



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

BALANCETE 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

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

1 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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-DÍVIDA 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- DÍVIDA 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-DÍVIDA 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- DÍVIDA 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-DÍVIDA ATIVA		400.000,00	80.231,52	4.079,89	84.311,41	-315.688,59
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DÍVIDA 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-DÍVIDA 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 DÍVIDA 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

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

2

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 AMINISTRAÇÃO 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.PÚBL.-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

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

3

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.591.000,00	2.775.565,07	379.730,42	3.155.295,49	564.295,49
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.591.000,00	2.775.565,07	379.730,42	3.155.295,49	564.295,49
1321.01.0.0.00.00		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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	301.675,94	31.224,08	332.900,02	-2.107.099,98
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	13.357,67	2.450,00	15.807,67	-1.824.192,33
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	13.357,67	2.450,00	15.807,67	-1.824.192,33
1611.01.0.0.00.00		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
1611.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.00.00		SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.03.0.1.01.00	060	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	01-110 000	5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	288.318,27	28.774,08	317.092,35	-282.907,65
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	288.318,27	28.774,08	317.092,35	-282.907,65
1699.99.0.0.00.00		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
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.728.628,00	127.639.722,56	14.341.895,22	141.981.617,78	-36.747.010,22
1710.00.0.0.00.00		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
1711.00.0.0.00.00		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
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE 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

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

4

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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.RECURSOS 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	IMPLEMENTAÇÃO 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

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

5

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 APOIOTRANSORTE 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 APOIOTRANSF.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

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

6

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	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 BÁSICO 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 - ÍNDICE DE GESTÃO 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 INFÂNCIA 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 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00		0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.16.00	096	MDS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO 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

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

7

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 BÁSICA - 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	RESOLUÇÃO 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	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.550.000,00	756.946,11	127.114,00	884.060,11	-665.939,89
1724.51.0.0.00.00		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 - CONVÊNIO 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
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	6.300,46	0,00	6.300,46	6.300,46
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	6.300,46	0,00	6.300,46	6.300,46
1724.99.0.1.01.00	149	FEHIDRO - 145/2019	02-100 255	0,00	6.300,46	0,00	6.300,46	6.300,46
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		496.000,00	475.561,13	38.812,44	514.373,57	18.373,57
1729.51.0.0.00.00		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

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

8

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 DESENVOL.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 DESENVOL.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 Nº 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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

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

9

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS 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_AQUISIÇÃO_VEICULO_UTILITARI O	05-100 280	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_Nilto Tatto	05-800 032	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419.51.0.1.02.00	153	EP_28150003/2022_Investimento_ Ricardo Izar	05-800 033	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2419.51.0.1.03.00	154	EP_26200001/2022_Investimento_ Milton Vieira	05-800 034	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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.CONVÊNIOS 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 PUBLICA	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_100394/2022 DEM 21826 RECAPEAMENTO	02-100 279	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2422.01.0.1.10.00	146	SDR_100892/2022_DEM_25400_CI CLOVIA	02-100 277	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2422.01.0.1.11.00	147	SDR_101857/2022_DEM_13234_PA V_CONCEIÇÃO_MONTE_ALEGRE	02-100 271	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.01.0.1.12.00	156	SDR_102449/2022_DEM_33806_Ca lçadas_Acessíveis	02-100 282	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.01.0.1.13.00	157	SDR_100567/2022_DEM_029708_I nfraestrutura_Urbana_Extensão_red	02-100 275	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.01.0.1.14.00	164	DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇ OES_MELHORIAS_PARQUE_AQU ATI	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_INTERVENÇ OES_MELHORIAS_CENTRO_CON VER	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_ILUMINAÇÃ O_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_101655/2022_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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	172.631,25	0,00	172.631,25	172.631,25
2422.51.0.1.01.00	159	SEDUC-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.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		2.089.211,72	742.380,12	0,00	742.380,12	-1.346.831,60
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		2.089.211,72	742.380,12	0,00	742.380,12	-1.346.831,60
2422.54.0.1.01.00	128	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	02-100 281	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

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

10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.54.0.1.02.00	144	SH_PEM_1231277_2021_PRAÇA_ CACILDA MACHADO	02-100 286	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. Período	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	190 - 000			0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000			0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000			0,00
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000			0,00
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	190 - 000	2.491,20	633,60	3.124,80
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.0000	190 - 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	190 - 000	4.846.807,84	1.215.130,59	6.061.938,43
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 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

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

11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		1.124,78	259,06	1.383,84	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000				0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000				0,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		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 DIÁRIA	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 - LIQUIDO	190 - 000				0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I I	190 - 000				0,00	
9075	9075	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	190 - 000				0,00	
9076	9076	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA	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		17.646,90	5.273,70	22.920,60	
CREDORES DIVERSOS					699,54	0,00	699,54	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU I2 - MARIA	190 - 000				0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190 - 000				0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190 - 000				0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000				0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000				0,00	
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO	190 - 000		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 - MUNICIPA	110 - 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

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

12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

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

13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 FIL		388,28 388,28
ARRECAÇÃO TRIB 1	111111900	001 29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	CM GERAL		314.278,20 314.278,20
UPA CONSTRUÇÃO 3	111111900	001 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	CS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT		0,36 0,36
AMPL.PAV.EVENTOS 2	111111900	001 25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS			-	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS T		41.632,91 41.632,91
PROT.SOC.BÁSICA 3	111111900	001 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		21.992,04 11.374,64
6	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		10.617,40
PROT.SOC.ESPECIAL 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 FIL		54.555,27
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -			-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.10		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 - 202.10		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 \		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

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

14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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								
3	111111900	001 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			CM	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		60,20
					-			60,20
FUMTUR								
2	111111900	001 28.279-0 PARQUE AQUATICO			-	GERAL		20.117,18
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		19.073,25
					-			1.043,93
BPC ESCOLA								
1	111111900	001 29.088-2 BPC ESCOLA			CM	BPC ESCOLA		138,65
2	111111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA		0,95
3	111111900	BPC ESCOLA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		122,41
					-			15,29
IGD - SUAS								
1	111111900	001 29.094-7 IGD - SUAS			CM	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		18.507,23
					-			18.507,23
MDS/CRAS/PAIF								
1	111111900	001 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF			CM	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI		327.659,02
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVICO CONVIVENCIA/FORTALECI		953,59
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CI		8.414,38
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		257,81
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.200,70
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS I		23.731,01
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		284.013,53
					-			88,00
FUSSESP - CONST								
1	111111900	001 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			CM	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		887,42
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		801,59
					-			85,83
C/ MOVIMENTO								
12	111111900	104 06000002-4 C/ MOVIMENTO			CM	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		871,89
					-			871,89
TRIBUTOS ARRECAD								
2	111111900	033 45-000127-8 TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			CM	GERAL		7.375,44
					-			7.375,44
PROVISIONAMENTO								
2	111111900	104 006.000019-9 PROVISIONAMENTO			-	GERAL		17.742.054,07
					-			17.742.054,07
FUNDO MUN ASSIST								
1	111111900	104 006.71001-3 FUNDO MUN ASSIST SOC			CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		252,14
					-			252,14
UBSF JD DAS OLIV								
2	111111900	001 024.946-7 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			CS	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O		0,22
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,20
					-			0,02
AQUIS.EQUIP.UPA								
2	111111900	001 27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			CS	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PERMA		792,59
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		715,72
					-			76,87
FMS-PARAGUACU PT								
3	111111900	104 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA			SD	SAÚDE-GERAL		2.622,38
					-			2.622,38
P.CRIANCA FELIZ								
1	111111900	001 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		29.899,04
5	111111900	PARAGUACU CRIANCA FELIZ			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		29.899,04
					-			10,00
AQUISIÇÃO DE EQU								
1	111111900	001 000051.144-7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			CM	NASF - Núcleo de Atenção Básica		944,69
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		845,37
					-			99,32
AQUISIÇÃO VAN								
4	111111900	001 30250-3 CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI			SD	CONVÊNIO Nº 3420/18		14.810,17
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		623,39
					-			2.084,78

**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**

15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	SAÚDE 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 EXTRAORÇAMEN		220.317,81
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		39,37
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		192,80
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		0,50
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		1,49
55	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF		0,60
64	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		18,81
65	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PC		462,59
76	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19		55,05
77	111111900	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EAP/UBS			-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV		1,00
79	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO MAC - EMENDA 40940		88,72
81	111111900	AGENTES			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		14.552,88
82	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	APS- CV19- CORONAVIRUS (COVID-		87,75
86	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	MAC-CV19-CORONAVIRUS (COVID-1		38.400,95
87	111111900	FMS CUSTEIO SUS - INCREMENTO MAC			-	INCREMENTO MAC - 3600045700720		577,16
92	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		47,30
BL PSB4								
		001 31.412-9			CM			5.056,16
2	111111900	BLOCO PSB4 - EMENDA			-	EMENDA PARLAMENTAR 25450002- 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 SAU		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

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

16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					481,62
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		481,62
<hr/>								
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
<hr/>								
FEHIDRO		001	32.064-1					12,50
3	111111900	FEHIDRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12,50
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
GINASIO-735/19		001	32.370-5		CM			40.169,46
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			-	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO		36.008,49
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.160,97
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
AÇÕES COVID-ACOL		001	32.550-3		CM			86,49
1	111111900	AÇÕES DO COVID			-	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - 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

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

17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 EXTRAORÇAMEN		199,62
BENEFICIOS EVENT								
		001 34.094-4			CM			18.254,27
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		17.356,54
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 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_ADOLES			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		1.181,64
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		48,93
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE			-	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP...- ES		37,61
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-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 EXTRAORÇAMEN		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 EXTRAORÇAMEN		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 PEIXOTC		65.532,00
5	111111900	F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO			-	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 ACADEM		203,56
4	111111900	F.M. SAUDE - MAC			-	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBL		8.960,93
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU			-	RAU-SAMU		46.993,40
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA			-	SAÚDE - VIGIL. SANITÁRIA/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 EXTRAORÇAMEN		1.073,93
12	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		31.451,61
13	111111900	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER E			-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PC		12.676,00
19	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORTC		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 FARMACÊUTICA CV19		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 VIGILANCIA SANITÁRIA		13.854,00
36	111111900	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTAI			-	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVIC		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 CI			-	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

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

18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	DEFESA CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		0,01
CONS FUTURO 2022		001	34.417-6		CM			84,57
2	111111900	CONS FUTURO 2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		84,57
EMENDA 2022.094.		001	34.793-0					19.390,27
1	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS C		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		001	34.156-8					122.945,77
1	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IR			-	C. 167/2021		114.041,91
2	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IR			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.903,86
DADE - 64/21		001	34.154-1					228.425,67
1	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL			-	C. 64.2021		208.558,51
2	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		19.867,16
DADETUR 217/2021		001	34.788-4					291.648,96
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FER		276.369,45
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		15.279,51
DADETUR 218/2021		001	34.787-6					283.524,06
1	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			-	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃ		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		001	34.786-8					249.239,70
1	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26			-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F		234.033,39
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 26			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		15.206,31
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.178,34
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.178,34
EMENDA PARLAMENT		001	34.088-X					84.989,20
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	EP 202181000789		74.542,60
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		10.446,60
PROJ. CASTRAÇÃO		001	34.241-6		CS			41.229,57
1	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655			-	SES_C.138.2022_DEM-021655_CONT		37.380,00
2	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.849,57
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.383,75
2	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.383,75
AUXILIO BRASIL		001	34.603-9					50.177,55
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		46.720,17
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.457,38
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.589,17
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.589,17
SDR_REF_ESCOLAS		001	34.755-8		ED			90.700,20
1	111111900	SDR_REF_THEREZINHA_DEM_21824			-	SDR_1003932022_DEM_21824_REF_		51.442,59
2	111111900	SDR_REF_ARCO_IRIS_DEM_21824			-	SDR_1003932022_DEM_21824_REF_		38.557,41
3	111111900	SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21824			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		700,20
CCI - IDOSO		001	35.301-9					238.735,38
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		232.768,15
2	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.967,23
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					39.983,44
1	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		37.525,00
2	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 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	Vinculo	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	111111900	001 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		353.116,82 350.000,00
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.116,82
CADUNICO 1	111111900	001 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		31.524,56 30.235,54
2	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		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 MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADORARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

1 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	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	192.415,07	192.415,07	192.415,07	0,00
				1.688.317,90	1.688.317,90	192.415,07	192.415,07	1.688.317,90
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.870,00	13.070,90	13.070,90	13.070,90	13.070,90
				116.613,18	116.613,18	13.070,90	13.070,90	103.542,28
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	292.875,00	19.862,54	19.862,54	19.862,54	19.862,54
				180.244,79	180.244,79	19.730,49	19.730,49	160.382,25
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.002,50	113,42	113,42	113,42	0,00
				2.520,29	2.520,29	113,42	113,42	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	1.850,00	898,04	898,04	34.628,24
				55.326,16	21.116,92	1.537,87	1.537,87	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	44.299,77	27.560,41	27.560,41	77.677,40
				343.183,96	266.525,09	30.637,74	30.637,74	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	18.042,82	18.042,82	18.042,82	0,00
				166.609,15	166.609,15	36.085,68	36.085,68	166.609,15
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	218.314,24	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				17.712,00	17.712,00	0,00	0,00	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	0,00	1.020,00	1.020,00	3.060,00
				7.140,00	4.080,00	1.020,00	1.020,00	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

BALANCETE 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

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

3 de 63

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

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

4 de 63

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

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

5 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					225,06	225,06	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	0,00	84,90	254,70
					3.235,80	2.981,10	84,90	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	193,84	193,84	0,00
					353,77	353,77	193,84	353,77
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00	2.831,00	0,00	2.831,00
					3.339,95	508,95	0,00	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	201.603,54	201.603,54	0,00
					1.831.567,91	1.831.567,91	404.991,68	1.831.567,91
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.989,28	3.989,28	3.989,28
					34.495,68	34.495,68	3.989,28	30.506,40
074	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	352.000,00	24.697,40	24.697,40	24.697,40
					221.738,73	221.738,73	24.765,71	197.041,33
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.006,95	1.006,95	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

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

6

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					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
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
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 PÚBLICA							
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	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
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	16.530,00 16.330,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE 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	0,00	1.853,20	500,00
					6.007,20	6.007,20	1.353,20	5.507,20
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	195.000,00	799,00	1.348,02	12.377,37
					119.120,80	106.743,43	1.348,02	106.743,43
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.900.000,00	0,00	155.605,73	862.357,91
					1.835.161,60	972.803,69	155.605,73	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
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	0,00	29.280,00	144.800,00
					301.720,00	179.612,00	26.840,00	156.920,00
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	617.218,00	0,00	0,00	404.430,50
					608.920,00	204.489,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					126.478,20	126.478,20	0,00	126.478,20
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 279 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
823	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	547.038,00	6.108,00	0,00	547.038,00
					547.038,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					69.000,00	69.000,00	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 PUBLICOS								
101	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	5.120,77
					21.023,21	15.902,44	0,00	15.902,44

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

8

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
748	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98 - 110 000		129.441,00	0,00	0,00	0,00
					129.441,00	129.441,00	0,00	129.441,00
804	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000		592.565,73	0,00	0,00	324.757,66
					509.641,82	184.884,16	0,00	184.884,16
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	0,00	0,00	35.903,70
					48.911,40	13.007,70	0,00	13.007,70
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	63.422,98	63.422,98	0,00
					577.298,16	577.298,16	130.824,80	577.298,16
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		20.000,00	1.520,21	1.520,21	1.520,21
					13.388,44	13.388,44	1.520,21	11.868,23
105	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		75.000,00	6.192,61	6.192,61	6.192,61
					55.295,07	55.295,07	6.180,78	49.102,46
106	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		4.515,00	339,15	193,80	193,80
					3.707,84	3.562,49	193,80	3.514,04
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		87.500,00	3.328,80	16.247,10	10.379,40
					85.990,68	78.331,38	19.133,00	75.611,28
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV		4.875,00	0,00	0,00	0,00
					1.246,80	1.246,80	0,00	1.246,80
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
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		99.235,00	892,80	8.873,25	43.707,02
					93.001,80	56.655,82	7.637,81	49.294,78
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.068,00	10.068,00	0,00	10.068,00
112	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV		5.598,00	0,00	0,00	0,00
					3.369,60	3.369,60	0,00	3.369,60
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	0,00	0,00	1.036,35
					2.487,24	1.450,89	0,00	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
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		4.290.957,15	314.163,25	314.163,25	2.840,41
					2.905.548,23	2.905.548,23	634.327,49	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

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

9 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
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 0,00	1.518.636,34 542.380,12
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 0,00	0,00 182,41
20.605.0006.1034.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL								
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00
20.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL								
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

10 de 63

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

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

11 de 63

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

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

12 de 63

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

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

13 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
180				01 - 220 000 NV	1.460.000,00	125.585,25	125.585,25	252.469,13
					1.092.084,32	1.092.084,32	128.266,11	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	70.737,77	0,00	0,00
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.640.926,40	338.799,61	338.799,61	0,00
					3.074.339,41	3.074.339,41	677.114,07	3.074.339,41
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	140.000,00	3.907,80	3.907,80	3.754,65
					36.905,24	36.905,24	4.210,37	33.150,59
184	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	750.000,00	52.081,30	52.081,30	52.081,30
					458.745,88	458.745,88	52.642,03	406.664,58
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	8.650,00	1.927,80	0,00	1.927,80
					8.567,91	6.640,11	0,00	6.640,11
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	180.500,00	5.502,20	51.484,00	19.232,00
					180.194,56	161.262,56	54.938,75	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	20.453,53	82.693,66	306.834,50
					564.344,84	361.155,36	79.944,83	257.510,34
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	28.485,25	1.820,00	20.000,00	1.820,00
					25.120,00	23.300,00	20.000,00	23.300,00
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 220 000	57.500,00	0,00	5.750,00	23.000,00
					57.500,00	34.500,00	5.750,00	34.500,00
192	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	27.918,84	0,00	4.136,26	4.137,34
					24.185,52	20.048,18	4.136,26	20.048,18
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	513.960,00	0,00	0,00	0,00
					513.960,00	513.960,00	0,00	513.960,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	22.507,50	0,00	0,00	0,00
					22.385,00	22.385,00	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	0,00	0,00	193,00
					1.473,00	1.280,00	0,00	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

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

14 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			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	971.000,00 970.241,41	10.126,90 608.281,32	106.242,60 101.235,20	432.754,19 537.487,22
199	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	1.130.574,00 1.121.902,27	-7.503,08 798.468,01	127.879,43 138.370,75	363.433,83 758.468,44
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	540.000,00 538.329,93	-843,80 479.045,73	44.253,10 38.108,90	89.847,80 448.482,13
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
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
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.232,02 51.232,02	5.570,00 25.727,51	4.525,31 4.650,79	25.504,51 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 3.183.416,85	365.245,84 3.183.416,85	365.245,84 368.449,10	732.917,77 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	312.000,00 311.800,62	0,00 311.800,62	0,00 39.830,57	0,00 311.800,62
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.000.000,00 11.467.473,43	1.317.740,84 11.467.473,43	1.317.740,84 2.643.113,36	0,00 11.467.473,43
778	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	840.048,58 840.048,58	0,00 840.048,58	0,00 0,00	0,00 840.048,58
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00 796.072,87	111.150,59 796.072,87	111.150,59 112.427,54	111.150,59 684.922,28
207	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	453.000,00 316.564,46	55.636,39 316.564,46	81.441,91 81.441,91	0,00 316.564,46
208	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.900.000,00 1.442.941,37	158.188,63 1.442.941,37	158.188,63 158.426,37	158.188,63 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 2.184.243,21	245.143,87 2.184.243,21	245.143,87 489.668,42	0,00 2.184.243,21
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00 9.203,30	1.334,41 9.203,30	1.334,41 1.207,43	1.334,41 7.868,89
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	450.000,00 307.730,15	33.740,83 307.730,15	33.740,83 33.971,47	34.138,16 273.591,99
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

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

15 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
212	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	2.100.000,00	170.366,80	170.366,80	342.195,93
					1.503.665,22	1.503.665,22	172.918,14	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	0,00	0,00	0,00
					438.824,57	438.824,57	56.695,72	438.824,57
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	10.000.000,00	857.237,32	857.237,32	5.224,08
					7.794.087,69	7.794.087,69	1.735.113,30	7.788.863,61
779	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	450.000,00	43.137,80	43.137,80	42.833,16
					370.366,52	370.366,52	43.579,53	327.533,36
216	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00	117.004,50	117.004,50	117.004,50
					1.078.362,02	1.078.362,02	116.851,74	961.357,52
0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA					1.530.569,60	43.719,35	67.107,29	134.216,08
020701 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					768.054,83	668.816,71	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
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	33.774,85	33.774,85	0,00
					346.527,13	346.527,13	66.676,64	346.527,13
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	84.000,00	4.895,77	4.895,77	4.895,77
					42.604,82	42.604,82	4.649,40	37.709,05
221	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	279.000,00	0,00	23.233,33	92.933,36
					232.333,34	162.633,31	23.233,33	139.399,98
222	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	249,56	249,56	0,00
					443,40	443,40	249,56	443,40
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.997,00	-300,00	645,00	775,00
					8.280,25	8.005,25	1.972,40	7.505,25
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
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
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
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
3.3.90.31.00								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

16 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
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 MUNICIPIO							
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

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

17

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
767	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 290		113.188,30	0,00	0,00	111.341,90
					111.341,90	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 187		164.957,53	848,85	85.323,58	86.965,84
					152.848,85	151.206,59	0,00	65.883,01
837	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000		10.262,10	0,00	0,00	0,00
					10.262,10	10.262,10	0,00	10.262,10
868	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 273		86.563,58	0,00	0,00	0,00
					86.563,58	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	0,00	0,00	0,00
					4.034,21	4.034,21	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	3.500,00	0,00	4.696,00
					9.557,95	4.861,95	790,00	4.861,95
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		388.015,00	0,00	38.188,99	65.105,88
					387.929,74	336.645,06	40.009,29	322.823,86
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.450,00	3.450,00	3.450,00	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	76.639,21	76.639,21	0,00
					697.306,39	697.306,39	159.231,10	697.306,39
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		35.000,00	2.863,54	2.863,54	2.863,54
					28.915,83	28.915,83	3.347,82	26.052,29
243	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		90.000,00	8.179,85	8.179,85	8.179,85
					68.312,16	68.312,16	7.831,65	60.132,31
244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.879,21	1.879,21	0,00	1.879,21
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		72.255,90	-145,00	5.113,85	5.207,63
					72.076,85	67.892,18	9.726,39	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	7.832,32	39.171,99	107.594,85
					307.535,81	220.230,34	24.460,19	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	0,00	0,00	0,00
					41.632,91	41.632,91	0,00	41.632,91
797	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 187		40.081,36	0,00	0,00	0,00
					40.081,36	40.081,36	0,00	40.081,36
824	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 100 269		19.165,96	0,00	0,00	0,00
					19.165,96	19.165,96	0,00	19.165,96
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		115.000,00	0,00	0,00	0,00
					115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
813	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000		11.850,00	0,00	0,00	0,00
					11.850,00	11.850,00	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

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

18 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 TURISTICO								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 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

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

19 de 63

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

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

20 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	0,00	0,00	0,00
					1.722,00	1.722,00	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
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	19.165,25	0,00	0,00	0,00
					19.165,25	19.165,25	0,00	19.165,25
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	103.552,10	6.246,00	1.352,70	8.880,79
					103.373,37	95.325,28	5.957,00	94.492,58
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	103.417,60	-5,00	513,00	143,50
					35.030,00	34.886,50	6.673,00	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
283	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	6.876,00	0,00	0,00	0,00
					6.876,00	6.876,00	0,00	6.876,00
284	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	17.749,80	0,00	0,00	0,00
					17.749,80	17.749,80	7.906,40	17.749,80
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
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	75.074,00	0,00	6.654,40	29.344,00
					74.596,80	45.252,80	13.308,80	45.252,80
820	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91 - 110 000	2.564,80	0,00	0,00	0,00
					2.564,80	2.564,80	0,00	2.564,80
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	368.032,73	38.336,00	39.735,83	135.665,29
					367.606,33	238.013,19	46.316,88	231.941,04
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	87.114,90	45.760,00	14.564,90	47.160,00
					70.474,90	24.714,90	13.164,90	23.314,90
821	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	40.740,00	0,00	3.846,80	17.510,80
					40.111,70	22.600,90	9.373,60	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	0,00	1.480,24	4.440,65
					17.762,81	13.322,16	1.480,24	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

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

21 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			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 44.537,92	0,00 33.403,41	3.711,49 3.711,49	11.134,51 33.403,41
291	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	6.578,59 6.578,59	0,00 4.933,98	548,22 548,22	1.644,61 4.933,98
292	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	24,93 24,93	0,00 18,72	2,08 2,08	6,21 18,72
293	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	3,68 3,68	0,00 2,79	0,31 0,31	0,89 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 1.533,88	0,00 0,00	0,00 0,00	1.533,88 0,00
794	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	1.270,15 1.270,15	0,00 0,00	0,00 0,00	1.270,15 0,00
795	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	31,76 31,76	0,00 0,00	0,00 0,00	31,76 0,00
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 004 NV	50.000,00 22.080,21	0,00 22.080,21	0,00 0,00	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 1.131.408,72	0,00 0,00	0,00 0,00	1.131.408,72 0,00
10.122.0021.1029.0000 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE								
806	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 310 000	1.058.690,91 931.609,70	0,00 0,00	0,00 0,00	931.609,70 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 9.584,18	1.134,18 8.198,00	0,00 250,00	1.386,18 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 19.920,72	0,00 19.920,72	0,00 3.300,00	16.620,72 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

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

22

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
			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	0,00
					208.904,20	208.904,20	208.904,20	208.904,20
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	60.000,00	5.089,87	5.089,87	5.089,87
					46.277,81	46.277,81	5.089,87	41.187,94
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	163.000,00	13.390,91	13.390,91	13.390,91
					119.377,39	119.377,39	13.354,78	105.986,48
304	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	182.322,98	0,00	27.330,91	81.992,73
					177.147,94	122.486,12	27.330,91	95.155,21
305	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	36.273,85	0,00	0,00	0,00
					21.168,25	21.168,25	0,00	21.168,25
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.500,00	436,00	297,09	2.053,94
					10.288,85	8.333,91	984,01	8.234,91
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	373,00	0,00	0,00	0,00
					373,00	373,00	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	-2.360,81	7.949,86	38.818,32
					137.586,99	100.613,51	31.508,70	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	0,00
					377.289,46	377.289,46	377.289,46	377.289,46
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	133.720,38	42.775,00	13.597,43	60.763,83
					129.987,06	82.820,66	10.693,75	69.223,23
311	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	23.781,06	0,00	0,00	0,00
					22.781,06	22.781,06	0,00	22.781,06
869	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	72.108,65	0,00	0,00	0,00
					72.108,65	72.108,65	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	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					38.660,00	38.660,00	0,00	38.660,00
792	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	373.000,00	0,00	0,00	0,00
					373.000,00	373.000,00	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	324.348,88	324.348,88	645.947,84
					2.889.003,00	2.889.003,00	323.108,70	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	0,00	750,00	0,00
					1.116,40	1.116,40	750,00	1.116,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

23

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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 BÁSICA EM SAÚDE - 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

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

24 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
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

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

25

de 63

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

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

26

de 63

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

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

27

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE								
369	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	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

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

28

de 63

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

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

29

de 63

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

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

30 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
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
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
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	141.138,00 141.137,92	14.805,17 141.137,92	14.805,17 14.779,14	14.805,17 126.332,75
426	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 303 001 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	5.000,00 183,56	0,00 183,56	0,00 0,00	0,00 183,56
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 002 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00
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
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
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

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

31 de 63

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

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

32 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
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
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
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
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
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
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 044 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	9.000,00 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
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
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

33

de 63

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

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

34

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			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
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 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
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 089 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	21.500,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
787	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 - 500 089	507,53 507,53	0,00 507,53	0,00 0,00	0,00 507,53
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 021	19.624,60 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
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	0,00 114.243,51
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
502	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 17.384,38	2.109,72 17.384,38	2.109,72 2.109,72	2.109,72 15.274,66
504	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 170 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 170 NV	1.000,00 726,95	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
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
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

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

35

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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
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
512	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 188 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 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
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
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

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

36

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
			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	0,00	0,00	0,00
					1.468,50	1.468,50	0,00	1.468,50
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	1.500,00	0,00	0,00	800,00
					800,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
531	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 217 NV	2.500,00	872,34	872,34	0,00
					2.060,60	2.060,60	872,34	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	0,00	0,00	0,00
					203,00	203,00	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	0,00	1.950,00
					1.950,00	0,00	0,00	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	4.710,44	4.710,44	4.710,44
					9.510,44	9.510,44	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
842	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 500 216	6.776,33	0,00	0,00	6.460,00
					6.460,00	0,00	0,00	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	0,00	2.479,00	2.777,17
					3.497,97	3.199,80	0,00	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

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

37 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
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	0,00	230,00	26.600,00
					93.870,00	67.390,00	110,00	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
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
542	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS								
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	260.852,84	260.852,84	0,00	260.852,84
					260.852,84	0,00	0,00	0,00
816	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	334.926,79	61.261,60	0,00	334.896,79
					334.896,79	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
545	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	740.000,00	62.381,90	62.381,90	124.629,94
					554.555,51	554.555,51	60.984,81	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	69.615,77	69.615,77	0,00
					651.515,61	651.515,61	144.279,79	651.515,61
547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00	1.729,22	1.729,22	1.729,22
					15.097,68	15.097,68	1.729,22	13.368,46
548	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	152.500,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00
					92.769,51	92.769,51	10.107,15	82.747,51
549	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	1.588,57	1.540,12	48,45
					1.637,02	1.588,57	1.540,12	1.588,57
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	88.811,92	26.279,00	4.046,97	38.361,32
					88.724,51	50.363,19	11.996,97	50.363,19
777	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	217.350,00	48.460,00	10.500,00	79.960,00
					153.460,00	84.000,00	10.500,00	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
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	215.740,00	6.417,01	24.446,12	99.560,64
					214.315,85	145.239,49	17.699,49	114.755,21
553	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	49.128,74	0,00	5.846,41	15.353,79
					47.262,08	34.654,70	3.100,00	31.908,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

Administração Direta

38 de 63

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

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

39

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
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 - DESETRANS				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

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

40

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		17.856,38	17.856,38	1.990,61	15.865,77
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.729,27	0,00 8.733,87	145,00 702,30	995,40 8.733,87
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	15.000,00 14.868,80	0,00 14.868,80	0,00 0,00	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 75.867,34	5.998,62 53.059,26	6.426,17 6.426,17	31.359,75 44.507,59
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	3.000,00 1.290,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 1.290,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
592	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	22.000,00 21.177,00	0,00 21.177,00	0,00 4.094,00	0,00 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	365.000,00 257.825,59	25.170,25 257.825,59	25.170,25 58.203,38	0,00 257.825,59
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 31.035,92	3.427,35 31.035,92	3.427,35 3.477,41	3.427,35 27.608,57
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	67.396,45 58.423,83	285,00 42.931,13	6.721,93 7.957,97	15.964,66 42.459,17
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.635,55 53.602,25	171,60 23.040,25	5.595,60 7.133,50	32.157,60 21.444,65
598	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.968,00 7.968,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.968,00 0,00
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	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 11.154,00	0,00 11.154,00	0,00 0,00	0,00 11.154,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	85.000,00 25.758,58	0,00 18.320,00	18.320,00 0,00	25.758,58 0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	122.000,00 114.288,20	0,00 114.288,20	44.762,20 0,00	44.762,20 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

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

41

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.149,88	45.438,88	2.152,24	45.438,88
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	34.200,00 34.101,68	2.980,00 5.024,98	0,00 0,00	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
609	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 400 000	111.122,28 111.122,28	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
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
611	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00 46.147,51	5.442,60 46.147,51	5.442,60 5.459,02	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	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
615	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.725,07	1.005,07 10.832,94	3.142,49 2.353,58	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
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
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 610,00	0,00 610,00	0,00 0,00	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
622	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.636,47	0,00	1.636,47

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

42

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.636,47	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				918.236,90	63.547,11	70.684,06	59.206,77
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - 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 CONTRIBUTIVAS					
637	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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

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

43

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
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	207.342,96	209.542,96	139.135,89
					3.579.888,00	3.573.528,00	103.562,02	3.440.752,11
640	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.800.000,00	713.541,39	713.541,39	0,00
					3.800.000,00	3.800.000,00	713.541,39	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
0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS DE REFORMA				6.601.201,25	358.709,02	608.431,83	1.286.920,06
021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE				5.512.478,64	4.305.035,99	794.036,91	4.225.558,58
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA								
642	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.826.650,00	116.251,99	116.251,99	0,00
					1.148.598,73	1.148.598,73	233.608,05	1.148.598,73
643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.147,55	2.147,55	2.147,55
					19.327,95	19.327,95	2.147,55	17.180,40
644	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	200.000,00	12.716,07	12.716,07	12.716,07
					119.756,19	119.756,19	12.674,70	107.040,12
645	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					290,78	290,78	0,00	290,78
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	625.650,00	72.459,10	23.733,37	223.199,90
					625.421,48	419.742,06	30.555,53	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	20.860,00	38.418,00	188.330,07
					416.176,27	272.271,47	35.837,40	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 RESIDUOS SÓLIDOS								
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.072.800,00	0,00	166.728,84	540.048,17
					2.072.519,06	1.532.470,89	169.416,14	1.532.470,89
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
651	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00	0,00	19.336,08	19.336,08
					77.344,27	58.008,19	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	0,00	3.271,91	18.855,61
					43.481,52	24.723,51	3.271,91	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

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

44

de 63

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

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

45

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		195.052,48	86.437,82	19.581,98	86.437,82
675	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL								
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 105.415,00	0,00 105.415,00	0,00 29.290,00	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
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
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
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
680	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.659,09	1.851,01 16.659,09	1.851,01 1.851,01	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
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
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
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 OPTICA - CIDADE DIGITAL								
688	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 264 NV	55.000,00 52.500,00	0,00 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
04.122.0003.2016.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO 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
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
0218			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		399.500,00	22.758,39	25.578,39	21.169,57
021801					292.895,76	273.715,76	45.563,34	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
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
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
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
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
705	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

47

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

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

48

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
					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	200.000,00
					200.000,00	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	5.631,85
					5.631,85	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
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
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
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	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
836	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000		200.438,13	26.344,86	0,00	188.921,82
					188.921,82	0,00	0,00	0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				1.462.166,27	401.036,73	54.138,70	441.092,03
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				1.396.603,30	955.511,27	100.456,20	955.511,27
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA							
720	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 250 NV		321.320,00	0,00	0,00	16.800,00
					321.246,20	304.446,20	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
722	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 250 NV		348.730,00	0,00	0,00	45.500,00
					289.011,71	243.511,71	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	0,00
					147.179,12	147.179,12	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	378.792,03
					639.166,27	260.374,24	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
TOTAL DO ORGÃO					231.559.287,75	16.232.079,39	18.620.440,65	36.399.098,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					181.283.622,11	152.343.814,80	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
030101	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

49 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					235.852.517,32	16.522.877,91	18.894.567,85	36.548.541,29
					183.861.289,54	154.807.554,12	25.669.573,94	147.312.748,25
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							19.263,24	93.770,56
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		2.193,40	8.898,22	8.898,22
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000		15.353,34	78.486,88	78.486,88
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE	190 - 000		316,80	2.808,00	2.808,00
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		1.339,60	3.089,15	3.089,15
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		60,10	488,31	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	10.302.977,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		386.779,89	12.542.750,17	12.542.750,17
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
CAUCOES							0,00	36.838,72
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		0,00	36.838,72	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	125.021,32
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		435,60	3.896,64	3.896,64
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000		1.533,38	8.957,34	8.957,34
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000		882,11	6.921,45	6.921,45

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

50

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000	190 - 000		19.325,48	145.083,42
9169	9169	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	190 - 000	190 - 000		12.122,85	112.285,89
9171	9171	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)	190 - 000	190 - 000		18.466,89	152.584,07
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000	190 - 000		6.276,59	49.616,61
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	190 - 000		289.707,96	2.591.646,09
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000	190 - 000		276.714,42	2.244.269,15
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000	190 - 000		610.066,83	5.455.400,08
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	190 - 000	190 - 000		60.694,22	467.863,40
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000	190 - 000		129,53	1.254,31
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323289	SEST/SENAT	190 - 000	190 - 000		0,00	228,07
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000	190 - 000		14.080,89	128.377,33
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	190 - 000		10.310,57	63.873,41
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000	190 - 000		77.149,45	723.445,68
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000	190 - 000		1.469.395,67	12.672.690,84
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000	190 - 000		8.341,94	68.597,52
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM	190 - 000	190 - 000		267.012,03	2.198.209,95
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	190 - 000		26.331,17	242.401,93
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I I	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000	190 - 000		15.684,09	103.285,02
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000	190 - 000		0,00	1.003,52
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000	190 - 000		22.120,27	284.846,47
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000	190 - 000		97.730,12	824.631,16
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA	190 - 000	190 - 000		2.598,90	20.245,80
CREDORES DIVERSOS							0,00	699,54
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVAS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	190 - 000	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	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE 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 TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	440.000	0,00	0,00	715.538,26
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	440.000	0,00	0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	440.000	0,00	0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	110 - 000	440.000	0,00	0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	440.000	0,00	0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	110 - 000	440.000	0,00	0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	440.000	0,00	0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110 - 000	440.000	30.180,58	0,00	304.746,90
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	110 - 000	440.000	357.708,43	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 EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.406.276,66
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	27,37
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	22,00
4	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302 - 017 PORTARIA GM/MS 96_07/02/202	0,00
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7	CS	0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM	945.190,16
10	111111900	C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.490,14
11	111111900	C/MOVIMENTO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	1.047,40
12	111111900	C/MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	942.652,62
INFR.TRANSITO	001	130.185-3		20.119,03
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000 TRÂNSITO--Convênios/entidades,	16.990,70
3	111111900	INFR.TRANSITO	110 - 000 GERAL	631,87
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	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 APLICACIONISTAS	0,00
8	111111900	I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.507,87
11	111111900	I.C.M.S.	100 - 187 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO	0,00
12	111111900	I.C.M.S.	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
15	111111900	I.C.M.S.	140 - 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO	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 TURISTICO - VIAGEM	110 - 000 GERAL	42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICACIONISTAS	2,94

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

52 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
<hr/>								
CAUÇÕES - OBRAS		001	130.450-X					50,09
3	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7,10
4	111111900		CAUÇÕES - OBRAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		42,99
<hr/>								
LEILÕES -US.LIXO		001	130.451-8					71,69
2	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		110 - 000	GERAL		67,01
3	111111900		LEILÕES - USINA DE LIXO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4,68
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		960,56
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		3.367,74
9	111111900		C.I.D.E		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		549,68
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		444,51
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		1.036,19
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		1.031,02
4	111111900		FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		110 - 000	GERAL		32,00
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		1.082,90
<hr/>								
MERENDA ESCOLAR		001	23.229-7		CE			134.129,51
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM		128.470,71
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.658,80
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		510,47
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		0,00
11	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,06
14	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,94
<hr/>								
PAS-PR.ALIM.SERV		001	24.467-8					372,76
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		319,01
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53,75
<hr/>								
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

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

53

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
3	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1,58
<hr/>								
UPA CONSTRUÇÃO		001	24.996-3		CS			0,01
5	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,01
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		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
<hr/>								
PROT.SOC.ESPECIAL		001	25.448-7					1.769,91
5	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		1.304,18
8	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADE		108,50
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		357,23
<hr/>								
PROT.SOC.BASICA		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 APLICAÇÕI		1.217,13
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		0,50
<hr/>								
ACADEMIA SAUDE		001	25.705-2		CS			34,55
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VIL		10,54
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		24,01
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		12,00
<hr/>								
UPSF BARRA FUNDA		001	26.942-5		CS			7,53
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		300 - 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUI		2,30
4	111111900		CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5,23
<hr/>								
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 APLICAÇÕI		17,25
5	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		302 - 017	PORTARIA GM/MS 96_07/02/202		0,00
<hr/>								
BANCO DO POVO PL		001	27.558-1		CM			60,78
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000	GERAL		37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		23,14
4	111111900		BANCO DO POVO - PL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

54

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		2.816,48
ICMS DESONERAÇA								
		001	283.144-9			NV		74.706,52
2	111111900		ICMS DESONERAÇA		110 - 000	GERAL		2.562,16
3	111111900		ICMS DESONERAÇA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.365,40
4	111111900		ICMS DESONERAÇA		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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 -CI		9.700,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		35.266,67
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214	PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,		241.865,18
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009	PROTECAO SOCIAL BASICA -CI		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 APLICAÇÕI		399,84
4	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		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

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

55

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BRINQUEDOS AQUAT 001 30.707-6								
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUEDC		374.723,87
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		309.735,52
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.777,13
								62.211,22
P.CRIANCA FELIZ 001 30031-4								
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		21.803,14
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		9.135,29
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.697,19
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.255,24
								9.715,42
AQUISIÇÃO VAN 001 30250-3								
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		SD			15.845,24
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
7	111111900		SAUDE ANIMAL		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.119,85
					303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊI		12.102,00
FMS CUSTEIO SUS 001 30554-5								
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS - PMAQ - PAB - COMPENSAÇÃO		SD			50,15
15	111111900		FMS CUSTEIO SUS		300 - 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,00
16	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		110 - 000	GERAL		2,00
17	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ACADEMIA DA SAÚDE		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		46,89
19	111111900		FMS CUSTEIO SUS - ASSIST. HOSPITALAR/AMBLATORI		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC,		0,00
21	111111900		FMS CUSTEIO SUS - VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		0,00
24	111111900		FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		0,00
29	111111900		FMS CUSTEIO SUS		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		0,00
40	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,97
65	111111900		FMS CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,29
79	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 016	PROGRAMA SAUDE NA ESCOL		0,00
83	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 008	INCREMENTO MAC - EMENDA 4		0,00
86	111111900		FMS CUSTEIO SUS		800 - 011	INCREMENTO PAP - EMENDA 3i		0,00
91	111111900		FMS CUSTEIO SUS		312 - 063	MAC-CV19-CORONAVIRUS (CO		0,00
					800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703C		0,00
FMS INVESTI SUS 001 30568-5								
2	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		SD			127.406,52
6	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT		32.222,72
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		20.701,60
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI		50.600,20
					312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
CONST FUTURO 001 31.015-8								
1	111111900		CONST FUTURO		CM			38.844,91
2	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
					511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.795,11
EMENDA APAE 001 31.044-1								
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		CM			5.253,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
					511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		905,00
BL PSB4 001 31.412-9								
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		CM			5.409,53
4	111111900		BLOCO PSB4		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
					511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		865,23
SUAS TRABALHO 001 31.920-1								
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					86,59
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		48,55
					511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		38,04
FEHIDRO 001 32.064-1								
2	111111900		FEHIDRO - 145/19					40,22
3	111111900		FEHIDRO		100 - 255	FEHIDRO - 145/2019		0,00
					111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		40,22

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

56

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês
1	111111900	FMSAI	32.065-X		100 - 250 FMSAI			192.612,91
2	111111900	FMSAI			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			43.112,99
3	111111900	FMSAI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS			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
AÇÕES 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
AÇÕES 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
AÇÕES COVID-EPI	001	32.554-6			CM			7.180,34
1	111111900	AÇÕES COVID-369			312 - 005 AÇÕES DO COVID - EPI - PORTUARIAS			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 CUSTEIO			698,10
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS			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 EXTRAORÇAMENTAIS			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 BASICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES			500 - 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA_ADOLESCENTES			95,65
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS			500 - 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ACOLHIMENTO			276,79
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES-IDOSOS			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			191,77
5	111111900	PSB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS			59,40
9	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLESCENTES-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 ESPECIAL			0,00
3	111111900	PSE AC - REPASSE ACIPP-CASA_LAR-LAR_DOS_IDOSOS			500 - 032 AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESF			0,00
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			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
BENEFICIOS EVENT	001	34.094-4			CM			19.530,03
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 211 BENEFICIOS EVENTUAIS			17.356,54
2	111111900	BENEFICIOS 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 AQUATICO			100 - 270 C. 64.2021			0,00
2	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATICO			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			30.905,71

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

57

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 EXTRAORÇ			3.179,81
3	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		211 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.257,96
DEFESA CIVIL		001	34.343-9					0,01
2	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			0,01
PAV_CONCEICAO		001	34.355-2		CM			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 APLICAÇÕI			5.238,09
3	111111900		PAV_CONCEICAO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			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 APLICAÇÕI			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 APLICAÇÕI			7.665,93
SH_PEM_12312777		001	34.639-X					8.028,72
1	111111900		SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO		100 - 286 CONV_SH-PEM_1231277_2021_			208,40
2	111111900		SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			3.035,84
3	111111900		SH_PEM_12312777		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			4.784,48
DRENAGEM LINA LE		001	34.704-3		CM			556,19
2	111111900		DRENAGEM LINA LE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			445,98
3	111111900		CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lina_Lei		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			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 APLICAÇÕI			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 APLICAÇÕI			2.313,24
4	111111900		SDR_REF_ESCOLAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			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 APLICAÇÕI			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 APLICAÇÕI			14.033,65
3	111111900		CICLOVIA_100892		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5.489,23
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					114.185,22
1	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		100 - 274 ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ			83.944,47
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			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 APLICAÇÕI			19.645,66
3	111111900		DADETUR 218/2021		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3.774,62

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

58

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		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 EXTRAORÇ		3.774,62
4	111111900		DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII		100 - 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA		4.138,31
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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 EXTRAORÇ		1.248,29
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA		800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC		61,31
<hr/>								
Transf.Especiais		001	34.816-3			ED		313.030,03
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto		800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura E		150.000,00
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar		800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento		50.000,00
3	111111900		EP_26200001/2022_Investimento_Milton Vieira		800 - 034	EP_26200001/2022_Investimento		100.000,00
4	111111900		Transferências Especiais		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.030,03
<hr/>								
TRANSPORTE ESTAD		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 EXTRAORÇ		1.353,06
<hr/>								
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
<hr/>								
CADUNICO		001	34.946-1					31.529,56
1	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC		28.135,54
2	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.394,02
<hr/>								
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
<hr/>								
EMENDA APAE-CAPI		001	34.959-3					5.718,05
1	111111900		EMENDA APAE 20223717000		800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALUI		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_ALUI		876,00
<hr/>								
EMENDA - LUISAS		001	34.965-8					2.552,22
2	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.552,22
<hr/>								
EMENDA APAE-CUST		001	34.966-6					1.701,48
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.701,48
<hr/>								
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 EXTRAORÇ		5.762,30
3	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU/		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		244,41
<hr/>								
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

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

59

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
I M PARQUE AQUAT								
1	111111900	001	34.991-7					306.722,42
			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								
2	111111900	001	35.021-4					2.000,06
			SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.000,06
EMENDA - SÃO VIC								
2	111111900	001	35.022-2					2.813,43
			SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.813,43
C.102449_Calçada								
1	111111900	001	35.102-4			CM		3.372,14
			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 EXTRAORÇ		130,29
COBERTURA FEIRA								
1	111111900	001	35.103-2					21.279,32
			COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		100 - 283	SDR_102450_DEM_398762_2022_		2.747,45
2	111111900		COBERTURA FEIRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.994,90
3	111111900		COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		536,97
CCI - IDOSO								
1	111111900	001	35.301-9					238.422,43
			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								
1	111111900	001	35.929-7			CM		37.672,04
			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								
1	111111900	001	36.045-7			CM		27.690,81
			PSE - LA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD		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								
1	111111900	001	36.220-4					15.443,39
			BENEFICIOS EVENTUAL 2023		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		15.061,43
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		381,96
TRANS_ESP3535507								
1	111111900	001	36.278-6			CM		500.000,00
			TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 042	EP_2023330640003_Investmentc		500.000,00
FMAS - MARILLAC								
1	111111900	001	36.386-3			CM		50.450,11
			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								
2	111111900	001	36.387-1					900,22
			FMAS- CASA LAR		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		900,22
LC 195 - PAULO G								
1	111111900	001	36.409-6					121.478,21
			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								
1	111111900	001	36.410-X					299.882,19
			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

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

60

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		FUNDEB		260 F000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		0,00
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.879,18
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		2.113,12
6	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		199,82
CONV. DNP					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 APLICAÇÕI		49.464,54
FUND.M.EDUCAÇÃO					ED			22.388,91
1	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		6.743,14
2	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		50,00
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		79,52
5	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		13.084,47
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		633,59
11	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		31,02
12	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9,58
13	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		1.702,94
14	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		21,00
15	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		200 - 178	SDR_1003932022_DEM_21824_f		33,65
FUNDIP-COSIP								26.920,57
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		26.902,45
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8,56
5	111111900		FUNDIP-COSIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		0,00
6	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		9,56
8	111111900		FUNDIP-COSIP		110 - 000	GERAL		0,00
FUSSES								5.379,22
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		351,38
FUNDO M.AS.SOC.								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 APLICAÇÕI		1,87
9	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		419,07
10	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		40,74
I.P.V.A.					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 APLICAÇÕI		843,69
F.P.M.					CM			303.513,06
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		303.513,06
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
4	111111900		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		0,00
TESOURARIA					CM			352.562,21
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		352.519,93
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		42,28
I.T.R.					NV			25.621,70
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		25.563,05
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		58,65

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

61

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
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 APLICAÇÕI			61.647,57
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#			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 APLICAÇÕI			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 APLICAÇÕI			154,93
4	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios			248,44
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8		CM			19.400,12
2	111111900		TRIBUTOS ARRECAÇÃO 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		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.146.734,98
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#			764.062,87
6	111111900		ARRECAÇÃO 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 APLICAÇÕI			2.581,20
MAPA MAQUINAS		104	006.071020-0		CM			63.548,78
1	111111900				100 - 285 MAPA_C923077_21_P532117_A			61.994,12
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			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 EXTRAORÇ#			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 APLICAÇÕI			10,88
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#			1.195,19
FUNDO MUN EDUCAC		104	006.71003-0		CM			100,00
1	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios			0,00
2	111111900		FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			0,00
18	111111900		FUNDO MUN EDUCAC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#			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 APLICAÇÕI			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 PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

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

Administração Direta

62

de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip	IPVA		104	006.71013-7	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		13.707,54
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.115,12
FM SAÚDE		104	006006240108		SD			828.336,12
1	111111900		FM SAÚDE		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		39.550,20
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 3600047030		143,32
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/		582.720,24
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI		27.641,07
6	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		18.745,70
7	111111900		FM SAÚDE		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		23.606,57
9	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		73.907,42
10	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.265,18
11	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		653,65
12	111111900		FM SAÚDE		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		20.453,12
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		21.983,89
14	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 235		432,48
15	111111900		FM SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC		0,73
16	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA		232,55
FMS - SAÚDE		104	006006240124		SD			1.033,82
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		0,34
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.033,48
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053		QE			1.812.162,91
1	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.804.546,34
2	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.635,49
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.981,08
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			293,73
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		287,54
13	111111900		C/ MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6,19
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			794,43
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		794,43
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			22.754,07
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.102,63
F.M. SAUDE		104	624.011-6					4.886,22
3	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.773,22
4	111111900		F.M. SAUDE		800 - 013	EMENDA 40120005 - GUIGA PEI		3.032,00
5	111111900		F.M. SAUDE - ESTRURAÇÃO		301 - 021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		81,00
ARRECADADAÇÃO		341	29660.0					33.579,72
1	111111900		ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		33.579,72
2	111111900		ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,00
ARRECADADAÇÃO		756	18.571-0					6.051,63
1	111111900		ARRECADADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		6.051,63
TOTAL DO SALDO								36.639.466,32
TOTAL GERAL								239.150.556,63



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE 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
					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

