



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

**BALANÇETE
DA RECEITA E
DESPESA**

SETEMBRO/2023

Prefeito Municipal
Antônio Takashi Sasada

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

1 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		220.584.628,00	157.042.688,16	18.267.829,34	175.310.517,50	-45.274.110,50
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.924.000,00	24.290.366,27	3.242.071,67	27.532.437,94	-5.391.562,06
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.165.000,00	19.329.811,43	2.774.231,79	22.104.043,22	-4.060.956,78
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		13.000.000,00	9.936.318,22	1.157.536,72	11.093.854,94	-1.906.145,06
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.750.000,00	8.403.608,17	914.331,25	9.317.939,42	-1.432.060,58
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		9.000.000,00	6.952.658,21	688.396,63	7.641.054,84	-1.358.945,16
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	6.000.000,00	4.739.790,98	530.948,57	5.270.739,55	-729.260,45
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	2.212.867,23	157.448,06	2.370.315,29	-629.684,71
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	27.957,32	9.718,02	37.675,34	-12.324,66
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	27.957,32	9.718,02	37.675,34	-12.324,66
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		1.300.000,00	740.860,50	165.875,29	906.735,79	-393.264,21
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	740.860,50	165.875,29	906.735,79	-393.264,21
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	682.132,14	50.341,31	732.473,45	332.473,45
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	400.000,00	682.132,14	50.341,31	732.473,45	332.473,45
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.250.000,00	1.532.710,05	243.205,47	1.775.915,52	-474.084,48
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.250.000,00	1.532.710,05	243.205,47	1.775.915,52	-474.084,48
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.250.000,00	1.532.710,05	243.205,47	1.775.915,52	-474.084,48
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.900.000,00	2.691.650,82	657.083,83	3.348.734,65	-551.265,35
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.900.000,00	2.691.650,82	657.083,83	3.348.734,65	-551.265,35
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.900.000,00	2.691.650,82	657.083,83	3.348.734,65	-551.265,35
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.900.000,00	2.691.650,82	657.083,83	3.348.734,65	-551.265,35
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.900.000,00	2.691.650,82	657.083,83	3.348.734,65	-551.265,35
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.01.00	191	IRRF - RETIDO NA FONTE	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.265.000,00	6.701.842,39	959.611,24	7.661.453,63	-1.603.546,37
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.265.000,00	6.701.842,39	959.611,24	7.661.453,63	-1.603.546,37
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		9.265.000,00	6.701.842,39	959.611,24	7.661.453,63	-1.603.546,37
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		8.700.000,00	6.436.283,89	948.718,28	7.385.002,17	-1.314.997,83
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	4.915.433,47	756.311,16	5.671.744,63	-1.328.255,37
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – SIMPLES	01-110 000	1.700.000,00	1.520.850,42	192.407,12	1.713.257,54	13.257,54
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	59.208,28	5.896,45	65.104,73	104,73
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	59.208,28	5.896,45	65.104,73	104,73
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		400.000,00	80.231,52	4.079,89	84.311,41	-315.688,59
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	80.231,52	4.079,89	84.311,41	-315.688,59
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	126.118,70	916,62	127.035,32	27.035,32
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	126.118,70	916,62	127.035,32	27.035,32
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.759.000,00	4.960.554,84	467.839,88	5.428.394,72	-1.330.605,28
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.474.000,00	1.704.426,93	192.298,61	1.896.725,54	-577.274,46
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		2.363.000,00	1.644.929,81	180.876,18	1.825.805,99	-537.194,01
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		928.000,00	638.704,32	43.947,10	682.651,42	-245.348,58
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST	01-110 000	700.000,00	544.219,73	36.227,84	580.447,57	-119.552,43

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

2

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	014	SERV TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	150.000,00	44.782,32	2.784,98	47.567,30	-102.432,70
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	70.000,00	49.702,27	3.637,16	53.339,43	-16.660,57
1121.01.0.1.04.01	016	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	0,00	1.297,12	1.297,12	-6.702,88
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		35.000,00	21.188,40	6.485,68	27.674,08	-7.325,92
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	21.188,40	6.485,68	27.674,08	-7.325,92
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.000.000,00	522.710,03	96.630,08	619.340,11	-380.659,89
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	522.710,03	96.630,08	619.340,11	-380.659,89
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	462.327,06	33.813,32	496.140,38	96.140,38
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	462.327,06	33.813,32	496.140,38	96.140,38
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	59.497,12	11.422,43	70.919,55	-40.080,45
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	58.846,50	11.411,07	70.257,57	-39.742,43
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	58.846,50	11.411,07	70.257,57	-39.742,43
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	650,62	11,36	661,98	-338,02
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	650,62	11,36	661,98	-338,02
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.285.000,00	3.256.127,91	275.541,27	3.531.669,18	-753.330,82
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.285.000,00	3.256.127,91	275.541,27	3.531.669,18	-753.330,82
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.285.000,00	3.256.127,91	275.541,27	3.531.669,18	-753.330,82
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.500.000,00	2.753.529,93	220.279,10	2.973.809,03	-526.190,97
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	95.000,00	80.904,21	8.749,15	89.653,36	-5.346,64
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	197.627,87	17.125,11	214.752,98	-85.247,02
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	390.000,00	224.065,90	29.387,91	253.453,81	-136.546,19
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.150.000,00	1.492.237,76	181.703,03	1.673.940,79	-476.059,21
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	1.492.237,76	181.703,03	1.673.940,79	-476.059,21
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	1.492.237,76	181.703,03	1.673.940,79	-476.059,21
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	1.492.237,76	181.703,03	1.673.940,79	-476.059,21
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.150.000,00	1.492.237,76	181.703,03	1.673.940,79	-476.059,21
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.150.000,00	1.492.237,76	181.703,03	1.673.940,79	-476.059,21
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.021.000,00	2.905.782,33	396.195,01	3.301.977,34	280.977,34
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	130.217,26	16.464,59	146.681,85	-283.318,15
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	130.217,26	16.464,59	146.681,85	-283.318,15
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		430.000,00	130.217,26	16.464,59	146.681,85	-283.318,15
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚB.-PRINCIPAL		430.000,00	130.217,26	16.464,59	146.681,85	-283.318,15
1311.02.0.1.01.00	032	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	58.106,16	0,00	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	72.111,10	16.464,59	88.575,69	-161.424,31

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

3 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1320.00.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.591.000,00	2.775.565,07	379.730,42	3.155.295,49	564.295,49
1321.00.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.591.000,00	2.775.565,07	379.730,42	3.155.295,49	564.295,49
1321.01.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.591.000,00	2.775.565,07	379.730,42	3.155.295,49	564.295,49
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		2.591.000,00	2.775.565,07	379.730,42	3.155.295,49	564.295,49
1321.01.0.1.01.00	035	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	298.176,31	33.408,62	331.584,93	-268.415,07
1321.01.0.1.02.00	036	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	1.493,39	422,27	1.915,66	1.415,66
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	200.171,80	17.987,71	218.159,51	18.159,51
1321.01.0.1.05.00	039	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	6.373,97	1.445,39	7.819,36	-180,64
1321.01.0.1.06.00	040	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	6.688,01	447,01	7.135,02	6.635,02
1321.01.0.1.07.00	041	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	01-211 000	500,00	868,96	249,27	1.118,23	618,23
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	73.747,37	11.401,05	85.148,42	25.148,42
1321.01.0.1.09.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	50.662,94	6.960,96	57.623,90	55.623,90
1321.01.0.1.10.00	044	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	01-311 000	1.000,00	530,78	715,50	1.246,28	246,28
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	341.188,47	46.328,61	387.517,08	-812.482,92
1321.01.0.1.13.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAs	01-511 000	10.000,00	53.149,37	8.852,64	62.002,01	52.002,01
1321.01.0.1.14.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	9.131,01	2.824,44	11.955,45	9.955,45
1321.01.0.1.15.00	049	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	01-511 000	5.000,00	23.423,12	3.820,30	27.243,42	22.243,42
1321.01.0.1.16.00	050	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	1.709.959,57	244.866,65	1.954.826,22	1.454.826,22
1600.00.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	301.675,94	31.224,08	332.900,02	-2.107.099,98
1610.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	13.357,67	2.450,00	15.807,67	-1.824.192,33
1611.00.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	13.357,67	2.450,00	15.807,67	-1.824.192,33
1611.01.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	13.357,67	2.450,00	15.807,67	-1.819.192,33
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.835.000,00	13.357,67	2.450,00	15.807,67	-1.819.192,33
1611.01.0.1.02.00	055	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	5.207,67	0,00	5.207,67	-444.792,33
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	7.350,00	2.450,00	9.800,00	-140.200,00
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
1611.03.0.00.00		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
1690.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	288.318,27	28.774,08	317.092,35	-282.907,65
1699.00.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	288.318,27	28.774,08	317.092,35	-282.907,65
1699.99.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	288.318,27	28.774,08	317.092,35	-282.907,65
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600.000,00	288.318,27	28.774,08	317.092,35	-282.907,65
1699.99.0.1.01.00	061	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	267.802,47	27.430,27	295.232,74	-254.767,26
1699.99.0.1.02.00	062	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	20.515,80	1.343,81	21.859,61	-28.140,39
1700.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.728.628,00	127.639.722,56	14.341.895,22	141.981.617,78	-36.747.010,22
1710.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		77.517.628,00	52.293.270,81	5.818.731,88	58.112.002,69	-19.405.625,31
1711.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.100.000,00	32.933.100,89	3.650.175,18	36.583.276,07	-16.516.723,93
1711.51.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		49.600.000,00	32.861.783,65	3.408.087,49	36.269.871,14	-13.330.128,86

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

4

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		45.000.000,00	30.852.545,46	2.910.762,19	33.763.307,65	-11.236.692,35
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	30.852.545,46	2.910.762,19	33.763.307,65	-11.236.692,35
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.600.000,00	2.009.238,19	497.325,30	2.506.563,49	-2.093.436,51
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		4.600.000,00	2.009.238,19	497.325,30	2.506.563,49	-2.093.436,51
1711.51.2.1.01.00	064	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "E" - JULHO	01-110 000	2.000.000,00	2.009.238,19	0,00	2.009.238,19	9.238,19
1711.51.2.1.02.00	065	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNEA "F" - SETEMBRO	01-110 000	500.000,00	0,00	497.325,30	497.325,30	-2.674,70
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	71.317,24	242.087,69	313.404,93	-3.186.595,07
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	71.317,24	242.087,69	313.404,93	-3.186.595,07
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	796.944,65	163.349,13	960.293,78	-579.706,22
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	168.425,99	0,00	168.425,99	-131.574,01
1712.51.0.1.00.00	068	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	168.425,99	0,00	168.425,99	-131.574,01
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	628.518,66	163.349,13	791.867,79	-448.132,21
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	97.344,74	13.197,99	110.542,73	-119.457,27
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	97.344,74	13.197,99	110.542,73	-119.457,27
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	531.173,92	150.151,14	681.325,06	-328.674,94
1712.52.4.1.00.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	531.173,92	150.151,14	681.325,06	-328.674,94
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.318.028,00	12.680.101,94	1.344.104,18	14.024.206,12	-1.293.821,88
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.318.028,00	12.680.101,94	1.344.104,18	14.024.206,12	-1.293.821,88
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.518.000,00	3.980.665,91	471.901,41	4.452.567,32	-1.065.432,68
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.518.000,00	3.980.665,91	471.901,41	4.452.567,32	-1.065.432,68
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	931.152,00	129.360,00	1.060.512,00	-161.488,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	430.000,00	254.212,37	56.547,64	310.760,01	-119.239,99
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	1.671.604,45	218.749,65	1.890.354,10	-1.259.645,90
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	239.044,96	50.244,12	289.289,08	-180.710,92
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	134.300,00	17.000,00	151.300,00	-58.700,00
1713.50.1.1.08.00	145	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	0,00	352,13	0,00	352,13	352,13
1713.50.1.1.09.00	174	DEMANDA PARLAMENTAR - 3955003 - DAVID SOARES	05-800 037	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.10.00	175	DEMANDA PARLAMENTAR - 37460009 - RENATA ABREU	05-800 038	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.1.1.11.00	176	DEMANDA PARLAMENTAR - 41260002 - POLICIAL KATIA SASTRE	05-800 039	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		8.333.028,00	7.370.726,85	780.518,99	8.151.245,84	-181.782,16
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		8.333.028,00	7.370.726,85	780.518,99	8.151.245,84	-181.782,16

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

5 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	8.070.000,00	6.304.996,75	758.204,07	7.063.200,82	-1.006.799,18
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	175.352,00	21.919,00	197.271,00	-65.757,00
1713.50.2.1.05.00	140	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - P.006	05-302 014	0,00	2.205,84	395,92	2.601,76	2.601,76
1713.50.2.1.06.00	160	PORTARIA GM/MS 96_07/02/2023 - LC 197_2022	05-302 017	0,00	506.034,07	0,00	506.034,07	506.034,07
1713.50.2.1.07.00	169	DEMANDA PARLAMENTAR - 31350002 - ARLINDO CHINAGLIA	05-800 035	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.08.00	170	DEMANDA PARLAMENTAR - 23560003 - ARNALDO JARDIM	05-800 036	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.1.09.00	180	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS - P 006 - PT GM/MS 90	05-302 025	0,00	32.138,19	0,00	32.138,19	32.138,19
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.265.000,00	625.210,78	77.020,73	702.231,51	-562.768,49
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		1.265.000,00	625.210,78	77.020,73	702.231,51	-562.768,49
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	640.000,00	461.472,00	58.080,00	519.552,00	-120.448,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	540.000,00	88.575,58	9.545,33	98.120,91	-441.879,09
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	75.163,20	9.395,40	84.558,60	-441,40
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	117.304,40	14.663,05	131.967,45	-58.032,55
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		190.000,00	117.304,40	14.663,05	131.967,45	-58.032,55
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	117.304,40	14.663,05	131.967,45	-58.032,55
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		12.000,00	586.194,00	0,00	586.194,00	574.194,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		12.000,00	586.194,00	0,00	586.194,00	574.194,00
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
1713.50.5.1.02.00	182	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	586.194,00	0,00	586.194,00	586.194,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.685.000,00	4.901.664,60	595.735,34	5.497.399,94	-1.187.600,06
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.600.000,00	4.082.585,50	471.032,79	4.553.618,29	-1.046.381,71
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-200 022	5.600.000,00	4.082.585,50	471.032,79	4.553.618,29	-1.046.381,71
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.000.000,00	791.401,80	117.274,60	908.676,40	-91.323,60
1714.52.0.1.00.00	085	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.000.000,00	791.401,80	117.274,60	908.676,40	-91.323,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	27.677,30	7.427,95	35.105,25	-49.894,75
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRNSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	27.677,30	7.427,95	35.105,25	-49.894,75
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	442.282,41	50.417,21	492.699,62	-212.900,38
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	442.282,41	50.417,21	492.699,62	-212.900,38
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		705.600,00	442.282,41	50.417,21	492.699,62	-212.900,38
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI	05-500 170	96.000,00	50.278,66	6.325,20	56.603,86	-39.396,14
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	05-500 188	53.000,00	28.500,88	3.557,92	32.058,80	-20.941,20
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	30.618,92	3.478,86	34.097,78	-19.902,22
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA	05-500 043	60.000,00	32.064,61	3.953,25	36.017,86	-23.982,14



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

6 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.05.00	091	COMPLEXIDADE I – CRIANÇA\ADOLESCENTE MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	9.430,87	1.154,35	10.585,22	-7.014,78
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	73.894,02	8.815,54	82.709,56	-33.290,44
1716.50.0.1.07.00	093	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	05-500 044	101.000,00	51.491,10	6.640,39	58.131,49	-42.868,51
1716.50.0.1.08.00	168	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	0,00	69.465,85	9.099,70	78.565,55	78.565,55
1716.50.0.1.09.00	094	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	44.962,50	7.392,00	52.354,50	-41.645,50
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
1716.50.0.1.16.00	096	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BR	05-500 217	90.000,00	15.456,71	0,00	15.456,71	-74.543,29
1716.50.0.1.17.00	158	MDS_PROCAD-SUAS	05-500 219	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	539.176,32	14.950,84	554.127,16	385.127,16
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		169.000,00	119.606,72	14.950,84	134.557,56	-34.442,44
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	169.000,00	119.606,72	14.950,84	134.557,56	-34.442,44
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	419.569,60	0,00	419.569,60	419.569,60
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	419.569,60	0,00	419.569,60	419.569,60
1719.99.0.1.02.00	186	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - ART8º	05-100 297	0,00	120.961,92	0,00	120.961,92	120.961,92
1719.99.0.1.03.00	187	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - ART6º - INCISO I	05-100 294	0,00	222.287,97	0,00	222.287,97	222.287,97
1719.99.0.1.04.00	188	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - ART6º - INCISO II	05-100 295	0,00	50.809,88	0,00	50.809,88	50.809,88
1719.99.0.1.05.00	189	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - ART6º - INCISO III	05-100 296	0,00	25.509,83	0,00	25.509,83	25.509,83
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		60.711.000,00	49.881.158,55	5.683.555,70	55.564.714,25	-5.146.285,75
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.400.000,00	47.650.917,64	5.310.688,55	52.961.606,19	-4.438.393,81
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	37.398.320,99	4.875.337,23	42.273.658,22	-5.726.341,78
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	37.398.320,99	4.875.337,23	42.273.658,22	-5.726.341,78
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	10.043.096,52	409.294,07	10.452.390,59	1.452.390,59
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	9.000.000,00	10.043.096,52	409.294,07	10.452.390,59	1.452.390,59
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	209.223,55	26.057,25	235.280,80	-114.719,20
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	209.223,55	26.057,25	235.280,80	-114.719,20
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	01-130 000	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	364.108,55	192.026,91	556.135,46	-243.864,54
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	364.108,55	192.026,91	556.135,46	-243.864,54
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		800.000,00	364.108,55	192.026,91	556.135,46	-243.864,54
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	364.108,55	192.026,91	556.135,46	-243.864,54
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	633.625,12	14.913,80	648.538,92	183.538,92
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		465.000,00	633.625,12	14.913,80	648.538,92	183.538,92
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		465.000,00	633.625,12	14.913,80	648.538,92	183.538,92

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

7

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.01.00	103	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	142.762,88	0,00	142.762,88	-37.237,12
1723.50.0.1.02.00	104	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	17.138,64	0,00	17.138,64	-12.861,36
1723.50.0.1.03.00	105	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	02-304 002	25.000,00	15.260,99	0,00	15.260,99	-9.739,01
1723.50.0.1.04.00	106	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	02-301 001	230.000,00	138.540,00	0,00	138.540,00	-91.460,00
1723.50.0.1.05.00	141	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174	02-301 025	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	02-302 015	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	02-302 019	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	02-302 020	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	02-303 009	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	02-302 021	0,00	14.162,08	0,00	14.162,08	14.162,08
1723.50.0.1.11.00	163	RESOLUÇÃO SS Nº 49 - CIRURGIA ELETIVAS AJUSTE 02_23 E 09_22	02-302 022	0,00	17.579,81	0,00	17.579,81	17.579,81
1723.50.0.1.12.00	166	RÉSOLUÇÃO SS Nº 64-CIRURGIA ELETIVAS COMP 03_23 E AJUSTES	02-302 023	0,00	20.931,58	0,00	20.931,58	20.931,58
1723.50.0.1.13.00	177	RESOLUÇÃO SS Nº 82 - CIRURGIA ELETIVAS - ABRIL 2023	02-302 024	0,00	21.101,80	0,00	21.101,80	21.101,80
1723.50.0.1.14.00	183	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA ELETIVA - AJUSTES	02-302 026	0,00	20.576,74	0,00	20.576,74	20.576,74
1723.50.0.1.15.00	184	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E AJUSTES	02-302 027	0,00	0,00	14.913,80	14.913,80	14.913,80
1723.50.0.1.16.00	192	RESOLUÇÃO SS Nº 139 - CIRURGIA ELETIVA - JULHO	02-302 028	0,00	0,00		0,00	0,00
1724.00.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.550.000,00	756.946,11	127.114,00	884.060,11	-665.939,89
1724.51.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.550.000,00	750.645,65	127.114,00	877.759,65	-672.240,35
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.550.000,00	750.645,65	127.114,00	877.759,65	-672.240,35
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÉNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	268.840,90	46.622,00	315.462,90	-284.537,10
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	481.804,75	80.492,00	562.296,75	-387.703,25
1724.99.0.00.00		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
1729.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	475.561,13	38.812,44	514.373,57	18.373,57
1729.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	475.561,13	38.812,44	514.373,57	18.373,57
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		496.000,00	475.561,13	38.812,44	514.373,57	18.373,57
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	-9.000,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	87.600,31	10.950,03	98.550,34	-61.449,66
1729.51.0.1.02.00	155	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	0,00	18.416,57	2.302,06	20.718,63	20.718,63
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	31.111,61	3.888,95	35.000,56	-11.999,44
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	90.000,00	11.250,00	101.250,00	-61.750,00
1729.51.0.1.06.00	113	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	59.371,21	7.421,40	66.792,61	-23.207,39
1729.51.0.1.08.00	172	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	15.061,43	0,00	15.061,43	15.061,43
1729.51.0.1.09.00	178	DEMANDA 2023.094.48844 - CASA	02-800 041	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

8 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.10.00	179	LAR DEMANDA 2023.094.48843 - MARILLAC	02-800 040	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.500.000,00	25.465.293,20	2.839.607,64	28.304.900,84	-12.195.099,16
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDER.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	25.465.293,20	2.839.607,64	28.304.900,84	-12.195.099,16
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDER.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	25.465.293,20	2.839.607,64	28.304.900,84	-12.195.099,16
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	40.500.000,00	25.465.293,20	2.839.607,64	28.304.900,84	-12.195.099,16
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.321.000,00	412.903,30	74.740,33	487.643,63	-833.356,37
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	127.204,45	23.525,36	150.729,81	-39.270,19
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	127.204,45	23.525,36	150.729,81	-39.270,19
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		190.000,00	127.204,45	23.525,36	150.729,81	-39.270,19
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	2.248,24	257,42	2.505,66	-27.494,34
1911.01.0.1.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	2.248,24	257,42	2.505,66	-27.494,34
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		160.000,00	124.956,21	23.267,94	148.224,15	-11.775,85
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	160.000,00	124.956,21	23.267,94	148.224,15	-11.775,85
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	104.597,12	31.861,33	136.458,45	35.458,45
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	17.592,00	0,00	17.592,00	17.592,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	17.592,00	0,00	17.592,00	17.592,00
1921.03.0.1.00.00	161	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	17.592,00	0,00	17.592,00	17.592,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		101.000,00	87.005,12	31.861,33	118.866,45	17.866,45
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	87.005,12	31.861,33	118.866,45	17.866,45
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	87.005,12	31.861,33	118.866,45	17.866,45
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
1922.99.0.1.02.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	75.942,98	31.861,33	107.804,31	7.804,31
1922.99.0.1.04.00	173	OUTRAS RESTITUIÇÕES – TERCEIRO SETOR SAUDE	01-310 000	0,00	88,96	0,00	88,96	88,96
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	181.101,73	19.353,64	200.455,37	-829.544,63
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	181.101,73	19.353,64	200.455,37	-829.544,63
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	181.101,73	19.353,64	200.455,37	-829.544,63
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.030.000,00	181.101,73	19.353,64	200.455,37	-829.544,63
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.030.000,00	181.101,73	19.353,64	200.455,37	-829.544,63
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	137.931,49	19.353,64	157.285,13	-642.714,87
1999.99.2.1.02.00	123	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	27.817,71	0,00	27.817,71	-72.182,29
1999.99.2.1.03.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	15.352,53	0,00	15.352,53	-114.647,47
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	4.899.148,11	200.000,00	5.099.148,11	1.159.750,39
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	447.700,00	0,00	447.700,00	447.700,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	447.700,00	0,00	447.700,00	447.700,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	447.700,00	0,00	447.700,00	447.700,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	447.700,00	0,00	447.700,00	447.700,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	447.700,00	0,00	447.700,00	447.700,00
2213.01.0.1.01.00	181	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROCESSO N° 189/2023	01-110 000	0,00	447.700,00	0,00	447.700,00	447.700,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.939.397,72	4.451.448,11	200.000,00	4.651.448,11	712.050,39
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	943.250,00	0,00	943.250,00	943.250,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

9 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00
2414.99.0.1.01.00	167	MAPA_C.917217_P_540296.2021_05-100 280 AQUISIÇÃO_VÉICULO_UTILITÁRIO		0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2419.51.0.1.01.00	152	EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nílto 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
2419.51.0.1.04.00	185	EP_2023330640003_Investimento_Capitão_Augusto	05-800 042	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	3.508.198,11	200.000,00	3.708.198,11	-231.199,61
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	3.508.198,11	200.000,00	3.708.198,11	-231.199,61
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO		1.850.186,00	2.593.186,74	200.000,00	2.793.186,74	943.000,74
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST.DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL		1.850.186,00	2.593.186,74	200.000,00	2.793.186,74	943.000,74
2422.01.0.1.02.00	125	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATICO - 64/21	02-100 270	341.535,48	0,00		0,00	-341.535,48
2422.01.0.1.03.00	126	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 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	126.478,20	0,00	126.478,20	-23.521,80
2422.01.0.1.09.00	139	SDR 1003942022 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_1008922022_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_1018572022_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_1024492022_DEM_33806_Ca Içadas_Acessíveis	02-100 282	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.01.0.1.13.00	157	SDR_1005672022_DEM_029708_I nfraestrutura_Urbana_Extenção_red	02-100 275	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.01.0.1.14.00	164	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÃO_ES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATICI	02-100 288	0,00	297.309,43	0,00	297.309,43	297.309,43
2422.01.0.1.15.00	165	DADE C.097/2022_D.40726_INTERVENÇÃO_ES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	0,00	514.399,11	0,00	514.399,11	514.399,11
2422.01.0.1.16.00	171	DADE C.032/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQUATICO	02-100 289	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00
2422.01.0.1.17.00	190	SDR_1016552022_DEM_24705_C ONSTR.PRACA_LINA LEUZZI	02-100 284	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	172.631,25	0,00	172.631,25	172.631,25
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	172.631,25	0,00	172.631,25	172.631,25
2422.51.0.1.01.00	159	SEDED-PRC-2021-01589-DM_024 999_AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS	02-200 179	0,00	172.631,25	0,00	172.631,25	172.631,25
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS 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	02-100 281	2.089.211,72	542.380,12	0,00	542.380,12	-1.546.831,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.54.0.1.02.00	144	SH_PEM_1231277_2021_PRAÇA_ 02-100 286 CACILDA_MACHADO		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	-15.714.900,61	-1.692.707,68	-17.407.608,29	3.762.391,71
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	-15.714.900,61	-1.692.707,68	-17.407.608,29	3.762.391,71
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	-15.714.900,61	-1.692.707,68	-17.407.608,29	3.762.391,71
9510.00.0.0.01.00	136	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-21.170.000,00	-15.714.900,61	-1.692.707,68	-17.407.608,29	3.762.391,71
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-9.000.000,00	-6.170.508,89	-582.152,42	-6.752.661,31	2.247.338,69
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	-14.263,40	-48.417,52	-62.680,92	637.319,08
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.600.000,00	-7.479.664,00	-975.067,43	-8.454.731,43	1.145.268,57
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.800.000,00	-2.008.619,65	-81.858,87	-2.090.478,52	-290.478,52
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-41.844,67	-5.211,44	-47.056,11	22.943,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				203.354.025,72	146.226.935,66	16.775.121,66	163.002.057,32	-40.351.968,40

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				79.786,11	11.998,85	91.784,96
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	7.365,66	1.196,40	8.562,06
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	67.691,39	8.825,31	76.516,70
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL - 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	DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNICAÇÃO - 000		2.491,20	633,60	3.124,80
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000				0,00
9083	9083	BANCO DO POVO - PL	190 - 000	1.749,55	1.339,60	3.089,15
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000			0,00
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	488,31	3,94	492,25
CAUCOES				53.157,22	0,00	53.157,22
9020	9020	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	53.157,22	0,00	53.157,22
CONSIGNACOES				25.459.879,25	5.086.936,98	30.546.816,23
9159	9159	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	125.021,32	15.755,56	140.776,88
9161	9161	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	3.461,04	435,60	3.896,64
9163	9163	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	7.423,96	1.533,38	8.957,34
9165	9165	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	6.039,34	882,11	6.921,45
9167	9167	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	135.420,68	19.325,48	154.746,16
9169	9169	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	100.163,04	12.122,85	112.285,89
9171	9171	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	29.684,64	6.325,49	36.010,13
9173	9173	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	152.475,15	18.775,56	171.250,71
9175	9175	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	49.616,61	6.276,59	55.893,20
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	2.303.523,71	578.586,73	2.882.110,44
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000	1.969.617,34	558.104,38	2.527.721,72
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 000		4.846.807,84	1.215.130,59	6.061.938,43
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1SEC - 000		393.530,47	122.908,54	516.439,01



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000					0,00
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9036	9036	SEGURADO DE VIDA	190 - 000					0,00
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		69,24	0,00	69,24	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		114.489,70	27.737,74	142.227,44	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000					0,00
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		53.562,84	21.012,54	74.575,38	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000					0,00
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		644.873,69	163.144,80	808.018,49	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000					0,00
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		11.214.185,03	1.482.561,51	12.696.746,54	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		60.255,58	16.899,96	77.155,54	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		1.933.186,90	532.308,48	2.465.495,38	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000					0,00
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		215.704,10	52.571,92	268.276,02	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO	190 - 000					0,00
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA II	190 - 000					0,00
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190 - 000					0,00
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		95.074,37	12.081,34	107.155,71	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		304,65	0,00	304,65	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		259.715,29	21.641,79	281.357,08	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		726.901,04	195.281,28	922.182,32	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		17.846,90	5.273,70	22.920,60	
CREDORES DIVERSOS				699,54		0,00	699,54	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIA	190 - 000					0,00
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000					0,00
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.000	190 - 000					0,00
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000					0,00
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000					0,00
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190 - 000		699,54	0,00	699,54	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.862.153,04		357.769,13	3.219.922,17	
7003	7002	BANCO DO POVO - PL	110 - 000					0,00
7011	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		2.862.153,04	357.769,13	3.219.922,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				28.455.675,16		5.456.704,96	33.912.380,12	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							196.914.437,44	

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	I.P.V.A.			-	GERAL		18.601,74
I.T.R. 2	111111900	001 I.T.R.	6.082-8		-	NV GERAL		7.071,74 7.071,74
TESOURARIA 2	111111900	001 TESOURARIA	6.066-6		-	CM GERAL		252.038,20 252.038,20
FUND.M.EDUCAÇÃO 6	111111900	001 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.637-5		-	ED ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		6.405,07 6.405,07
C.I.D.E 2	111111900	001 C.I.D.E	19.078-0		-	NV CIDE-Convênios/entidades/fundos		27.762,87 25.039,65
5	111111900	C.I.D.E			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.314,85
9	111111900	C.I.D.E			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		408,37
CONV. DNP 2	111111900	001 CONV. DNP	5.213-2		-	NV GERAL		641.129,36 641.129,36
FUNDO ESPECIAL 8	111111900	001 FUNDO ESPECIAL	6.128-X		-	NV ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GAS		1.278.083,44 1.278.083,44
V ALIEN - EDUC. 3	111111900	001 V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS	8.825-0		-	NV REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		328,61 328,61
BRASIL-SIMPLES N 2	111111900	001 BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.513-9		-	CM GERAL		174.589,90 174.589,90
CINE TEATRO 2	111111900	001 CINE TEATRO	21.749-2		-	NV GERAL		14.026,94 14.026,94
P.N.A.T.E. 3	111111900	001 P.N.A.T.E.	18.729-1		-	TE FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSF		17.052,30 17.052,30
FMS/PARAGUAC PTA 4	111111900	001 FMS/PARAGUAC PTA	24.331-0		-	SD SAÚDE-GERAL		8.736,50 8.736,50
FUSSES 2	111111900	001 FUSSES	50.411-4		-	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E		5.027,84 5.027,84
TREM TUR.VIAGEM 2	111111900	001 TREM TURISTICO - VIAGEM	130.440-2		-	GERAL		42,07 42,07
FUNDO M.AS.SOC. 4	111111900	001 FUNDO M.AS.SOC.	50.449-1		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		87,68 87,68
CAUÇÕES - OBRAS 2	111111900	001 CAUÇÕES - OBRAS	130.450-X		-	GERAL		3.085,57 2.786,24
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		299,33
LEILÕES -US.LIXO 2	111111900	001 LEILÕES - USINA DE LIXO	130.451-8		-	GERAL		67,01 67,01
PAS-PR.ALIM.SERV 2	111111900	001 PAS-PR.ALIM.SERV	24.467-8		-	GERAL		5.370,79 5.370,79
C/MOVIMENTO 10	111111900	001 C/MOVIMENTO	130.050-4		-	CM GERAL		102.637,24 102.637,24
INFR.TRANSITO 6	111111900	001 INFRAÇÕES TRANSITO	130.185-3		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		92.219,28 92.219,28
I.C.M.S. 2	111111900	001 I.C.M.S.	130.221-3		-	GERAL		5.015.517,78 5.015.517,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDIP-COSIP 6	111111900	001 50.342-8 FUNDIP-COSIP		-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D.		57.042,87 57.042,87	
MULTAS TRANSITO 1	111111900	001 23.109-6 MULTAS TRANSITO		-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		21.420,07 21.420,07	
AQUIS.EQUIP.CAPS 2	111111900	001 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS		-	CS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		73,12 73,12	
CONSTR.PAV.EV. 3	111111900	001 24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		388,28 388,28	
ARRECADAÇÃO TRIB 1	111111900	001 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		-	CM GERAL		314.278,20 314.278,20	
UPA CONSTRUÇÃO 3	111111900	001 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		-	CS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT		0,36 0,36	
AMPL.PAV.EVENTOS 2	111111900	001 25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS		-	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T		41.632,91 41.632,91	
PROT.SOC.BÁSICA 3	111111900	001 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		21.992,04 11.374,64	
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO		-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDC		10.617,40	
PROT.SOC.ESPECIA 5	111111900	001 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		-	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		6.927,25 6.927,25	
FEDS-TUBERCULOSE 2	111111900	001 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE		-	CS FEDES - TUBERCULOSE		7,16 7,16	
ACADEMIA SAÚDE 2	111111900	001 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		-	CS ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GA		1.110,48 1.110,48	
GLICEMIA/QUALIS+ 14	111111900	001 25.436-3 QUALIS MAIS/DOCE CERTA		-	CS ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		829.538,98 91.720,96	
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA		-	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA		20.644,26	
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		54.555,27	
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -		-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.11		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 - 202.11		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 - 2022SS051		11.812,46	
37	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS ELETIVAS		-	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS		12.872,06	
40	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS ELETIVAS		-	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS		19.847,48	
41	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS ELETIVAS		-	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS		47.553,20	
UPSF BARRA FUNDA 2	111111900	001 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		-	CS CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1		259,59 259,59	
ESCOLA DE BELEZA 2	111111900	001 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA		-	CM PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73 171,73	
FMDCA 2	111111900	001 65.580-5 FMDCA		-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		83.869,71 83.869,71	
CDHU PARAGUAÇUJ2 4	111111900	001 27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH		-	CM CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00,		52,43 52,43	
BANCO DO POVO PL 2	111111900	001 27.558-1 BANCO DO POVO - PL		-	CM GERAL		53,37 37,64	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	BANCO DO POVO - PL	-	GERAL				37,64
3	111111900	BANCO DO POVO - PL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				15,73
AQUISIÇÃO BENS		001 27.771-1		CM				60,20
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				60,20
FUMTUR		001 28.279-0		CM				20.117,18
2	111111900	PARQUE AQUATICO	-	GERAL				19.073,25
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				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 FII				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 FÁMILIA CI				953,59
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV	-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELCI				8.414,38
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF	-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CI				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 FII				23.731,01
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I				284.013,53
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378	-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-				88,00
FUSSESP - CONST		001 30.262-7		CM				887,42
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL				801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				85,83
C/ MOVIMENTO		104 06000002-4		CM				871,89
12	111111900	C/ MOVIMENTO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				871,89
TRIBUTOS ARRECAD		033 45-000127-8		CM				7.375,44
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-	GERAL				7.375,44
PROVISIONAMENTO		104 006.000019-9		CM				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 FII				0,02
AQUIS.EQUIP.UPA		001 27..478-X		CS				792,59
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE	-	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA				715,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				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		SD				29.899,04
1	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO				29.899,04
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				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 FII				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 FII				2.084,78



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI	-	CONVÊNIO Nº 3420/18			623,39	
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			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 - COMPENSAÇÃO	-	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			0,51	
18	111111900	FMS CUSTEIO SUS - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	-	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			1.818,05	
19	111111900	FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLA	-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBLA			182,52	
20	111111900	FMS CUSTEIO SUS - RAU SAMU	-	RAU-SAMU			2.762,57	
21	111111900	FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLO	-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO			81.399,69	
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			614,55	
28	111111900	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - PORTARIA 728	-	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - F			4.305,74	
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			10.005,84	
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP !			20,10	
40	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT			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 - 36000457007202			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 25450002-1			4.544,30	
4	111111900	BLOCO PSB4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			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 FII			12.378,98	
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	-	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SA			50.600,20	
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	-	COVID - INVESTIMENTO			23.882,00	
BL MAC FNAS		001 30.659-2		CM			307.302,73	
1	111111900	BL MAC FNAS	-	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACI			14.257,28	
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	-	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			28.369,61	
3	111111900	CREAS	-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA 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 FII			37.735,54	
9	111111900	BL MAC FNAS	-	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA 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 FII			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 FII			5.904,69	
FMS CUSTEIO SUS		104 624.006-0		SD			743,01	
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			743,01	
FUNDEB		001 37.000-2		FU			4.006.068,82	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades	2.062.979,92	
3	111111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	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 FII	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 FII	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 FII	9.592,26	
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	79.819,71	
FEHIDRO		001 32.064-1					12,50	
3	111111900	FEHIDRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	12,50	
FMSAI		001 32.065-X					745.194,78	
1	111111900	FMSAI			-	FMSAI	546.550,54	
2	111111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	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/fundc	4.524,85	
2	111111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	490,48	
3	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc	18.810,60	
IPVA		104 006.71013-7					111.045,81	
1	111111900	IPVA			-	GERAL	109.585,37	
2	111111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.460,44	
ILUMINAÇÃO BB -		001 32.597-X					184.811,65	
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL	57.094,25	
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	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-CONVÉNIO 735/19			-	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNI	36.008,49	
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÉNIO 735/19			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	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 FII	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 FII	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 FII	321,14	
AÇÕES COVID-ACOL		001 32.550-3			CM		86,49	
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENT - PO	77,49	
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	9,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 FII				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 EXTRAFINANCIAMENTO				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 FII				897,73
PSE MC-AC		001 33.545-2						507,53
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				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_ADOLESCENTES	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA				1.181,64
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS	-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS				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-I	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				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 EXTRAFINANCIAMENTO				762,63
BRINQUEDOS AQUAT		001 30.707-6						350.245,65
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PC				309.735,52
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAFINANCIAMENTO				2.777,13
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				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 FII				21.274,37
F.M. SAUDE		104 624.011-6						167.466,81
3	111111900	F.M. SAUDE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				12.053,81
4	111111900	F.M. SAUDE	-	EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTOC				65.532,00
5	111111900	F.M. SAUDE - ESTRUTURAÇÃO	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV				89.881,00
F.M. SAUDE		104 624.010-8		SD				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				203,56
4	111111900	F.M. SAUDE - MAC	-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBU				8.960,93
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU	-	RAU-SAMU				46.993,40
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA	-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIO				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				12.538,94
11	111111900	F.M. SAUDE	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAFINANCIAMENTO				1.073,93
12	111111900	F.M. SAUDE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				31.451,61
13	111111900	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER	-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PC				12.676,00
19	111111900	F.M. SAUDE	-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT				9.000,00
20	111111900	REDE CEGONHA	-	IMPLEMENTACAO PARA REDE CEGC				4.566,04
26	111111900	F.M. SAUDE	-	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PT 39				933,65
27	111111900	F.M. SAUDE	-	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA CV1				23.170,40
28	111111900	F.M. SAUDE	-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF				15.000,00
31	111111900	F.M. SAUDE	-	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVID				13.500,00
33	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANI	-	I.F AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA				13.854,00
36	111111900	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTAI	-	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID				1.456,00
44	111111900	F.M. SAUDE	-	INCREMENTO MAC - 36000465398202				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 SA	-	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TEC				6.868,19
55	111111900	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEI	-	IMPLEMENTACAO PARA A REDE CEI				4.986,00
57	111111900	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁ	-	FAEC -PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGI				226,24
DEFESA CIVIL		001 34.343-9						0,01



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	DEFESA CIVIL		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01	
CONS FUTURO 2022	111111900	001 34.417-6 CONS FUTURO 2022		- CM REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			84,57 84,57	
EMENDA 2022.094.	111111900	001 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS C REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			19.390,27 15.616,15	
2	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.525,83	
3	111111900	EMENDA 2022.094.	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.248,29	
DADE - 167/21	111111900	001 34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IR	-	C. 167/2021			122.945,77 114.041,91	
2	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IR	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8.903,86	
DADE - 64/21	111111900	001 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL	-	C. 64.2021			228.425,67 208.558,51	
2	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			19.867,16	
DADETUR 217/2021	111111900	001 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FER REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			291.648,96 276.369,45	
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			15.279,51	
DADETUR 218/2021	111111900	001 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	-	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃ REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			283.524,06 267.094,21	
2	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			15.643,38	
3	111111900	DADETUR 218/2021	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			786,47	
DADETUR 269/2021	111111900	001 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26	-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			249.239,70 234.033,39	
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			15.206,31	
CEL TADEU-LUIZAS	111111900	001 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.178,34 3.178,34	
EMENDA PARLAMENT	111111900	001 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	EP 202181000789			84.989,20 74.542,60	
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			10.446,60	
PROJ. CASTRAÇÃO	111111900	001 34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES DEM_021655	-	CS SES_C.138.2022 DEM-021655_CONT			41.229,57 37.380,00	
2	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES DEM_021655	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.849,57	
EMENDA - LUISAS	111111900	001 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.383,75 2.383,75	
AUXILIO BRASIL	111111900	001 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			50.177,55 46.720,17	
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.457,38	
EMENDA APAE-CUST	111111900	001 34.966-6 SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.589,17 1.589,17	
SDR_REF_ESCOLAS	111111900	001 34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_DEM_21824	-	ED SDR_1003932022 DEM_21824_REF_			90.700,20 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 FII			700,20	
CCI - IDOSO	111111900	001 35.301-9 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			238.735,38 232.768,15	
2	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			5.967,23	
EMENDA APAE-CAPI	111111900	001 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_			39.983,44 37.525,00	
2	111111900	EMENDA APAE 20223717000	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.458,44	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EMENDA - SÃO VIC 2	111111900	001 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.627,73 2.627,73
EMENDA - APAE 2	111111900	001 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.868,04 1.868,04
COBERTURA FEIRA 1 3	111111900	001 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			353.116,82 350.000,00 3.116,82
CADUNICO 1 2	111111900	001 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO FORTALECIMENTO CADUNICO		-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			31.524,56 30.235,54 1.289,02
Total do Saldo								42.236.119,19
TOTAL GERAL								239.150.556,63

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de setembro 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

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

1 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PREFEITURA MUNICIPAL					
0101			LEGISLATIVO		4.293.229,57	290.798,52	274.127,20	149.443,08
010101			CÂMARA MUNICIPAL		2.577.667,43	2.463.739,32	294.611,17	2.428.224,35
01.031.0001.1001.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	82.521,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	443,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.460.150,00 1.688.317,90	192.415,07 1.688.317,90	192.415,07 192.415,07	0,00 1.688.317,90	0,00 1.688.317,90
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.870,00 116.613,18	13.070,90 116.613,18	13.070,90 13.070,90	13.070,90 103.542,28	13.070,90 103.542,28
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	292.875,00 180.244,79	19.862,54 180.244,79	19.862,54 19.730,49	19.862,54 160.382,25	19.862,54 160.382,25
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.002,50 2.520,29	113,42 2.520,29	113,42 113,42	0,00 2.520,29	0,00 2.520,29
007	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	7.029,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	141.162,84 55.326,16	1.850,00 21.116,92	898,04 1.537,87	34.628,24 20.697,92	34.628,24 20.697,92
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.063,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	568.522,93 343.183,96	44.299,77 266.525,09	27.560,41 30.637,74	77.677,40 265.506,56	77.677,40 265.506,56
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	12.708,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	226.737,61 166.609,15	18.042,82 166.609,15	18.042,82 36.085,68	0,00 166.609,15	0,00 166.609,15
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	218.314,24 17.712,00	1.144,00 17.712,00	1.144,00 0,00	1.144,00 16.568,00	1.144,00 16.568,00
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.857,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2002.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL						
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.929,44 7.140,00	0,00 4.080,00	1.020,00 1.020,00	3.060,00 4.080,00	3.060,00 4.080,00
01.031.0001.2003.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO				4.293.229,57	290.798,52	274.127,20	149.443,08	
PREFEITURA MUNICIPAL				2.577.667,43	2.463.739,32	294.611,17	2.428.224,35	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

2 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL								
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			1.874.119,00	67.450,23	172.971,17	339.169,89
020201		GABINETE DO PREFEITO			1.553.465,22	1.256.318,14	194.618,76	1.214.295,33
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 46.744,25	7.323,62 5.807,97	22.647,73 42.352,27	
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 4.000,00	500,00 500,00	2.000,00 4.000,00	
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 32.378,10	840,00 19.482,10	0,00 1.000,00	12.896,00 19.482,10	
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	177.100,00 112.500,00	12.500,00 112.500,00	12.500,00 25.000,00	0,00 112.500,00	
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.600,50 26.117,55	2.901,95 26.117,55	2.901,95 2.901,95	2.901,95 23.215,60	
022	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00 21.240,00	0,00 15.930,00	1.770,00 1.770,00	7.080,00 14.160,00	
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.200,00 13.595,94	193,84 13.595,94	678,46 872,30	0,00 13.595,94	
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	106.700,00 101.306,90	-67,39 71.772,59	6.693,69 7.437,10	30.334,32 70.972,58	
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	500,00 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	693.320,00 658.581,80	5.236,00 469.243,63	65.430,96 74.156,95	221.497,04 437.084,76	
027	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	15.399,50 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 9.009,80	0,00 5.609,80	1.999,90 1.999,90	3.400,00 5.609,80	
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	26.760,00 24.288,00	0,00 24.288,00	0,00 0,00	0,00 24.288,00	
808	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	12.839,00 12.839,00	0,00 12.839,00	0,00 0,00	0,00 12.839,00	
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 47.552,34	15.274,89 15.274,89	20.349,23 47.552,34	
031	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	53.300,00 53.225,40	0,00 37.272,70	11.971,59 11.971,59	15.952,70 37.272,70	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

3 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
032	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01 - 110 000 NV	400,00 364,49	0,00 253,57	80,28 80,28	110,92 253,57
	04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS						
033	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		01 - 110 000 NV	500.000,00 349.116,67	45.845,83 349.116,67	45.845,83 45.845,83	0,00 349.116,67
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				1.845.500,00	135.339,92	139.362,23	27.622,98
020202	SECRETARIA				1.200.322,84	1.196.401,07	254.804,78	1.172.699,86
	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA						
034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.560.000,00 999.976,17	112.588,81 999.976,17	112.588,81 229.670,04	0,00 999.976,17
035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	100.000,00 67.182,45	7.547,41 67.182,45	7.547,41 7.547,16	7.547,41 59.635,04
036	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	150.000,00 105.556,33	12.282,78 105.556,33	12.282,78 12.247,31	12.282,78 93.273,55
037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.700,00 2.618,71	1.636,92 2.618,71	1.636,92 1.539,98	193,84 2.424,87
038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	24.306,00 21.718,40	1.284,00 18.703,96	4.886,18 3.380,16	6.691,62 15.026,78
039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	554,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	6.940,00 3.270,78	0,00 2.363,45	420,13 420,13	907,33 2.363,45
041	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				296.740,00	15.276,42	21.256,17	25.962,46
020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				241.703,08	218.438,84	41.678,68	215.740,62
	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA						
042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	176.000,00 137.421,37	11.781,71 137.421,37	11.781,71 23.563,42	0,00 137.421,37
043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	19.000,00 15.786,90	2.088,30 15.786,90	2.088,30 2.088,30	2.088,30 13.698,60
044	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	12.000,00 4.701,78	378,41 4.701,78	378,41 378,41	378,41 4.323,37
045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	40.800,00 40.746,56	850,00 33.941,27	3.585,20 7.581,28	6.805,29 33.941,27
838	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000		4.740,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

4 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00
047	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000 NV	1.650,00 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	18.550,00 17.456,45	0,00 11.504,33	1.488,03 1.488,03	5.952,12 11.504,33
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	23.000,00 20.892,02	178,00 10.385,19	1.934,52 1.881,24	10.738,34 10.153,68
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			170.000,00	18.694,46	11.271,30	56.822,85
020204		DEFESA CONTRA SINISTROS			142.899,13	89.833,71	13.705,07	86.076,28
04.122.0002.2008.0000		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	130.000,00 115.420,71	18.694,46 72.661,79	9.863,38 11.794,85	44.697,72 70.722,99
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 27.478,42	0,00 17.171,92	1.407,92 1.910,22	12.125,13 15.353,29
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	10.846,22	10.769,22	52.768,27
020205		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			129.456,21	77.468,63	17.691,58	76.687,94
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 66.054,74	9.918,53 66.054,74	9.918,53 16.869,50	0,00 66.054,74
055	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	10.000,00 6.797,34	780,69 6.797,34	780,69 752,08	780,69 6.016,65
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 823,85	0,00 823,85	0,00 0,00	0,00 823,85
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 106,00	0,00 106,00	0,00 0,00	0,00 106,00
058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	7.974,40 4.227,00	147,00 3.686,70	70,00 70,00	540,30 3.686,70
059	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	168.025,60 51.447,28	0,00 0,00	0,00 0,00	51.447,28 0,00
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			12.500,00	0,00	84,90	254,70
020206		POLO UNIVESP			3.460,86	3.206,16	84,90	3.206,16
04.122.0011.2100.0000		MANUTENÇÃO UNIVESP						



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

5 de 63

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 225,06	0,00 225,06	0,00 0,00	0,00 225,06
061	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
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.235,80	0,00 2.981,10	84,90 84,90	254,70 2.981,10
0202		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		43.500,00	3.024,84	193,84	2.831,00
020207		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		3.693,72	862,72	193,84	862,72
08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 353,77	193,84 353,77	193,84 193,84	0,00 353,77
064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00 3.339,95	2.831,00 508,95	0,00 0,00	2.831,00 508,95
065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA							
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.365.804,80	277.493,44	330.289,48	451.418,12
020301		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		3.978.674,90	3.602.393,81	543.888,42	3.527.256,78
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.586.900,00 1.831.567,91	201.603,54 1.831.567,91	201.603,54 404.991,68	0,00 1.831.567,91
073	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 34.495,68	3.989,28 34.495,68	3.989,28 3.989,28	3.989,28 30.506,40
074	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	352.000,00 221.738,73	24.697,40 221.738,73	24.697,40 24.765,71	24.697,40 197.041,33
075	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.006,95	0,00 1.006,95	0,00 0,00	0,00 1.006,95
076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	116.500,00	191,68	5.955,74	13.449,31



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

6 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					90.668,34	81.552,30	8.788,97	77.219,03
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	757.784,68 750.153,00	45.134,83 489.466,86	64.233,70 63.042,96	301.296,48 448.856,52
856	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 110 000	331.000,00 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	464.313,23 361.971,09	0,00 256.082,18	27.933,11 27.933,11	107.395,65 254.575,44
080	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 110 000 NV	5.000,00 340,08	0,00 340,08	0,00 0,00	0,00 340,08
081	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 110 000 NV	9.502,09 9.267,32	1.876,71 9.267,32	1.876,71 1.876,71	0,00 9.267,32
829	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91 - 110 000	468.804,80 468.804,80	0,00 468.804,80	0,00 0,00	0,00 468.804,80
082	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	156.000,00 156.000,00	0,00 156.000,00	0,00 0,00	0,00 156.000,00
083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 100 264 NV	64.000,00 52.661,00	0,00 52.071,00	0,00 8.500,00	590,00 52.071,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				96.000,00	0,00	7.087,55	25.776,62
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				66.204,40	42.482,16	5.966,22	40.427,78
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	0,00 0,00
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 1.841,20	0,00 1.841,20	562,00 562,00	0,00 1.841,20	0,00 1.841,20
086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.500,00 51.013,20	0,00 34.008,80	4.251,10 4.251,10	17.004,40 34.008,80	
087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.000,00 13.350,00	0,00 6.632,16	2.274,45 1.153,12	8.772,22 4.577,78	
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.706.312,14	6.651,98	158.806,95	897.618,26
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.999.002,58	1.101.884,32	158.306,95	1.101.384,32
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA								
088	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	150.000,00 5.852,98	5.852,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.852,98 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	0,00 0,00
818	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97 - 110 000	186.312,14 32.860,00	0,00 16.330,00	0,00 0,00	0,00 16.330,00	16.530,00 16.330,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

7 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 6.007,20	0,00 6.007,20	1.853,20 1.353,20	500,00 5.507,20	
091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	195.000,00 119.120,80	799,00 106.743,43	1.348,02 1.348,02	12.377,37 106.743,43	
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.900.000,00 1.835.161,60	0,00 972.803,69	155.605,73 155.605,73	862.357,91 972.803,69	
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	0,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			3.432.961,64	6.108,00	29.280,00	1.426.146,93	
020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.713.262,23	1.309.807,30	26.840,00	1.287.115,30	
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	302.080,00 301.720,00	0,00 179.612,00	29.280,00 26.840,00	144.800,00 156.920,00	
095	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	617.218,00 608.920,00	0,00 204.489,50	0,00 0,00	404.430,50 204.489,50	
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	150.000,00 126.478,20	0,00 126.478,20	0,00 0,00	0,00 126.478,20	
098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 279 NV	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	
823	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	547.038,00 547.038,00	6.108,00 0,00	0,00 0,00	547.038,00 0,00	
839	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 291	238.856,00 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	15.364,13 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	238.856,00 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	18.760,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
897	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 042	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
898	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 800 042	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	77.782,00 69.000,00	0,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 69.000,00	
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 PÚBLICOS								
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 21.023,21	0,00 15.902,44	0,00 0,00	5.120,77 15.902,44	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

8 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
748	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98 - 110 000	129.441,00 129.441,00	0,00 129.441,00	0,00 0,00	0,00 129.441,00	0,00
804	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	592.565,73 509.641,82	0,00 184.884,16	0,00 0,00	0,00 184.884,16	324.757,66
0204		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.354.723,00	75.696,55	96.449,95	97.896,74	
020403		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		892.277,79	812.223,46	165.490,40	794.381,05	
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 48.911,40	0,00 13.007,70	0,00 0,00	0,00 13.007,70	35.903,70
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	798.000,00 577.298,16	63.422,98 577.298,16	63.422,98 130.824,80	0,00 577.298,16	577.298,16
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.388,44	1.520,21 13.388,44	1.520,21 1.520,21	1.520,21 11.868,23	1.520,21
105	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00 55.295,07	6.192,61 55.295,07	6.192,61 6.180,78	6.192,61 49.102,46	6.192,61
106	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.515,00 3.707,84	339,15 3.562,49	193,80 193,80	193,80 3.514,04	193,80
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.500,00 85.990,68	3.328,80 78.331,38	16.247,10 19.133,00	10.379,40 75.611,28	
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	4.875,00 1.246,80	0,00 1.246,80	0,00 0,00	0,00 1.246,80	0,00
109	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	0,00
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	99.235,00 93.001,80	892,80 56.655,82	8.873,25 7.637,81	43.707,02 49.294,78	
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00 10.068,00	0,00 10.068,00	0,00 0,00	0,00 10.068,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 3.369,60	0,00
0204		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		13.719.284,12	478.118,71	556.843,53	2.529.346,75	
020404		SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		11.175.502,75	8.820.306,23	2.257.134,61	8.646.156,00	
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 1.450,89	0,00 0,00	1.036,35 1.450,89	
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	85.933,21 0,00	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 2.905.548,23	314.163,25 2.905.548,23	314.163,25 634.327,49	2.840,41 2.902.707,82	
116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	87.000,00	7.030,66	7.030,66	7.030,66	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

9 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					58.767,72	58.767,72	6.843,70	51.737,06
117	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	500.000,00 314.498,28	34.929,50 314.498,28	34.929,50 35.731,10	34.138,95 280.359,33	
118	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 673,34	290,78 382,56	0,00 0,00	290,78 382,56	
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.329.950,00 1.308.499,43	108.057,89 941.754,81	88.549,78 165.257,00	384.520,82 923.978,61	
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	14.165,25 14.135,00	0,00 14.135,00	0,00 0,00	0,00 14.135,00	
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	1.425.866,79 1.424.653,05	9.296,63 960.514,62	112.170,34 106.625,32	576.502,44 848.150,61	
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	125.000,00 120.624,00	0,00 120.624,00	0,00 0,00	0,00 120.624,00	
810	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	3.600.000,00 2.857.250,00	0,00 2.857.250,00	0,00 1.240.350,00	0,00 2.857.250,00	
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
124	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	78.000,00 68.000,00	0,00 68.000,00	0,00 68.000,00	0,00 68.000,00	
125	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	85.000,00 39.350,00	4.350,00 35.000,00	0,00 0,00	4.350,00 35.000,00	
126	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281 NV	2.089.211,72 2.061.016,46	0,00 542.380,12	0,00 542.380,12	0,00 542.380,12	1.518.636,34
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.048.800,00	18.402,07	20.456,81	41.145,37	
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA			299.568,85	268.811,74	34.763,50	258.423,48	
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	2.500,00 182,41	0,00 182,41	0,00 182,41	0,00 0,00	0,00 182,41
20.605.0006.1034.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO 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 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00
20.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL								
132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.882,10	0,00 2.882,10	0,00 2.882,10	0,00 0,00	0,00 2.882,10
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	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administracão Direta

10 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 8.114,20	180,22 180,22	6.885,80 8.114,20
	20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE						
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00 737,00	0,00 737,00	737,00 737,00	0,00 737,00
862	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 100 293	179.374,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
863	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 100 293	420.625,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
136	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	152.195,54 90.940,66	14.040,59 90.940,66	14.040,59 27.512,28	0,00 90.940,66
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 13.684,60	1.891,48 13.684,60	1.891,48 1.891,48	1.891,48 11.793,12
139	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	500,00 145,39	0,00 145,39	0,00 0,00	0,00 145,39
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	89.800,00 50.381,23	2.420,00 43.533,09	2.622,26 4.172,26	7.048,14 43.333,09
141	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
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	125.304,46 121.015,46	50,00 103.992,29	985,26 270,26	25.319,95 95.695,51
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				8.180.318,88	151.128,49	410.494,30	2.059.361,21
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				6.947.591,25	5.387.061,50	648.099,59	4.888.230,04
	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 27.103,73	19.389,64 7.714,09	0,00 0,00	19.389,64 7.714,09
144	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 200 022 NV	230.000,00 63.646,01	41.116,15 22.529,86	0,00 0,00	41.116,15 22.529,86
	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE						
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 200 022 NV	636.255,00 633.985,01	-2.227,88 277.368,29	0,00 4.653,84	356.616,72 277.368,29
890	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		95 - 200 022	83.258,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 200 022 NV	1.539.234,00 1.537.891,50	1.314,20 1.386.528,62	0,00 191.439,07	342.801,95 1.195.089,55
891	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		95 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 200 022 NV	507.850,00 507.591,74	1.500,00 463.769,55	56.045,64 55.712,11	83.558,83 424.032,91
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE				43.735,40	23.544,87	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

11 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
803			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	498.907,68 471.769,88	328.519,95	23.002,23	150.735,17 321.034,71
148	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 4.977,76	0,00 4.148,14	0,00 0,00	829,62 4.148,14
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	100.000,00 99.624,00	0,00 99.034,00	0,00 510,00	590,00 99.034,00
12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029 NV	50.726,00 50.684,11	0,00 47.797,39	416,00 1.442,00	2.886,72 47.797,39
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	8.000,00 7.663,57	0,00 7.449,07	0,00 1.295,00	214,50 7.449,07
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	670.250,46 610.516,72	32.495,94 480.439,59	43.519,83 80.468,33	132.958,63 477.558,09
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029 NV	58.863,57 13.848,32	0,00 13.848,32	0,00 0,00	0,00 13.848,32
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	435.910,43 382.849,66	-52.982,00 258.259,99	49.968,45 50.895,30	174.558,12 208.291,54
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	77.500,00 77.453,25	1.150,00 31.380,93	320,00 1.040,00	46.072,32 31.380,93
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	264.404,54 262.989,54	-23.198,68 176.510,79	15.716,25 6.090,00	101.295,00 161.694,54
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 53.100,34	0,00 38.714,22	441,02 12.241,36	14.386,12 38.714,22
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000 NV	63.646,00 14.075,00	0,00 14.075,00	0,00 0,00	0,00 14.075,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	639.890,19 639.325,41	99.620,00 346.513,92	90.861,51 121.074,41	319.779,09 319.546,32
162	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	615.111,00 614.797,56	7.817,20 585.101,76	12.922,50 61.313,39	88.136,69 526.660,87
802	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	158.682,00 158.681,46	0,00 158.681,46	0,00 0,00	0,00 158.681,46
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	631.829,81 602.666,10	-24.186,48 535.630,60	32.250,41 31.274,41	91.143,50 511.522,60
164	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022 NV	5.000,00 4.977,76	0,00 4.148,14	0,00 4.148,14	829,62 4.148,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

12 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	200.000,00 107.372,82	5.585,00 98.897,82	84.487,82 1.500,00	91.462,82 15.910,00
860	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 200 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		6.807.301,90	520.509,87	624.926,42	663.282,34
020602			DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		4.661.215,23	4.387.428,04	752.542,08	3.997.932,89
12.365.0008.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
166	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	950.000,00 662.662,10	78.768,20 662.662,10	78.768,20 80.705,99	157.233,81 505.428,29
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	124.865,00 117.095,31	117.095,31 117.095,31	117.095,31 0,00	117.095,31 0,00
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	3.862.126,40 2.369.371,03	260.888,68 2.369.371,03	260.888,68 526.112,20	0,00 2.369.371,03
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	80.000,00 25.342,47	2.841,35 25.342,47	2.841,35 2.841,35	2.841,35 22.501,12
170	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	600.000,00 359.068,09	40.928,96 359.068,09	40.928,96 40.774,98	40.928,96 318.139,13
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	7.235,00 7.209,42	53,30 7.209,42	53,30 213,23	0,00 7.209,42
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	299.400,00 298.016,81	3.404,90 202.294,65	18.407,05 32.152,44	105.872,66 192.144,15
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 210 000 NV	20.280,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
174	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	3.000,00 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	190,54 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	441.971,00 408.265,94	16.529,17 242.722,85	103.843,57 67.641,89	226.788,31 181.477,63
177	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	29.892,06 29.892,06	0,00 17.370,12	0,00 0,00	12.521,94 17.370,12
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	373.000,00 372.820,00	0,00 372.820,00	2.100,00 2.100,00	0,00 372.820,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	15.341,90 11.192,00	0,00 11.192,00	0,00 0,00	0,00 11.192,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		9.481.872,75	620.815,26	755.175,65	735.994,49
020603			DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		6.129.070,45	5.876.063,83	1.027.002,42	5.393.075,96
12.361.0009.2036.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

13 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
180				01 - 220 000 NV	1.460.000,00 1.092.084,32	125.585,25 1.092.084,32	125.585,25 128.266,11	252.469,13 839.615,19
12.361.0009.2043.0000				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
181	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	70.800,00 70.737,77	70.737,77 70.737,77	70.737,77 0,00	70.737,77 0,00
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.640.926,40 3.074.339,41	338.799,61 3.074.339,41	338.799,61 677.114,07	0,00 3.074.339,41
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	140.000,00 36.905,24	3.907,80 36.905,24	3.907,80 4.210,37	3.754,65 33.150,59
184	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	750.000,00 458.745,88	52.081,30 458.745,88	52.081,30 52.642,03	52.081,30 406.664,58
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	8.650,00 8.567,91	1.927,80 6.640,11	0,00 0,00	1.927,80 6.640,11
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	180.500,00 180.194,56	5.502,20 161.262,56	51.484,00 54.938,75	19.232,00 160.962,56
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	4.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	576.144,76 564.344,84	20.453,53 361.155,36	82.693,66 79.944,83	306.834,50 257.510,34
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	28.485,25 25.120,00	1.820,00 23.300,00	20.000,00 20.000,00	1.820,00 23.300,00
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 220 000	57.500,00 57.500,00	0,00 34.500,00	5.750,00 5.750,00	23.000,00 34.500,00
192	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	27.918,84 24.185,52	0,00 20.048,18	4.136,26 4.136,26	4.137,34 20.048,18
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	513.960,00 513.960,00	0,00 513.960,00	0,00 0,00	0,00 513.960,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	22.507,50 22.385,00	0,00 22.385,00	0,00 0,00	0,00 22.385,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.053.128,00	9.094,02	364.521,97	1.026.369,04
020604			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.880.037,37	2.007.925,60	351.087,17	1.853.668,33
12.306.0010.2044.0000			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.473,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	193,00 1.280,00
197	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 110 000 NV	200.000,00	1.744,00	81.621,53	114.635,71



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

14 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		196.858,74	95.123,03	68.721,53	82.223,03
198	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	971.000,00	10.126,90	106.242,60	432.754,19	
					970.241,41	608.281,32	101.235,20	537.487,22
199	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	1.130.574,00	-7.503,08	127.879,43	363.433,83	
					1.121.902,27	798.468,01	138.370,75	758.468,44
200	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	540.000,00	-843,80	44.253,10	89.847,80	
					538.329,93	479.045,73	38.108,90	448.482,13
889	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	133.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	767,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.232,02	5.570,00	4.525,31	25.504,51	
					51.232,02	25.727,51	4.650,79	25.727,51
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		42.290.048,58	3.475.927,82	3.501.733,34	1.544.987,23	
020606		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF MAGIST.		32.394.800,86	32.394.800,86	6.053.694,60	30.849.813,63	
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	365.245,84	365.245,84	732.917,77	
					3.183.416,85	3.183.416,85	368.449,10	2.450.499,08
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	312.000,00	0,00	0,00	0,00	
					311.800,62	311.800,62	39.830,57	311.800,62
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.000.000,00	1.317.740,84	1.317.740,84	0,00	
					11.467.473,43	11.467.473,43	2.643.113,36	11.467.473,43
778	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	840.048,58	0,00	0,00	0,00	
					840.048,58	840.048,58	0,00	840.048,58
206	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00	111.150,59	111.150,59	111.150,59	
					796.072,87	796.072,87	112.427,54	684.922,28
207	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	453.000,00	55.636,39	81.441,91	0,00	
					316.564,46	316.564,46	81.441,91	316.564,46
208	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.900.000,00	158.188,63	158.188,63	158.188,63	
					1.442.941,37	1.442.941,37	158.426,37	1.284.752,74
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	245.143,87	245.143,87	0,00	
					2.184.243,21	2.184.243,21	489.668,42	2.184.243,21
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00	1.334,41	1.334,41	1.334,41	
					9.203,30	9.203,30	1.207,43	7.868,89
211	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	450.000,00	33.740,83	33.740,83	34.138,16	
					307.730,15	307.730,15	33.971,47	273.591,99
12.365.0007.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

15 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
212	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	2.100.000,00 1.503.665,22	170.366,80 1.503.665,22	170.366,80 172.918,14	170.366,80 172.918,14	342.195,93 1.161.469,29
		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	505.000,00 438.824,57	0,00 438.824,57	0,00 56.695,72	0,00 438.824,57	0,00
214	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	10.000.000,00 7.794.087,69	857.237,32 7.794.087,69	857.237,32 1.735.113,30	857.237,32 7.788.863,61	5.224,08
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 0,00	0,00 350.000,00	0,00
215	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	450.000,00 370.366,52	43.137,80 370.366,52	43.137,80 43.579,53	43.137,80 327.533,36	42.833,16
216	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 1.078.362,02	117.004,50 1.078.362,02	117.004,50 116.851,74	117.004,50 961.357,52	117.004,50
0207		DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.530.569,60	43.719,35	67.107,29	67.107,29	134.216,08
020701		DIVISÃO DE CULTURA - DEC		768.054,83	668.816,71	101.027,06	101.027,06	633.838,75
		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	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	575.930,00 346.527,13	33.774,85 346.527,13	33.774,85 66.676,64	33.774,85 346.527,13	0,00
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
220	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	84.000,00 42.604,82	4.895,77 42.604,82	4.895,77 4.649,40	4.895,77 37.709,05	4.895,77
221	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	279.000,00 232.333,34	0,00 162.633,31	23.233,33 23.233,33	23.233,33 139.399,98	92.933,36
222	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 443,40	249,56 443,40	249,56 249,56	249,56 443,40	0,00
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.997,00 8.280,25	-300,00 8.005,25	645,00 1.972,40	645,00 7.505,25	775,00
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	0,00
864	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 294	222.287,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
866	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 296	25.509,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.31.00						

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

16 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
867			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 297	120.961,92 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	1.775,00 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	67.798,00 67.186,99	3.599,17 46.673,90	2.858,78 2.030,73	26.861,95 40.325,04
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	20.500,00 20.407,00	1.500,00 11.657,00	1.450,00 1.450,00	8.750,00 11.657,00
865	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 295	50.809,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 46.872,00	0,00 46.872,00	0,00 0,00	0,00 46.872,00
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.399,90	0,00 3.399,90	0,00 765,00	0,00 3.399,90
0208			DEPARTAMENTO DE TURISMO		10.125.498,87	289.104,27	643.979,40	5.231.399,88
020801			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		8.873.534,93	3.808.699,66	829.230,32	3.642.135,05
			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 5.124,17	0,00 5.124,17	0,00 0,00	0,00 5.124,17
			23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO					
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	58.504,00 58.284,00	17.084,00 16.800,00	11.800,00 11.800,00	41.484,00 16.800,00
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 270 NV	341.535,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV	252.014,12 252.014,12	0,00 0,00	0,00 0,00	252.014,12 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273 NV	656.636,40 656.636,40	0,00 0,00	0,00 0,00	656.636,40 0,00
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159	562.878,84 549.140,00	0,00 185.426,73	0,00 0,00	363.713,27 185.426,73
762	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288	594.618,85 594.618,85	0,00 0,00	0,00 0,00	594.618,85 0,00
763	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 288	83.301,56 79.912,93	0,00 0,00	0,00 0,00	79.912,93 0,00
764	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 289	375.089,73 355.000,00	0,00 349.230,77	0,00 155.790,00	5.769,23 349.230,77
765	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 289	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290	1.714.663,65 1.714.663,65	0,00 21.271,66	21.271,66 21.271,66	1.693.391,99 21.271,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

17 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
767	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 290	113.188,30 111.341,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.341,90 0,00
809	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 187	164.957,53 152.848,85	848,85 151.206,59	85.323,58 0,00	85.323,58 0,00	86.965,84 65.883,01
837	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	10.262,10 10.262,10	0,00 10.262,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.262,10
868	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 273	86.563,58 86.563,58	0,00 86.563,58	0,00 0,00	0,00 86.563,58	0,00 86.563,58
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.034,21	0,00 4.034,21	0,00 4.034,21	0,00 0,00	0,00 4.034,21
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.500,00 9.557,95	3.500,00 4.861,95	0,00 790,00	0,00 4.861,95	4.696,00 4.861,95
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	388.015,00 387.929,74	0,00 336.645,06	38.188,99 40.009,29	65.105,88 322.823,86	
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.450,00	0,00 3.450,00	0,00 3.450,00	0,00 3.450,00	0,00 3.450,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	928.300,00 697.306,39	76.639,21 697.306,39	76.639,21 159.231,10	76.639,21 697.306,39	0,00 697.306,39
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 28.915,83	2.863,54 28.915,83	2.863,54 3.347,82	2.863,54 26.052,29	
243	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00 68.312,16	8.179,85 68.312,16	8.179,85 7.831,65	8.179,85 60.132,31	
244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.879,21	0,00 1.879,21	0,00 0,00	0,00 1.879,21	
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.255,90 72.076,85	-145,00 67.892,18	5.113,85 9.726,39	5.207,63 66.869,22	
246	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	
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	307.536,60 307.535,81	7.832,32 220.230,34	39.171,99 24.460,19	107.594,85 199.940,96	
248	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	220,00 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	19.165,96 19.165,96	0,00 19.165,96	0,00 0,00	0,00 19.165,96	
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	0,00 11.850,00	0,00 0,00	0,00 11.850,00	
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.780,00	8.299,00	21.609,10	41.411,40	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

18 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 - 110 000 NV								
					64.050,00	34.771,85	17.298,25	22.638,60
251	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 110 000 NV	3.575,00 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	1.479,36 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	475.372,64 468.663,39	86.502,50 386.446,39	18.151,48 18.625,98	91.692,50 376.970,89
805	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91 - 110 000	1.890.895,83 1.502.892,64	75.000,00 633.892,64	288.325,00 318.155,00	881.960,00 620.932,64
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO								
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 4.185,42	0,00 1.501,42	0,00 0,00	2.684,00 1.501,42
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	400.000,00 384.398,55	2.500,00 250.738,20	27.341,15 37.442,99	134.155,70 250.242,85
260	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	15.000,00 14.206,00	0,00 14.206,00	0,00 0,00	0,00 14.206,00
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				11.000,00	0,00	0,00	0,00
020802	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				3.512.695,51	302.775,98	209.176,80	437.091,60
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				2.872.042,45	2.480.677,27	364.203,84	2.434.950,85
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
264	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	386.244,61	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

19 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					372.105,44	372.105,44	0,00	372.105,44
265	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	57.099,50	39.610,65	0,00	39.610,65	
					39.610,65	0,00	0,00	0,00
786	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98 - 110 000	40.997,17	16.711,00	0,00	16.909,00	
					40.997,17	24.088,17	0,00	24.088,17
878	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	43.682,89	28.992,17	0,00	28.992,17	
					28.992,17	0,00	0,00	0,00
893	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
894	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 800 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2060.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				
266	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.273.426,00	100.975,69	100.975,69	0,00	
					940.959,71	940.959,71	202.773,86	940.959,71
267	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	34.000,00	2.148,96	2.148,96	2.148,96	
					16.575,91	16.575,91	2.148,96	14.426,95
268	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	167.870,00	12.195,49	12.195,49	12.195,49	
					107.809,84	107.809,84	12.124,53	95.614,35
269	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.200,00	327,05	908,59	0,00	
					4.195,75	4.195,75	1.068,52	4.195,75
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	105.547,60	1.000,00	4.719,84	21.357,61	
					105.525,84	84.168,23	5.953,19	84.168,23
271	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.251,40	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	146.915,00	1.640,66	14.897,12	45.900,49	
					146.181,74	123.358,37	8.399,00	100.281,25
784	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 800 012	9.436,72	7.711,00	0,00	7.951,00	
					9.011,00	1.060,00	0,00	1.060,00
798	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	57.500,00	0,00	5.750,00	23.000,00	
					57.500,00	34.500,00	5.750,00	34.500,00
273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	208.610,24	0,00	0,00	0,00	
					201.074,00	201.074,00	22.020,00	201.074,00
274	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	14.872,00	0,00	0,00	0,00	
					13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
785	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 800 012	2.813,00	0,00	0,00	0,00	
					2.249,00	2.249,00	0,00	2.249,00
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	6.942,20	0,00	0,00	0,00	
					6.942,20	6.942,20	0,00	6.942,20
27.812.0016.2061.0000				PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				
275	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.720,00	1.126,31	913,48	321,85	
					15.309,27	14.987,42	969,20	14.987,42
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

20 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					24.531,81	24.531,81	296,00	24.531,81
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.280,00 1.722,00	0,00 1.722,00	0,00 1.722,00	0,00 0,00	0,00 1.722,00
278	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 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	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	19.165,25 19.165,25	0,00 19.165,25	0,00 19.165,25	0,00 0,00	0,00 19.165,25
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	103.552,10 103.373,37	6.246,00 95.325,28	1.352,70 5.957,00	8.880,79 94.492,58	
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	103.417,60 35.030,00	-5,00 34.886,50	513,00 6.673,00	143,50 34.886,50	
783	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	6.876,00 6.876,00	0,00 6.876,00	0,00 0,00	0,00 6.876,00	0,00
284	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	17.749,80 17.749,80	0,00 17.749,80	0,00 7.906,40	0,00 17.749,80	0,00
892	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	08 - 110 000	0,00 0,00	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	75.074,00 74.596,80	0,00 45.252,80	6.654,40 13.308,80	29.344,00 45.252,80	
820	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91 - 110 000	2.564,80 2.564,80	0,00 2.564,80	0,00 0,00	0,00 2.564,80	0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	368.032,73 367.606,33	38.336,00 238.013,19	39.735,83 46.316,88	135.665,29 231.941,04	
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	87.114,90 70.474,90	45.760,00 24.714,90	14.564,90 13.164,90	47.160,00 23.314,90	
821	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	40.740,00 40.111,70	0,00 22.600,90	3.846,80 9.373,60	17.510,80 22.600,90	
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			61.673.560,69	5.267.641,46	5.503.147,42	12.474.583,12	
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			51.146.557,54	40.409.008,54	6.433.422,19	38.671.974,42	
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 13.322,16	1.480,24 1.480,24	4.440,65 13.322,16	
289	3.1.71.70.00	RATEIO PELA	05 - 302 002 NV	2.623,71	0,00	218,64	655,95	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

21 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.623,71	1.967,76	218,64	1.967,76
290	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	44.537,92	0,00	3.711,49	11.134,51
					44.537,92	33.403,41	3.711,49	33.403,41
291	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	6.578,59	0,00	548,22	1.644,61
					6.578,59	4.933,98	548,22	4.933,98
292	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	24,93	0,00	2,08	6,21
					24,93	18,72	2,08	18,72
293	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	3,68	0,00	0,31	0,89
					3,68	2,79	0,31	2,79
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	0,00	0,00	1.533,88
					1.533,88	0,00	0,00	0,00
794	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	1.270,15	0,00	0,00	1.270,15
					1.270,15	0,00	0,00	0,00
795	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	31,76	0,00	0,00	31,76
					31,76	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.080,21	22.080,21	0,00	22.080,21
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	1.131.408,72
					1.131.408,72	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	931.609,70
					931.609,70	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	1.134,18	0,00	1.386,18
					9.584,18	8.198,00	250,00	8.198,00
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	16.620,72
					19.920,72	19.920,72	3.300,00	3.300,00
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	01 - 310 000 NV	1.800.000,00	142.267,97	142.267,97	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

22 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.283.347,92	1.283.347,92	285.103,08	1.283.347,92
882	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	208.904,20 208.904,20	208.904,20 208.904,20	208.904,20 208.904,20	0,00 208.904,20
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	60.000,00 46.277,81	5.089,87 46.277,81	5.089,87 5.089,87	5.089,87 41.187,94
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	163.000,00 119.377,39	13.390,91 119.377,39	13.390,91 13.354,78	13.390,91 105.986,48
304	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	182.322,98 177.147,94	0,00 122.486,12	27.330,91 27.330,91	81.992,73 95.155,21
305	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	36.273,85 21.168,25	0,00 21.168,25	0,00 0,00	0,00 21.168,25
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.500,00 10.288,85	436,00 8.333,91	297,09 984,01	2.053,94 8.234,91
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	373,00 373,00	0,00 373,00	0,00 0,00	0,00 373,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	138.566,62 137.586,99	-2.360,81 100.613,51	7.949,86 31.508,70	38.818,32 98.768,67
883	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	377.289,46 377.289,46	377.289,46 377.289,46	377.289,46 377.289,46	0,00 377.289,46
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	133.720,38 129.987,06	42.775,00 82.820,66	13.597,43 10.693,75	60.763,83 69.223,23
311	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	23.781,06 22.781,06	0,00 22.781,06	0,00 0,00	0,00 22.781,06
869	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	72.108,65 72.108,65	0,00 72.108,65	0,00 0,00	0,00 72.108,65
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	5.000,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	40.000,00 38.660,00	0,00 38.660,00	0,00 0,00	0,00 38.660,00
792	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	373.000,00 373.000,00	0,00 373.000,00	0,00 0,00	0,00 373.000,00
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 2.889.003,00	324.348,88 2.889.003,00	324.348,88 323.108,70	645.947,84 2.243.055,16
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 1.116,40	0,00 1.116,40	750,00 750,00	0,00 1.116,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

23 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 59.660,00	4.580,00 43.639,76	4.372,47 4.167,42	20.392,71 39.267,29
			10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.643.000,00 4.148.422,76	590.377,57 4.148.422,76	590.377,57 1.179.464,73	0,00 4.148.422,76
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.130.000,00 523.748,59	56.255,84 523.748,59	56.255,84 114.315,28	0,00 523.748,59
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.000,00 2.840,04	315,56 2.840,04	315,56 315,56	315,56 2.524,48
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	695.400,00 695.373,07	79.436,02 695.373,07	79.436,02 79.273,38	79.436,02 615.937,05
324	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	160.000,00 69.216,58	7.720,19 69.216,58	7.720,19 7.720,19	7.720,19 61.496,39
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	250.200,00 250.045,52	0,00 249.275,52	45.975,17 47.143,98	840,00 249.205,52
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00 159.958,93	0,00 159.958,93	0,00 415,65	0,00 159.958,93
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	1.028.500,00 1.028.213,52	23.684,41 965.654,56	38.232,60 75.823,89	73.864,96 954.348,56
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 90.000,00	0,00 83.484,75	3.545,02 3.545,02	6.515,25 83.484,75
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 310 000	500.000,00 499.877,79	0,00 471.468,72	18.383,71 95.567,77	42.758,85 457.118,94
887	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 301 001	65.400,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	50.000,00 49.664,20	3.230,00 46.434,20	0,00 0,00	3.230,00 46.434,20
888	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 301 001	43.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.458,63 16.458,63	0,00 10.884,47	1.393,54 1.393,54	5.574,16 10.884,47



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

24 de 63

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
331	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	343.400,00 339.270,07	5.535,61 234.774,13	21.161,80 22.871,70	112.086,79 227.183,28
333	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00 199.778,32	0,00 177.278,72	18.921,00 50.990,90	25.819,60 173.958,72
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00 1.580,00	0,00 1.131,90	152,52 155,74	545,70 1.034,30
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.730.500,00 1.726.776,09	-23.610,00 1.311.393,71	157.988,80 134.817,88	463.190,69 1.263.585,40
770	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 800 016	35.737,00 35.580,00	14.042,50 14.150,00	5.650,00 5.450,00	21.630,00 13.950,00
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 38.099,50	0,00 38.099,50	0,00 0,00	0,00 38.099,50
771	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 800 019	89.000,00 54.218,00	0,00 54.218,00	0,00 7.156,00	0,00 54.218,00
881	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 301 014	50.000,00 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	5.429.590,00 2.724.238,77	281.773,21 2.724.238,77	281.773,21 571.718,75	0,00 2.724.238,77
339	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.222.000,00 1.187.978,65	0,00 1.187.978,65	0,00 0,00	0,00 1.187.978,65
340	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.000,00 5.396,09	631,12 5.396,09	631,12 631,12	631,12 4.764,97
341	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	750.000,00 348.842,33	37.299,24 348.842,33	37.299,24 38.070,52	37.299,24 311.543,09
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	135.734,00 135.726,94	66.284,10 44.609,59	13.575,68 4.366,32	100.581,71 35.145,23
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	17.000,00 16.023,40	0,00 9.548,88	2.644,00 4.169,18	9.118,52 6.904,88
875	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 039	500.000,00 496.977,89	150.170,20 47.033,53	47.033,53 17.337,84	479.640,05 17.337,84
344	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	469.376,00 436.293,34	-98.250,00 303.741,81	51.161,13 47.872,22	138.626,20 297.667,14
346	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
873	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 800 037	100.000,00	87.432,17	0,00	87.432,17

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

25 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					87.432,17	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 800 038	150.000,00 99.548,20	99.548,20 0,00	0,00 0,00	99.548,20 0,00
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	4.462,60 3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00
348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08 - 310 000 NV	19.730,00 12.730,00	0,00 12.730,00	0,00 0,00	0,00 12.730,00
880	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95 - 312 026	31.275,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 51.165,25	51.165,25 51.165,25	51.165,25 0,00	51.165,25 0,00
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	5.430.000,00 5.289.761,41	1.703.849,64 3.431.355,89	393.072,09 393.072,09	1.858.405,52 3.431.355,89
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 001 NV	6.654.291,88 6.647.251,68	0,00 4.787.300,10	547.943,59 547.943,59	1.859.951,58 4.787.300,10
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	1.379.700,00 1.379.700,00	197.100,00 1.084.050,00	98.550,00 98.550,00	295.650,00 1.084.050,00
774	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 014	678,72 678,72	0,00 678,72	0,00 0,00	0,00 678,72
775	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95 - 302 013	226,24 226,24	0,00 226,24	0,00 0,00	0,00 226,24
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	12.674,78 5.281,17	0,00 5.124,92	0,00 0,00	156,25 5.124,92
782	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95 - 302 017	675.183,16 675.183,16	0,00 675.183,16	0,00 0,00	0,00 675.183,16
789	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 302 019	31.584,86 31.584,86	0,00 31.584,86	0,00 0,00	0,00 31.584,86
811	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 302 020	30.482,52 30.482,52	0,00 30.482,52	0,00 0,00	0,00 30.482,52
825	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 302 021	14.162,08 14.162,08	0,00 14.162,08	0,00 0,00	0,00 14.162,08
830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		02 - 302 022	17.579,81 17.579,81	0,00 17.579,81	0,00 0,00	0,00 17.579,81

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

26 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 310 000	612.830,40 422.100,00	-103.183,20 57.084,04	57.084,04 0,00	422.100,00 0,00	
844	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 023	20.931,58 20.931,58	0,00 20.931,58	20.931,58 20.931,58	0,00 20.931,58	
861	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 024	21.101,80 21.101,80	21.101,80 21.101,80	21.101,80 21.101,80	0,00 21.101,80	
870	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 025	96.414,58 96.414,58	0,00 32.138,19	32.138,19 32.138,19	64.276,39 32.138,19	
884	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 026	20.576,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
885	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 027	14.913,80 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	290.000,00 237.627,45	20.224,03 237.627,45	20.224,03 42.351,60	0,00 237.627,45	
353	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	108.000,00 68.277,66	8.265,26 68.277,66	8.265,26 15.850,89	0,00 68.277,66	
354	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
355	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 302 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
356	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	38.000,00 29.825,67	2.759,40 29.825,67	2.759,40 3.187,76	2.759,40 27.066,27	
357	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.000,00 9.281,82	1.031,31 9.281,82	1.031,31 1.031,31	1.031,31 8.250,51	
358	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	24.722,32 23.890,42	2.180,85 23.163,47	1.938,52 2.277,75	726,95 23.163,47	
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	8.600,00 6.926,70	6.926,70 0,00	0,00 0,00	6.926,70 0,00	
360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	10.000,00 9.683,95	0,00 8.915,15	552,00 0,00	1.320,80 8.363,15	
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	4.000,00 3.484,42	0,00 3.484,42	0,00 0,00	0,00 3.484,42	
362	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
363	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
364	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	314.400,00 280.534,59	0,00 159.404,59	29.650,00 29.650,00	121.130,00 159.404,59	
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 302 001 NV	10.277,68 9.790,00	0,00 4.524,23	652,95 652,95	5.265,77 4.524,23	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

27 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	22.000,00 20.000,00	0,00 8.000,00	2.000,00 2.000,00	12.000,00 8.000,00	
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	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	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	392.478,78 383.702,82	36.435,77 372.862,58	35.311,53 46.730,61	10.840,24 372.862,58	
370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	19.020,00 19.020,00	0,00 19.020,00	0,00 0,00	0,00 19.020,00	
371	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	20.000,00 18.795,00	0,00 18.795,00	0,00 0,00	0,00 18.795,00	
814	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 310 000	45.720,00 45.720,00	0,00 45.720,00	0,00 0,00	0,00 45.720,00	
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	902.521,22 902.301,22	-2.100,00 556.289,04	121.121,59 100.199,64	367.770,13 534.531,09	
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	300.000,00 293.327,53	50.749,00 185.978,53	83.983,50 83.983,50	107.349,00 185.978,53	
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE								
375	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.650.000,00 1.020.338,15	115.824,03 1.020.338,15	115.824,03 233.502,00	0,00 1.020.338,15	
376	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00	
377	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	230.000,00 147.853,62	17.088,65 147.853,62	17.088,65 17.107,58	17.088,65 130.764,97	
378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	118.695,00 117.997,01	0,00 65.397,01	0,00 1.989,00	52.600,00 65.397,01	
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	40.174,90 40.174,90	0,00 40.174,90	0,00 0,00	0,00 40.174,90	
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	28.355,50 13.355,30	13.355,30 0,00	0,00 0,00	13.355,30 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 7.200,00	0,00 0,00	2.700,00 7.200,00	
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	597.400,00 597.214,90	12.462,00 297.877,98	30.781,30 31.061,30	299.336,92 297.877,98	
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	913.825,10 784.429,14	-8.860,00 568.939,69	65.502,52 63.838,41	218.992,13 565.437,01	
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	205.149,25 166.530,00	25.647,00 67.489,00	11.500,00 11.500,00	99.041,00 67.489,00	
854	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 800 035	100.000,00	80.887,20	0,00	80.887,20	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

28 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					80.887,20	0,00	0,00	0,00
855	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 036	250.000,00 234.275,00	44.475,00 42.040,00	42.040,00 36.040,00	198.235,00 36.040,00
385	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 2.545,43	-131,99 2.352,74	76,83 60,03	209,49 2.335,94
386	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	121.951,00 121.951,00	0,00 121.951,00	0,00 0,00	0,00 121.951,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	286.087,45 17.131,75	-1.419,80 17.131,75	14.831,75 0,00	14.831,75 2.300,00
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 4.885,00	0,00 4.885,00	0,00 3.400,00	0,00 4.885,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	490.168,25 466.668,25	16.900,00 449.768,25	444.168,25 0,00	461.068,25 5.600,00
769	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 - 310 000	45.600,00 45.599,99	0,00 45.599,99	0,00 0,00	0,00 45.599,99
876	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 026	23.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
390	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.436.932,45 1.436.932,45	0,00 1.077.699,33	119.744,37 119.744,37	359.233,12 1.077.699,33
391	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	212.245,97 212.245,97	0,00 159.184,44	17.687,16 17.687,16	53.061,53 159.184,44
392	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	279.928,60 279.928,60	0,00 209.946,42	23.327,38 23.327,38	69.982,18 209.946,42
393	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	41.347,61 41.347,61	0,00 31.010,67	3.445,63 3.445,63	10.336,94 31.010,67
394	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.546,57 1.546,57	0,00 1.159,92	128,88 128,88	386,65 1.159,92
395	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	228,44 228,44	0,00 171,36	19,04 19,04	57,08 171,36
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	0,00 27.489,47	11.731,58 11.731,58	26.390,53 27.489,47
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
396	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.020.000,00 641.909,20	68.719,20 641.909,20	68.719,20 138.588,55	0,00 641.909,20
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 79.964,03	8.643,60 79.964,03	8.643,60 8.664,88	8.643,60 71.320,43
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	521.446,89 519.482,51	-808,13 493.249,01	41.247,14 26.510,58	45.058,95 474.423,56

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

29 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
400	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 310 000 NV	1.077.049,86 1.076.075,56	184.403,60 807.537,72	128.940,29 127.552,06	326.525,51 749.550,05
401	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 304 002 NV	25.000,00 22.064,50	0,00 10.190,40	10.190,40 1.800,00	20.264,50 1.800,00
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	0,00 167.907,16	0,00 0,00	0,00 167.907,16
404	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08 - 310 000 NV	214.329,50 207.345,79	0,00 202.878,79	17.286,40 1.302,40	20.985,00 186.360,79
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	72.000,00 35.559,85	-1.639,15 15.310,91	2.127,78 2.127,78	20.509,98 15.049,87
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 10.800,00	1.200,00 1.200,00	3.600,00 10.800,00
407	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	5.000,00 4.848,00	0,00 4.848,00	0,00 0,00	0,00 4.848,00
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	470.000,00 233.789,91	25.051,17 233.789,91	25.051,17 49.942,34	0,00 233.789,91
409	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	65.000,00 30.033,57	3.344,00 30.033,57	3.344,00 3.344,00	3.344,00 26.689,57
411	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	3.500,00 1.896,89	0,00 1.896,89	0,00 0,00	0,00 1.896,89
412	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 303 001 NV	5.133,00 5.020,58	780,09 4.584,49	440,90 489,35	484,54 4.536,04
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 22.606,95	9.090,97 13.515,98	0,00 0,00	9.090,97 13.515,98
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	0,00 0,00	0,00 128,70
417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 303 001 NV	35.867,00 30.894,90	16.715,00 6.277,45	87,17 87,17	24.617,45 6.277,45
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

30 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	1.090.000,00 661.329,27	62.943,89 661.329,27	62.943,89 122.829,55	0,00 661.329,27	
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	0,00
422	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	640.000,00 475.496,71	50.034,95 475.496,71	50.034,95 99.986,55	0,00 475.496,71	0,00
423	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00
425	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	141.138,00 141.137,92	14.805,17 141.137,92	14.805,17 14.779,14	14.805,17 126.332,75	14.805,17
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	0,00
427	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	5.000,00 183,56	0,00 183,56	0,00 183,56	0,00 0,00	0,00
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	0,00
429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	49.000,00 29.593,60	6.795,80 21.702,60	6.099,80 6.946,20	9.044,60 20.549,00	
431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00 3.301,40	1.061,50 1.455,90	395,00 75,00	2.165,50 1.135,90	
760	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 008	34.443,68 76,88	0,00 76,88	0,00 0,00	0,00 76,88	
432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	3.862,00 0,00	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 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00	
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	36.500,00 35.845,25	4.576,00 9.390,25	0,00 0,00	26.455,00 9.390,25	
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 002 NV	27.000,00 461,28	0,00 461,28	461,28 0,00	461,28 0,00	
759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 008	6.542,40 3.112,80	0,00 3.112,80	0,00 0,00	0,00 3.112,80	
826	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 009	46.160,00 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 2.578,00	0,00 2.578,00	2.578,00 2.578,00	0,00 2.578,00	0,00
437	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 002 NV	20.000,00 6.414,00	659,00 5.755,00	0,00 0,00	659,00 5.755,00	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

31 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.806.298,25	741.508,78	493.147,84	1.674.112,06
021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		5.955.930,48	4.612.237,77	740.182,64	4.281.818,42
			08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				
438		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 946,40	0,00 946,40	0,00 0,00	0,00 946,40
439		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	15.000,00 14.954,66	3.155,24 11.799,42	0,00 0,00	3.155,24 11.799,42
440		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	7.050,00 7.050,00	7.050,00 0,00	0,00 0,00	7.050,00 0,00
833		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	5.992,04 5.984,20	180,40 5.451,30	352,50 352,50	532,90 5.451,30
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	0,00 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 12.518,78	0,00 3.924,69	87,17 87,17	8.594,09 3.924,69
444		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136 NV	32.000,00 29.297,50	0,00 23.268,70	2.232,20 2.067,20	7.701,00 21.596,50
445		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	4.950,00 4.950,00	4.950,00 0,00	0,00 0,00	4.950,00 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 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
		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 66.336,00	0,00 55.280,00	5.528,00 5.528,00	16.584,00 49.752,00
449		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	23.779,68 23.634,81	0,00 17.726,07	1.969,56 1.969,56	5.908,74 17.726,07
450		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208 NV	17.600,00 17.520,00	0,00 8.750,83	1.154,56 1.154,56	8.769,17 8.750,83
451		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	35.940,35 35.940,35	0,00 35.940,35	0,00 0,00	0,00 35.940,35
		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 78.735,36	0,00 65.612,80	6.561,28 6.561,28	19.683,84 59.051,52
453		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	462.850,00 462.847,08	0,00 385.705,90	38.570,59 38.570,59	115.711,77 347.135,31
454		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 218 NV	27.794,14 27.624,81	0,00 20.718,63	2.302,06 2.302,06	6.906,18 20.718,63

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

32 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
455	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	55.772,10 55.772,10	0,00 47.822,74	3.974,68 3.974,68	11.924,04 43.848,06	
872	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 040	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
456	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.188.000,00 783.004,55	81.673,26 783.004,55	81.673,26 166.828,64	0,00 783.004,55	
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	0,00
458	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.400,00 26.690,67	2.965,63 26.690,67	2.965,63 2.965,63	2.965,63 23.725,04	
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	0,00
460	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	160.000,00 103.645,59	11.136,97 103.645,59	11.136,97 11.554,45	11.136,97 92.508,62	
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	0,00
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.000,00 1.606,25	0,00 1.606,25	790,00 790,00	0,00 1.606,25	
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	28.118,00 28.116,85	0,00 27.803,25	0,00 0,00	313,60 27.803,25	
464	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
465	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 3.104,38	55,00 3.104,38	380,00 416,50	55,00 3.049,38	
467	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 68.989,04	1.116,00 31.783,83	4.902,78 4.779,57	38.758,87 30.230,17	
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	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	113.000,00 112.260,80	2.985,00 87.239,22	9.337,64 11.305,52	32.829,48 79.431,32	
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	6.080,00 0,00	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	16.073,57 16.073,10	0,00 15.551,10	62,10 522,00	584,10 15.489,00	
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	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

33 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
473	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 500 137 NV	20.000,00 5.520,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	5.520,00 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 21.361,00	0,00 13.825,00	1.642,20 1.507,20	7.671,00 13.690,00
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 510 000 NV	8.920,00 8.920,00	8.920,00 0,00	0,00 0,00	8.920,00 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	3.500,00 3.467,40	327,09 3.140,31	0,00 0,00	327,09 3.140,31
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	15.300,00 15.240,80	501,85 12.494,40	5.933,20 923,00	7.756,60 7.484,20
752	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		95 - 500 209	57,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 009 NV	16.300,00 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	80.900,00 80.890,24	4.389,00 47.111,52	2.965,56 4.009,86	35.686,71 45.203,53
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 6.620,00	0,00 6.620,00	6.620,00 0,00	6.620,00 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 96.241,80	9.624,18 9.624,18	28.872,54 86.617,62
489	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	0,00 66.792,61	7.421,40 7.421,40	22.264,20 66.792,61
490	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 26.971,73	3.558,58 3.558,58	27.028,27 26.971,73
491	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		08 - 510 000 NV	45.940,35	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

34 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					45.940,35	45.940,35	0,00	45.940,35
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	0,00 0,00
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 089 NV	13.500,00 12.920,22	5.870,40 5.072,77	4.749,70 0,00	12.597,15 323,07	
834	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	5.043,31 5.025,90	0,00 5.025,90	1.434,40 0,00	1.434,40 0,00	3.591,50
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	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	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	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	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	0,00
498	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 021	19.624,60 19.344,00	0,00 17.814,00	5.890,00 5.890,00	1.530,00 17.814,00	
08.243.0032.2069.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL						
499	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL								
500	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	195.000,00 114.243,51	13.976,51 114.243,51	13.976,51 27.953,02	13.976,51 114.243,51	0,00
501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	39.940,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00
503	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 17.384,38	2.109,72 17.384,38	2.109,72 2.109,72	2.109,72 15.274,66	2.109,72
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	0,00 0,00
505	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00 726,95	726,95 726,95	726,95 726,95	726,95 726,95	0,00 726,95
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	0,00 0,00
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.500,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00	0,00
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 170 NV	24.362,70 24.360,70	0,00 15.237,17	1.670,84 1.670,84	9.123,53 15.237,17	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

35 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
509	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 188 NV	11.010,00 10.470,95	0,00 8.386,15	539,20 1.071,70	2.564,80 7.906,15	
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	0,00
511	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	397,30 0,00	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	0,00
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 6.436,00	0,00 5.188,40	1.122,57 1.122,57	1.247,60 5.188,40	
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	25.300,00 25.286,30	4.440,00 10.444,50	2.218,75 1.088,00	15.972,55 9.313,75	
515	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 26.684,80	0,00 12.656,00	2.307,20 2.307,20	15.536,00 11.148,80	
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	0,00
517	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	2.500,00 2.335,00	0,00 2.335,00	0,00 0,00	0,00 2.335,00	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	0,00 104.517,40	10.451,74 10.451,74	31.355,22 94.065,66	
519	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	111.035,00 111.033,12	0,00 92.527,60	9.252,76 9.252,76	27.758,28 83.274,84	
520	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18 107.765,62	0,00 80.824,27	8.980,47 8.980,47	26.941,35 80.824,27	
521	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 29.968,58	3.953,97 3.953,97	30.031,42 29.968,58	
522	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	90.375,27 90.375,27	0,00 90.375,27	0,00 0,00	0,00 90.375,27	
819	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	19.346,25 19.305,51	-40,74 19.305,51	-40,74 -40,74	0,00 19.305,51	
871	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 041	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	
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 25.137,00	2.707,50 25.137,00	2.707,50 2.878,50	2.707,50 22.429,50	
524	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	39.800,00 28.310,05	3.111,00 28.310,05	3.111,00 6.700,61	0,00 28.310,05	
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	05 - 500 190 NV	6.900,00	541,31	541,31	541,31	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

36 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
OFSS								
					4.726,05	4.726,05	541,31	4.184,74
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	0,00 0,00	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		1.500,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 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 2.060,60	872,34 2.060,60	872,34 872,34	0,00 2.060,60
845	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049		1.000,00 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		20.792,00 203,00	0,00 203,00	0,00 0,00	0,00 203,00
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		1.982,14 1.950,00	1.950,00 0,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00
846	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049		22.299,70 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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 217 NV		11.608,00 9.510,44	4.710,44 9.510,44	4.710,44 0,00	4.710,44 4.800,00
848	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049		25.000,00 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 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00
842	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 500 216		6.776,33 6.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.460,00 0,00
849	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 049		50.000,00 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 3.497,97	0,00 3.199,80	2.479,00 0,00	2.777,17 720,80
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	05 - 500 001 NV		5.500,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

37 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
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	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 93.870,00	0,00 67.390,00	230,00 110,00	26.600,00 67.270,00	26.600,00 67.270,00
841	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 500 211	18.424,27 0,00	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	15.061,43 0,00	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	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	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	260.852,84 260.852,84	260.852,84 0,00	0,00 0,00	260.852,84 0,00	260.852,84 0,00
816	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	334.926,79 334.896,79	61.261,60 0,00	0,00 0,00	334.896,79 0,00	334.896,79 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	740.000,00 554.555,51	62.381,90 554.555,51	62.381,90 60.984,81	124.629,94 429.925,57	124.629,94 429.925,57
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	994.319,34 651.515,61	69.615,77 651.515,61	69.615,77 144.279,79	0,00 651.515,61	0,00 651.515,61
547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00 15.097,68	1.729,22 15.097,68	1.729,22 1.729,22	1.729,22 13.368,46	1.729,22 13.368,46
548	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	152.500,00 92.769,51	10.022,00 92.769,51	10.022,00 10.107,15	10.022,00 82.747,51	10.022,00 82.747,51
549	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00 1.637,02	1.588,57 1.588,57	1.540,12 1.540,12	48,45 1.588,57	48,45 1.588,57
550	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	88.811,92 88.724,51	26.279,00 50.363,19	4.046,97 11.996,97	38.361,32 50.363,19	38.361,32 50.363,19
777	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	217.350,00 153.460,00	48.460,00 84.000,00	10.500,00 10.500,00	79.960,00 73.500,00	79.960,00 73.500,00
551	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	215.740,00 214.315,85	6.417,01 145.239,49	24.446,12 17.699,49	99.560,64 114.755,21	99.560,64 114.755,21
553	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	49.128,74 47.262,08	0,00 34.654,70	5.846,41 3.100,00	15.353,79 31.908,29	15.353,79 31.908,29



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

38 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 28.597,60	21.320,00 7.277,60	7.277,60 1.830,00	26.767,60 1.830,00
08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
556	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 258,00	0,00 258,00	0,00 0,00	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		230.713,19	10.997,18	47.764,72	10.468,31
021102			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		151.890,46	143.231,77	56.836,50	141.422,15
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	13.500,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 12.500,00
561	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
562	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
567	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES								
569	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
877	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	23.643,19 23.643,19	0,00 23.643,19	23.643,19 23.643,19	0,00 23.643,19
					4.4.50.39.00			

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

39 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
570			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	99.300,00 70.310,55	8.681,32 70.310,55	8.681,32 17.610,70	0,00 70.310,55
572	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.161,60 13.832,13	1.587,46 13.832,13	1.587,46 1.785,90	1.587,46 12.244,67
573	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	0,00 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	9.058,40 9.054,59	448,40 7.398,98	478,78 478,78	1.655,61 7.398,98
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	22.550,00 22.550,00	280,00 15.546,92	13.373,97 13.317,93	7.225,24 15.324,76
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
021104			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			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 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
579	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		2.583.314,35	132.578,77	204.784,16	236.105,44
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETTRANS		1.826.081,43	1.676.551,89	454.310,77	1.589.975,99
			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 - 110 000 NV	160.000,00 120.857,32	23.150,01 120.857,32	23.150,01 35.405,90	0,00 120.857,32
584	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	26.000,00	1.990,61	1.990,61	1.990,61

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

40 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
586	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.856,38	17.856,38	1.990,61		15.865,77
				10.000,00	0,00	145,00		995,40
				9.729,27	8.733,87	702,30		8.733,87
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00		0,00
				14.868,80	14.868,80	0,00		14.868,80
588	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
589	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	82.377,68	5.998,62	6.426,17		31.359,75
				75.867,34	53.059,26	6.426,17		44.507,59
590	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00		0,00
				1.290,00	1.290,00	0,00		1.290,00
591	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00		0,00
				3.300,00	3.300,00	0,00		3.300,00
592	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	0,00		0,00
				21.177,00	21.177,00	4.094,00		21.177,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
593	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	365.000,00	25.170,25	25.170,25		0,00
				257.825,59	257.825,59	58.203,38		257.825,59
594	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	984,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
595	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	31.036,00	3.427,35	3.427,35		3.427,35
				31.035,92	31.035,92	3.477,41		27.608,57
596	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	67.396,45	285,00	6.721,93		15.964,66
				58.423,83	42.931,13	7.957,97		42.459,17
597	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.635,55	171,60	5.595,60		32.157,60
				53.602,25	23.040,25	7.133,50		21.444,65
598	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.968,00	0,00	0,00		7.968,00
				7.968,00	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
				3.300,00	3.300,00	0,00		3.300,00
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
				11.154,00	11.154,00	0,00		11.154,00
601	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	85.000,00	0,00	18.320,00		25.758,58
				25.758,58	18.320,00	0,00		0,00
602	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	122.000,00	0,00	44.762,20		44.762,20
				114.288,20	114.288,20	0,00		69.526,00
603	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000 NV	7.800,00	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	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	2.152,24		10.711,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

41 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
606	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	56.149,88 15.000,00 0,00	45.438,88 0,00 0,00	2.152,24 0,00 0,00	45.438,88 0,00 0,00	45.438,88 0,00 0,00
607	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	34.200,00 34.101,68	2.980,00 5.024,98	0,00 0,00	29.076,70 5.024,98	29.076,70 5.024,98
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	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	0,00 0,00
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 400 000	111.122,28 111.122,28	0,00 111.122,28	0,00 111.122,28	0,00 111.122,28	0,00 111.122,28
852	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	89.794,39 81.877,72	0,00 81.877,72	0,00 81.877,72	0,00 81.877,72	0,00 81.877,72
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	760.000,00 445.773,78	53.881,67 445.773,78	53.881,67 115.273,65	0,00 445.773,78	0,00 445.773,78
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	0,00 0,00
612	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00 46.147,51	5.442,60 46.147,51	5.442,60 5.459,02	5.442,60 40.704,91	5.442,60 40.704,91
613	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 145,39	145,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,39 0,00
614	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 26.535,89	3.803,09 22.732,80	965,00 2.290,00	4.538,09 21.997,80	4.538,09 21.997,80
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	0,00 0,00
616	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.725,07	1.005,07 10.832,94	3.142,49 2.353,58	20.171,04 9.554,03	20.171,04 9.554,03
617	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 4.900,00
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 44.053,28	3.491,04 44.053,28	3.491,04 3.491,04	0,00 44.053,28	0,00 44.053,28
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	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
620	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 610,00	0,00 610,00	0,00 610,00	0,00 610,00	0,00 610,00
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	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	0,00 0,00
623	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.636,47	0,00	0,00	1.636,47



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

42 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
624	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.636,47	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		918.236,90	63.547,11	70.684,06	59.206,77	
021301		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		624.200,95	572.801,50	114.506,39	564.994,18	
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	650.000,00 426.566,30	53.397,17 426.566,30	53.397,17 97.219,50	0,00 426.566,30	
626	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 30.493,42	3.229,08 30.493,42	3.229,08 3.229,08	3.229,08 27.264,34	
627	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	73.000,00 41.133,27	4.578,24 41.133,27	4.578,24 4.578,24	4.578,24 36.555,03	
628	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 836,44	193,84 836,44	193,84 193,84	0,00 836,44	
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	130.000,00 119.934,62	2.148,78 70.627,17	7.285,83 7.285,83	49.307,45 70.627,17	
632	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.236,90 5.236,90	0,00 3.144,90	1.999,90 1.999,90	2.092,00 3.144,90	
0214		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		29.434.715,75	2.561.719,18	3.228.626,91	1.499.256,75	
021401		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		21.897.431,32	21.891.071,32	2.458.899,82	20.398.174,57	
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 3.043.920,98	347.167,08 3.043.920,98	347.167,08 348.128,66	695.413,13 2.348.507,85	
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 1.181.036,02	151.142,59 1.181.036,02	151.142,59 151.142,59	0,00 1.181.036,02	
635	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	4.400.000,00 2.724.558,01	308.959,53 2.724.558,01	308.959,53 308.959,53	0,00 2.724.558,01	
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
636	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS								
637	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	01 - 110 000 NV	1.900.000,00 1.585.658,74	168.857,90 1.585.658,74	168.857,90 168.857,90	0,00 1.585.658,74	
638	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	01 - 110 000 NV	8.430.000,00 5.982.369,57	664.707,73 5.982.369,57	1.329.415,46 664.707,73	664.707,73 5.317.661,84	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

43 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ATUARIAL DO RPPS								
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 3.579.888,00	207.342,96 3.573.528,00	209.542,96 103.562,02	139.135,89 3.440.752,11	
640	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.800.000,00 3.800.000,00	713.541,39 3.800.000,00	713.541,39 713.541,39	0,00 3.800.000,00	
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
641	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	874.715,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0215 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO 6.691.291,25								
021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			5.512.478,64	358.709,02	608.431,83	1.286.920,06	
4.542.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA								
642	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.826.650,00 1.148.598,73	116.251,99 1.148.598,73	116.251,99 233.608,05	0,00 1.148.598,73	
643	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.327,95	2.147,55 19.327,95	2.147,55 2.147,55	2.147,55 17.180,40	
644	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	200.000,00 119.756,19	12.716,07 119.756,19	12.716,07 12.674,70	12.716,07 107.040,12	
645	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 290,78	0,00 290,78	0,00 0,00	0,00 290,78	
646	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	625.650,00 625.421,48	72.459,10 419.742,06	23.733,37 30.555,53	223.199,90 402.221,58	
647	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	600,00 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	447.300,00 416.176,27	20.860,00 272.271,47	38.418,00 35.837,40	188.330,07 227.846,20	
649	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
650	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.072.800,00 2.072.519,06	0,00 1.532.470,89	166.728,84 169.416,14	540.048,17 1.532.470,89	
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL 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 58.008,19	19.336,08 19.336,08	19.336,08 58.008,19	
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	1.518,48 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	43.481,52 43.481,52	0,00 24.723,51	3.271,91 3.271,91	18.855,61 24.625,91	
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
655	3.1.71.70.00	RATEIO PELA	01 - 110 000 NV	16.500,00	0,00	1.361,07	4.083,19	

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

44 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.332,82	12.249,63	1.361,07	12.249,63
656	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	365.300,00 365.229,82	0,00 220.013,31	185.501,79 185.501,79	145.216,51 220.013,31
			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	184.100,00 125.860,98	15.787,18 125.860,98	15.787,18 30.061,89	0,00 125.860,98
658	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.729,31	799,84 2.729,31	799,84 236,66	799,84 1.929,47
659	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.409,47	1.170,60 10.409,47	1.170,60 1.170,60	1.170,60 9.238,87
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 2.782,53	484,62 2.782,53	484,62 484,62	0,00 2.782,53
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.637,90	129,15 1.788,75	600,00 0,00	1.449,15 1.188,75
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	155,00 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	33.245,00 30.832,08	1.504,20 26.379,42	540,94 540,94	4.452,66 26.379,42
666	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.960,00 18.960,00	0,00 18.960,00	0,00 18.960,00	0,00 18.960,00
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	93.380,00 93.380,00	0,00 93.380,00	0,00 0,00	0,00 93.380,00
			18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL				
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.876,24 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	8.400,00 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	16.500,00 16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00 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	01 - 110 000 NV	233.223,76	97.898,72	19.581,98	108.614,66

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

45 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
675	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	195.052,48 10.000,00 0,00	86.437,82 0,00 0,00	19.581,98 0,00 0,00	86.437,82 0,00 0,00	86.437,82 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	120.000,00 105.415,00	0,00 105.415,00	0,00 29.290,00	0,00 105.415,00	0,00 105.415,00
677	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.440,00	0,00 3.440,00	0,00 0,00	0,00 3.440,00	0,00 3.440,00
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	0,00 0,00
886	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 033	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			371.500,00	34.709,51	28.849,51	65.631,01	
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			274.939,48	216.934,98	45.602,91	209.308,47	
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	140.000,00 102.834,00	10.638,00 102.834,00	10.638,00 21.276,00	0,00 102.834,00	0,00 102.834,00
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	0,00 0,00
681	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.659,09	1.851,01 16.659,09	1.851,01 1.851,01	1.851,01 14.808,08	1.851,01 14.808,08
682	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 145,39	0,00 145,39	0,00 0,00	0,00 145,39	0,00 145,39
683	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.000,00 23.504,90	3.440,50 19.670,40	8.550,50 7.865,90	9.610,00 13.894,90	
684	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	0,00 0,00
685	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 35.654,00	2.100,00 33.764,00	1.010,00 1.010,00	1.890,00 33.764,00	
686	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	13.000,00 4.462,10	0,00 4.462,10	0,00 0,00	0,00 4.462,10	0,00 4.462,10
687	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00 39.180,00	16.680,00 16.900,00	6.800,00 13.600,00	22.280,00 16.900,00	
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL								
688	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	55.000,00 52.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	30.000,00 22.500,00	
689	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

46 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0217			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		782.788,71	49.711,15	54.270,92	122.271,46
021701					588.869,61	479.035,56	89.822,12	466.598,15
04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
690	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	479.054,50 331.034,26	36.157,84 331.034,26	36.157,84 72.340,39	0,00 331.034,26	0,00
691	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 29.559,51	3.284,39 29.559,51	3.284,39 3.284,39	3.284,39 26.275,12	3.284,39
692	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	43.540,00 27.926,06	3.400,28 27.926,06	3.400,28 3.400,28	3.400,28 24.525,78	3.400,28
693	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.665,71 6.953,99	484,58 6.953,99	484,58 629,93	48,45 6.905,54	48,45
694	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.427,95 18.843,78	351,00 15.596,81	2.518,23 1.531,53	4.233,67 14.610,11	4.233,67
815	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	4.258,20 3.809,85	0,00 3.809,85	0,00 0,00	0,00 3.809,85	0,00
695	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
696	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.612,35 58.611,90	6.033,06 35.084,82	8.425,60 8.635,60	28.244,67 30.367,23	28.244,67
697	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.178,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	0,00 2.178,00	0,00
698	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	10.000,00 9.860,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	3.060,00 6.800,00	3.060,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
699	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 892,26	0,00 892,26	0,00 0,00	0,00 892,26	0,00
857	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	99.200,00 99.200,00	0,00 19.200,00	0,00 0,00	80.000,00 19.200,00	80.000,00
0218 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
021801					399.500,00 292.895,76	22.758,39 273.715,76	25.578,39 45.563,34	21.169,57 271.726,19
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	304.000,00 225.543,46	20.588,82 225.543,46	20.588,82 40.406,77	0,00 225.543,46	0,00
701	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 5.022,43	0,00 5.022,43	0,00 301,13	0,00 5.022,43	0,00
702	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	21.000,00 16.833,10	1.989,57 16.833,10	1.989,57 1.855,44	1.989,57 14.843,53	1.989,57
703	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 558,43	0,00 558,43	0,00 0,00	0,00 558,43	0,00
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.758,34	0,00 1.758,34	0,00 0,00	0,00 1.758,34	0,00
705	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

47 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.800,00 7.180,00	180,00 0,00	0,00 0,00	7.180,00 0,00
707	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	37.000,00 36.000,00	0,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00 24.000,00
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	34.639,35	44.308,96	48.483,73
021901			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		543.787,35	502.967,92	74.799,23	495.303,62
			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	374.379,00 264.210,35	29.031,47 264.210,35	29.031,47 58.685,20	0,00 264.210,35
710	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	53.000,00 36.549,22	4.301,33 36.549,22	4.301,33 4.087,87	4.301,33 32.247,89
711	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	17.000,00 11.523,16	1.306,55 11.523,16	1.306,55 1.306,55	1.306,55 10.216,61
712	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65,00 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	23.215,00 23.198,05	0,00 17.766,18	1.291,47 2.341,47	5.431,87 17.766,18
714	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
715	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.341,00 93.306,57	0,00 57.919,01	8.378,14 8.378,14	37.443,98 55.862,59
716	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
0219			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.357.517,60	26.344,86	124.468,96	652.315,09
021902			DIVISÃO DE URBANISMO		1.136.113,86	483.798,77	124.468,96	483.798,77
			15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	22.783,00 22.663,00	0,00 4.880,00	0,00 0,00	17.783,00 4.880,00
718	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	93.659,18 61.740,00	0,00 61.740,00	0,00 0,00	0,00 61.740,00
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 286	200.000,00 200.000,00	0,00 195.007,12	0,00 0,00	4.992,88 195.007,12
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 286	78.632,48 76.271,18	0,00 71.346,59	0,00 0,00	4.924,59 71.346,59
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	160.780,31	0,00	0,00	114.432,12



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

48 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					136.462,22	22.030,10	0,00	22.030,10
827	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 284	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 284	50.483,60	0,00	0,00	0,00	5.631,85
				5.631,85	0,00	0,00	0,00	0,00
879	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	106.317,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 800 044	0,00	0,00	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	244.423,79	0,00	124.468,96	124.468,96	115.628,83
				244.423,79	128.794,96	124.468,96	128.794,96	
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	0,00	0,00
836	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	200.438,13	26.344,86	0,00	0,00	188.921,82
				188.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.462.166,27	401.036,73	54.138,70	54.138,70	441.092,03
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.			1.396.603,30	955.511,27	100.456,20	100.456,20	955.511,27
15.451.0005.2101.0000				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				
720	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 250 NV	321.320,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
				321.246,20	304.446,20	0,00	0,00	304.446,20
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	0,00	0,00
722	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 250 NV	348.730,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
				289.011,71	243.511,71	15.510,00	15.510,00	243.511,71
723	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 250 NV	148.000,00	22.244,70	54.138,70	54.138,70	0,00
				147.179,12	147.179,12	84.946,20	84.946,20	147.179,12
850	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93 - 100 250	639.166,27	378.792,03	0,00	0,00	378.792,03
				639.166,27	260.374,24	0,00	0,00	260.374,24
724	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 250 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				231.559.287,75	16.232.079,39	18.620.440,65	18.620.440,65	36.399.098,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				181.283.622,11	152.343.814,80	25.374.962,77	25.374.962,77	144.884.523,90
03	EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
0301	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0027.2085.0000				MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
899	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 602 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

49 de 63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				19.263,24	93.770,56
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	2.193,40	8.898,22
9003	9003	313127 SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	15.353,34	78.486,88
9007	9007	313128 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PREGATÓRIOS	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	316,80	2.808,00
9021	9021	313134 CONVÉNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2010	190 - 000	0,00	0,00
9083	9083	313135 BANCO DO POVO - PL	190 - 000	1.339,60	3.089,15
9084	9084	313137 BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00
9157	9157	313138 VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000	60,10	488,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				386.779,89	22.845.727,70
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	10.302.977,53
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	386.779,89	12.542.750,17
8003	8003	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8004	8004	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
CAUÇOES				0,00	36.838,72
9020	9020	323138 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	0,00	36.838,72
CONSIGNACOES				3.322.885,40	28.696.636,47
9159	9159	323201 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000	15.774,44	125.021,32
9161	9161	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	435,60	3.896,64
9163	9163	323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000	1.533,38	8.957,34
9165	9165	323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000	882,11	6.921,45



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

50 de 63

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9167	9167	323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(F) 190 - 000			19.325,48	145.083,42
9169	9169	323201 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	190 - 000			12.122,85	112.285,89
9171	9171	323201 OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			0,00	0,00
9173	9173	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (F)	190 - 000			18.466,89	152.584,07
9175	9175	323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			6.276,59	49.616,61
9022	9022	323208 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			289.707,96	2.591.646,09
9023	9023	323209 EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000			276.714,42	2.244.269,15
9025	9025	323211 INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS	(F) 190 - 000			610.066,83	5.455.400,08
9026	9026	323212 INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	(F) 190 - 000			60.694,22	467.863,40
9032	9032	323264 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000			129,53	1.254,31
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			0,00	228,07
9039	9039	323291 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000			14.080,89	128.377,33
9040	9040	323293 PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323294 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			10.310,57	63.873,41
9005	9005	323296 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV	(F) 190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323297 CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000			77.149,45	723.445,68
9014	9014	323298 BANCO DO POVO - PL	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323299 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	(F) 190 - 000			1.469.395,67	12.672.690,84
9015	9015	323299 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000			8.341,94	68.597,52
9019	9019	323299 A.S.P.M. - PM	190 - 000			267.012,03	2.198.209,95
9024	9024	323299 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323299 PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			26.331,17	242.401,93
9035	9035	323299 RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323299 CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000			0,00	0,00
9075	9075	323299 RESCISÃO DE CONTRATO - LÍQUIDO	190 - 000			0,00	0,00
9076	9076	323299 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	(F) 190 - 000			0,00	0,00
9077	9077	323299 INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000			15.684,09	103.285,02
9078	9078	323299 INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000			0,00	1.003,52
9079	9079	323299 INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000			22.120,27	284.846,47
9121	9121	323299 EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000			97.730,12	824.631,16
9122	9122	323299 CONVÊNIO FEMA	190 - 000			2.598,90	20.245,80
CREDORES DIVERSOS						0,00	699,54
9008	9008	323309 CONVÊNIO CDHU - CJ.H.CDHU i2 - MARIO COVAS	(F) 190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323310 CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2016	- 000			0,00	0,00
9012	9012	323311 CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2018	- 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	699,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						387.949,71	3.524.669,07
7001	7000	323754 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	(F) 190 - 000			0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

51 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	0,00	0,00	0,00	715.538,26	
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	304.746,90	
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU	0,00	0,00	0,00	2.504.383,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.116.878,24		55.198.342,06	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 202.511.090,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
INCORPORAÇÃO	000	10-20	NV	878.069,48
2 111110100	INCORPORAÇÃO		110 - 000 GERAL	-528.207,18
5 111110100	INCORPORAÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.406.276,66
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	27,37
1 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica		5,37
3 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		22,00
4 111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	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 APLICAÇÔI		0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	945.190,16
10 111111900	C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		1.490,14
11 111111900	C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		1.047,40
12 111111900	C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		942.652,62
INF.R.TRANSITO	001	130.185-3		20.119,03
1 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.		16.990,70
3 111111900	INF.R.TRANSITO	110 - 000 GERAL		631,87
4 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		178,81
5 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.		2.307,72
6 111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades.		9,93
I.C.M.S.	001	130.221-3		32.796,00
2 111111900	I.C.M.S.	110 - 000 GERAL		28.951,13
5 111111900	I.C.M.S.	110 - 000 GERAL		337,00
7 111111900	I.C.M.S.	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		0,00
8 111111900	I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.507,87
11 111111900	I.C.M.S.	100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE E		0,00
12 111111900	I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
15 111111900	I.C.M.S.	140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI		0,00
17 111111900	I.C.M.S.	110 - 000 GERAL		0,00
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2		45,01
2 111111900	TREM TURÍSTICO - VIAGEM	110 - 000 GERAL		42,07
3 111111900	TREM TURÍSTICO - VIAGEM	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI		2,94



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

52 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CAUÇOES - OBRAS 001	130.450-X				50,09
3		111111900	CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7,10
4		111111900	CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			42,99
			LEILOES -US.LIXO 001	130.451-8				71,69
2		111111900	LEILÓES - USINA DE LIXO		110 - 000 GERAL			67,01
3		111111900	LEILÓES - USINA DE LIXO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4,68
			P.N.A.T.E. 001	18.729-1	TE			14.288,11
3		111111900	P.N.A.T.E.		200 - 025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TR			13.327,55
5		111111900	P.N.A.T.E.		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			960,56
			C.I.D.E 001	19.078-0	NV			8.026,93
2		111111900	C.I.D.E		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			4.109,51
5		111111900	C.I.D.E		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.367,74
9		111111900	C.I.D.E		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			549,68
			BRASIL-SIMPLES N 001	21.513-9	CM			16.139,66
2		111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		110 - 000 GERAL			15.695,15
3		111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			444,51
			CINE TEATRO 001	21.749-2	NV			18.514,22
2		111111900	CINE TEATRO		110 - 000 GERAL			17.478,03
3		111111900	CINE TEATRO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.036,19
			FMS SINISTRO SAU 001	22.680-7	SD			88.599,76
1		111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE		310 - 000 SAÚDE-GERAL			87.536,74
3		111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.031,02
4		111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		110 - 000 GERAL			32,00
			MULTAS TRANSITO 001	23.109-6				13.532,54
1		111111900	MULTAS TRANSITO		400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades			12.449,64
2		111111900	MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			0,00
5		111111900	MULTAS TRANSITO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.082,90
			MERENDA ESCOLAR 001	23.229-7	CE			134.129,51
2		111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024 FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIN			128.470,71
3		111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.658,80
			MERENDA ESTADUAL 001	24.016-8	CE			3.979,80
2		111111900	MERENDA ESTADUAL		200 - 030 MERENDA ESCOLAR - ESTADU.			3.469,33
3		111111900	MERENDA ESTADUAL		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			510,47
			FMS/PARAGUAC PTA 001	24.331-0	SD			275.646,09
1		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			45,33
3		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		110 - 000 GERAL			275.585,55
4		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,00
7		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			11,21
9		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00
11		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,06
14		111111900	FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3,94
			PAS-PR.ALIM.SERV 001	24.467-8				372,76
3		111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			319,01
4		111111900	PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			53,75
			AQUIS.EQUIP.CAPS 001	24.692-1	CS			2,28
2		111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/			0,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

53 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
3	111111900	AQUIS.EQUIP.CAPS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,58
UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3			CS			0,01
5	111111900	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			607.048,02
15	111111900	CONTROLE GLICEMIA			304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		1.545,35
19	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		49.727,30
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -			312 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 2		26.258,74
26	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108			312 - 048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 2		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-		235.915,09
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		2.420,04
34	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO			303 - 008	AEDES AEGYPTI - ESTADO		37.858,97
42	111111900	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174			301 - 025	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		6.532,76
46	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL			303 - 009	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBER		46.180,00
47	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			800 - 016	DEMANDA PARLAMENTAR - LUI		621,68
50	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 023	RESOLUÇÃO SS Nº 64-CIRURGI		0,00
51	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-		2.210,53
53	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			800 - 019	DEMANDA PARLAMENTAR - ALI		18.241,68
54	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			302 - 026	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRUR		35.490,54
PROT.SOC.ESPECIA	001	25.448-7						1.769,91
5	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADES		1.304,18
8	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADES		108,50
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		357,23
PROT.SOC.BÁSICA	001	25.449-5						2.268,87
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR		287,10
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		0,00
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO		764,64
12	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.217,13
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			7,66
2	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900	FEDS - TUBERCULOSE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,50
ACADEMIA SAUDE	001	25.705-2			CS			34,55
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 APLICAÇÃO		24,01
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			183,73
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12,00
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			7,53
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUN		2,30
4	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5,23
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			22,97
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PE				5,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				17,25
5	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	302 - 017	PORTARIA GM/MS 96_07/02/202				0,00
BANCO DO POVO PL	001	27.558-1			CM			60,78
2	111111900	BANCO DO POVO - PL	110 - 000	GERAL				37,64
3	111111900	BANCO DO POVO - PL	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				23,14
4	111111900	BANCO DO POVO - PL	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

54 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
AQUISIÇÃO BENS		001	27.771-1		CM			562,82
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000 GERAL			55,04
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			507,78
FUMTUR		001	28.279-0					32.687,86
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000 GERAL			28.721,38
3	111111900		FUMTUR		110 - 000 GERAL			1.150,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.816,48
ICMS DESONERAÇA		001	283.144-9		NV			74.706,52
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000 GERAL			2.562,16
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.365,40
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264 LEI KANDIR			70.778,96
BPC ESCOLA		001	29.088-2		CM			148,34
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			24,98
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4		CM			80.029,61
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			78.565,55
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.464,06
IGD - SUAS		001	29.094-7		CM			13.670,82
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			12.586,43
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.084,39
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3		CM			329.961,98
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL			9.812,23
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			32.470,05
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMIL			257,81
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			501,34
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -C			9.700,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			35.266,67
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214 PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,			241.865,18
11	111111900		PROTEÇAO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -C			88,00
ARRECADAÇÃO TRIB		001	29.944-8		CM			65.008,00
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			64.608,16
3	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			399,84
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,00
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			949,44
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			147,85
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			365.989,65
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAF			12.967,11
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI			41.346,72
3	111111900		CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			42.574,63
4	111111900		APAE		500 - 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE			5.881,61
7	111111900		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378		312 - 008 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL .			122.451,89
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			60.070,13
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			25.001,29
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208 MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO			1.154,35
12	111111900		BL MAC FNAS		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,44
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213 PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI			52.980,00
14	111111900		CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			1.423,60
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI			81,88

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Administração Direta**

55 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			BRINQUEDOS AQUAT 001 30.707-6					374.723,87
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259 CONVENIO 154/18 - BRINQUEDO			309.735,52
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			2.777,13
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			62.211,22
			P.CRIANCA FELIZ 001 30031-4					21.803,14
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI			9.135,29
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI			1.697,19
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.255,24
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			9.715,42
			AQUISIÇÃO VAN 001 30250-3		SD			15.845,24
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007 CONVÊNIO Nº 3420/18			623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			3.119,85
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005 SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÉ			12.102,00
			FMS CUSTEIO SUS 001 30554-5		SD			50,15
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		300 - 115 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			0,00
15	111111900		FMS CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			2,00
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		301 - 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			46,89
17	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 002 INCENTIVO AO PROGRAMA AC			0,00
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		302 - 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//			0,00
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		303 - 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID			0,00
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		304 - 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			0,00
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,97
40	111111900		FMS CUSTEIO SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			0,29
65	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 016 PROGRAMA SAUDE NA ESCOL			0,00
79	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 008 INCREMENTO MAC - EMENDA 4			0,00
83	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 011 INCREMENTO PAP - EMENDA 3			0,00
86	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 063 MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO			0,00
91	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 027 INCREMENTO PAP - 360004703C			0,00
			FMS INVESTIMENTO SUS 001 30568-5		SD			127.406,52
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			20.701,60
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014 SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI			50.600,20
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026 COVID - INVESTIMENTO			23.882,00
			CONST FUTURO 001 31.015-8		CM			38.844,91
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201 COSTURANDO O FUTURO - FU			32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			6.795,11
			EMENDA APAE 001 31.044-1		CM			5.253,76
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203 CUSTEIO APAE			4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			905,00
			BL PSB4 001 31.412-9		CM			5.409,53
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206 EMENDA PARLAMENTAR 25450			4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			865,23
			SUAS TRABALHO 001 31.920-1		CM			86,59
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			38,04
			FEHIDRO 001 32.064-1		CM			40,22
2	111111900		FEHIDRO - 145/19		100 - 255 FEHIDRO - 145/2019			0,00
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			40,22



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

56 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		001	32.065-X		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900	FMSAI			100 - 250 FMSAI			192.612,91
2	111111900	FMSAI			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			43.112,99
3	111111900	FMSAI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			34.141,17
4	111111900	FMSAI			100 - 250 FMSAI			1.670,72
5	111111900	FMSAI			100 - 250 FMSAI			21.871,49
6	111111900	FMSAI			100 - 250 FMSAI			3.125,76
AÇOES COVID-ACOL	001	32.550-3			CM			92,54
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 007 AÇÕES DO COVID -ACOLHIMENTO			77,49
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			15,05
AÇOES COVID-ALIM	001	32.551-1						3.436,46
1	111111900	AÇÕES DO COVID			312 - 006 AÇÕES DO COVID - ALIMENTO			2.890,84
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			545,62
AÇOES COVID-EPI	001	32.554-6			CM			7.180,34
1	111111900	AÇÕES COVID-369			312 - 005 AÇÕES DO COVID - EPI - PORT/ALIMENTO			6.013,86
2	111111900	AÇÕES COVID-369			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.166,48
ILUMINAÇÃO BB -	001	32.597-X						172.400,93
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000 GERAL			46.817,70
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			116.166,18
3	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			100 - 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEADO			698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			8.136,44
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			110 - 000 GERAL			582,51
PM PAR QUESE	001	33.260-7						1.002,90
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			997,62
2	111111900	PM PAR QUESE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			0,09
3	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			5,19
4	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA			200 - 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00
PSB	001	33.544-4						1.323,61
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES			500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CR			95,65
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS			500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO			276,79
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLESC-IDOSOS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			191,77
5	111111900	PSB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			59,40
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA_ADOLESC-IDOSOS			500 - 218 PSB_ESTADUAL_REP_LUIZAS			700,00
PSE MC-AC	001	33.545-2						203,77
2	111111900	PSE MC - REPASSE APAE			500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF			0,00
3	111111900	PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_IDOSC			500 - 032 AUX.PROT.SOCIAL BÁSICA ESP			0,00
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			203,77
FUNDO MUN IDOSO	001	33.612-2						53.533,78
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			38.562,35
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			14.971,43
EMENDA PARLAMENTAR	001	34.088-X						84.512,54
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			500 - 212 EP 202181000789			68.479,90
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			16.032,64
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001	34.094-4			CM			19.530,03
1	111111900	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			500 - 211 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			17.356,54
2	111111900	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.173,49
DADE - 64/21	001	34.154-1						30.905,71
1	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC			100 - 270 C. 64.2021			0,00
2	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			30.905,71



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

57 de 63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
AMPL_ARCO IRIS		001	34.321-8		CM			17.102,03
1	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		200 - 179 SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0			12.664,26
2	111111900		AMPL_ARCO IRIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.179,81
3	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			1.257,96
DEFESA CIVIL		001	34.343-9					0,01
2	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			0,01
PAV_CONCEICAO		001	34.355-2		CM			9.375,01
1	111111900		SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO		100 - 271 C. 101857.21 -SDR - INFRA			2.316,46
2	111111900		SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			5.238,09
3	111111900		PAV_CONCEICAO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.820,46
CONS FUTURO 2022		001	34.417-6		CM			317,81
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210 COSTURANDO O FUTURO 2021			55,78
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			262,03
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					55.979,21
1	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			48.313,28
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			7.665,93
SH PEM_12312777		001	34.639-X					8.028,72
1	111111900		SH PEM_12312777.2021_PRACA_CACILDA_MACHADO		100 - 286 CONV_SH-PEM_1231277_2021			208,40
2	111111900		SH PEM_12312777.2021_PRACA_CACILDA_MACHADO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			3.035,84
3	111111900		SH PEM_12312777		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			4.784,48
DRENAGEM LINA LE		001	34.704-3		CM			556,19
2	111111900		DRENAGEM LINA LE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			445,98
3	111111900		CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lina_Le		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			110,21
C.100567_EXT_RED		001	34.705-1		CM			52.154,38
1	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDE		100 - 275 SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE			50.000,00
2	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDE		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			2.154,38
SDR_REF_ESCOLAS		001	34.755-8		ED			3.795,49
1	111111900		SDR_REF_THEREZINHA DEM_21824		200 - 177 SDR_1003932022_DEM_21824_F			0,00
2	111111900		SDR_REF_ARCO_IRIS DEM_21824		200 - 178 SDR_1003932022_DEM_21824_F			110,57
3	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS DEM_21824		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			2.313,24
4	111111900		SDR_REF_ESCOLAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			256,88
6	111111900		SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS DEM_21824		200 - 178 SDR_1003932022_DEM_21824_F			1.114,80
RECAPE_100394_22		001	34.756-6		CM			5.131,48
1	111111900		SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE		100 - 279 SDR_1003942022_DEM_21826_F			2.574,84
2	111111900		SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			2.556,64
CICLOVIA_100892		001	34.785-X		CM			81.352,75
1	111111900		SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA		100 - 277 SDR 100892/22 - CICLOVIA			61.829,87
2	111111900		SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			14.033,65
3	111111900		CICLOVIA_100892		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			5.489,23
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					114.185,22
1	111111900		DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274 ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ			83.944,47
3	111111900		DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			30.240,75
DADETUR 218/2021		001	34.787-6					27.558,59
1	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273 ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA			0,00
2	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔI			19.645,66
3	111111900		DADETUR 218/2021		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.774,62



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administracão Direta

58 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA		0,00
2	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.645,66
3	111111900		DADETUR 218/2021		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.774,62
4	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA		4.138,31
DADETUR 217/2021	001	34.788-4						226.771,89
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU		193.773,62
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		32.998,27
PONTE ROSETA	001	34.792-2						9.275,70
1	111111900		PONTE ROSETA		100 - 281	CMIL_40.630.2022_PONTE_ROS		0,00
2	111111900		PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.275,70
EMENDA 2022.094.	001	34.793-0						13.575,96
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		210,64
3	111111900		EMENDA 2022.094.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.248,29
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		61,31
Transf.Especiais	001	34.816-3			ED			313.030,03
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tutto		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E		150.000,00
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Lazar		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		13.030,03
TRANSPORTE ESTAC	001	34.921-6						52.655,40
1	111111900		CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL		200 - 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ES		51.302,34
2	111111900		TRANSPORTE ESTAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.353,06
CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3						3.402,95
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.402,95
CADUNICO	001	34.946-1						31.529,56
1	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTALECIMENTO CAD_UNICC		28.135,54
2	111111900		FORTALECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.394,02
PRAÇA LINA LEUZZ	001	34.948-8			CM			200.000,00
1	111111900		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LIN	100 - 284	SDR_101655_DEM_24705_2022			200.000,00
EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3						5.718,05
1	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		934,60
2	111111900		EMENDA APAE 20223717000		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.907,45
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU		876,00
EMENDA - LUISAS	001	34.965-8						2.552,22
2	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.552,22
EMENDA APAE-CUST	001	34.966-6						1.701,48
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.701,48
C.32/22_ILUM_PA	001	34.989-5						11.025,15
1	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU	100 - 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.4C			5.018,44
2	111111900		C.32/22_ILUM_PA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		5.762,30
3	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			244,41
I.M CCT 097/22	001	34.990-9			CM			508.351,57
1	111111900		DADE_C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melhorias	100 - 290	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.4			493.127,45
2	111111900		DADE_C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e_Melhorias	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			15.224,12



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

59 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
IM PARQUE AQUAT	001	34.991-7						306.722,42
1	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	100 - 288 ST_DADETUR_C.98/2022_DM40					297.309,43
2	111111900	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORIA	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					9.412,99
EMENDA - APAE	001	35.021-4						2.000,06
2	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.000,06
EMENDA - SÃO VIC	001	35.022-2						2.813,43
2	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.813,43
C.102449_Calçada	001	35.102-4			CM			3.372,14
1	111111900	C.102449_Calçada_Acessíveis	100 - 282 SDR_102449 DEM_38806_2022					869,71
2	111111900	C.102449_Calçada_Acessíveis	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					2.372,14
3	111111900	C.102449_Calçada	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRATORÇA					130,29
COBERTURA FEIRA	001	35.103-2						21.279,32
1	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	100 - 283 SDR_102450 DEM_398762_2022					2.747,45
2	111111900	COBERTURA FEIRA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRATORÇA					17.994,90
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					536,97
CCI - IDOSO	001	35.301-9						238.422,43
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					213.608,04
2	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					22.853,46
3	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					1.960,93
PROCAD_SUAS_R.96	001	35.929-7			CM			37.672,04
1	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23	500 - 219 PROCAD_SUAS_RES_96.23					36.118,29
2	111111900	PROCAD_SUAS_RES_96.23	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					1.553,75
PSE - LA	001	36.045-7			CM			27.690,81
1	111111900	PSE - LA	500 - 089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS					19.092,72
2	111111900	PSE - APAE	500 - 189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF					8.000,00
3	111111900	PSE - LA - APAE	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					598,09
B. EVENTUAL 2023	001	36.220-4						15.443,39
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023	500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS					15.061,43
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAL 2023	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					381,96
TRANS_ESP3535507	001	36.278-6			CM			500.000,00
1	111111900	TRANSF_ESPECIAIS_3535507	800 - 042 EP_2023330640003_Investimento					500.000,00
FMAS - MARILLAC	001	36.386-3			CM			50.450,11
1	111111900	REPASSE ENTIDADE MARILLAC E CASA LAR	500 - 221 DEMANDA 2023.094.48843 - MAF					50.000,00
2	111111900	FMAS - MARILLAC	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					450,11
FMAS- CASA LAR	001	36.387-1						900,22
2	111111900	FMAS- CASA LAR	511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					900,22
LC 195 - PAULO G	001	36.409-6						121.478,21
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	100 - 297 LC 195/23 - Art 8					120.961,92
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					516,29
LC 195 - PAULO G	001	36.410-X						299.882,19
1	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	100 - 294 LC 195/23 - Art 6 - Inciso I					222.287,97
2	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO					1.274,51
3	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	100 - 295 LC 195/23 - Art 6 - Inciso II					50.809,88
4	111111900	LC 195 - PAULO GUSTAVO	100 - 296 LC 195/23 - Art 6 - Inciso III					25.509,83
FUNDEB	001	37.000-2						7.192,12



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

60 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900	FUNDEB			260 F000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid	0,00	
3	111111900	FUNDEB			263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.879,18	
4	111111900	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.113,12	
6	111111900	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	199,82	
CONV. DNP	001	5.213-2			NV			232.731,66
1	111111900	CONV. DNP			110 - 000	GERAL		8.396,00
2	111111900	CONV. DNP			110 - 000	GERAL		174.871,12
3	111111900	CONV. DNP			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		49.464,54
FUND.M.EDUCAÇÃO	001	5.637-5			ED			22.388,91
1	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		6.743,14
2	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convér		50,00
4	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		79,52
5	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		13.084,47
6	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convér		633,59
11	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		31,02
12	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS			211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9,58
13	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.702,94
14	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convér		21,00
15	111111900	FUND.M.EDUCAÇÃO			200 - 178	SDR_1003932022_DEM_21824_F		33,65
FUNDIP-COSIP	001	50.342-8						26.920,57
3	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		26.902,45
4	111111900	FUNDIP-COSIP			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8,56
5	111111900	FUNDIP-COSIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
6	111111900	FUNDIP-COSIP			100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		9,56
8	111111900	FUNDIP-COSIP			110 - 000	GERAL		0,00
FUSSES	001	50.411-4						5.379,22
2	111111900	FUSSES			500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	111111900	FUSSES			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		351,38
FUNDO M.AS.SOC.	001	50.449-1						5.158,38
1	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6,82
3	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.286,88
7	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		403,00
8	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,87
9	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		419,07
10	111111900	FUNDO M.AS.SOC.			110 - 000	GERAL		40,74
I.P.V.A.	001	507.984-5			NV			62.383,13
2	111111900	I.P.V.A.			110 - 000	GERAL		61.539,44
3	111111900	I.P.V.A.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		843,69
F.P.M.	001	6.036-4			CM			303.513,06
2	111111900	F.P.M.			110 - 000	GERAL		303.513,06
3	111111900	F.P.M.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
4	111111900	F.P.M.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
TESOURARIA	001	6.066-6			CM			352.562,21
2	111111900	TESOURARIA			110 - 000	GERAL		352.519,93
3	111111900	TESOURARIA			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
6	111111900	TESOURARIA			110 - 000	GERAL		42,28
I.T.R.	001	6.082-8			NV			25.621,70
2	111111900	I.T.R.			110 - 000	GERAL		25.563,05
3	111111900	I.T.R.			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		58,65



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

61 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X			NV			510.548,64
4	111111900	FUNDO ESPECIAL			110 - 000 GERAL			2.849,68
8	111111900	FUNDO ESPECIAL			100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			44.196,59
9	111111900	FUNDO ESPECIAL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			61.647,57
10	111111900	FUNDO ESPECIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			15.862,02
11	111111900	FUNDO ESPECIAL			100 - 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE			17.130,58
15	111111900	FUNDO ESPECIAL			140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETI			368.862,20
FMDCA	001	65.580-5			CM			95.070,48
1	111111900	FMDCA			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			56,81
2	111111900	FMDCA			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			87.987,42
3	111111900	FMDCA			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6.062,52
4	111111900	FMDCA			110 - 000 GERAL			963,73
V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0			NV			403,37
3	111111900	V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS			211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			154,93
4	111111900	V ALIEN - EDUC.			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			248,44
TRIBUTOS ARRECADC	033	45-000127-8			CM			19.400,12
2	111111900	TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			19.400,12
FOLHA PAGAMENTO	033	45000172-8			NV			60.079,65
4	111111900	FOLHA PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			60.079,65
PROVISIONAMENTO	104	006.000019-9						23.259.340,89
1	111111900	PROVISIONAMENTO			110 - 000 GERAL			161.679,34
2	111111900	PROVISIONAMENTO			110 - 000 GERAL			21.186.860,86
3	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.146.734,98
4	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			764.062,87
6	111111900	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS			110 - 000 GERAL			2,84
AQ. VEICULO UTIL	104	006.071019-6						152.581,20
1	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			100 - 280 MAPA_C917127_P_540296.2021			150.000,00
2	111111900	AQ. VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.581,20
MAPA MAQUINAS	104	006.071020-0			CM			63.548,78
1	111111900				100 - 285 MAPA_C923077_21_P532117_AC			61.994,12
2	111111900	MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.554,66
FMS-PARAGUACU PT	104	006.48-2			SD			2.542,31
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.478,82
12	111111900	FMS-PARAGUACU PT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			63,49
FUNDO MUN ASSIST	104	006.71001-3			CM			1.206,07
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00
7	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			10,88
8	111111900	FUNDO MUN ASSIST			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.195,19
FUNDO MUN EDUCAC	104	006.71003-0			CM			100,00
1	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			0,00
2	111111900	FUNDO MUN EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			0,00
18	111111900	FUNDO MUN EDUCAC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			100,00
MULTAS	104	006.71012-9						37.983,77
1	111111900	MULTAS			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,			3.094,08
2	111111900	MULTAS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.648,01
3	111111900	MULTAS			400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,			7.571,17
4	111111900	MULTAS			110 - 000 GERAL			25.670,51



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

62 de 63



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Administração Direta

63 de 63

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de setembro de 2023

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

