-2								12.000,00
1	111111900		PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		12.000,00
2	111111900		PSE MC - REPASSE APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ES		0,00
FUNDO MUN IDOSO 001 33.612-2								54.184,94
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		31.549,71
2	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		22.635,23
EMENDA PARLAMEN 001 34.088-X								81.026,31
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12.546,41
BENEFICIOS EVENT 001 34.094-4								18.724,54
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		17.356,54
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.368,00
DADE - 64/21 001 34.154-1								234.383,89
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		25.814,38
DADE - 167/21 001 34.156-8								126.146,61
1	111111900		DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRMÃS		100 - 269	C. 167/2021		114.041,91



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

Administração Direta

55

de 59

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		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		12.104,70
PROJ. CASTRAÇÃO	001	34.241-6			CS			29.836,14
1	111111900		PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655		303 - 007	SES_C.138.2022_DEM-021655_C		25.110,00
2	111111900		PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.726,14
AMPL_ARCO IRIS	001	34.321-8			CM			32.736,04
1	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		200 - 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0:		31.744,81
2	111111900		AMPL_ARCO IRIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		991,23
DEFESA CIVIL	001	34.343-9						0,01
2	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,01
PAV_CONCEICAO	001	34.355-2			CM			200.646,08
1	111111900		SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO		100 - 271	C. 101857.21 -SDR - INFRA		200.000,00
2	111111900		SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		646,08
CONS FUTURO 2022	001	34.417-6			CM			251,22
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		0,00
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		251,22
AUXILIO BRASIL	001	34.603-9						67.077,62
1	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		62.176,88
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.900,74
SH_PEM_12312777	001	34.639-X						65.234,04
1	111111900		SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO		100 - 286	CONV_SH-PEM_1231277_2021_		57.707,58
2	111111900		SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.895,55
3	111111900		SH_PEM_12312777		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		5.630,91
C.100567_EXT_RED	001	34.705-1			CM			50.000,00
1	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDE		100 - 275	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE		50.000,00
SDR_REF_ESCOLAS	001	34.755-8			ED			18.858,27
1	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_DEM_21824		200 - 177	SDR_1003932022_DEM_21824_I		1.820,97
2	111111900		SDR_REF_ARCO_IRIS_DEM_21824		200 - 178	SDR_1003932022_DEM_21824_I		10.013,94
3	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21824		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.183,88
4	111111900		SDR_REF_ESCOLAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		4.839,48
RECAPE_100394_22	001	34.756-6			CM			401.458,02
1	111111900		SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE		100 - 279	SDR_1003942022_DEM_21826_I		400.000,00
2	111111900		SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.458,02
CICLOVIA_100892	001	34.785-X			CM			401.458,02
1	111111900		SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA		100 - 277	SDR 100892/22 - CICLOVIA		400.000,00
2	111111900		SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.458,02
DADETUR 269/2021	001	34.786-8						255.728,54
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		21.695,15
DADETUR 218/2021	001	34.787-6						154.501,26
1	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA		129.950,62
2	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		21.746,04
3	111111900		DADETUR 218/2021		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.804,60
DADETUR 217/2021	001	34.788-4						299.241,92
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEL		276.369,45



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

Administração Direta

56

de 59

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		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU		276.369,45
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22.872,47
PONTE ROSETA		001	34.792-2					145.878,75
1	111111900		PONTE ROSETA		100 - 281	CMIL_40.630.2022_PONTE_ROS		140.752,39
2	111111900		PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.126,36
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					16.215,77
1	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		12.055,72
2	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.911,76
3	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.248,29
Transf.Especiais		001	34.816-3			ED		300.119,42
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura f		150.000,00
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		50.000,00
3	111111900		EP_26200001/2022_Investimento_Milton Vieira		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		100.000,00
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		119,42
TRANSPORTE ESTAD		001	34.921-6					45.446,75
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		44.488,77
2	111111900		TRANSPORTE ESTAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		957,98
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.261,08
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.261,08
CADUNICO		001	34.946-1					30.215,08
1	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC		28.135,54
2	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.079,54
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					20.307,98
1	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		15.364,60
2	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.243,38
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		1.700,00
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.445,81
2	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.445,81
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.630,54
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.630,54
EMENDA - APAE		001	35.021-4					1.916,68
2	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.916,68
EMENDA - SÃO VIC		001	35.022-2					2.696,14
2	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.696,14
C.102449_Calçada		001	35.102-4			CM		250.000,00
1	111111900		C.102449_Calçada_Acessíveis		100 - 282	SDR_102449_DEM_38806_2022		250.000,00
COBERTURA FEIRA		001	35.103-2					338.700,71
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 APLICAÇÃO		13.070,84
CCI - IDOSO		001	35.301-9					244.950,75
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		232.768,15
2	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12.182,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

57

de 59

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
PROCAD_SUAS_R.96					001	35.929-7		36.118,29
1	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		500 - CM9	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
FUNDEB					001	37.000-2	FU	2.738.705,81
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		122.762,56
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		166.993,27
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.448.651,41
6	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		298,57
CONV. DNP					001	5.213-2	NV	747.812,19
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		730.686,77
3	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17.125,42
FUND.M.EDUCAÇÃO					001	5.637-5	ED	52.520,35
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		47,91
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		39.191,24
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		9.556,94
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		49,57
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.674,69
FUNDIP-COSIP					001	50.342-8		53.459,13
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		51.235,99
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.158,68
5	111111900		FUNDIP-COSIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		64,46
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		0,00
FUSSES					001	50.411-4		5.157,36
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		129,52
FUNDO M.AS.SOC.					001	50.449-1		176,45
1	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		176,45
8	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
9	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
I.P.V.A.					001	507.984-5	NV	11.133,70
1	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		0,60
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		11.133,10
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
F.P.M.					001	6.036-4	CM	27.912,13
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		27.912,13
TESOURARIA					001	6.066-6	CM	6.018.671,08
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		5.781.312,34
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		116.308,88
5	111111900		TESOURARIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.007,58
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		120.042,28
I.T.R.					001	6.082-8	NV	116,43
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		116,43
FUNDO ESPECIAL					001	6.128-X	NV	1.282.460,38
4	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		0,00
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		1.034.826,21
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		31.484,70
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		6.217,85
11	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		2.169,48
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PET		207.762,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

58

de 59

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
FMDCA		001	65.580-5		CM			87.001,94
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		83.869,71
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.168,50
4	111111900		FMDCA		110 - 000	GERAL		963,73
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0		NV			337,08
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		337,08
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			82.927,15
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		82.927,15
PROVISIONAMENTO		104	006.000019-9					22.808.267,02
1	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		333.230,58
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		21.921.582,81
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		515.379,74
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		38.073,89
FMS-PARAGUACU PT		104	006.48-2		SD			1.003,11
3	111111900		FMS - PARAGUACU PAULISTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
12	111111900		FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		1.003,11
FUNDO MUN ASSIST		104	006.71001-3		CM			258,60
1	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6,46
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		252,14
FUNDO MUN EDUCAC		104	006.71003-0		CM			67,00
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		67,00
2	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênio:		0,00
MULTAS		104	006.71012-9					31.012,85
1	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		11.596,91
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		605,34
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		18.810,60
IPVA		104	006.71013-7					54.283,55
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		46.562,25
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.721,30
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			893,76
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		165,25
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9,44
13	111111900		C/ MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		719,07
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			762,05
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		762,05
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			62.896,06
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		55.420,04
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.476,02
F.M. SAUDE		104	624.010-8					25.064,60
1	111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		15.300,00
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002	RAU-SAMU		0,00
6	111111900		F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL. SANITÁRIA/EPID		9.545,33
9	111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001	PROGRAMA DE FINANCIAMENT		0,00
11	111111900		F.M. SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		49,59
33	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI		303 - 006	I.F AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRI		0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**Administração Direta**

59

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		F.M. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		15.300,00
5	111111900		F.M. SAUDE - SAMU		302 - 002	RAU-SAMU		0,00
6	111111900		F.M. SAUDE - VIGILANCIA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		9.545,33
9	111111900		F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO		305 - 001	PROGRAMA DE FINANCIAMENT		0,00
11	111111900		F.M. SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		49,59
33	111111900		INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI		303 - 006	I.F AÇÕES VIGILANCIA SANITÁF		0,00
58	111111900		F.M. SAUDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		169,68
F.M. SAUDE		104	624.011-6					4.687,52
3	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.574,52
4	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEI		3.032,00
5	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :		81,00
QUESE - EDUCAÇÃO		104	672.005-3		ED			3.118.834,06
1	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.118.071,43
3	111111900		QUESE - EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		762,63
ARRECADAÇÃO		341	29660.0					47.894,56
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		47.894,56
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					3.473,75
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		3.473,75
TOTAL DO SALDO								45.713.351,89

TOTAL GERAL

132.303.759,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de abril de 2023

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

