



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

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

DEZEMBRO/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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		220.584.628,00	215.598.423,99	32.414.221,73	248.012.645,72	27.428.017,72
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.924.000,00	32.923.152,30	12.314.007,76	45.237.160,06	12.313.160,06
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.165.000,00	26.522.234,32	11.190.668,69	37.712.903,01	11.547.903,01
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		13.000.000,00	13.066.752,97	9.530.121,53	22.596.874,50	9.596.874,50
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.750.000,00	11.046.674,43	9.352.229,26	20.398.903,69	9.648.903,69
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		9.000.000,00	8.781.161,14	820.520,34	9.601.681,48	601.681,48
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	01-110 000	6.000.000,00	6.092.165,37	508.630,13	6.600.795,50	600.795,50
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	3.000.000,00	2.688.995,77	311.890,21	3.000.885,98	885,98
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		50.000,00	63.045,43	56.130,50	119.175,93	69.175,93
1112.50.0.2.01.00	003	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	50.000,00	63.045,43	56.130,50	119.175,93	69.175,93
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	1.393.485,21	3.034.040,81	4.427.526,02	3.127.526,02
1112.50.0.3.01.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	1.393.485,21	3.034.040,81	4.427.526,02	3.127.526,02
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	808.982,65	5.441.537,61	6.250.520,26	5.850.520,26
1112.50.0.4.01.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	400.000,00	808.982,65	5.441.537,61	6.250.520,26	5.850.520,26
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.250.000,00	2.020.078,54	177.892,27	2.197.970,81	-52.029,19
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.250.000,00	2.020.078,54	177.892,27	2.197.970,81	-52.029,19
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.250.000,00	2.020.078,54	177.892,27	2.197.970,81	-52.029,19
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.900.000,00	3.746.007,99	640.728,66	4.386.736,65	486.736,65
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.900.000,00	3.746.007,99	640.728,66	4.386.736,65	486.736,65
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.900.000,00	3.686.957,19	593.594,40	4.280.551,59	380.551,59
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.900.000,00	3.686.957,19	593.594,40	4.280.551,59	380.551,59
1113.03.1.1.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	01-110 000	3.900.000,00	3.686.957,19	593.594,40	4.280.551,59	380.551,59
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	59.050,80	47.134,26	106.185,06	106.185,06
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	59.050,80	47.134,26	106.185,06	106.185,06
1113.03.4.1.01.00	191	IRRF - RETIDO NA FONTE	01-110 000	0,00	59.050,80	47.134,26	106.185,06	106.185,06
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.265.000,00	9.709.473,36	1.019.818,50	10.729.291,86	1.464.291,86
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.265.000,00	9.709.473,36	1.019.818,50	10.729.291,86	1.464.291,86
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		9.265.000,00	9.709.473,36	1.019.818,50	10.729.291,86	1.464.291,86
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		8.700.000,00	9.392.725,99	997.454,55	10.390.180,54	1.690.180,54
1114.51.1.1.01.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	7.273.314,82	775.687,07	8.049.001,89	1.049.001,89
1114.51.1.1.02.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	01-110 000	1.700.000,00	2.119.411,17	221.767,48	2.341.178,65	641.178,65
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		65.000,00	81.656,86	18.187,74	99.844,60	34.844,60
1114.51.1.2.00.01	010	MULTA E JUROS DE MORA ISS	01-110 000	65.000,00	81.656,86	18.187,74	99.844,60	34.844,60
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		400.000,00	100.045,81	3.157,74	103.203,55	-296.796,45
1114.51.1.3.01.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	400.000,00	100.045,81	3.157,74	103.203,55	-296.796,45
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	135.044,70	1.018,47	136.063,17	36.063,17
1114.51.1.4.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	135.044,70	1.018,47	136.063,17	36.063,17
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.759.000,00	6.400.917,98	1.123.339,07	7.524.257,05	765.257,05
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.474.000,00	2.322.886,59	831.728,93	3.154.615,52	680.615,52
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		2.363.000,00	2.237.462,25	827.227,93	3.064.690,18	701.690,18
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		928.000,00	771.474,46	43.329,55	814.804,01	-113.195,99
1121.01.0.1.01.00	013	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST	01-110 000	700.000,00	655.109,97	36.758,19	691.868,16	-8.131,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	53.443,03	2.966,69	56.409,72	-93.590,28
1121.01.0.1.03.00	015	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110 000	70.000,00	60.480,76	3.604,67	64.085,43	-5.914,57
1121.01.0.1.04.01	016	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	8.000,00	2.440,70	0,00	2.440,70	-5.559,30
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		35.000,00	44.004,95	19.575,94	63.580,89	28.580,89
1121.01.0.2.00.01	017	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	35.000,00	44.004,95	19.575,94	63.580,89	28.580,89
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.000.000,00	867.082,44	495.629,21	1.362.711,65	362.711,65
1121.01.0.3.01.00	018	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	01-110 000	1.000.000,00	867.082,44	495.629,21	1.362.711,65	362.711,65
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400.000,00	554.900,40	268.693,23	823.593,63	423.593,63
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	554.900,40	268.693,23	823.593,63	423.593,63
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	85.424,34	4.501,00	89.925,34	-21.074,66
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		110.000,00	84.667,76	4.447,06	89.114,82	-20.885,18
1121.50.0.1.01.00	020	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	84.667,76	4.447,06	89.114,82	-20.885,18
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	756,58	53,94	810,52	-189,48
1121.50.0.2.01.00	021	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	756,58	53,94	810,52	-189,48
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.285.000,00	4.078.031,39	291.610,14	4.369.641,53	84.641,53
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.285.000,00	4.078.031,39	291.610,14	4.369.641,53	84.641,53
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.285.000,00	4.078.031,39	291.610,14	4.369.641,53	84.641,53
1122.01.0.1.01.00	022	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	01-110 000	3.500.000,00	3.417.908,58	242.149,19	3.660.057,77	160.057,77
1122.01.0.1.02.00	023	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	95.000,00	100.114,56	3.705,96	103.820,52	8.820,52
1122.01.0.1.03.00	024	EMOLUMENTOS	01-110 000	300.000,00	247.828,21	16.223,48	264.051,69	-35.948,31
1122.01.0.1.04.00	025	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	01-110 000	390.000,00	312.180,04	29.531,51	341.711,55	-48.288,45
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.150.000,00	2.041.215,93	181.770,57	2.222.986,50	72.986,50
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	2.041.215,93	181.770,57	2.222.986,50	72.986,50
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	2.041.215,93	181.770,57	2.222.986,50	72.986,50
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.150.000,00	2.041.215,93	181.770,57	2.222.986,50	72.986,50
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.150.000,00	2.041.215,93	181.770,57	2.222.986,50	72.986,50
1241.50.0.1.01.00	031	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	03-100 251	2.150.000,00	2.041.215,93	181.770,57	2.222.986,50	72.986,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.021.000,00	3.873.377,27	650.048,93	4.523.426,20	1.502.426,20
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	183.934,87	16.964,53	200.899,40	-229.100,60
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		430.000,00	183.934,87	16.964,53	200.899,40	-229.100,60
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		430.000,00	183.934,87	16.964,53	200.899,40	-229.100,60
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		430.000,00	183.934,87	16.964,53	200.899,40	-229.100,60
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	0,00	-30.000,00
1311.02.0.1.03.00	034	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	01-110 000	250.000,00	125.828,71	16.964,53	142.793,24	-107.206,76



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	3.689.442,40	633.084,40	4.322.526,80	1.731.526,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.591.000,00	3.689.442,40	633.084,40	4.322.526,80	1.731.526,80
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.591.000,00	3.689.442,40	633.084,40	4.322.526,80	1.731.526,80
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		2.591.000,00	3.689.442,40	633.084,40	4.322.526,80	1.731.526,80
1321.01.0.1.01.00	035	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	600.000,00	341.666,26	4.184,16	345.850,42	-254.149,58
1321.01.0.1.02.00	036	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 029	500,00	2.578,27	425,66	3.003,93	2.503,93
1321.01.0.1.03.00	037	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	05-200 025	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.04.00	038	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 022	200.000,00	243.027,30	30.284,98	273.312,28	73.312,28
1321.01.0.1.05.00	039	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	01-211 000	8.000,00	10.503,06	1.837,92	12.340,98	4.340,98
1321.01.0.1.06.00	040	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	01-211 000	500,00	7.862,04	-1.484,75	6.377,29	5.877,29
1321.01.0.1.07.00	041	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	01-211 000	500,00	1.280,53	162,60	1.443,13	943,13
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	01-311 000	60.000,00	110.478,58	19.558,41	130.036,99	70.036,99
1321.01.0.1.09.00	043	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	01-311 000	2.000,00	67.860,41	9.034,70	76.895,11	74.895,11
1321.01.0.1.10.00	044	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	01-311 000	1.000,00	3.159,06	708,27	3.867,33	2.867,33
1321.01.0.1.11.00	045	REMUNERAÇÃO CIDE	01-130 000	1.000,00	0,00	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	460.830,81	-4.072,84	456.757,97	-743.242,03
1321.01.0.1.13.00	047	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	01-511 000	10.000,00	77.764,70	14.558,77	92.323,47	82.323,47
1321.01.0.1.14.00	048	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	01-511 000	2.000,00	15.047,41	1.762,45	16.809,86	14.809,86
1321.01.0.1.15.00	049	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	01-511 000	5.000,00	32.618,68	3.343,65	35.962,33	30.962,33
1321.01.0.1.16.00	050	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000	500.000,00	2.314.765,29	552.780,42	2.867.545,71	2.367.545,71
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	398.943,69	36.066,72	435.010,41	-2.004.989,59
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	23.158,09	7.075,00	30.233,09	-1.809.766,91
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.840.000,00	23.158,09	7.075,00	30.233,09	-1.809.766,91
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.835.000,00	23.158,09	7.075,00	30.233,09	-1.804.766,91
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.835.000,00	23.158,09	7.075,00	30.233,09	-1.804.766,91
1611.01.0.1.02.00	055	RECEITA CINE TEATRO	01-110 000	450.000,00	7.558,09	525,00	8.083,09	-441.916,91
1611.01.0.1.03.00	056	RECEITA TREM TURISTICO	01-110 000	400.000,00	0,00	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	0,00	-35.000,00
1611.01.0.1.05.00	058	RECEITA DO GRANDE LAGO	01-110 000	150.000,00	14.800,00	6.550,00	21.350,00	-128.650,00
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	0,00	-5.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	375.785,60	28.991,72	404.777,32	-195.222,68
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	375.785,60	28.991,72	404.777,32	-195.222,68
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	375.785,60	28.991,72	404.777,32	-195.222,68
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600.000,00	375.785,60	28.991,72	404.777,32	-195.222,68
1699.99.0.1.01.00	061	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01-110 000	550.000,00	352.064,97	28.072,87	380.137,84	-169.862,16
1699.99.0.1.02.00	062	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	50.000,00	23.720,63	918,85	24.639,48	-25.360,52
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.728.628,00	175.728.538,23	19.145.751,01	194.874.289,24	16.145.661,24
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		77.517.628,00	74.413.031,66	9.682.146,31	84.095.177,97	6.577.549,97
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.100.000,00	46.698.719,02	6.615.322,45	53.314.041,47	214.041,47
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		49.600.000,00	43.542.044,67	6.521.996,93	50.064.041,60	464.041,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	41.035.481,18	4.518.635,28	45.554.116,46	554.116,46
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	41.035.481,18	4.518.635,28	45.554.116,46	554.116,46
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.600.000,00	2.506.563,49	2.003.361,65	4.509.925,14	-90.074,86
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		4.600.000,00	2.506.563,49	2.003.361,65	4.509.925,14	-90.074,86
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	497.325,30	0,00	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	2.003.361,65	2.003.361,65	-96.638,35
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	3.156.674,35	93.325,52	3.249.999,87	-250.000,13
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	3.156.674,35	93.325,52	3.249.999,87	-250.000,13
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.540.000,00	1.300.550,48	140.971,48	1.441.521,96	-98.478,04
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		300.000,00	291.562,08	26.779,33	318.341,41	18.341,41
1712.51.0.1.00.00	068	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	291.562,08	26.779,33	318.341,41	18.341,41
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.240.000,00	1.008.988,40	114.192,15	1.123.180,55	-116.819,45
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		230.000,00	140.434,97	15.689,03	156.124,00	-73.876,00
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	140.434,97	15.689,03	156.124,00	-73.876,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.010.000,00	868.553,43	98.503,12	967.056,55	-42.943,45
1712.52.4.1.00.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-140 000	1.010.000,00	868.553,43	98.503,12	967.056,55	-42.943,45
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.318.028,00	17.457.114,66	2.311.057,63	19.768.172,29	4.450.144,29
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.318.028,00	17.457.114,66	2.311.057,63	19.768.172,29	4.450.144,29
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.518.000,00	5.357.286,22	698.986,77	6.056.272,99	538.272,99
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.518.000,00	5.357.286,22	698.986,77	6.056.272,99	538.272,99
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	0,00	-36.000,00
1713.50.1.1.02.00	072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	1.222.000,00	1.319.232,00	258.720,00	1.577.952,00	355.952,00
1713.50.1.1.03.00	073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 004	430.000,00	412.983,91	51.111,95	464.095,86	34.095,86
1713.50.1.1.04.00	074	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 004	3.150.000,00	2.330.992,86	220.319,38	2.551.312,24	-598.687,76
1713.50.1.1.05.00	075	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 004	470.000,00	358.425,32	127.149,12	485.574,44	15.574,44
1713.50.1.1.06.00	076	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 004	210.000,00	185.300,00	17.000,00	202.300,00	-7.700,00
1713.50.1.1.08.00	145	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-301 026	0,00	352,13	10.886,32	11.238,45	11.238,45
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
1713.50.1.1.12.00	201	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-301 027	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO		8.333.028,00	9.784.398,38	794.711,13	10.579.109,51	2.246.081,51



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

5 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECIALIZADA								
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		8.333.028,00	9.784.398,38	794.711,13	10.579.109,51	2.246.081,51
1713.50.2.1.01.00	077	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 001	8.070.000,00	8.625.646,96	765.877,07	9.391.524,03	1.321.524,03
1713.50.2.1.02.00	078	SAMU 192	05-302 002	263.028,00	267.411,80	28.494,70	295.906,50	32.878,50
1713.50.2.1.05.00	140	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - P.006	05-302 014	0,00	3.167,36	339,36	3.506,72	3.506,72
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
1713.50.2.1.12.00	200	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-301 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.265.000,00	873.640,18	95.764,73	969.404,91	-295.595,09
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		1.265.000,00	873.640,18	95.764,73	969.404,91	-295.595,09
1713.50.3.1.01.00	079	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	640.000,00	635.712,00	60.984,00	696.696,00	56.696,00
1713.50.3.1.02.00	080	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	540.000,00	134.578,78	25.385,33	159.964,11	-380.035,89
1713.50.3.1.03.00	081	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	05-303 002	85.000,00	103.349,40	9.395,40	112.744,80	27.744,80
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		190.000,00	161.293,55	14.663,05	175.956,60	-14.043,40
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		190.000,00	161.293,55	14.663,05	175.956,60	-14.043,40
1713.50.4.1.01.00	082	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-304 001	190.000,00	161.293,55	14.663,05	175.956,60	-14.043,40
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		12.000,00	1.280.496,33	706.931,95	1.987.428,28	1.975.428,28
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		12.000,00	1.280.496,33	706.931,95	1.987.428,28	1.975.428,28
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	0,00	-12.000,00
1713.50.5.1.02.00	182	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	1.280.496,33	706.931,95	1.987.428,28	1.987.428,28
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.685.000,00	6.698.942,47	482.732,56	7.181.675,03	496.675,03
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.600.000,00	5.511.933,18	478.040,06	5.989.973,24	389.973,24
1714.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-200 022	5.600.000,00	5.511.933,18	478.040,06	5.989.973,24	389.973,24
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.000.000,00	1.143.225,60	0,00	1.143.225,60	143.225,60
1714.52.0.1.00.00	085	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-200 024	1.000.000,00	1.143.225,60	0,00	1.143.225,60	143.225,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		85.000,00	43.783,69	4.692,50	48.476,19	-36.523,81
1714.53.0.1.00.00	086	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSF.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-200 025	85.000,00	43.783,69	4.692,50	48.476,19	-36.523,81
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	552.168,46	117.111,35	669.279,81	-36.320,19
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		705.600,00	552.168,46	117.111,35	669.279,81	-36.320,19
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		705.600,00	552.168,46	117.111,35	669.279,81	-36.320,19

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

6

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.01.00	087	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	05-500 170	96.000,00	64.328,37	19.065,46	83.393,83	-12.606,17
1716.50.0.1.02.00	088	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	05-500 188	53.000,00	35.380,60	10.486,01	45.866,61	-7.133,39
1716.50.0.1.03.00	089	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 041	54.000,00	36.184,70	10.724,32	46.909,02	-7.090,98
1716.50.0.1.04.00	090	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	05-500 043	60.000,00	40.205,22	11.915,91	52.121,13	-7.878,87
1716.50.0.1.05.00	091	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS IDOSOS	05-500 208	17.600,00	11.739,93	3.479,45	15.219,38	-2.380,62
1716.50.0.1.06.00	092	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 009	116.000,00	91.525,10	26.867,91	118.393,01	2.393,01
1716.50.0.1.07.00	093	MDS - PISO BASICO FIXO - CRAS	05-500 044	101.000,00	64.775,74	20.161,47	84.937,21	-16.062,79
1716.50.0.1.08.00	168	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05-500 049	0,00	96.755,30	6.832,82	103.588,12	103.588,12
1716.50.0.1.09.00	094	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	05-500 190	94.000,00	59.698,50	7.578,00	67.276,50	-26.723,50
1716.50.0.1.10.00	095	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.16.00	096	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BR	05-500 217	90.000,00	15.456,71	0,00	15.456,71	-74.543,29
1716.50.0.1.17.00	158	MDS_PROCAD-SUAS	05-500 219	0,00	36.118,29	0,00	36.118,29	36.118,29
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		169.000,00	1.705.536,57	14.950,84	1.720.487,41	1.551.487,41
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		169.000,00	164.459,24	14.950,84	179.410,08	10.410,08
1719.58.0.1.00.00	097	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 264	169.000,00	164.459,24	14.950,84	179.410,08	10.410,08
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	1.541.077,33	0,00	1.541.077,33	1.541.077,33
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	1.541.077,33	0,00	1.541.077,33	1.541.077,33
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
1719.99.0.1.06.00	195	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LEI 14.727/2023	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.06.00	197	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LEI 14.727/2023	05-110 000	0,00	1.121.507,73	0,00	1.121.507,73	1.121.507,73
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		60.711.000,00	66.972.508,78	6.248.783,15	73.221.291,93	12.510.291,93
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.400.000,00	63.880.467,46	5.695.428,59	69.575.896,05	12.175.896,05
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	52.263.052,91	5.154.163,04	57.417.215,95	9.417.215,95
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	52.263.052,91	5.154.163,04	57.417.215,95	9.417.215,95
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	11.307.271,91	510.889,11	11.818.161,02	2.818.161,02
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	9.000.000,00	11.307.271,91	510.889,11	11.818.161,02	2.818.161,02
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		350.000,00	301.532,86	30.376,44	331.909,30	-18.090,70
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	301.532,86	30.376,44	331.909,30	-18.090,70
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	8.609,78	0,00	8.609,78	-41.390,22
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130 000	50.000,00	8.609,78	0,00	8.609,78	-41.390,22
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		800.000,00	556.135,46	196.531,52	752.666,98	-47.333,02
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS		800.000,00	556.135,46	196.531,52	752.666,98	-47.333,02

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

7 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
HÍDRICOS								
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		800.000,00	556.135,46	196.531,52	752.666,98	-47.333,02
1722.50.0.1.01.00	102	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	03-100 250	800.000,00	556.135,46	196.531,52	752.666,98	-47.333,02
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		465.000,00	795.978,66	190.896,60	986.875,26	521.875,26
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		465.000,00	795.978,66	190.896,60	986.875,26	521.875,26
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		465.000,00	795.978,66	190.896,60	986.875,26	521.875,26
1723.50.0.1.01.00	103	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	02-301 001	180.000,00	196.298,02	53.535,14	249.833,16	69.833,16
1723.50.0.1.02.00	104	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	02-304 002	30.000,00	22.851,52	0,00	22.851,52	-7.148,48
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	184.720,00	46.180,00	230.900,00	900,00
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	14.913,80	0,00	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	24.608,15	0,00	24.608,15	24.608,15
1723.50.0.1.17.00	193	RESOLUÇÃO SS Nº 147 - CIRURGIA ELETIVA - AGOSTO E AJUSTES	02-302 029	0,00	17.403,57	0,00	17.403,57	17.403,57
1723.50.0.1.18.00	196	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA ELETIVA - SETEMBRO	02-302 030	0,00	0,00	18.171,83	18.171,83	18.171,83
1723.50.0.1.19.00	198	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA ELETIVA - 1/3	02-302 031	0,00	0,00	73.009,63	73.009,63	73.009,63
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.550.000,00	1.138.288,11	127.114,00	1.265.402,11	-284.597,89
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.550.000,00	1.131.987,65	127.114,00	1.259.101,65	-290.898,35
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.550.000,00	1.131.987,65	127.114,00	1.259.101,65	-290.898,35
1724.51.0.1.01.00	107	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 029	600.000,00	408.706,90	46.622,00	455.328,90	-144.671,10
1724.51.0.1.02.00	108	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02-200 030	950.000,00	723.280,75	80.492,00	803.772,75	-146.227,25
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		496.000,00	601.639,09	38.812,44	640.451,53	144.451,53

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

8

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DISTRITO FEDERAL								
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.000,00	601.639,09	38.812,44	640.451,53	144.451,53
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		496.000,00	601.639,09	38.812,44	640.451,53	144.451,53
1729.51.0.1.01.00	109	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	02-500 089	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
1729.51.0.1.02.00	110	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 032	160.000,00	120.450,40	10.950,03	131.400,43	-28.599,57
1729.51.0.1.02.00	155	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	02-500 218	0,00	25.322,75	2.302,06	27.624,81	27.624,81
1729.51.0.1.03.00	111	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02-500 136	47.000,00	42.778,46	3.888,95	46.667,41	-332,59
1729.51.0.1.04.00	112	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	02-500 137	163.000,00	123.750,00	11.250,00	135.000,00	-28.000,00
1729.51.0.1.06.00	113	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 189	90.000,00	81.635,41	7.421,40	89.056,81	-943,19
1729.51.0.1.08.00	172	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 211	0,00	24.702,07	0,00	24.702,07	24.702,07
1729.51.0.1.09.00	178	DEMANDA 2023.094.48844 - CASA LAR	02-800 041	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.51.0.1.10.00	179	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	34.342.997,79	3.214.821,55	37.557.819,34	-2.942.180,66
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	34.342.997,79	3.214.821,55	37.557.819,34	-2.942.180,66
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.500.000,00	34.342.997,79	3.214.821,55	37.557.819,34	-2.942.180,66
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	40.500.000,00	34.342.997,79	3.214.821,55	37.557.819,34	-2.942.180,66
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.321.000,00	633.196,57	86.576,74	719.773,31	-601.226,69
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	222.438,85	29.391,77	251.830,62	61.830,62
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		190.000,00	222.438,85	29.391,77	251.830,62	61.830,62
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		190.000,00	222.438,85	29.391,77	251.830,62	61.830,62
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		30.000,00	25.665,42	0,00	25.665,42	-4.334,58
1911.01.0.1.01.00	115	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	30.000,00	25.665,42	0,00	25.665,42	-4.334,58
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		160.000,00	196.773,43	29.391,77	226.165,20	66.165,20
1911.01.0.2.02.00	116	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	01-400 000	160.000,00	196.773,43	29.391,77	226.165,20	66.165,20
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	151.829,26	24.631,38	176.460,64	75.460,64
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	134.237,26	24.631,38	158.868,64	57.868,64
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	134.237,26	24.631,38	158.868,64	57.868,64
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		101.000,00	134.237,26	24.631,38	158.868,64	57.868,64
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	123.175,12	23.809,25	146.984,37	46.984,37
1922.99.0.1.04.00	173	OUTRAS RESTITUIÇÕES – TERCEIRO SETOR SAÚDE	01-310 000	0,00	88,96	822,13	911,09	911,09
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	258.928,46	32.553,59	291.482,05	-738.517,95
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.030.000,00	258.928,46	32.553,59	291.482,05	-738.517,95
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.030.000,00	258.928,46	32.553,59	291.482,05	-738.517,95
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.030.000,00	258.928,46	32.553,59	291.482,05	-738.517,95
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.030.000,00	258.928,46	32.553,59	291.482,05	-738.517,95
1999.99.2.1.01.00	122	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	800.000,00	215.758,22	24.950,93	240.709,15	-559.290,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

9

de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.02.00	123	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01-510 000	100.000,00	27.817,71	2.534,22	30.351,93	-69.648,07
1999.99.2.1.03.00	124	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	130.000,00	15.352,53	5.068,44	20.420,97	-109.579,03
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	6.617.162,03	290.461,19	6.907.623,22	2.968.225,50
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	6.169.462,03	290.461,19	6.459.923,22	2.520.525,50
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	943.250,00	378.087,10	1.321.337,10	1.321.337,10
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	143.250,00	178.087,10	321.337,10	321.337,10
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	143.250,00	178.087,10	321.337,10	321.337,10
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	143.250,00	178.087,10	321.337,10	321.337,10
2414.99.0.1.01.00	167	MAPA_C.917217_P_540296.2021_AQUISIÇÃO_VEÍCULO_UTILITARI O	05-100 280	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00
2414.99.0.1.02.00	199	MAPA_C.923077_P_53217.2021_A QUISICAO_MAQUINA_AGRICOLA	05-100 285	0,00	0,00	178.087,10	178.087,10	178.087,10
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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
2419.51.0.1.05.00	202	EME_202340350003_LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 045	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	5.226.212,03	-87.625,91	5.138.586,12	1.199.188,40
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.939.397,72	5.226.212,03	-87.625,91	5.138.586,12	1.199.188,40
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO		1.850.186,00	3.489.107,49	-87.625,91	3.401.481,58	1.551.295,58
2422.01.0.1.00.00		TRANSF.CONV.EST.DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL		1.850.186,00	3.489.107,49	-87.625,91	3.401.481,58	1.551.295,58
2422.01.0.1.02.00	125	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUÁTICO - 64/21	02-100 270	341.535,48	341.535,48	-71.982,53	269.552,95	-71.982,53
2422.01.0.1.03.00	126	DADE - MUSEU FERROVIÁRIO - 217/21	02-100 272	252.014,12	0,00	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	354.385,27	-15.643,38	338.741,89	-317.894,51
2422.01.0.1.07.00	137	SDR 100167/22 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02-100 275	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.01.0.1.08.00	138	SDR 100552/22-MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM CH LINA LEUZZI	02-100 276	150.000,00	126.478,20	0,00	126.478,20	-23.521,80
2422.01.0.1.09.00	139	SDR 1003942022 DEM 21826 RECAPEAMENTO	02-100 279	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2422.01.0.1.10.00	146	SDR_1008922022_DEM_25400_CI CLOVIA	02-100 277	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2422.01.0.1.11.00	147	SDR_1018572022_DEM_13234_PA V_CONCEIÇÃO MONTE ALEGRE	02-100 271	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.01.0.1.12.00	156	SDR_1024492022_DEM_33806_Ca 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_1005672022_DEM_029708_I nfraestrutura_Urbana_Extensão_red	02-100 275	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.01.0.1.14.00	164	DADE C.098/2022_D.40722 INTERVENÇÕES_MELHORIAS_PARQUE_AQUATI	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 INTERVENÇÕES_MELHORIAS_CENTRO_CONVER	02-100 290	0,00	514.399,11	0,00	514.399,11	514.399,11
2422.01.0.1.16.00	171	DADE C.032/2022_D.40725 ILUMINAÇÃO_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_1016552022_DEM_24705_C ONSTR.PRACA_LINA_LEUZZI	02-100 284	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	235.406,25	0,00	235.406,25	235.406,25
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	235.406,25	0,00	235.406,25	235.406,25
2422.51.0.1.01.00	159	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024 999 AMPLIAÇÃO_ARCO_IRIS	02-200 179	0,00	235.406,25	0,00	235.406,25	235.406,25
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		2.089.211,72	1.501.698,29	0,00	1.501.698,29	-587.513,43
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		2.089.211,72	1.501.698,29	0,00	1.501.698,29	-587.513,43
2422.54.0.1.01.00	128	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	02-100 281	2.089.211,72	1.301.698,29	0,00	1.301.698,29	-787.513,43
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	-21.612.802,49	-2.061.477,87	-23.674.280,36	-2.504.280,36
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	-21.612.802,49	-2.061.477,87	-23.674.280,36	-2.504.280,36
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	-21.612.802,49	-2.061.477,87	-23.674.280,36	-2.504.280,36
9510.00.0.0.01.00	136	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-21.170.000,00	-21.612.802,49	-2.061.477,87	-23.674.280,36	-2.504.280,36
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-9.000.000,00	-8.207.095,97	-903.727,03	-9.110.823,00	-110.823,00
1711.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	-631.334,79	-18.665,10	-649.999,89	50.000,11
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.600.000,00	-10.452.610,34	-1.030.832,59	-11.483.442,93	-1.883.442,93
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.800.000,00	-2.261.454,88	-102.177,87	-2.363.632,75	-563.632,75
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-60.306,51	-6.075,28	-66.381,79	3.618,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				203.354.025,72	200.602.783,53	30.643.205,05	231.245.988,58	27.891.962,86

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				103.922,92	10.343,32	114.266,24
9030	9030	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9031	9031	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9033	9033	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9034	9034	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9041	9041	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9042	9042	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000	10.488,26	1.016,94	11.505,20
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000	86.415,60	8.692,78	95.108,38
9007	9007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	AUX.DOENÇA - INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9016	9016	INSS A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	190 - 000	3.441,60	633,60	4.075,20
9021	9021	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9083	9083	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MILITAR	190 - 000	3.089,15	0,00	3.089,15
9084	9084	BLOQUEIO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9157	9157	VALORES A RETITUIR - OUTROS	190 - 000		Arrec. Anterior 488,31	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 488,31	
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					35.445.393,80	4.066.356,86	39.511.750,66	
9159	9159	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		172.106,29	33.286,66	205.392,95	
9161	9161	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.767,84	871,20	5.639,04	
9163	9163	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		11.313,82	921,55	12.235,37	
9165	9165	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		8.501,17	1.171,61	9.672,78	
9167	9167	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		101.529,93	8.999,88	110.529,81	
9169	9169	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		138.220,59	12.209,66	150.430,25	
9171	9171	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		45.336,42	1.130,45	46.466,87	
9173	9173	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		208.405,19	38.558,42	246.963,61	
9175	9175	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		68.446,38	6.939,92	75.386,30	
9190	9190	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		205,09	28,45	233,54	
9022	9022	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		3.178.374,12	295.610,34	3.473.984,46	
9023	9023	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	190 - 000		2.824.872,16	301.680,60	3.126.552,76	
9025	9025	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		6.675.797,79	1.201.785,74	7.877.583,53	
9026	9026	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190 - 000		578.737,41	122.255,48	700.992,89	
9032	9032	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	190 - 000		1.513,37	2.351,69	3.865,06	
9028	9028	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	SEGURO DE VIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9038	9038	SEST/SENAT	190 - 000		69,24	0,00	69,24	
9039	9039	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000		156.053,53	13.734,64	169.788,17	
9040	9040	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		86.299,87	10.736,14	97.036,01	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	190 - 000		897.690,21	87.869,10	985.559,31	
9014	9014	BANCO DO POVO - PL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOCS	190 - 000		15.649.424,26	1.472.174,18	17.121.598,44	
9015	9015	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	190 - 000		85.828,61	8.574,64	94.403,25	
9019	9019	A.S.P.M. - PM	190 - 000		2.724.593,60	255.846,33	2.980.439,93	
9024	9024	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		294.139,07	49.649,72	343.788,79	
9035	9035	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9077	9077	INSS-2402- PRESTADORES	190 - 000		148.594,31	18.100,41	166.694,72	
9078	9078	INSS-2405-PRESTADORES	190 - 000		304,65	0,00	304,65	
9079	9079	INSS-2640-PRESTADORES	190 - 000		338.137,29	23.561,30	361.698,59	
9121	9121	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000		1.020.536,19	95.633,95	1.116.170,14	
9122	9122	CONVÊNIO FEMA	190 - 000		25.595,40	2.674,80	28.270,20	
CREDORES DIVERSOS					699,54	0,00	699,54	
9008	9008	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARÇO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9155	9155	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9156	9156	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMOS	000		699,54	0,00	699,54	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					3.235.460,43	224.112,24	3.459.572,67	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL	000		0,00	0,00	0,00	
7011	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	000		3.235.460,43	224.112,24	3.459.572,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					38.838.633,91	4.300.812,42	43.139.446,33	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 274.385.434,91

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
F.P.M. 2	111111900	001 6.036-4 F.P.M.	CM GERAL	985.532,68 985.532,68
ICMS DESONERAÇÃO 4	111111900	001 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO	NV LEI KANDIR	66.700,60 66.700,60
I.P.V.A. 2	111111900	001 507.984-5 I.P.V.A.	NV GERAL	18.601,74 18.601,74
I.T.R. 2	111111900	001 6.082-8 I.T.R.	NV GERAL	7.071,74 7.071,74
TESOURARIA 2	111111900	001 6.066-6 TESOURARIA	CM GERAL	252.038,20 252.038,20
FUND.M.EDUCAÇÃO 6	111111900	001 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	ED ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	6.405,07 6.405,07
C.I.D.E 2	111111900	001 19.078-0 C.I.D.E	NV CIDE-Convênios/entidades/fundos	27.762,87 25.039,65
5	111111900	C.I.D.E	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	2.314,85
9	111111900	C.I.D.E	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	408,37
CONV. DNP 2	111111900	001 5.213-2 CONV. DNP	NV GERAL	641.129,36 641.129,36
FUNDO ESPECIAL 8	111111900	001 6.128-X FUNDO ESPECIAL	NV ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GÁS	1.278.083,44 1.278.083,44
V ALIEN - EDUC. 3	111111900	001 8.825-0 V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS	NV REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	328,61 328,61
BRASIL-SIMPLES N 2	111111900	001 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	CM GERAL	174.589,90 174.589,90
CINE TEATRO 2	111111900	001 21.749-2 CINE TEATRO	NV GERAL	14.026,94 14.026,94
P.N.A.T.E. 3	111111900	001 18.729-1 P.N.A.T.E.	TE FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSI	17.052,30 17.052,30
FMS/PARAGUAC PTA 4	111111900	001 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	SD SAÚDE-GERAL	8.736,50 8.736,50
FUSSES 2	111111900	001 50.411-4 FUSSES	- CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E	5.027,84 5.027,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TREM TUR.VIAGEM 2	111111900	001 130.440-2 TREM TURISTICO - VIAGEM			-	GERAL		42,07 42,07
FUNDO M.AS.SOC. 4	111111900	001 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		87,68 87,68
CAUÇÕES - OBRAS 2	111111900	001 130.450-X CAUÇÕES - OBRAS			-	GERAL		3.085,57 2.786,24
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		299,33
LEILÕES -US.LIXO 2	111111900	001 130.451-8 LEILÕES - USINA DE LIXO			-	GERAL		67,01 67,01
PAS-PR.ALIM.SERV 2	111111900	001 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV			-	GERAL		5.370,79 5.370,79
C/MOVIMENTO 10	111111900	001 130.050-4 C/MOVIMENTO			-	CM GERAL		102.637,24 102.637,24
INFR.TRANSITO 6	111111900	001 130.185-3 INFRAÇÕES TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		92.219,28 92.219,28
I.C.M.S. 2	111111900	001 130.221-3 I.C.M.S.			-	GERAL		5.015.517,78 5.015.517,78
FUNDIP-COSIP 6	111111900	001 50.342-8 FUNDIP-COSIP			-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D		57.042,87 57.042,87
MULTAS TRANSITO 1	111111900	001 23.109-6 MULTAS TRANSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		21.420,07 21.420,07
AQUIS.EQUIP.CAPS 2	111111900	001 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS			-	CS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CAP		73,12 73,12
CONSTR.PAV.EV. 3	111111900	001 24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		388,28 388,28
ARRECAÇÃO TRIB 1	111111900	001 29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			-	CM GERAL		314.278,20 314.278,20
UPA CONSTRUÇÃO 3	111111900	001 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			-	CS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT		0,36 0,36
AMPL.PAV.EVENTOS 2	111111900	001 25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS			-	VALORIZAÇÃO ACESSOS PONTOS 1		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 G/		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 FI		54.555,27
20	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.107.821.215 -			-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.1		98.906,00
25	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLUÇÃO SS 105			-	CORONAVÍRUS(COVID-19) - RESOLL		21.091,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
26	111111900	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.104.132.108			-	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 202.1		94.323,00
27	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	EMENDA N 2021.094.32.949 -		49.700,00
28	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-20		245.915,09
32	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	DEMANDA PARLAMENTAR - FAUSTC		15.875,40
34	111111900	AEDES AEGYPTI - ESTADO			-	AEDES AEGYPTI - ESTADO		44.722,40
36	111111900	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012			-	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS05'		11.812,46
37	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS ELETIVAS			-	RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS		12.872,06
40	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS ELETIVAS			-	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS		19.847,48
41	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS ELETIVAS			-	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS		47.553,20
UPSF BARRA FUNDA		001	26.942-5			CS		259,59
2	111111900	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001			-	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA 1		259,59
ESCOLA DE BELEZA		001	26.697-3			CM		171,73
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			-	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
FMDCA		001	65.580-5			CM		83.869,71
2	111111900	FMDCA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		83.869,71
CDHU PARAGUAÇUJ2		001	27.815-7			CM		52,43
4	111111900	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - CDH			-	CONV.CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00		52,43
BANCO DO POVO PL		001	27.558-1			CM		53,37
2	111111900	BANCO DO POVO - PL			-	GERAL		37,64
3	111111900	BANCO DO POVO - PL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15,73
AQUISIÇÃO BENS		001	27.771-1			CM		60,20
3	111111900	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		60,20
FUMTUR		001	28.279-0					20.117,18
2	111111900	PARQUE AQUATICO			-	GERAL		19.073,25
4	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.043,93
BPC ESCOLA		001	29.088-2			CM		138,65
1	111111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA		0,95
2	111111900	BPC ESCOLA			-	BPC ESCOLA		122,41
3	111111900	BPC ESCOLA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15,29
IGD - SUAS		001	29.094-7			CM		18.507,23
1	111111900	IGD - SUAS			-	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		18.507,23
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3			CM		327.659,02
1	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C		953,59
2	111111900	CRAS/CCI/SCFV			-	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECI		8.414,38
4	111111900	MDS/CRAS/PAIF			-	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA C		257,81
7	111111900	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		10.200,70
8	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		23.731,01
10	111111900	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV			-	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS		284.013,53
11	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378			-	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-		88,00
FUSSESP - CONST		001	30.262-7			CM		887,42
1	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		801,59
3	111111900	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		85,83
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4			CM		871,89
12	111111900	C/ MOVIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		871,89
TRIBUTOS ARRECAD		033	45-000127-8			CM		7.375,44
2	111111900	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL			-	GERAL		7.375,44
PROVISIONAMENTO		104	006.000019-9					17.742.054,07
2	111111900	PROVISIONAMENTO			-	GERAL		17.742.054,07
FUNDO MUN ASSIST		104	006.71001-3			CM		252,14
1	111111900	FUNDO MUN ASSIST SOC			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		252,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
UBSF JD DAS OLIV								
		001 024.946-7			CS			0,22
2	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	-		CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS O			0,20
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			0,02
AQUIS. EQUIP. UPA								
		001 27.478-X			CS			792,59
2	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	-		AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTE			715,72
4	111111900	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			76,87
FMS-PARAGUACU PT								
		104 006.48-2			SD			2.622,38
3	111111900	FMS - PARAGUACU PAULISTA	-		SAÚDE-GERAL			2.622,38
P. CRIANÇA FELIZ								
		001 30031-4						29.899,04
1	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ	-		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NC			29.889,04
5	111111900	PARAGUACU CRIANÇA FELIZ	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			10,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP								
		001 000051.144-7			CM			944,69
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-		NASF - Núcleo de Atenção Básica			845,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			99,32
AQUISIÇÃO VAN								
		001 30250-3			SD			14.810,17
4	111111900	CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI	-		CONVÊNIO Nº 3420/18			623,39
6	111111900	AQUISIÇÃO VAN	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.084,78
7	111111900	SAUDE ANIMAL	-		SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊNIO Nº 3420/18			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/EPIDEMIOLC	-		SAÚDE - VIGIL. SANITÁRIA/EPIDEMIC			81.399,69
24	111111900	FMS CUSTEIO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	-		SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA			614,55
28	111111900	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - PORTARIA 728	-		INCREMENTO TEMPORARIO MAC - F			4.305,74
29	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			10.005,84
31	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		COVID-19 - PORTARIA Nº 1.666 - MP			20,10
40	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS			220.317,81
44	111111900	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 894	-		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			39,37
50	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			192,80
52	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			0,50
53	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		INCREMENTO TEMPORARIO - PORT			1,49
55	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTAF			0,60
64	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		INCREMENTO TEMPORARIO - PORT			18,81
65	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PC			462,59
76	111111900	FMS CUSTEIO SUS	-		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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-			4.544,30
4	111111900	BLOCO PSB4	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			511,86
FMS INVESTI SUS								
		001 30568-5			SD			119.083,90
2	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19	-		ESTRUTURAÇÃO DA REDE - ATENÇ.			32.222,72
6	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			12.378,98
7	111111900	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	-		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SA			50.600,20
8	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO	-		COVID - INVESTIMENTO			23.882,00
BL MAC FNAS								
		001 30.659-2			CM			307.302,73
1	111111900	BL MAC FNAS	-		MDS PROT. SOC. ESP. CASA LAR-ACI			14.257,28
2	111111900	PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	-		PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCAT			28.369,61
3	111111900	CREAS	-		CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA E			19.817,49

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	APAE			-	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.729,77
7	111111900	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COVID- 378			-	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -COV		125.525,89
8	111111900	BL MAC FNAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		37.735,54
9	111111900	BL MAC FNAS			-	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA E		25.532,21
11	111111900	BL MAC FNAS - LAR IDOSO			-	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		298,50
12	111111900	BL MAC FNAS			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900	BL MAC FNAS			-	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORDINÁ		52.980,00
FMS SINISTRO SAU								
		001	22.680-7			SD		1.162,27
1	111111900	FMS - SINISTRO SAÚDE			-	SAÚDE-GERAL		686,74
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		443,53
4	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS			-	GERAL		32,00
INVESTI - CAPS								
		104	624.007-8			SD		61.324,73
4	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		55.420,04
5	111111900	INVESTIMENTO - CAPS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5.904,69
FMS CUSTEIO SUS								
		104	624.006-0			SD		743,01
33	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		743,01
FUNDEB								
		001	37.000-2			FU		4.006.068,82
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		2.062.979,92
3	111111900	FUNDEB			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		94.645,55
4	111111900	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.848.443,35
CONST FUTURO								
		001	31.015-8			CM		36.105,94
1	111111900	CONST FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO - FUSSES		32.049,80
2	111111900	CONST FUTURO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.056,14
EMENDA APAE								
		001	31.044-1			CM		4.880,43
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR - APAE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		531,67
ARRECADAÇÃO								
		756	18.571-0					481,62
1	111111900	ARRECADAÇÃO - SICOOB			-	GERAL		481,62
FUNDEB								
		104	672.002-9			FU		1.259.991,07
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		1.170.579,10
2	111111900	FUNDEB - RENDIMENTO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.592,26
3	111111900	FUNDEB - RENDIMENTOS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		79.819,71
FEHIDRO								
		001	32.064-1					12,50
3	111111900	FEHIDRO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		12,50
FMSAI								
		001	32.065-X					745.194,78
1	111111900	FMSAI			-	FMSAI		546.550,54
2	111111900	FMSAI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		70.672,58
3	111111900	FMSAI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.729,14
4	111111900	FMSAI			-	FMSAI		1.005,81
5	111111900	FMSAI			-	FMSAI		104.236,71
MULTAS								
		104	006.71012-9					23.825,93
1	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		4.524,85
2	111111900	MULTAS			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		490,48
3	111111900	MULTAS			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		18.810,60
IPVA								
		104	006.71013-7					111.045,81
1	111111900	IPVA			-	GERAL		109.585,37
2	111111900	IPVA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.460,44
ILUMINAÇÃO BB -								
		001	32.597-X					184.811,65
1	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		57.094,25
2	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		116.163,76
4	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.968,34
5	111111900	ILUMINAÇÃO BB -			-	GERAL		3.585,30

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GINASIO-735/19		001 32.370-5			CM			40.169,46
1	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	-		ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO		36.008,49	
2	111111900	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.160,97	
REFORMA IDOSO		001 32.371-3						66,84
1	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO	-		REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CCI		59,92	
2	111111900	REFORMA CENTRO DO IDOSO	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6,92	
AÇÕES COVID-EPI		001 32.554-6			CM			6.711,29
1	111111900	AÇÕES COVID-369	-		AÇÕES DO COVID - EPI - PORTARIA		6.013,86	
2	111111900	AÇÕES COVID-369	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		697,43	
AÇÕES COVID-ALIM		001 32.551-1						3.211,98
1	111111900	AÇÕES DO COVID	-		AÇÕES DO COVID - ALIMENTO - POF		2.890,84	
2	111111900	AÇÕES COVID-ALIMENTOS	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		321,14	
AÇÕES COVID-ACOL		001 32.550-3			CM			86,49
1	111111900	AÇÕES DO COVID	-		AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN - PC		77,49	
2	111111900	AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9,00	
SUAS TRABALHO		001 31.920-1						2.036,00
1	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	-		SUAS TRABALHO		1.430,60	
2	111111900	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		605,40	
PM PAR QUESE		001 33.260-7						119.087,41
1	111111900	PM PAR PAULISTA QUOTA	-		SALÁRIO EDUCAÇÃO		118.887,79	
2	111111900	PM PAR QUESE	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		199,62	
BENEFICIOS EVENT		001 34.094-4			CM			18.254,27
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS	-		BENEFICIOS EVENTUAIS		17.356,54	
2	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		897,73	
PSE MC-AC		001 33.545-2						507,53
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COI	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		493,96	
6	111111900	PSE MC - LIBERDADE ASSISTIDA	-		LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		13,57	
PSB		001 33.544-4						1.377,79
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES	-		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇ		1.181,64	
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS	-		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDO		48,93	
3	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REPASSE LUIZAS DE	-		AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ES		37,61	
4	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		109,61	
QUESE - EDUCAÇÃO		104 672.005-3			ED			3.158.536,09
1	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO	-		SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.157.773,46	
3	111111900	QUESE - EDUCAÇÃO	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		762,63	
BRINQUEDOS AQUAT		001 30.707-6						350.245,65
1	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-		CONVENIO 154/18 - BRINQUEDOS PI		309.735,52	
2	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.777,13	
3	111111900	BRINQUEDOS AQUAT	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		37.733,00	
FUNDO MUN IDOSO		001 33.612-2						52.824,08
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		31.549,71	
2	111111900	FUNDO MUN IDOSO	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		21.274,37	
F.M. SAUDE		104 624.011-6						167.466,81
3	111111900	F.M. SAUDE	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		12.053,81	
4	111111900	F.M. SAUDE	-		EMENDA 40120005 - GUIGA PEIXOTO		65.532,00	
5	111111900	F.M. SAUDE - 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	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111111900	F.M. SAUDE - SAMU			-	RAU-SAMU		46.993,40
6	111111900	F.M. SAUDE - VIGILANCIA			-	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIC		7.236,33
7	111111900	F.M. SAUDE - DST/AIDS			-	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		9.395,40
8	111111900	F.M. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		14.663,05
9	111111900	F.M. SAUDE - NUTRIÇÃO			-	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO D/		12.538,94
11	111111900	F.M. SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.073,93
12	111111900	F.M. SAUDE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		31.451,61
13	111111900	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E AO CRESCER S			-	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PC		12.676,00
19	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO TEMPORARIO - PORT		9.000,00
20	111111900	REDE CEGONHA			-	IMPLEMENTACAO PARA REDE CEG		4.566,04
26	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PT 3º		933,65
27	111111900	F.M. SAUDE			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV1		23.170,40
28	111111900	F.M. SAUDE			-	CORONAVIRUS(COVID-19) - PORTAF		15.000,00
31	111111900	F.M. SAUDE			-	MAC - CV19 CORONAVIRUS (COVIC		13.500,00
33	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SAN			-	I.F AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA		13.854,00
36	111111900	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES_PORTA			-	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVIC		1.456,00
44	111111900	F.M. SAUDE			-	INCREMENTO MAC - 3600046539820		12.541,00
52	111111900	MAC-CV19- CORONAVIRUS (COVID-19) - 2989			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		112.833,38
53	111111900	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SA			-	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TE		6.868,19
55	111111900	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE C			-	IMPLEMENTACAO PARA A REDE CE		4.986,00
57	111111900	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORIT			-	FAEC -PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURG		226,24
DEFESA CIVIL		001	34.343-9					0,01
2	111111900	DEFESA CIVIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,01
CONS FUTURO 2022		001	34.417-6			CM		84,57
2	111111900	CONS FUTURO 2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		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		15.616,15
2	111111900	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.525,83
3	111111900	EMENDA 2022.094.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.248,29
DADE - 167/21		001	34.156-8					122.945,77
1	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IF			-	C. 167/2021		114.041,91
2	111111900	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IF			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.903,86
DADE - 64/21		001	34.154-1					228.425,67
1	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL			-	C. 64.2021		208.558,51
2	111111900	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		19.867,16
DADETUR 217/2021		001	34.788-4					291.648,96
1	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FEF		276.369,45
2	111111900	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15.279,51
DADETUR 218/2021		001	34.787-6					283.524,06
1	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			-	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃ		267.094,21
2	111111900	DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15.643,38
3	111111900	DADETUR 218/2021			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		786,47
DADETUR 269/2021		001	34.786-8					249.239,70
1	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 2º			-	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO F		234.033,39
3	111111900	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 2º			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15.206,31
CEL TADEU-LUIZAS		001	34.928-3					3.178,34
2	111111900	EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONE			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.178,34
EMENDA 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 FI		10.446,60
PROJ. CASTRAÇÃO		001	34.241-6			CS		41.229,57
1	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655			-	SES_C.138.2022_DEM-021655_CONT		37.380,00
2	111111900	PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.849,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EMENDA - LUISAS		001 34.965-8						2.383,75
2	111111900	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.383,75
AUXILIO BRASIL		001 34.603-9						50.177,55
1	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		46.720,17
2	111111900	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.457,38
EMENDA APAE-CUST		001 34.966-6						1.589,17
2	111111900	SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.589,17
SDR_REF_ESCOLAS		001 34.755-8				ED		90.700,20
1	111111900	SDR_REF_THEREZINHA_DEM_21824			-	SDR_1003932022_DEM_21824_REF_		51.442,59
2	111111900	SDR_REF_ARCO_IRIS_DEM_21824			-	SDR_1003932022_DEM_21824_REF_		38.557,41
3	111111900	SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21824			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		700,20
CCI - IDOSO		001 35.301-9						238.735,38
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		232.768,15
2	111111900	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5.967,23
EMENDA APAE-CAPI		001 34.959-3						39.983,44
1	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	EP_20223717001_MARCIO_ALUINO_		37.525,00
2	111111900	EMENDA APAE 20223717000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.458,44
EMENDA - SÃO VIC		001 35.022-2						2.627,73
2	111111900	SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.627,73
EMENDA - APAE		001 35.021-4						1.868,04
2	111111900	SIGTV - 53550720220004 - APAE -			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.868,04
COBERTURA FEIRA		001 35.103-2						353.116,82
1	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	SDR_102450_DEM_398762_2022_CO		350.000,00
3	111111900	COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.116,82
CADUNICO		001 34.946-1						31.524,56
1	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	FORTALECIMENTO CAD_UNICO		30.235,54
2	111111900	FORTALECIMENTO CADUNICO			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.289,02

Total do Saldo-----
42.236.119,19**TOTAL GERAL**-----
316.621.554,10

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL_____
ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR_____
ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 61

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
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		10.865.916,95	9.046.311,84	9.111.762,96	166.878,58
020201			GABINETE DO PREFEITO		10.768.696,52	10.635.653,66	9.109.100,25	10.601.817,94
04.122.0002.1007.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
920	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	8.989.267,95	8.989.267,95	8.989.267,95	0,00
					8.989.267,95	8.989.267,95	8.989.267,95	8.989.267,95
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	0,00	3.650,72	21.783,57
					80.000,00	58.216,43	6.693,00	58.216,43
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
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	0,00	1.120,00	8.776,00
					32.378,10	23.882,10	1.840,00	23.602,10
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	153.684,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
					150.000,00	150.000,00	12.500,00	137.500,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	39.700,50	2.901,95	2.901,95	2.901,95
					34.823,40	34.823,40	2.901,95	31.921,45
022	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	23.500,00	0,00	3.540,00	1.770,00
					21.240,00	21.240,00	1.770,00	19.470,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.720,52	193,84	387,68	193,84
					17.720,52	17.720,52	339,23	17.526,68
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	122.995,48	-2.856,46	19.473,61	10.296,38
					119.863,52	111.444,68	17.785,36	109.567,14
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	0,00	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	700.850,00	15.915,73	50.618,27	85.555,60
					691.307,31	620.064,10	47.699,98	605.751,71
027	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	15.399,50	8.400,00	0,00	8.400,00
					8.400,00	0,00	0,00	0,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.009,80	9.009,80	0,00	9.009,80
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	26.760,00	0,00	0,00	0,00
					24.288,00	24.288,00	0,00	24.288,00
808	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	12.839,00	0,00	0,00	0,00
					12.839,00	12.839,00	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	-64,37	4.023,47	8.214,55
					67.837,20	59.622,65	4.023,47	59.622,65

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 61

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
031	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	53.300,00 53.174,96	-50,44 46.734,08	3.153,76 3.153,76	6.440,88 46.734,08
032	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	400,00 364,15	-0,34 318,34	21,57 21,57	45,81 318,34
04.122.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
033	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000NV	500.000,00 450.182,61	20.103,98 450.182,61	20.103,98 20.103,98	0,00 450.182,61
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				1.810.100,00	294.968,50	291.153,15	169.724,40
020202	SECRETARIA				1.786.428,98	1.776.993,82	278.441,61	1.616.704,58
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.505.813,77 1.489.375,83	245.629,69 1.489.375,83	245.629,69 235.765,92	137.166,40 1.352.209,43
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 96.803,97	14.427,06 96.803,97	14.427,06 14.503,99	7.548,77 89.255,20
036	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	158.600,00 155.869,99	25.322,38 155.869,99	25.322,38 25.310,56	12.661,19 143.208,80
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.449,23 4.365,16	1.746,45 4.365,16	1.746,45 1.746,45	0,00 4.365,16
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	36.642,00 36.579,79	8.379,46 27.799,59	3.976,14 1.063,26	11.693,08 24.886,71
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	155,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.440,00 3.434,24	-536,54 2.779,28	51,43 51,43	654,96 2.779,28
041	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				311.686,57	30.960,43	37.872,97	23.878,75
020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				308.507,09	304.254,11	35.450,86	284.628,34
04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	190.357,04 190.357,04	27.559,91 190.357,04	27.559,91 23.495,46	15.846,16 174.510,88
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	24.131,56 24.131,56	4.176,60 24.131,56	4.176,60 4.168,06	2.088,30 22.043,26
044	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	6.800,00 6.775,16	1.316,56 6.775,16	1.316,56 756,82	938,15 5.837,01
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	45.389,50 45.389,50	0,00 44.568,46	311,02 2.960,22	821,04 44.568,46
838	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	4.740,00 4.698,00	0,00 4.698,00	0,00 0,00	0,00 4.698,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4 de 61

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
047	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	17.456,45 17.456,45	0,00 15.968,42	1.488,03 1.488,03	1.488,03 15.968,42
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	22.812,02 19.699,38	-2.092,64 17.755,47	3.020,85 2.582,27	2.697,07 17.002,31
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		170.000,00	10.313,26	14.842,66	28.081,61
020204			DEFESA CONTRA SINISTROS		154.476,81	133.882,30	15.597,39	126.395,20
04.122.0002.2008.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	131.105,33 124.376,22	8.051,09 107.485,24	12.937,96 10.959,26	23.043,28 101.332,94
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.794,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.100,59 30.100,59	2.262,17 26.397,06	1.904,70 4.638,13	5.038,33 25.062,26
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		259.753,43	24.586,89	24.530,09	68.439,17
020205			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		169.758,73	118.107,65	15.343,43	101.319,56
04.124.0002.2090.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	103.685,44 103.685,44	23.025,93 103.685,44	23.025,93 13.839,27	16.036,01 87.649,43
055	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	10.000,00 9.805,66	1.504,16 9.805,66	1.504,16 1.504,16	752,08 9.053,58
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	1.000,00 162,80	56,80 106,00	0,00 0,00	56,80 106,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.974,40 3.833,70	0,00 3.686,70	0,00 0,00	147,00 3.686,70
059	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	136.093,59 51.447,28	0,00 0,00	0,00 0,00	51.447,28 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		11.200,00	0,00	84,90	0,00
020206			POLO UNIVESP		3.460,86	3.460,86	84,90	3.460,86
04.122.0011.2100.0000			MANUTENÇÃO UNIVESP					
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 225,06	0,00 225,06	0,00 0,00	0,00 225,06
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	84,90	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

5 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.235,80	3.235,80	84,90	3.235,80
0202			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		43.500,00	0,00	235,10	0,00
020207			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		6.096,22	6.096,22	998,35	6.096,22
08.244.0024.2077.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500,00 353,77	0,00 353,77	0,00 0,00	0,00 353,77
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.500,00 2.942,45	0,00 2.942,45	235,10 998,35	0,00 2.942,45
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 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
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		5.490.804,80	425.134,28	541.867,66	515.926,62
020301			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		5.086.361,16	4.807.901,29	575.817,81	4.570.434,54
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	2.711.900,00 2.612.007,96	383.333,90 2.612.007,96	383.333,90 385.733,14	196.485,09 2.415.522,87
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 49.958,65	7.484,41 49.958,65	7.484,41 7.476,04	3.997,65 45.961,00
074	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	352.000,00 318.725,95	48.236,03 318.725,95	48.236,03 48.236,02	24.185,91 294.540,04
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.006,95	0,00 1.006,95	0,00 0,00	0,00 1.006,95
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	116.416,00 101.290,27	-2.984,60 90.867,44	2.118,52 3.876,21	10.690,34 90.599,93
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	782.368,68 751.259,74	-30.948,41 648.109,28	51.121,70 51.060,32	114.644,01 636.615,73
856	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	331.000,00 198.246,03	19.902,75 48.246,03	19.902,75 48.246,03	150.000,00 48.246,03

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

6 de 61

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
079	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	440.847,80 359.992,21	0,00 345.105,63	28.970,15 30.489,85	15.923,62 344.068,59
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	9.967,52 9.967,52	700,20 9.967,52	700,20 700,20	0,00 9.967,52
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 58.761,00	-590,00 58.761,00	0,00 0,00	0,00 58.761,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				86.000,00	-1.955,93	7.510,31	8.385,40
020302	DEPENDENCIAS - DEAF				68.148,47	61.772,28	6.636,29	59.763,07
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 3.811,20	720,00 3.091,20	1.250,00 1.250,00	720,00 3.091,20
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.500,00 51.013,20	0,00 46.762,10	4.251,10 4.251,10	4.251,10 46.762,10
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 13.324,07	-2.675,93 11.918,98	2.009,21 1.135,19	3.414,30 9.909,77
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.706.312,14	-171.078,08	144.477,10	283.291,16
020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.846.071,50	1.563.168,36	144.578,13	1.562.780,34
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA								
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	150.000,00 5.852,98	0,00 5.852,98	0,00 0,00	0,00 5.852,98
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 32.859,81	0,00 32.859,81	0,00 0,00	0,00 32.859,81
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	220.000,00 6.007,20	0,00 6.007,20	0,00 0,00	0,00 6.007,20
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 251 NV	195.000,00 118.688,54	-2.247,66 116.136,01	2.056,87 1.668,85	2.940,55 115.747,99
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 251 NV	1.900.000,00 1.682.662,97	-168.830,42 1.402.312,36	142.420,23 142.909,28	280.350,61 1.402.312,36
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

7 de 61

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
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		3.985.706,21	567.526,39	42.334,51	1.082.835,40
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS		3.156.308,62	2.076.401,22	479.041,71	2.073.473,22
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	34.892,00	56.406,50
					301.964,00	248.485,50	65.945,50	245.557,50
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	617.218,00	0,00	0,00	17.812,90
					617.218,00	599.405,10	244.360,20	599.405,10
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	5.948,65	0,00	252.563,15
					419.964,65	167.401,50	161.293,50	167.401,50
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	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
					500.000,00	0,00	0,00	0,00
898	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 800 042	33.676,43	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 EROSIÃO URBANA					
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	24.068,14	24.068,14	0,00	24.068,14
					24.068,14	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1008.0000			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					
101	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.023,21	21.023,21	0,00	21.023,21
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	37.509,60	7.442,51	231.984,71
					547.151,42	315.166,71	7.442,51	315.166,71
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.334.128,37	138.062,57	169.901,76	130.090,12
020403			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.188.041,73	1.154.900,05	150.917,87	1.057.951,61
15.452.0004.1031.0000			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
102	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	9.628,71	13.935,54
					48.911,40	34.975,86	9.628,71	34.975,86
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	852.581,50	117.207,39	117.207,39	61.355,89
					815.437,38	815.437,38	116.335,98	754.081,49
	3.1.90.13.00							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

8 de 61

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
104			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	20.000,00	3.040,42	3.040,42	1.520,21
					19.409,85	19.409,85	2.980,99	17.889,64
105	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	82.000,00	11.313,04	11.313,04	5.692,01
					77.950,73	77.950,73	11.299,24	72.258,72
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.365,00	0,00	387,68	0,00
					5.258,48	5.258,48	678,46	5.258,48
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	105.549,21	4.015,94	19.299,64	19.780,04
					105.501,91	103.450,41	2.674,70	85.721,87
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000NV	1.246,80	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 000NV	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 000NV	101.787,86	286,78	9.024,88	25.607,43
					98.688,58	83.732,94	7.319,79	73.081,15
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	60.000,00	2.199,00	0,00	2.199,00
					12.267,00	10.068,00	0,00	10.068,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000NV	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				12.971.319,98	-141.638,28	888.932,87	625.674,99
020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				11.894.282,77	11.702.389,20	873.770,34	11.268.607,78
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL							
113	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	2.500,00	-1.036,35	0,00	0,00
					1.450,89	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 000NV	198,21	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 000NV	4.273.986,15	604.209,80	604.209,80	311.425,37
					4.149.521,87	4.149.521,87	601.227,98	3.838.096,50
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	87.000,00	13.929,84	13.929,84	7.030,66
					86.758,88	86.758,88	13.929,84	79.728,22
117	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	451.054,83	67.185,30	67.185,30	33.732,81
					451.054,83	451.054,83	67.562,40	417.322,02
118	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.740,17	0,00	0,00	0,00
					818,69	818,69	0,00	818,69
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.423.050,00	-30.039,83	105.854,16	128.128,42
					1.375.259,58	1.312.586,97	53.302,34	1.247.131,16
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000NV	14.165,25	0,00	0,00	0,00
					14.135,00	14.135,00	0,00	14.135,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00	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 000NV	1.469.481,79	-36.568,87	97.283,77	144.887,73
					1.423.896,74	1.294.675,78	137.747,78	1.279.009,01
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					124.618,00	124.618,00	0,00	124.618,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

9 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
810	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	2.900.000,00 2.857.720,00	0,00 2.857.720,00	470,00 0,00	470,00 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	68.000,00 68.000,00	0,00 68.000,00	0,00 0,00	0,00 68.000,00
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 140 000 NV	65.931,86 39.350,00	0,00 39.350,00	0,00 0,00	0,00 39.350,00
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 281 NV	2.089.211,72 1.301.698,29	-759.318,17 1.301.698,29	0,00 0,00	0,00 1.301.698,29
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				1.029.800,00	14.812,20	39.953,69	561.013,81
020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				927.027,90	385.999,15	56.912,88	366.014,09
18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 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	182,41 182,41	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	0,00 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	7.817,59 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
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.162,18	-5.837,82 8.808,11	0,00 245,83	354,07 8.808,11
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	1.000,00 737,00	0,00 737,00	0,00 0,00	0,00 737,00
862	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 293	179.374,07 109.374,07	0,00 0,00	0,00 0,00	109.374,07 0,00
863	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 293	420.625,93 420.625,93	0,00 0,00	0,00 0,00	420.625,93 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	151.795,54 148.462,41	29.055,86 148.462,41	29.055,86 27.846,61	15.572,09 132.890,32
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	21.250,52 21.250,52	3.782,96 21.250,52	3.782,96 3.782,96	1.891,48 19.359,04
139	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

10 de 61

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
					145,39	145,39	0,00	145,39
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	89.800,00	-11.911,98	6.003,45	6.283,17
					76.471,25	71.896,97	4.294,56	70.188,08
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	135.453,94	-276,82	1.111,42	6.913,00
					133.134,64	127.034,24	20.742,92	126.221,64
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				9.855.919,00	569.991,23	509.781,73	2.694.911,98
020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				9.575.623,25	7.087.344,40	669.910,62	6.880.711,27
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000NV	907.827,78	202.022,51	0,00	849.266,72
					856.980,81	7.714,09	0,00	7.714,09
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022NV	230.000,00	129.736,87	0,00	129.736,87
					182.577,28	52.840,41	0,00	52.840,41
918	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 200 022	72.442,20	72.442,20	0,00	72.442,20
					72.442,20	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022NV	636.255,00	7.224,20	0,00	7.224,20
					636.034,21	628.810,01	174.225,30	628.810,01
890	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 200 022	83.258,20	0,00	34.633,20	18.665,00
					83.258,20	66.343,20	42.448,20	64.593,20
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022NV	1.539.234,00	0,00	0,00	113.475,05
					1.537.902,37	1.424.427,32	18.292,25	1.424.427,32
891	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	569.770,91	24.235,00	11.439,00	566.581,91
					569.770,91	11.439,00	3.189,00	3.189,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022NV	507.850,00	21.545,64	5.805,35	36.286,43
					502.541,14	486.620,28	5.439,78	466.254,71
803	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	467.907,68	-3.607,84	62.704,60	51.135,38
					463.910,05	442.905,05	57.049,32	412.774,67
148	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 200 022NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.977,76	4.977,76	0,00	4.977,76
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.034,00	99.034,00	0,00	99.034,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 029NV	60.726,00	10.000,00	11.395,81	96,19
					60.684,11	60.587,92	11.395,81	60.587,92
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025NV	8.000,00	0,00	255,00	0,00
					7.918,57	7.918,57	255,00	7.918,57
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	779.193,64	5.186,29	71.948,64	46.204,53
					771.879,59	730.563,06	78.414,63	725.675,06
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 029NV	48.863,57	0,00	0,00	0,00
					13.848,32	13.848,32	0,00	13.848,32
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

11 de 61

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 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 029 NV	435.910,43 392.304,96	-9.339,60 392.304,96	35.642,31 85.764,57	0,00 392.304,96
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 NV	77.500,00 64.957,33	-11.775,92 64.957,33	310,00 15.053,60	0,00 64.957,33
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	253.985,85 225.536,41	-12.035,12 214.589,41	9.520,98 9.885,46	19.479,56 206.056,85
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	98.066,00 98.066,00	0,00 28.942,68	0,00 0,00	69.123,32 28.942,68
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 022 NV	382.370,90 353.643,16	107.569,20 190.340,45	33.485,12 33.485,12	163.302,71 190.340,45
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 210 000 NV	63.646,00 63.646,00	20.000,00 43.646,00	29.571,00 29.571,00	20.000,00 43.646,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 NV	639.890,19 639.781,71	140,00 511.534,45	43.951,76 64.259,68	134.617,26 505.164,45
162	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	615.111,00 615.108,68	8.023,72 599.108,46	1.080,70 6.285,70	16.000,22 599.108,46
802	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	493.650,74 493.650,74	9.716,28 264.093,46	105.412,00 0,00	334.969,28 158.681,46
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 NV	631.829,81 620.708,16	-11.092,20 597.852,46	14.556,09 15.210,65	25.405,70 595.302,46
921	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 200 022	35.000,00 35.000,00	0,00 32.485,17	32.485,17 14.100,55	20.899,45 14.100,55
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 4.977,76	0,00 0,00	0,00 4.977,76
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 022 NV	107.629,10 104.482,82	0,00 104.482,82	5.585,00 5.585,00	0,00 104.482,82
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				9.184.500,66	2.213.721,45	2.254.069,08	1.111.395,94
020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				9.178.818,25	9.090.601,75	2.034.920,91	8.067.422,31
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
166	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	1.300.175,99 1.300.175,99	310.111,72 1.300.175,99	310.111,72 247.308,82	390.205,07 909.970,92
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	495.333,45 495.333,45	134.469,20 495.333,45	134.469,20 114.299,78	134.469,20 360.864,25
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	5.120.080,42 5.120.080,42	1.366.702,07 5.120.080,42	1.366.702,07 1.309.411,45	314.236,02 4.805.844,40

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

12 de 61

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
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	166.875,98 166.874,98	49.875,01 166.874,98	49.875,01 62.970,61	27.091,88 139.783,10
170	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	869.415,33 869.415,33	312.728,16 869.415,33	312.728,16 195.482,48	157.177,27 712.238,06
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	11.489,46 11.489,46	0,00 11.489,46	0,00 0,00	0,00 11.489,46
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	305.695,07 305.695,07	11.865,60 292.729,47	4.665,00 10.320,00	12.965,60 292.729,47
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 210 000 NV	17.848,50 17.848,50	17.568,50 280,00	0,00 0,00	17.568,50 280,00
174	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	479.353,58 478.002,07	10.402,27 421.821,62	69.879,71 89.489,56	56.180,45 421.821,62
177	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	29.890,98 29.890,98	-1,08 28.389,03	5.638,21 5.638,21	1.501,95 28.389,03
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	0,00 0,00	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				12.797.955,77	4.397.625,06	4.439.195,21	2.200.570,41
020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				12.506.284,01	12.376.491,10	3.816.876,26	10.305.713,60
12.361.0009.2036.0000					MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
180	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	2.527.248,67 2.527.248,67	813.823,50 2.527.248,67	813.823,50 495.599,95	939.564,40 1.587.684,27
12.361.0009.2043.0000					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
181	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	296.200,00 252.163,29	64.966,68 252.163,29	64.966,68 52.367,77	64.966,68 187.196,61
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	7.075.926,40 6.890.531,47	2.885.304,88 6.890.531,47	2.885.304,88 2.756.263,96	714.693,08 6.175.838,39
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	260.000,00 202.236,47	121.547,98 202.236,47	121.547,98 92.713,02	41.966,21 160.270,26
184	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.081.521,13 1.081.521,13	483.590,40 1.081.521,13	483.590,40 327.602,62	242.747,09 838.774,04
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	13.721,35 13.553,13	0,00 13.553,13	858,25 2.191,90	0,00 13.553,13
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	188.622,67 186.540,85	-110,30 179.950,85	-942,30 4.293,70	6.590,00 179.950,85
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	104,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 110 000 NV	300,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

13 de 61

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		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	677.563,96 676.530,28	-572,96 590.642,21	63.051,38 80.093,34	151.483,67 525.046,61
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	54.861,21 54.195,96	29.075,96 25.120,00	0,00 0,00	29.075,96 25.120,00
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 220 000	57.500,00 57.500,00	0,00 51.750,00	5.750,00 5.750,00	5.750,00 51.750,00
192	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	27.918,84 27.917,76	-1,08 25.428,88	1.244,44 0,00	3.733,32 24.184,44
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	513.960,00 513.960,00	0,00 513.960,00	0,00 0,00	0,00 513.960,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	22.507,50 22.385,00	0,00 22.385,00	0,00 0,00	0,00 22.385,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.313.319,00	30.982,59	169.051,22	312.234,67
020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				3.137.110,11	2.825.097,31	243.395,85	2.824.875,44
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	23.673,80 18.310,00	8.644,00 5.576,00	4.296,00 4.296,00	12.734,00 5.576,00
197	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	260.000,00 259.873,41	0,00 246.615,90	73.748,14 73.748,14	13.257,51 246.615,90
198	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 200 030 NV	971.000,00 881.047,79	23.264,00 807.424,21	65.264,00 81.356,92	73.623,58 807.424,21
199	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 024 NV	1.130.574,00 1.054.284,57	0,00 1.047.360,97	16.014,19 40.504,19	6.923,60 1.047.360,97
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 022 NV	540.000,00 539.542,73	0,00 537.480,23	187,50 7.485,00	2.062,50 537.480,23
889	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 200 022	333.745,00 333.745,00	0,00 135.426,81	4.850,00 30.945,00	198.318,19 135.426,81
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	52.558,22 50.306,61	-925,41 45.213,19	4.691,39 5.060,60	5.315,29 44.991,32
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				42.290.048,58	1.647.927,92	1.647.927,92	1.958.949,62
020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST				39.093.718,34	39.093.718,34	2.829.591,40	37.134.768,72
	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

14 de 61

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
12.361.0007.2036.0000								
203	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	4.500.000,00	-366.082,74	-366.082,74	0,00
					3.183.416,85	3.183.416,85	0,00	3.183.416,85
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
204	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	312.000,00	0,00	0,00	0,00
					311.800,62	311.800,62	0,00	311.800,62
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.190.814,29	1.083.178,14	1.083.178,14	1.078.709,55
					15.190.814,29	15.190.814,29	1.316.775,59	14.112.104,74
778	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 000	840.048,58	0,00	0,00	0,00
					840.048,58	840.048,58	0,00	840.048,58
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.000.000,00	489,20	489,20	474,42
					985.079,23	985.079,23	92.803,26	984.604,81
207	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	453.000,00	39.146,69	39.146,69	0,00
					425.181,71	425.181,71	80.824,38	425.181,71
208	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.757.324,21	1.757.324,21	156.888,97	1.757.324,21
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	2.709.185,71	0,00	0,00	0,00
					2.428.119,33	2.428.119,33	0,00	2.428.119,33
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.460,41	10.460,41	0,00	10.460,41
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					341.742,13	341.742,13	0,00	341.742,13
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
212	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	2.100.000,00	-81.548,18	-81.548,18	89.985,97
					1.593.651,19	1.593.651,19	0,00	1.503.665,22
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	0,00	438.824,57
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	10.000.000,00	949.195,64	949.195,64	777.613,84
					9.618.180,81	9.618.180,81	1.026.505,18	8.840.566,97
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	23.549,17	23.549,17	12.165,84
					422.525,66	422.525,66	39.653,47	410.359,82
216	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.196.548,75	1.196.548,75	116.140,55	1.196.548,75
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA				1.470.569,60	346.858,02	401.364,98	67.656,58
020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC				1.197.231,00	1.190.026,51	386.859,57	1.129.574,42
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	01 - 110 000 NV	525.930,00	70.047,38	70.047,38	38.979,16

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

15 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		484.935,84	484.935,84	67.064,94	445.956,68
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	74.000,00 61.919,53	9.511,34 61.919,53	9.511,34 9.511,34	4.907,60 57.011,93
221	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	279.000,00 232.333,34	0,00 232.333,34	46.466,70 46.466,70	0,00 232.333,34
222	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 443,40	0,00 443,40	0,00 0,00	0,00 443,40
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.997,00 9.083,70	0,00 9.083,70	0,00 719,45	0,00 9.083,70
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	30,00 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	222.287,97 165.100,00	165.100,00 165.100,00	165.100,00 155.100,00	10.000,00 155.100,00
866	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 296	25.509,83 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00
867	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 297	120.961,92 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 96.000,00	4.000,00 96.000,00
226	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
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	70.543,00 67.236,29	-3.300,70 62.931,80	3.289,56 5.047,14	6.869,82 60.366,47
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	20.500,00 20.407,00	0,00 17.507,00	1.450,00 1.450,00	2.900,00 17.507,00
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 0,00	0,00 3.399,90
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO				10.688.729,71	-1.579.042,96	354.932,87	2.077.696,86
020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				8.233.273,38	6.284.191,28	532.624,39	6.155.576,52
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO							

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

16 de 61

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
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.124,17	5.124,17	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 000NV	183.685,83	105.339,59	0,00	0,00	125.401,83
				180.513,83	55.112,00	0,00	0,00	55.112,00
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	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 272 NV	252.014,12	-213.170,60	0,00	0,00	38.843,52
				38.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 273 NV	656.636,40	-302.251,13	0,00	0,00	0,00
				354.385,27	354.385,27	0,00	0,00	354.385,27
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 159	562.878,84	0,00	0,00	0,00	363.713,27
				549.140,00	185.426,73	0,00	0,00	185.426,73
762	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 288	594.618,85	-297.309,42	50.114,56	50.114,56	194.753,18
				297.309,43	102.556,25	50.114,56	50.114,56	102.556,25
763	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 288	83.301,56	0,00	0,00	0,00	79.912,93
				79.912,93	0,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 289	375.089,73	0,00	0,00	0,00	5.769,23
				355.000,00	349.230,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00
766	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 290	1.714.663,65	-1.200.264,54	0,00	0,00	481.970,80
				514.399,11	32.428,31	0,00	0,00	32.428,31
767	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 290	113.188,30	0,00	0,00	0,00	111.341,90
				111.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 187	164.957,53	0,00	0,00	0,00	13.750,94
				164.957,53	151.206,59	0,00	0,00	151.206,59
837	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	10.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.262,10	10.262,10	0,00	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	0,00
				86.563,58	86.563,58	0,00	0,00	86.563,58
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS								
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.034,21	4.034,21	0,00	0,00	4.034,21
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	16.645,26	834,00	560,00	2.000,00	0,00
				10.391,95	8.921,95	30,00	8.391,95	0,00
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	518.671,49	31.657,18	28.069,62	102.150,73	0,00
				511.986,92	420.120,03	29.971,98	409.836,19	0,00
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	789,00	0,00	0,00
				4.239,00	4.239,00	789,00	4.239,00	0,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.022.726,95	158.455,68	158.455,68	85.958,34	0,00
				1.009.183,62	1.009.183,62	148.634,15	923.225,28	0,00
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	42.770,00	5.667,41	5.667,41	2.863,54	0,00
				40.310,32	40.310,32	5.667,41	37.446,78	0,00
243	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	102.000,00	16.217,38	16.217,38	8.315,45	0,00
				100.512,92	100.512,92	15.724,12	92.197,47	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

17 de 61

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
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.927,66	1.927,66	0,00	1.927,66
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	98.250,90	-6.910,40	8.137,66	3.336,25
					90.940,14	89.898,58	11.439,20	87.603,89
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	420.367,04	-4.316,01	51.861,69	61.106,87
					411.641,03	354.299,94	57.841,49	350.534,16
248	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	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 000NV	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	01 - 110 000NV	64.780,00	0,00	4.269,42	0,00
					64.050,00	64.050,00	4.897,42	64.050,00
251	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000NV	0,00	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 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	732.868,01	132.653,70	12.525,50	151.287,70
					732.868,01	581.580,31	19.575,25	581.580,31
805	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	1.890.895,83	0,00	0,00	189.900,00
					1.890.895,83	1.700.995,83	183.850,00	1.700.995,83
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	0,00	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 000NV	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 000NV	4.466,42	17,00	2.811,00	50,00
					4.466,42	4.416,42	2.811,00	4.416,42
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	718,89	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	01 - 110 000NV	371.798,55	-5.662,80	15.453,95	55.270,38

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

18 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					366.135,75	325.468,49	1.278,81	310.865,37
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.206,00	14.206,00	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				3.967.924,43	482.002,62	357.899,76	546.752,47
020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				3.780.361,41	3.397.240,19	378.280,38	3.233.608,94
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	428.464,80	40.075,48	0,00	40.075,48
					412.180,92	372.105,44	0,00	372.105,44
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	51.610,65	12.000,00	1.000,00	29.827,70
					51.610,65	22.782,95	0,00	21.782,95
786	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	98 - 110 000	40.997,17	0,00	0,00	16.711,00
					40.799,17	24.088,17	0,00	24.088,17
878	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	43.682,89	10.010,47	0,00	10.010,47
					39.394,97	29.384,50	0,00	29.384,50
893	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 043	200.000,00	145.488,85	0,00	145.488,85
					145.488,85	0,00	0,00	0,00
894	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 800 043	907,24	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	1.382.137,74	235.375,89	235.375,89	132.746,82
					1.382.137,74	1.382.137,74	208.301,18	1.249.390,92
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.000,00	2.967,04	2.967,04	2.148,96
					23.840,87	23.840,87	2.967,04	21.691,91
268	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	162.430,00	25.530,15	25.530,15	12.514,78
					158.550,87	158.550,87	26.030,76	146.036,09
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.673,08	428,88	428,88	0,00
					4.673,08	4.673,08	428,88	4.673,08
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	139.813,50	-12.291,96	16.525,84	9.752,81
					122.404,33	116.329,96	13.453,65	112.651,52
271	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
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	164.246,02	-1.234,51	11.990,72	20.124,10
					162.509,79	147.463,69	13.358,32	142.385,69
784	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 - 800 012	9.436,72	0,00	0,00	0,00
					9.011,00	9.011,00	7.711,00	9.011,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

19 de 61

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								
JURÍDICA								
798	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	57.500,00 57.500,00	0,00 51.750,00	5.750,00 5.750,00	5.750,00 51.750,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	201.609,00 201.609,00	0,00 201.609,00	0,00 0,00	0,00 201.609,00
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	13.200,00 13.200,00	0,00 13.200,00	0,00 0,00	0,00 13.200,00
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 800 012	2.813,00 2.249,00	0,00 2.249,00	0,00 0,00	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 6.942,20	0,00 6.942,20	0,00 0,00	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	19.025,17 19.025,17	159,93 19.025,17	324,67 377,97	0,00 19.025,17
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00 24.531,81	0,00 24.531,81	0,00 0,00	0,00 24.531,81
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.468,07 1.722,00	0,00 1.722,00	0,00 0,00	0,00 1.722,00
278	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	19.165,25 19.165,25	0,00 19.165,25	0,00 0,00	0,00 19.165,25
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	111.560,10 111.488,41	0,00 110.910,41	0,00 7.773,24	578,00 110.910,41
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	46.839,86 45.417,00	0,00 43.818,00	2.700,00 2.700,00	1.599,00 43.818,00
783	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	6.876,00 6.876,00	0,00 6.876,00	0,00 0,00	0,00 6.876,00
284	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	17.749,80 17.749,80	0,00 17.749,80	0,00 0,00	0,00 17.749,80
892	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	08 - 110 000	11.266,60 11.266,60	0,00 11.266,60	0,00 11.266,60	0,00 11.266,60
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	73.674,00 70.507,20	-4.089,60 58.561,60	0,00 6.654,40	11.945,60 58.561,60

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

20 de 61

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
820	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91 - 110 000	2.564,80 2.564,80	0,00 2.564,80	0,00 0,00	0,00 2.564,80
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	454.045,93 452.106,39	3.550,06 382.728,88	46.314,57 56.540,54	75.589,76 376.516,63
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	123.484,84 123.474,84	23.779,94 99.694,90	8.740,00 11.120,00	23.779,94 99.694,90
821	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	40.740,00 40.363,70	252,00 32.506,50	252,00 3.846,80	8.109,20 32.254,50
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				66.659.831,91	4.609.913,37	7.009.778,44	7.594.799,95
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				62.234.429,30	57.257.975,66	6.942.523,34	54.639.629,35
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU								
288	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	17.762,81 17.762,81	0,00 17.762,81	1.480,17 1.480,17	0,00 17.762,81
289	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	2.951,67 2.951,67	327,96 2.951,67	546,63 546,63	0,00 2.951,67
290	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	44.537,92 44.537,92	0,00 44.537,92	3.711,53 3.711,53	0,00 44.537,92
291	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	7.400,92 7.400,92	822,33 7.400,92	1.370,50 1.370,50	0,00 7.400,92
292	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	24,93 24,93	0,00 24,93	2,05 2,05	0,00 24,93
293	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	4,14 4,14	0,46 4,14	0,73 0,73	0,00 4,14
04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
793	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	6.058,51 6.058,51	0,00 825,26	0,00 0,00	5.233,25 825,26
794	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	5.016,83 5.016,83	0,00 0,00	0,00 0,00	5.016,83 0,00
795	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	125,45 125,45	0,00 0,00	0,00 0,00	125,45 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 25.389,97	0,00 22.080,21	0,00 0,00	3.309,76 22.080,21
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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	958.690,91	0,00	0,00	931.609,70

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

21 de 61

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
					931.609,70	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.2034.0000			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	252,00	164,00
					9.839,38	9.675,38	252,00	9.675,38
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
916	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 305 003	2.287,96	0,00	270,00	1.979,00
					2.249,00	270,00	270,00	270,00
917	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 305 002	1.604,94	0,00	1.240,00	200,00
					1.440,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	16.620,72
					19.920,72	19.920,72	0,00	3.300,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 004	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.2035.0000			SUPORTE ADMINISTRATIVO					
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.899.284,13	272.071,54	272.071,54	140.799,69
					1.899.284,13	1.899.284,13	269.178,62	1.758.484,44
882	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	805.558,70	198.852,44	198.852,44	0,00
					795.409,76	795.409,76	198.852,44	795.409,76
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	68.000,00	10.021,96	10.021,96	5.089,87
					66.479,51	66.479,51	10.021,96	61.389,64
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	177.000,00	24.972,17	24.972,17	12.368,22
					170.529,57	170.529,57	25.155,86	158.161,35
304	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	180.538,85	0,00	27.330,91	0,00
					177.147,94	177.147,94	27.330,91	177.147,94
305	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	21.168,25	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	0,00	0,00	1.049,00
					10.446,85	9.397,85	99,00	9.397,85
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	140.066,62	-7.461,65	5.241,05	10.968,18
					124.610,53	115.388,20	5.242,11	113.642,35
883	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	933.908,91	261.463,29	261.463,29	0,00
					933.908,91	933.908,91	261.463,29	933.908,91
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 310 000 NV	133.720,38	0,00	13.440,14	14.427,07
					132.332,88	119.150,25	22.889,45	117.905,81

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

22 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
311	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	23.781,06 22.781,06	0,00 22.781,06	0,00 0,00	0,00 22.781,06
869	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	87.214,25 87.214,25	15.105,60 87.214,25	15.105,60 15.105,60	0,00 87.214,25
822	4.4.50.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	40.000,00 38.660,00	0,00 38.660,00	0,00 0,00	0,00 38.660,00
792	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 110 000	373.000,00 373.000,00	0,00 373.000,00	0,00 0,00	0,00 373.000,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	3.900.000,00 3.859.388,11	324.052,84 3.859.388,11	324.052,84 322.109,45	648.275,66 3.211.112,45
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.500,00 1.440,47	324,07 1.440,47	324,07 324,07	0,00 1.440,47
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 60,00	0,00 60,00	60,00 60,00	0,00 60,00
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	0,00 56.743,44	5.403,22 5.141,96	3.322,34 56.337,66
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS								
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.443.000,00 5.820.985,02	826.030,62 5.820.985,02	826.030,62 683.482,96	491.240,57 5.329.744,45
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 004 NV	1.039.660,06 867.063,19	115.877,46 867.063,19	115.877,46 226.901,62	59.989,45 807.073,74
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	5.000,00 4.102,28	631,12 4.102,28	631,12 631,12	315,56 3.786,72
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	1.115.400,00 1.010.940,11	156.746,58 1.010.940,11	156.746,58 157.678,02	78.212,65 932.727,46
324	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 301 004 NV	160.000,00 100.164,10	15.473,76 100.164,10	15.473,76 15.473,76	7.736,88 92.427,22
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	257.700,00 256.580,65	1.100,87 254.692,65	1.092,87 1.092,87	1.888,00 254.692,65
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 001 NV	160.000,00 159.980,97	0,00 159.980,97	0,00 0,00	0,00 159.980,97
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

23 de 61

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
					640,00	640,00	640,00	640,00
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 004 NV	1.110.165,95	77.938,00	8.494,59	82.412,76
					1.108.968,42	1.032.900,75	8.335,50	1.026.555,66
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	-540,65	216,50	26,10
					88.275,43	88.249,33	216,50	88.249,33
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 310 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					499.858,79	499.858,79	202,80	499.858,79
887	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 301 001	65.400,05	-30,00	11.819,45	11.730,00
					65.241,55	53.511,55	40.789,55	53.511,55
915	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 312 003	17.647,10	12.343,90	2.567,00	16.892,10
					17.647,10	2.567,00	755,00	755,00
329	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					49.664,20	49.664,20	0,00	49.664,20
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
					43.700,00	43.700,00	0,00	43.700,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.458,63	0,00	1.393,54	1.393,54
					16.458,63	15.065,09	1.393,54	15.065,09
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	358.400,00	-6.984,04	8.963,19	92.722,24
					348.273,99	263.142,60	13.943,21	255.551,75
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 001 NV	200.000,00	0,00	4.100,00	6.640,00
					199.778,32	196.458,32	4.450,00	193.138,32
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	30.000,00	0,00	497,60	845,74
					2.830,00	2.081,86	497,60	1.984,26
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 004 NV	1.736.473,99	2.982,74	128.084,69	117.872,69
					1.734.958,83	1.639.257,87	151.768,80	1.617.086,14
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 800 016	35.737,00	-120,00	650,00	13.172,50
					34.710,00	21.537,50	650,00	21.537,50
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 004 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					41.349,50	41.349,50	0,00	41.349,50
771	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 800 019	89.000,00	30.771,95	0,00	30.771,95
					88.969,95	58.198,00	0,00	58.198,00
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
913	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 301 011	738,51	738,51	0,00	738,51
					738,51	0,00	0,00	0,00
914	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	92 - 312 011	37.140,00	37.140,00	0,00	37.140,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

24 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					37.140,00	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	6.342.039,47 4.393.971,60	813.665,58 4.393.971,60	813.665,58 918.034,43	307.101,37 4.086.870,23
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.318.772,98 1.318.772,98	130.794,33 1.318.772,98	130.794,33 4.407,33	126.387,00 1.192.385,98
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 7.841,68	1.183,35 7.841,68	1.183,35 1.183,35	631,12 7.210,56
341	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	600.000,00 497.888,81	73.643,76 497.888,81	73.643,76 73.637,46	36.742,95 461.145,86
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	360.227,00 359.793,31	0,00 274.378,31	129.210,87 121.598,46	97.754,01 262.039,30
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	16.769,64 16.023,40	0,00 15.757,00	5.075,25 2.501,20	2.988,45 13.034,95
875	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 039	500.000,00 460.186,65	-39.743,84 403.182,09	97.219,46 63.532,34	93.739,14 366.447,51
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	477.773,89 477.773,89	5.110,69 406.006,57	27.304,16 27.031,07	74.406,68 403.367,21
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 JURÍDICA	05 - 800 037	100.000,00 98.857,72	-732,45 65.731,21	27.083,72 26.183,72	34.026,51 64.831,21
874	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 038	150.000,00 131.157,52	-13.614,88 87.694,07	38.940,36 38.940,16	44.813,45 86.344,07
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	4.462,60 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00
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 31.235,00	6.245,00 0,00	0,00 0,00	31.235,00 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	0,00 51.165,25	0,00 0,00	0,00 51.165,25
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.168.261,41 5.168.261,41	0,00 4.709.243,12	425.962,41 425.962,41	459.018,29 4.709.243,12
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	6.584.576,88 6.584.576,88	0,00 6.561.218,88	551.650,92 509.386,73	65.622,19 6.518.954,69
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		27.323,22	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

25 de 61

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	02 - 302 015	27.323,22	27.323,22	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	0,00 1.379.700,00	98.550,00 98.550,00	0,00 1.379.700,00
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 014	2.601,76 2.601,76	0,00 2.601,76	1.923,04 1.923,04	0,00 2.601,76
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 12.674,78	0,00 12.674,78	0,00 0,00	0,00 12.674,78
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 JURÍDICA	02 - 302 022	17.579,81 17.579,81	0,00 17.579,81	0,00 0,00	0,00 17.579,81
835	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 310 000	422.100,00 422.100,00	0,00 280.084,04	69.000,00 69.000,00	142.015,96 280.084,04
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	0,00 0,00	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	0,00 21.101,80	0,00 0,00	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	0,00 0,00	64.276,39 32.138,19
884	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 026	20.576,74 20.576,74	0,00 20.576,74	0,00 0,00	0,00 20.576,74
885	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 027	14.913,80 14.913,80	0,00 14.913,80	0,00 0,00	0,00 14.913,80
911	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 029	17.403,57 17.403,57	0,00 17.403,57	17.403,57 17.403,57	0,00 17.403,57
912	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 028	24.608,15 24.608,15	0,00 24.608,15	24.608,15 24.608,15	0,00 24.608,15
922	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 302 030	18.171,83	18.171,83	18.171,83	18.171,83

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

26 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.171,83	18.171,83	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	359.169,23 334.712,97	47.772,58 334.712,97	47.772,58 50.552,28	25.729,39 308.983,58
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	104.374,25 99.059,47	15.234,69 99.059,47	15.234,69 14.781,28	8.029,78 91.029,69
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	4.772,68 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	150,00 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	43.830,77 43.830,77	7.556,37 43.830,77	7.556,37 7.445,33	3.592,18 40.238,59
357	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 302 001 NV	12.375,75 12.375,75	1.031,31 12.375,75	1.031,31 1.031,31	1.031,31 11.344,44
358	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 001 NV	30.923,90 30.922,44	872,34 30.922,44	872,34 1.453,90	0,00 30.922,44
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	31.550,00 31.472,19	0,00 30.058,59	12.089,72 18.235,89	6.309,60 25.162,59
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	8.915,15 8.915,15	-768,80 8.915,15	0,00 0,00	0,00 8.915,15
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	6.000,00 5.833,72	0,00 5.833,72	2.349,30 2.349,30	0,00 5.833,72
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	291.450,00 283.614,59	2.100,00 237.124,59	26.280,00 26.780,00	46.490,00 237.124,59
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	9.988,27 9.988,27	198,27 7.418,60	1.036,87 1.036,87	2.712,99 7.275,28
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 14.000,00	2.000,00 2.000,00	6.000,00 14.000,00
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	476.978,78 476.198,49	28.491,14 476.198,49	28.542,01 32.367,71	0,00 476.198,49
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

27 de 61

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
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	0,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.179.370,50 1.179.100,50	189.843,00 828.525,45	162.867,33 165.510,83	350.575,05 828.525,45
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	369.715,00 369.645,53	70.918,00 294.827,53	0,00 0,00	74.818,00 294.827,53
919	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 310 000	190.730,40 190.675,50	5.223,00 158.948,50	158.948,50 158.948,50	31.727,00 158.948,50
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	1.550.000,00 1.497.184,04	241.370,48 1.497.184,04	241.370,48 229.284,33	128.748,33 1.368.435,71
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00
377	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	230.000,00 215.924,68	33.810,83 215.924,68	33.810,83 33.799,47	17.141,48 198.783,20
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	121.963,00 121.962,01	0,00 115.937,01	0,00 3.200,00	6.025,00 115.937,01
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	65.174,90 65.006,75	4.290,00 56.804,40	16.629,50 10.506,00	14.325,85 50.680,90
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	32.520,70 17.520,50	4.165,20 13.355,30	0,00 0,00	4.165,20 13.355,30
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	14.900,00 14.900,00	5.000,00 9.900,00	450,00 450,00	5.000,00 9.900,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	594.132,00 594.064,90	0,00 486.933,06	44.635,89 67.477,85	107.131,84 486.933,06
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	888.825,10 874.108,31	-3.888,63 768.946,05	61.913,33 87.920,97	108.390,80 765.717,51
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	200.984,05 200.098,00	33.568,00 137.874,00	15.911,00 15.911,00	62.224,00 137.874,00
854	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 035	100.000,00 98.382,19	16.414,99 41.870,05	33.793,44 33.973,44	56.512,14 41.870,05
855	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 036	250.000,00 248.163,30	14.705,60 136.808,40	36.816,50 36.816,50	111.354,90 136.808,40
385	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 2.478,23	-16,80 2.442,00	0,00 0,00	36,23 2.442,00
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	36.087,45 19.076,55	0,00 19.076,55	1.944,80 1.944,80	0,00 19.076,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

28 de 61

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
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	5.000,00 4.916,00	31,00 4.885,00	0,00 0,00	31,00 4.885,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	490.168,25 470.953,01	4.284,76 466.668,25	0,00 0,00	4.284,76 466.668,25
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 23.882,00	23.882,00 0,00	0,00 0,00	23.882,00 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 1.436.932,45	119.744,38 119.744,38	0,00 1.436.932,45
391	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	238.776,72 238.776,72	26.530,75 238.776,72	44.217,96 44.217,96	0,00 238.776,72
392	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	279.928,60 279.928,60	0,00 279.928,60	23.327,42 23.327,42	0,00 279.928,60
393	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	46.516,06 46.516,06	5.168,45 46.516,06	8.614,13 8.614,13	0,00 46.516,06
394	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	1.546,57 1.546,57	0,00 1.546,57	128,89 128,89	0,00 1.546,57
395	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 002 NV	256,99 256,99	28,55 256,99	47,55 47,55	0,00 256,99
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL								
796	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92 - 301 022	212.815,00 212.815,00	0,00 66.532,63	12.652,63 12.652,63	146.282,37 66.532,63
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	975.000,00 920.939,33	140.408,29 920.939,33	140.408,29 131.665,43	74.457,58 846.481,75
397	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	660,60 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	114.839,40 114.839,40	17.601,19 114.839,40	17.601,19 17.395,17	8.801,13 106.038,27
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	863.682,29 862.376,17	-1.047,35 751.598,23	203.511,45 176.919,61	158.183,80 704.192,37
400	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.362.049,86 1.360.094,27	693,92 1.221.050,40	149.713,35 137.316,47	171.901,96 1.188.192,31
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 22.064,50	0,00 0,00	0,00 22.064,50
402	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 304 002 NV	30.000,00 9.785,50	0,00 0,00	0,00 0,00	9.785,50 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	08 - 310 000 NV	214.329,50	0,00	4.200,00	4.200,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

29 de 61

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		213.415,83	213.415,83	6.070,04	209.215,83
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	40.764,60 39.497,05	-942,80 30.135,39	3.506,09 4.101,07	9.611,19 29.885,86
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 14.400,00	1.200,00 1.200,00	0,00 14.400,00
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	390.000,00 340.012,28	53.310,47 340.012,28	53.310,47 53.349,70	26.669,55 313.342,73
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 44.357,59	7.316,73 44.357,59	7.316,73 7.326,58	3.653,44 40.704,15
411	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.500,00 2.865,97	872,18 2.865,97	872,18 872,18	0,00 2.865,97
412	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 001 NV	6.159,00 6.134,97	0,00 6.134,97	0,00 145,35	0,00 6.134,97
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 27.617,73	0,00 27.617,73	790,80 4.439,03	0,00 27.617,73
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 4.116,70	3.988,00 128,70	0,00 0,00	3.988,00 128,70
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	34.841,00 23.341,19	-7.553,71 6.538,96	87,17 87,17	16.802,23 6.538,96
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	975.194,91 942.469,64	162.334,61 942.469,64	162.334,61 166.683,60	55.059,13 887.410,51
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	640.000,00 640.000,00	59.180,49 640.000,00	59.180,49 53.819,20	57.904,49 582.095,51
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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

30 de 61

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
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	218.943,09 200.392,29	29.644,03 200.392,29	29.644,03 29.671,59	14.777,61 185.614,68
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	6.500,00 836,44	193,84 836,44	193,84 193,84	0,00 836,44
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	8.300,00 8.298,00	0,00 450,00	0,00 0,00	7.848,00 450,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	49.000,00 48.601,90	155,20 45.903,80	3.495,20 16.374,00	2.978,10 45.623,80
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	31.500,00 6.953,44	534,00 6.419,44	934,08 3.343,04	534,00 6.419,44
760	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 008	34.443,68 1.411,28	0,00 1.411,28	1.334,40 1.334,40	0,00 1.411,28
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	4.200,00 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 35.125,25	-720,00 23.421,25	2.612,00 5.412,00	11.704,00 23.421,25
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	0,00 0,00	0,00 461,28
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 4.744,75	750,00 3.994,75	2.799,75 2.799,75	750,00 3.994,75
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	0,00 0,00	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	0,00 6.414,00	0,00 659,00	0,00 6.414,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.330.309,44	486.611,80	779.176,62	1.164.618,40
021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				7.156.530,73	6.394.977,67	759.935,84	5.991.912,33
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 1.861,80	0,00 1.861,80	250,00 250,00	0,00 1.861,80
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 136 NV	15.000,00 14.992,42	37,76 14.992,42	37,76 37,76	0,00 14.992,42
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	7.050,00 5.170,00	0,00 5.170,00	0,00 0,00	0,00 5.170,00
833	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 136	7.190,24	1.338,04	1.338,04	0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

31 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					7.190,24	7.190,24	1.338,04	7.190,24
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	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 136NV	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 000NV	15.000,00 4.099,03	0,00 4.099,03	0,00 0,00	0,00 4.099,03
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 136NV	32.000,00 29.290,30	0,00 29.290,30	1.507,20 3.014,40	0,00 29.290,30
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000NV	4.950,00 4.950,00	0,00 4.950,00	0,00 0,00	0,00 4.950,00
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	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 000NV	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 000NV	66.400,00 66.336,00	0,00 66.336,00	5.528,00 5.528,00	0,00 66.336,00
449	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032NV	23.779,68 23.634,81	0,00 23.634,81	1.969,62 1.969,62	0,00 23.634,81
450	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 208NV	17.600,00 17.520,00	0,00 12.210,38	1.150,49 1.150,49	5.309,62 12.210,38
451	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000NV	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 000NV	78.750,00 78.735,36	0,00 78.735,36	6.561,28 6.561,28	0,00 78.735,36
453	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	462.850,00 462.847,08	0,00 462.847,08	38.570,59 38.570,59	0,00 462.847,08
454	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 218NV	27.794,14 27.624,81	0,00 27.624,81	2.302,06 2.302,06	0,00 27.624,81
455	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000NV	55.772,10 55.772,10	0,00 55.772,10	3.974,68 3.974,68	0,00 55.772,10
872	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 800 040	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
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 000NV	1.173.000,00 1.132.885,62	172.269,47 1.132.885,62	172.269,47 168.180,86	91.065,20 1.041.820,42
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 044NV	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

32 de 61

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
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.400,00 38.553,19	5.931,26 38.553,19	5.931,26 5.931,26	2.965,63 35.587,56
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	160.000,00 149.859,78	22.723,50 149.859,78	22.723,50 22.797,98	11.571,23 138.288,55
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	0,00 0,00	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 3.313,88	77,00 3.313,88	77,00 143,00	0,00 3.313,88
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	69.000,00 47.228,71	-6.834,96 43.584,80	1.674,56 3.502,15	3.643,91 43.584,80
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	113.000,00 110.468,54	0,00 109.248,15	6.695,33 8.985,88	1.220,39 109.248,15
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 137	16.073,57 16.073,10	0,00 16.073,10	0,00 0,00	0,00 16.073,10
472	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 137 NV	20.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
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 15.332,20	0,00 15.332,20	0,00 0,00	0,00 15.332,20
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	15.000,00 14.999,92	-0,08 14.999,92	6.079,92 0,00	6.079,92 8.920,00
923	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 - 500 137	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

33 de 61

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					
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	3.628,12 3.627,29	0,00 3.627,29	0,00 104,17	0,00 3.627,29
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	20.189,20 19.752,00	0,00 19.596,00	1.244,70 5.699,75	156,00 19.596,00
752	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 209	57,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
903	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 214	44.232,15 16.780,52	-0,38 7.748,41	7.748,41 6.783,36	9.997,16 6.783,36
904	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 214	70.000,00 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	10.137,74 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	82.044,94 61.127,85	0,00 58.792,74	731,14 731,14	2.572,11 58.555,74
905	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 214	185.000,00 83.123,46	14.919,06 39.395,57	36.684,66 21.707,87	61.415,59 21.707,87
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	0,00 0,00	0,00 6.620,00
906	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 214	30.000,00 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								
488	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	115.500,00 115.490,16	0,00 115.490,16	9.624,18 9.624,18	0,00 115.490,16
489	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 189 NV	90.000,00 89.056,81	0,00 89.056,81	7.421,40 7.421,40	0,00 89.056,81
490	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041 NV	54.000,00 54.000,00	0,00 37.634,69	3.546,02 3.546,02	16.365,31 37.634,69
491	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

34 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					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	34.043,42 34.043,42	837,20 34.043,42	17.980,20 21.123,20	0,00 34.043,42
834	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 089	5.384,15 5.384,15	358,25 5.384,15	358,25 358,25	0,00 5.384,15
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 089 NV	1.956,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 19.344,00	0,00 0,00	0,00 19.344,00
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	210.000,00 172.489,25	30.228,92 172.489,25	30.228,92 27.838,51	16.366,92 156.122,33
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 25.823,26	4.219,44 25.823,26	4.219,44 4.219,44	2.109,72 23.713,54
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	0,00 726,95	0,00 0,00	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 18.604,87	0,00 18.604,87	0,00 0,00	0,00 18.604,87

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

35

de 61

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 9.375,75	0,00 432,00	1.095,20 9.375,75
907	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 213	48.240,00 1.045,00	345,00 345,00	345,00 0,00	1.045,00 0,00
908	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95 - 500 213	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 170 NV	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 5.967,99	0,00 0,00	468,01 5.967,99
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 170 NV	25.300,00 17.949,93	0,00 14.749,93	501,50 1.301,50	3.200,00 14.749,93
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 188 NV	39.990,00 21.270,40	0,00 17.270,40	0,00 1.507,20	4.000,00 17.270,40
909	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 213	115.000,00 24.070,66	2.500,00 7.181,76	7.181,76 5.674,56	18.396,10 5.674,56
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
910	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 213	15.000,00 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								
518	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	125.425,00 125.420,88	0,00 125.420,88	10.451,74 10.451,74	0,00 125.420,88
519	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	111.035,00 111.033,12	0,00 111.033,12	9.252,76 9.252,76	0,00 111.033,12
520	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 032 NV	108.426,18 107.765,62	0,00 107.765,62	8.980,41 8.980,41	0,00 107.765,62
521	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 41.816,32	3.940,02 3.940,02	18.183,68 41.816,32
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	0,00 19.305,51	0,00 0,00	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 0,00	0,00 100.000,00

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

36 de 61

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
08.243.0034.2110.0000PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS								
523	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 190 NV	40.000,00 33.122,50	2.512,50 33.122,50	2.512,50 2.680,00	2.512,50 30.610,00
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	41.886,77 41.886,77	7.354,72 41.886,77	7.354,72 6.317,72	4.148,00 37.738,77
525	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 190 NV	2.148,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 190 NV	6.900,00 6.891,29	1.082,62 6.891,29	1.082,62 1.082,62	541,31 6.349,98
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 190 NV	96,73 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	1.468,50 1.468,50	0,00 1.468,50	0,00 0,00	0,00 1.468,50
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 190 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 190 NV	1.500,00 800,00	0,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
08.244.0034.2065.0000MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF								
531	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 217 NV	2.500,00 2.060,60	0,00 2.060,60	0,00 0,00	0,00 2.060,60
845	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 049	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 217 NV	20.792,00 203,00	0,00 203,00	0,00 0,00	0,00 203,00
750	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 216	21.425,24 1.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.440,00 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	0,00 0,00	0,00 1.950,00
846	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 049	22.299,70 469,59	-530,41 469,59	-530,41 -530,41	0,00 469,59
533	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 217 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
847	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 049	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 217 NV	11.608,00 9.510,44	0,00 9.510,44	0,00 0,00	0,00 9.510,44
848	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 049	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 217 NV	53.100,00 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00
842	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 500 216	6.776,33 6.460,00	0,00 6.460,00	0,00 0,00	0,00 6.460,00
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
08.244.0034.2075.0000MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS								

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

37 de 61

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
536	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	5.500,00 5.395,46	0,00 5.395,46	0,00 0,00	0,00 5.395,46
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	3.500,00 3.497,97	0,00 3.497,97	298,17 298,17	0,00 3.497,97
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.500,00 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	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 95.870,00	0,00 78.840,00	3.850,00 830,00	20.570,00 75.300,00
841	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92 - 500 211	18.424,27 17.904,40	0,00 17.904,40	17.904,40 17.904,40	0,00 17.904,40
853	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 211	15.061,43 14.744,80	0,00 14.744,80	14.744,80 14.744,80	0,00 14.744,80
542	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	260.852,84 260.852,84	0,00 0,00	0,00 0,00	260.852,84 0,00
816	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	334.926,79 334.896,79	0,00 48.151,60	15.098,12 15.098,12	286.745,19 48.151,60
08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
545	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	740.000,00 739.871,28	61.524,30 739.871,28	61.524,30 63.068,44	122.247,33 617.623,95
08.244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	967.801,34 953.623,26	149.010,96 953.623,26	149.010,96 145.181,34	78.605,70 875.017,56
547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 22.014,56	3.458,44 22.014,56	3.458,44 3.458,44	1.729,22 20.285,34
548	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	146.015,00 134.434,76	20.576,24 134.434,76	20.576,24 21.168,89	10.314,73 124.120,03
549	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.800,00 1.685,47	0,00 1.685,47	0,00 0,00	0,00 1.685,47
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	101.589,92 95.910,50	-5.647,01 91.495,72	7.909,33 5.273,88	7.420,73 88.489,77
777	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000	217.350,00 147.265,00	0,00 107.163,60	12.663,60 12.663,60	40.101,40 107.163,60
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

38 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	216.165,00 210.936,87	-1.680,04 195.882,19	15.116,84 15.453,30	39.952,49 170.984,38
553	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	49.128,74 49.128,74	0,00 44.784,30	3.722,22 3.100,00	4.966,66 44.162,08
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	0,00 23.667,60	2.998,50 6.407,00	4.930,00 23.667,60
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				298.464,13	30.780,41	21.358,55	59.462,05
021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				243.597,65	193.488,03	21.271,11	184.135,60
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
900	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	10.348,00 10.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.348,00 0,00
561	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
901	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	22.791,58 22.791,58	0,00 0,00	0,00 0,00	22.791,58 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		12.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

39 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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
902	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 510 000	15.861,36 15.861,36	15.861,36 0,00	0,00 0,00	15.861,36 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	0,00 0,00	0,00 23.643,19
570	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
571	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	110.300,00 102.307,47	14.510,24 102.307,47	14.510,24 14.510,24	7.441,15 94.866,32
572	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.161,60 19.834,73	2.902,08 19.834,73	2.902,08 2.902,08	1.488,25 18.346,48
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	16.488,40 13.898,59	-2.356,00 13.152,87	3.848,63 3.523,20	1.071,15 12.827,44
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	22.870,00 22.412,73	-137,27 22.049,77	97,60 335,59	460,56 21.952,17
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	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

40 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
0212			DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		2.598.314,35	178.327,30	284.182,14	166.838,80
021201			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		2.316.498,97	2.251.003,30	296.833,84	2.149.660,17
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	173.000,00 169.880,88	24.511,78 169.880,88	24.511,78 24.511,78	12.255,89 157.624,99
584	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 25.818,82	3.981,22 25.818,82	3.981,22 3.981,22	1.990,61 23.828,21
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.855,00 10.853,24	530,00 10.323,24	593,97 593,97	530,00 10.323,24
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	545,00 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	83.477,68 81.766,52	270,74 75.298,08	7.132,24 15.683,91	6.468,44 75.298,08
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 0,00	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	400.000,00 361.570,58	47.993,96 361.570,58	47.993,96 46.891,07	24.858,98 336.711,60
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	82,00 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	49.918,00 43.844,23	5.953,60 43.844,23	5.953,60 5.953,60	2.976,80 40.867,43
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	63.825,65 61.676,95	0,00 61.676,95	5.847,90 6.601,38	0,00 61.676,95
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.226,35 54.226,35	212,90 44.694,35	7.222,90 8.359,60	10.007,00 44.219,35
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 4.159,00	859,00 3.300,00	0,00 0,00	859,00 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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

41 de 61

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
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000NV	85.000,00 76.764,63	0,00 76.764,63	58.444,63 58.444,63	0,00 76.764,63
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000NV	122.000,00 114.288,20	0,00 114.288,20	0,00 0,00	0,00 114.288,20
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 130 000NV	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 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 54.049,26	-2.100,62 51.895,61	2.152,24 2.152,24	2.153,65 51.895,61
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000NV	15.000,00 7.930,81	0,00 7.930,81	0,00 7.930,81	0,00 7.930,81
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000NV	34.200,00 34.101,68	0,00 13.224,32	0,00 0,00	20.877,36 13.224,32
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	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 0,00	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 0,00	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 000NV	702.000,00 639.623,82	93.420,46 639.623,82	93.420,46 92.394,69	48.590,13 591.033,69
611	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	74.631,56 67.677,84	10.698,36 67.677,84	10.698,36 10.653,81	5.475,97 62.201,87
613	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500,00 726,95	0,00 726,95	145,39 145,39	0,00 726,95
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.422,00 36.831,67	-13.190,02 32.697,46	5.500,57 1.952,82	8.053,96 28.777,71
615	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	600,00 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 000NV	35.346,44 34.793,51	-300,00 21.820,50	5.097,00 5.097,00	13.773,01 21.020,50
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	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 000NV	99.000,00 61.009,76	5.485,92 61.009,76	5.485,92 5.485,92	0,00 61.009,76
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

42 de 61

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
JURÍDICA								
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					610,00	610,00	0,00	610,00
621	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.636,47	1.636,47	0,00	1.636,47
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				932.564,32	103.237,00	113.028,83	85.985,70
021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR				868.209,47	834.191,34	119.316,96	782.223,77
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	658.000,00	87.332,82	87.332,82	44.140,48
					602.260,10	602.260,10	88.105,95	558.119,62
626	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	6.458,16	6.458,16	3.229,08
					43.409,74	43.409,74	6.458,16	40.180,66
627	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	65.000,00	9.196,02	9.196,02	4.598,01
					59.525,31	59.525,31	9.196,02	54.927,30
628	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.233,34	0,00	0,00	0,00
					933,34	933,34	0,00	933,34
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.370,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
630	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
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	156.724,08	250,00	10.041,83	33.758,13
					156.724,08	122.965,95	15.436,83	122.965,95
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.236,90	0,00	0,00	260,00
					5.236,90	4.976,90	0,00	4.976,90
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				30.357.047,36	4.414.443,72	4.418.603,72	3.131.372,40
021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				29.956.700,27	29.956.700,27	2.071.018,64	26.825.327,87
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	338.945,29	338.945,29	684.543,48
					4.072.551,98	4.072.551,98	344.087,52	3.388.008,50
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.635.298,75	149.414,28	149.414,28	0,00
					1.635.298,75	1.635.298,75	149.414,28	1.635.298,75
635	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	07 - 110 000 NV	3.654.701,25	284.775,02	284.775,02	0,00
					3.591.615,65	3.591.615,65	284.775,02	3.591.615,65
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
636	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 000 NV	30.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

43 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
POR CONTRATO								
					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	2.140.000,00 2.131.953,06	181.669,67 2.131.953,06	181.669,67 181.669,67	0,00 2.131.953,06
638	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.430.000,00 8.426.998,49	2.444.628,92 8.426.998,49	2.444.628,92 0,00	2.444.628,92 5.982.369,57
28.846.0026.0002.0000			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
639	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	6.280.673,87 6.275.521,76	992.249,96 6.275.521,76	996.409,96 1.088.311,57	2.200,00 6.273.321,76
640	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.822.760,58 3.822.760,58	22.760,58 3.822.760,58	22.760,58 22.760,58	0,00 3.822.760,58
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
641	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	63.612,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS DE REFORMA		6.838.104,67	393.781,45	643.868,90	937.828,51
021501			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DE MAPE		6.720.333,29	5.947.339,36	658.888,45	5.782.504,78
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	1.632.631,46 1.621.318,15	205.159,89 1.621.318,15	205.159,89 218.066,50	100.885,52 1.520.432,63
643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 27.918,15	4.295,10 27.918,15	4.295,10 4.295,10	2.147,55 25.770,60
644	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	175.650,00 165.649,85	21.436,70 165.649,85	21.436,70 23.477,60	9.700,57 155.949,28
645	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	635,00 290,78	0,00 290,78	0,00 0,00	0,00 290,78
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	742.300,43 720.842,30	40.198,26 656.080,75	85.146,89 56.865,61	93.407,63 627.434,67
647	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
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	562.571,35 562.571,35	3.757,44 379.250,47	80.723,04 82.335,80	191.551,99 371.019,36
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	2.332.607,32 2.332.607,32	16.991,00 2.091.239,45	170.948,21 170.948,21	241.367,87 2.091.239,45
15.452.0012.2098.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
651	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	77.350,00 77.344,27	0,00 70.898,91	0,00 6.445,36	6.445,36 70.898,91
15.542.0012.2049.0000			MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.079,00 1.079,00	0,00 1.079,00	115,70 1.079,00	0,00 1.079,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

44 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.481,52 37.359,19	-6.122,33 34.028,02	3.279,40 3.237,04	3.471,13 33.888,06
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
655	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	16.500,00 16.332,82	0,00 16.332,82	1.361,05 1.361,05	0,00 16.332,82
656	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	365.300,00 365.229,82	0,00 232.955,18	4.313,99 4.313,99	132.274,64 232.955,18
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	188.021,96 188.021,96	27.435,64 188.021,96	27.435,64 30.795,01	13.066,60 174.955,36
658	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.907,63	1.515,53 5.907,63	1.515,53 1.515,53	862,95 5.044,68
659	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	16.078,04 14.654,82	1.864,61 14.654,82	1.864,61 2.380,74	674,24 13.980,58
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	44.807,25 44.807,25	44.807,25 7.467,90	7.467,90 7.467,90	37.339,35 7.467,90
661	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.879,43	0,00 2.879,43	96,90 96,90	0,00 2.879,43
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.251,49	-211,80 3.145,24	270,12 1.192,29	106,25 3.145,24
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 30.825,69	-6,39 29.156,31	916,69 916,69	2.149,38 28.676,31
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 0,00	0,00 18.960,00
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	3.500,00 2.260,00	2.260,00 0,00	0,00 0,00	2.260,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 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	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

45

de 61

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
					16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
673	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
674	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	202.602,25	0,00	27.521,54	51.559,53
					195.052,48	143.492,95	27.521,54	143.492,95
675	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	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	136.304,49	1.555,50	0,00	16.312,90
					136.304,49	119.991,59	14.576,59	119.991,59
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.444,50	0,00	0,00	0,00
					3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
678	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
886	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 033	50.000,00	28.845,05	0,00	32.245,05
					35.545,05	3.300,00	0,00	3.300,00
0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				390.130,00	25.878,02	72.102,22	51.222,56
021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				370.164,42	358.959,22	66.417,87	318.941,86
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	159.570,00	21.276,00	21.276,00	10.638,00
					159.570,00	159.570,00	35.460,00	148.932,00
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	3.702,02	3.702,02	1.851,01
					24.063,13	24.063,13	3.702,02	22.212,12
682	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145,39	0,00	0,00	0,00
					145,39	145,39	0,00	145,39
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.080,66	0,00	22.784,20	24.413,55
					46.999,80	42.454,60	2.915,85	22.586,25
684	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
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.871,35	900,00	160,00	1.220,00
					36.554,00	35.494,00	160,00	35.334,00
686	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.462,60	0,00	0,00	0,00
					4.462,10	4.462,10	0,00	4.462,10
687	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 264 NV	50.000,00	0,00	16.680,00	5.600,00
					45.870,00	40.270,00	16.680,00	40.270,00
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	0,00	7.500,00	7.500,00
					52.500,00	52.500,00	7.500,00	45.000,00
689	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

46

de 61

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
0217			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		796.588,71	79.183,61	89.423,87	120.724,64
021701					773.797,89	699.602,02	92.839,31	653.073,25
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	486.732,50 478.006,04	68.999,55 478.006,04	68.999,55 71.608,88	33.933,62 444.072,42
691	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.550,00 42.697,07	6.568,78 42.697,07	6.568,78 6.568,78	3.284,39 39.412,68
692	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	43.540,00 40.991,07	6.264,45 40.991,07	6.264,45 6.500,96	3.163,77 37.827,30
693	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.665,71 12.665,71	0,00 12.665,71	0,00 0,00	0,00 12.665,71
694	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.321,42 21.948,62	-3.050,80 20.957,74	1.412,37 1.137,97	1.424,28 20.524,34
815	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	3.809,85 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	61.769,23 61.549,27	401,63 48.344,28	6.178,72 7.022,72	18.918,58 42.630,69
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 9.860,00	0,00 0,00	0,00 9.860,00
04.122.0003.2016.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					
699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 892,26	0,00 892,26	0,00 0,00	0,00 892,26
857	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	99.200,00 99.200,00	0,00 39.200,00	0,00 0,00	60.000,00 39.200,00
0218			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		424.500,00	46.357,33	50.757,33	29.578,94
021801					384.409,87	378.609,87	49.556,78	354.830,93
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	326.000,00 309.099,29	42.378,19 309.099,29	42.378,19 41.177,64	21.789,37 287.309,92
701	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 5.022,43	0,00 5.022,43	0,00 0,00	0,00 5.022,43
702	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	24.791,38 24.791,38	3.979,14 24.791,38	3.979,14 3.979,14	1.989,57 22.801,81
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	3.198,00 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200,00 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

47

de 61

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
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	14.810,62 7.180,00	0,00 4.380,00	1.400,00 1.400,00	2.800,00 4.380,00
707	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	37.000,00 36.000,00	0,00 33.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 33.000,00
708	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				702.459,00	66.095,07	80.962,14	56.865,81
021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				687.065,48	677.084,05	70.933,53	630.199,67
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 000NV	390.726,37 381.329,38	57.884,56 381.329,38	57.884,56 57.635,36	29.280,67 352.048,71
710	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.100,00 53.655,28	8.503,40 53.655,28	8.503,40 8.503,40	4.301,33 49.353,95
711	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	17.000,00 16.749,36	2.613,10 16.749,36	2.613,10 2.613,10	1.306,55 15.442,81
712	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	30.556,88 26.255,71	-3.265,17 25.402,42	2.438,76 1.097,49	2.194,56 24.061,15
714	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	94.075,75 94.075,75	359,18 84.947,61	9.522,32 1.084,18	19.782,70 74.293,05
716	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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				1.373.841,17	81.480,34	73.249,08	423.049,10
021902	DIVISÃO DE URBANISMO				1.358.144,10	939.095,00	84.628,29	935.095,00
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	26.660,79 26.660,79	0,00 26.660,79	3.997,79 3.997,79	0,00 26.660,79
718	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000NV	89.781,39 86.790,00	0,00 65.740,00	4.000,00 0,00	25.050,00 61.740,00
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 286	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	4.992,88 4.992,88	0,00 200.000,00
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 286	78.632,48 76.271,18	0,00 76.271,18	4.924,59 4.924,59	0,00 76.271,18
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 110 000	160.780,31 160.780,31	0,00 146.102,36	55.333,82 55.333,82	14.677,95 146.102,36
827	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 284	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
828	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 100 284	5.631,85 5.631,85	0,00 0,00	0,00 0,00	5.631,85 0,00
879	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 032	106.317,11	18.846,88	0,00	96.024,97

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

48 de 61

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
					96.024,97	0,00	0,00	0,00
895	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 800 044	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
896	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 800 044	11.175,32	11.175,29	0,00	11.175,29
					11.175,29	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1028.0000					MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			
719	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	244.423,79	0,00	0,00	15.250,82
					244.423,79	229.172,97	0,00	229.172,97
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	1.458,17	0,00	5.238,22
					200.385,92	195.147,70	15.379,21	195.147,70
0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				1.489.166,27	-35,16	43.585,64	22.294,72
021903	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.				1.407.245,56	1.384.950,84	175.342,40	1.384.950,84
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	7.700,00	0,00
					312.146,20	312.146,20	7.700,00	312.146,20
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	7.796,80	15.572,20
					281.930,71	266.358,51	7.796,80	266.358,51
723	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 250 NV	148.000,00	0,00	0,00	0,00
					147.179,12	147.179,12	0,00	147.179,12
850	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	93 - 100 250	666.166,27	-35,16	28.088,84	6.722,52
					665.989,53	659.267,01	159.845,60	659.267,01
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					255.850.516,43	28.864.124,26	35.129.759,98	28.479.030,12
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					238.553.214,11	223.359.667,68	34.044.657,56	210.074.183,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					260.143.746,00	29.245.661,03	35.581.513,44	28.479.030,12
					242.012.786,78	226.819.240,35	34.497.784,26	213.533.756,66

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						67.194,10	165.898,33
9030	9030	313120	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313121	AUX.DOENÇA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313122	SALARIO FAMILIA - IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	313123	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	313124	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS	190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	313125	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	313126	SALARIO FAMILIA - INSS	190 - 000		1.198,38	11.025,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

49 de 61

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
9003	9003	313127	SALARIO MATERNIDADE - INSS		190 - 000		10.138,34	91.996,09
9007	9007	313128	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	313129	AUX.ACIDENTE TRABALHO - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313130	AUX.DOENÇA - INSS		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	313131	INSS A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313132	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313133	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - SAÚDE		190 - 000		633,60	4.075,20
9021	9021	313134	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	313135	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	3.089,15
9084	9084	313137	BLOQUEIO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	313138	VALORES A RETITUIR - OUTROS		190 - 000		55.223,78	55.712,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							267.278,82	23.800.692,58
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	10.302.977,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		267.278,82	13.497.715,05
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	40.538,72
9020	9020	323138	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	40.538,72
CONSIGNACOES							4.057.383,70	39.478.584,68
9159	9159	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		33.286,66	205.392,95
9161	9161	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		871,20	5.639,04
9163	9163	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		921,55	12.235,37
9165	9165	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		1.171,61	9.672,78
9167	9167	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		-53.879,09	110.529,81
9169	9169	323201	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		190 - 000		12.209,66	150.430,25
9171	9171	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		46.466,87	46.466,87
9173	9173	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		38.558,42	246.963,61
9175	9175	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		6.939,92	75.386,30
9190	9190	323201	ISS (F)		190 - 000		28,45	233,54
9022	9022	323208	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		296.379,34	3.473.984,46
9023	9023	323209	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		190 - 000		301.100,96	3.125.745,53
9025	9025	323211	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		1.203.719,40	7.878.234,38
9026	9026	323212	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS		190 - 000		107.928,06	700.511,80
9032	9032	323264	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM		190 - 000		2.351,69	3.865,06
9028	9028	323283	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323284	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323287	SEGURO DE VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323289	SEST/SENAT		190 - 000		0,00	228,07
9039	9039	323291	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190 - 000		13.748,23	169.788,17
9040	9040	323293	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323294	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		10.736,14	97.036,01
9005	9005	323296	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323297	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS		190 - 000		87.869,10	986.981,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

50 de 61

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
9014	9014	323298	BANCO DO POVO - PL		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO		190 - 000		1.476.577,06	17.085.577,53
9015	9015	323299	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		190 - 000		8.689,69	94.403,25
9019	9019	323299	A.S.P.M. - PM		190 - 000		257.357,63	2.980.439,93
9024	9024	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323299	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		49.649,72	344.155,45
9035	9035	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323299	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323299	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323299	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323299	INSS-2402- PRESTADORES		190 - 000		20.777,48	156.804,96
9078	9078	323299	INSS-2405-PRESTADORES		190 - 000		0,00	1.003,52
9079	9079	323299	INSS-2640-PRESTADORES		190 - 000		35.489,40	372.433,85
9121	9121	323299	EMPRESTIMO SICOOB		190 - 000		95.759,75	1.116.170,14
9122	9122	323299	CONVÊNIO FEMA		190 - 000		2.674,80	28.270,20
CREDORES DIVERSOS							0,00	699,54
9008	9008	323309	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO COVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323310	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/2011		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323311	CONVÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0213/2013		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323313	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323314	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA		190 - 000		0,00	699,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							269.298,28	3.877.284,67
7001	7000	323754	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323755	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		138.656,90	-118.118,64
7004	7003	323757	REPASSE CONCEDIDO A C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323758	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		190 - 000		0,00	0,00
7009	7008	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
7010	7009	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		145.186,04	417.712,00
7011	7010	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		190 - 000		257.789,40	3.577.691,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.661.154,90	67.363.698,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

280.897.455,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
AQUISIÇÃO DE EQU	001	000051.144-7	CM	28,18
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300 - 189 NASF - Núcleo de Atenção Básica	5,37
3	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	22,81



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

51 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual					
UBSF JD DAS OLIV	001	024.946-7						0,01
5	111111900	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				0,01
C/MOVIMENTO	001	130.050-4	CM					30.794,93
10	111111900	C/MOVIMENTO	110 - 000	GERAL				7.879,47
11	111111900	C/MOVIMENTO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				354,28
12	111111900	C/MOVIMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS				22.561,18
INFR.TRANSITO	001	130.185-3						47.852,42
1	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades				47.143,65
3	111111900	INFR.TRANSITO	110 - 000	GERAL				5,64
4	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				585,48
5	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades				7,72
6	111111900	INFRAÇÕES TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades				9,93
7	111111900	INFR.TRANSITO	110 - 000	GERAL				100,00
I.C.M.S.	001	130.221-3						2.275.843,76
2	111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL				2.221.633,52
5	111111900	I.C.M.S.	110 - 000	GERAL				206,90
7	111111900	I.C.M.S.	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				36.317,80
8	111111900	I.C.M.S.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS				1.176,83
15	111111900	I.C.M.S.	140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PET				15.291,11
18	111111900	I.C.M.S.	100 - 286	CONV_SH-PEM_1231277_2021_				1.217,60
TREM TUR.VIAGEM	001	130.440-2						46,35
2	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	110 - 000	GERAL				42,07
3	111111900	TREM TURISTICO - VIAGEM	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				4,28
CAUÇÕES - OBRAS	001	130.450-X						51,58
3	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				8,59
4	111111900	CAUÇÕES - OBRAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS				42,99
LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8						73,83
2	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	110 - 000	GERAL				67,01
3	111111900	LEILÕES - USINA DE LIXO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				6,82
C.I.D.E	001	19.078-0	NV					8.697,79
2	111111900	C.I.D.E	130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos				4.428,57
5	111111900	C.I.D.E	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				3.496,80
9	111111900	C.I.D.E	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				772,42
BRASIL-SIMPLES N	001	21.513-9	CM					193.574,75
2	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL	110 - 000	GERAL				192.909,47
3	111111900	BRASIL SIMPLES NACIONAL	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				665,28
CINE TEATRO	001	21.749-2	NV					21.979,78
2	111111900	CINE TEATRO	110 - 000	GERAL				20.353,45
3	111111900	CINE TEATRO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				1.626,33
FMS SINISTRO SAU	001	22.680-7	SD					484,47
3	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				484,02
5	111111900	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	310 - 000	SAÚDE-GERAL				0,45
MULTAS TRANSITO	001	23.109-6						11.506,20
1	111111900	MULTAS TRANSITO	400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades				10.080,06
2	111111900	MULTAS TRANSITO	110 - 000	GERAL				20,00
5	111111900	MULTAS TRANSITO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				1.406,14
MERENDA ESCOLAR	001	23.229-7	CE					84.062,55
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	200 - 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIM				74.127,38



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

52 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.935,17
FMS/PARAGUAC PTA	001	24.331-0			SD			4.140,17
4	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		4.045,21
9	111111900		FMS/PARAGUAC PTA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		94,96
PAS-PR.ALIM.SERV	001	24.467-8						1.577,28
3	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		206,39
4	111111900		PAS-PR.ALIM.SERV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.370,89
AQUIS.EQUIP.CAPS	001	24.692-1			CS			2,36
2	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		300 - 181	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/		0,70
3	111111900		AQUIS.EQUIP.CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1,66
UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3			CS			0,01
5	111111900		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
GLICEMIA/QUALIS+	001	25.436-3			CS			681.351,01
14	111111900		QUALIS MAIS/DOCE CERTA		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		189.674,11
15	111111900		CONTROLE GLICEMIA		304 - 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CER		16.188,10
19	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.520,56
23	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		312 - 027	TRANSFERÊNCIA PARA COMB		15.000,00
29	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		305 - 003	EMENDA N 2021.094.32.949 -		2.020,90
34	111111900		AEDES AEGYPTI - ESTADO		303 - 008	AEDES AEGYPTI - ESTADO		36.462,00
42	111111900		SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		301 - 025	SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - 174		1.756,56
46	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBERTURA VACINAL		303 - 009	RESOLUÇÃO SS Nº 27 - COBER		25.990,25
47	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 016	DEMANDA PARLAMENTAR - LUI		14.349,50
51	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 022	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-		159.421,06
53	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		800 - 019	DEMANDA PARLAMENTAR - ALI		19.802,00
54	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 026	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRUF		24.913,80
55	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRURGIA ELETIVA - JUN E AJU		302 - 027	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUC		86,20
56	111111900		FES- RSS 57 28/04		301 - 011	SAUDE - RESOLUÇÃO SS - 57 -		738,51
57	111111900		COVID - RESOLUÇÃO 69		312 - 011	COVID - SECRETARIA- RESOLU		37.140,00
58	111111900		COVID - 19		312 - 003	COVID- SECRETARIA ESTADO		16.892,10
59	111111900		CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.320.575 EMENDA		305 - 002	CUSTEIO NA SAUDE - 202.103.3		2.065,82
60	111111900		DEMANDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		800 - 018	DEMANDA PARLAMENTAR - FAI		821,44
61	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		301 - 001	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		13.326,64
64	111111900		RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA ELETIVA - SETEMB		302 - 030	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRUF		18.171,83
65	111111900		PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		302 - 031	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRUF		73.009,63
FEDS-TUBERCULOSE	001	25.620-X			CS			7,89
2	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		300 - 012	FEDES - TUBERCULOSE		7,16
3	111111900		FEDS - TUBERCULOSE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,73
ACADEMIA SAÚDE	001	25.705-2			CS			35,65
2	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		300 - 021	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VII		10,54
5	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		25,11
ESCOLA DE BELEZA	001	26.697-3			CM			189,20
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 008	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		171,73
5	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17,47
UPSF BARRA FUNDA	001	26.942-5			CS			7,75
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 APLICAÇÃO		5,45
AQUIS.EQUIP.UPA	001	27..478-X			CS			23,65
2	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		300 - 040	AQUIS.EQUIPAMENTOS/MAT.PI		5,72
4	111111900		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17,93

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

53

de 61

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
BANCO DO POVO PL		001	27.558-1		CM			66,85
2	111111900		BANCO DO POVO - PL		110 - 000 GERAL			37,64
3	111111900		BANCO DO POVO - PL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			29,21
AQUISIÇÃO BENS		001	27.771-1		CM			579,57
1	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		110 - 000 GERAL			55,04
3	111111900		AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			524,53
FUMTUR		001	28.279-0					45.305,50
2	111111900		PARQUE AQUATICO		110 - 000 GERAL			40.271,38
3	111111900		FUMTUR		110 - 000 GERAL			1.150,00
4	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			3.884,12
ICMS DESONERAÇÃ		001	283.144-9		NV			68.607,25
2	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		110 - 000 GERAL			1.574,43
3	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			3.422,11
4	111111900		ICMS DESONERAÇÃ		100 - 264 LEI KANDIR			63.610,71
BPC ESCOLA		001	29.088-2		CM			152,76
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			29,40
BOLSA FAMILIA		001	29.090-4		CM			147.619,00
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF			143.471,14
5	111111900		BOLSA FAMILIA		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			4.147,86
IGD - SUAS		001	29.094-7		CM			4.803,23
1	111111900		IGD - SUAS		500 - 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			3.413,80
5	111111900		IGD - SUAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.389,43
MDS/CRAS/PAIF		001	29.101-3		CM			334.278,31
1	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍI			35.384,16
2	111111900		CRAS/CCI/SCFV		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			43.961,38
4	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍI			257,81
5	111111900		MDS/CRAS/PAIF		500 - 009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTA			501,34
7	111111900		PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID- 378		312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -C			9.700,70
8	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			44.845,60
9	111111900		MDS/CRAS/PAIF		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			290,40
10	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214 PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,			197.565,00
11	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID 378		312 - 009 PROTECAO SOCIAL BASICA -C			88,00
12	111111900		MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		500 - 214 PSB PGTO EXTRAORDINARIO ,			1.683,92
ARRECAÇÃO TRIB		001	29.944-8		CM			7.962,94
1	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			6.339,47
2	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL			205,70
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			1.417,77
FUSSESP - CONST		001	30.262-7		CM			977,68
1	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 200 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVI			801,59
3	111111900		FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			176,09
BL MAC FNAS		001	30.659-2		CM			402.865,50
1	111111900		BL MAC FNAS		500 - 043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAI			17.222,64
2	111111900		PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		500 - 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI			43.910,32
3	111111900		CREAS		500 - 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENC			57.813,73
4	111111900		APAE		500 - 041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPE			11.629,89
8	111111900		BL MAC FNAS		511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			24.791,31
					-			23.001,29



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

54

de 61

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
9	111111900		BL MAC FNAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFERENC		
11	111111900		BL MAC FNAS - LAR IDOSO		500 - 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO		4.328,96
12	111111900		BL MAC FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,44
13	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		218.240,00
14	111111900		CREAS		500 - 170	CREAS CENTRO DE REFERENC		1.423,60
15	111111900		BL MAC FNAS		500 - 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDI		81,88
17	111111900		BL MAC FNAS		500 - 213	PSE_PORT 751/2022 EXTRAORI		365,44
BRINQUEDOS AQUAT	001	30.707-6						385.871,15
1	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		100 - 259	CONVENIO 154/18 - BRINQUED		309.735,52
2	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.777,13
3	111111900		BRINQUEDOS AQUAT		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		73.358,50
P.CRIANCA FELIZ	001	30031-4						16.715,34
1	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		3.636,79
3	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		500 - 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI		232,54
5	111111900		PARAGUACU CRIANCA FELIZ		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.334,92
6	111111900		P.CRIANCA FELIZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.511,09
AQUISIÇÃO VAN	001	30250-3			SD			16.316,60
4	111111900		CONVÊNIO Nº 3420/18 - SANI		301 - 007	CONVÊNIO Nº 3420/18		623,39
6	111111900		AQUISIÇÃO VAN		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.591,21
7	111111900		SAUDE ANIMAL		303 - 005	SAÚDE ANIMAL - 2020 - CONVÊ		12.102,00
FMS INVESTI SUS	001	30568-5			SD			131.196,60
2	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - 25000.042172/2018-19		300 - 195	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - AT		32.222,72
6	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		24.491,68
7	111111900		SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - P		301 - 014	SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGI		50.600,20
8	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS - INVESTIMENTO		312 - 026	COVID - INVESTIMENTO		23.882,00
CONST FUTURO	001	31.015-8			CM			40.106,79
1	111111900		CONST FUTURO		500 - 201	COSTURANDO O FUTURO - FU		32.049,80
2	111111900		CONST FUTURO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8.056,99
EMENDA APAE	001	31.044-1			CM			5.426,04
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		500 - 203	CUSTEIO APAE		4.348,76
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.077,28
BL PSB4	001	31.412-9			CM			5.570,45
2	111111900		BLOCO PSB4 - EMENDA		500 - 206	EMENDA PARLAMENTAR 25450		4.544,30
4	111111900		BLOCO PSB4		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.026,15
SUAS TRABALHO	001	31.920-1						89,17
1	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500 - 209	SUAS TRABALHO		48,55
2	111111900		ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		40,62
FEHIDRO	001	32.064-1						41,42
3	111111900		FEHIDRO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		41,42
FMSAI	001	32.065-X						68.625,13
1	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		65.098,11
2	111111900		FMSAI		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		267,25
3	111111900		FMSAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.887,95
4	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		462,60
6	111111900		FMSAI		100 - 250	FMSAI		909,22
AÇÕES COVID-ACOL	001	32.550-3			CM			95,29
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 007	AÇÕES DO COVID -ACOLHIMEN		77,49
2	111111900		AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

55 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
AÇÕES COVID-ALIM 001 32.551-1								
1	111111900		AÇÕES DO COVID		312 - 006	AÇÕES DO COVID - ALIMENTO		2.890,84
2	111111900		AÇÕES COVID-ALIMENTOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		647,85
AÇÕES COVID-EPI 001 32.554-6 CM								
1	111111900		AÇÕES COVID-369		312 - 005	AÇÕES DO COVID - EPI - PORT		6.013,86
2	111111900		AÇÕES COVID-369		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.380,08
ILUMINAÇÃO BB - 001 32.597-X								
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		46.817,70
2	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		105.347,10
3	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		698,10
4	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.136,44
5	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		110 - 000	GERAL		781,06
PSB 001 33.544-4								
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES		500 - 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CF		2.186,63
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS		500 - 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AC		887,35
4	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLES-IDOS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		68,49
5	111111900		PSB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		49,90
FUNDO MUN IDOSO 001 33.612-2								
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		43.630,79
2	111111900		FUNDO MUN IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.569,02
3	111111900		FUNDO MUN IDOSO		110 - 000	GERAL		1,00
EMENDA PARLAMENTAR 001 34.088-X								
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		500 - 212	EP 202181000789		68.479,90
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.546,72
BENEFICIOS EVENT 001 34.094-4 CM								
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		1.052,14
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.118,64
DADE - 64/21 001 34.154-1								
2	111111900		DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUATIC		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		24,00
AMPL_ARCO IRIS 001 34.321-8 CM								
1	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		200 - 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_0		450,70
2	111111900		AMPL_ARCO IRIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		792,23
3	111111900		DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.172,17
DEFESA CIVIL 001 34.343-9								
2	111111900		DEFESA CIVIL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,01
CONS FUTURO 2022 001 34.417-6 CM								
1	111111900		CONS FUTURO 2022		500 - 210	COSTURANDO O FUTURO 2021		55,78
2	111111900		CONS FUTURO 2022		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		271,48
AUXILIO BRASIL 001 34.603-9								
1	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 217	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		43.602,84
2	111111900		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.237,83
SH_PEM_12312777 001 34.639-X								
1	111111900		SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO		100 - 286	CONV_SH-PEM_1231277_2021_		963,41
2	111111900		SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MACHADO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.052,21
3	111111900		SH_PEM_12312777		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		249,25
DRENAGEM LINA LE 001 34.704-3 CM								
2	111111900		DRENAGEM LINA LE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		445,98

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

56

de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111111900		CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_Lina_Le	111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		126,88
C.100567_EXT_RED	001	34.705-1			CM			6.358,69
1	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDE	100 - 275	SDR_100167/22 - EXTENSÃO DE			400,48
2	111111900		C.100567_EXTENSÃO_REDE	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.372,45
3	111111900		C.100567_EXT_RED	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.585,76
DADETUR 269/2021	001	34.786-8						73.507,58
1	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21	100 - 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇ			41.031,28
3	111111900		DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/21	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			32.476,30
DADETUR 217/2021	001	34.788-4						207.596,94
1	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	100 - 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEL			168.291,05
2	111111900		ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			39.305,89
EMENDA 2022.094.	001	34.793-0						5.997,43
2	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			583,11
3	111111900		EMENDA 2022.094.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.093,30
4	111111900		EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	800 - 012	EMENDA 2022.094.39703 - VINIC			4.321,02
Transf.Especiais	001	34.816-3			ED			292.101,59
1	111111900		EP_37350004/2022_Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatto	800 - 032	EP_37350004/22_Infraestrutura f			121.643,96
2	111111900		EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar	800 - 033	EP_28150003/2022_Investimento			46.739,60
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			22.101,88
5	111111900		Transf.Especiais	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.616,15
CEL TADEU-LUIZAS	001	34.928-3						3.504,94
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORONEL TAI	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.504,94
CADUNICO	001	34.946-1						23.948,49
1	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO	500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC			21.652,14
2	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.222,95
3	111111900		FORTELECIMENTO CADUNICO	500 - 216	FORTELECIMENTO CAD_UNICC			73,40
PRAÇA LINA LEUZZ	001	34.948-8			CM			205.124,45
1	111111900		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LII	100 - 284	SDR_101655_DEM_24705_2022			200.000,00
2	111111900		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIONAL LII	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.124,45
EMENDA APAE-CAPI	001	34.959-3						4.368,65
1	111111900		EMENDA APAE 20223717000	800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU			934,60
2	111111900		EMENDA APAE 20223717000	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.088,05
3	111111900		EMENDA APAE 20223717000	800 - 021	EP_20223717001_MARCIO_ALU			346,00
EMENDA - LUISAS	001	34.965-8						2.628,70
2	111111900		EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.628,70
EMENDA APAE-CUST	001	34.966-6						1.752,47
2	111111900		SIGTV 353550720220003 - CUSTEIO	511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.752,47
C.32/22_ILUM_PA	001	34.989-5						11.456,60
1	111111900		DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_AQU	100 - 289	ST_DADATUR_C.32/2022_DM.4			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			675,86
I.M CCT 097/22	001	34.990-9			CM			512.254,26
1	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias	100 - 290	ST_DADATUR_C..97/2022_DM.4			481.970,80
2	111111900		DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e Melhorias	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			30.283,46

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

57

de 61

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								
		001	34.991-7					212.252,54
1	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORI/		100 - 288	ST_DADETUR_C.98/2022_DM40		196.483,76
2	111111900		DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_MELHORI/		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		15.768,78
EMENDA - APAE								
		001	35.021-4					2.060,00
2	111111900		SIGTV - 53550720220004 - APAE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.060,00
EMENDA - SÃO VIC								
		001	35.022-2					2.897,75
2	111111900		SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.897,75
COBERTURA FEIRA								
		001	35.103-2					22.023,55
1	111111900		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 APLICAÇÕI		1.281,20
CCI - IDOSO								
		001	35.301-9					33.916,28
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.922,36
2	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.047,36
3	111111900		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.946,56
PROCAD_SUAS_R.96								
		001	35.929-7			CM		38.792,70
1	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		500 - 219	PROCAD_SUAS_RES_96.23		36.118,29
2	111111900		PROCAD_SUAS_RES_96.23		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.674,41
PSE - LA								
		001	36.045-7			CM		3.639,91
1	111111900		PSE - LA		500 - 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEAD/		150,42
2	111111900		PSE - APAE		500 - 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESF		2.221,95
3	111111900		PSE - LA - APAE		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.267,54
B. EVENTUAL 2023								
		001	36.220-4					10.881,98
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		500 - 211	BENEFICIOS EVENTUAIS		9.957,27
2	111111900		BENEFICIOS EVENTUAL 2023		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		924,71
TRANS_ESP3535507								
		001	36.278-6			CM		715.683,73
1	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 042	EP_2023330640003_Investmentc		500.000,00
2	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		15.683,73
3	111111900		TRANSF_ESPECIAIS_3535507		800 - 045	EME_202340350003_LUIZ CARL		200.000,00
FMAS - MARILLAC								
		001	36.386-3			CM		1.212,58
2	111111900		FMAS - MARILLAC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.212,58
FMAS- CASA LAR								
		001	36.387-1					966,95
2	111111900		FMAS- CASA LAR		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		966,95
LC 195 - PAULO G								
		001	36.409-6					28.850,23
1	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 297	LC 195/23 - Art 8		24.961,92
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.888,31
LC 195 - PAULO G								
		001	36.410-X					147.781,31
1	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		100 - 294	LC 195/23 - Art 6 - Inciso I		67.187,97
2	111111900		LC 195 - PAULO GUSTAVO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.773,63
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		20.009,83
FUNDEB								
		001	37.000-2			FU		1.958.949,62
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		1.946.937,73
3	111111900		FUNDEB		263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.184,16
4	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		7.827,73

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

58

de 61

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
CONV. DNP		001	5.213-2			NV		25.899,85
2	111111900		CONV. DNP		110 - 000	GERAL		25.656,11
3	111111900		CONV. DNP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		243,74
FUND.M.EDUCAÇÃO		001	5.637-5			ED		244,52
4	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		0,10
6	111111900		FUND.M.EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		244,42
FUNDIP-COSIP		001	50.342-8					55.283,70
3	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		52.924,90
4	111111900		FUNDIP-COSIP		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.449,24
6	111111900		FUNDIP-COSIP		100 - 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE		909,56
FUSSES		001	50.411-4					5.539,25
2	111111900		FUSSES		500 - 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPRE		5.027,84
3	111111900		FUSSES		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		511,41
FUNDO M.AS.SOC.		001	50.449-1					327,67
1	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		74,11
2	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		110 - 000	GERAL		9,83
4	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		164,90
7	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1,50
8	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		74,98
11	111111900		FUNDO M.AS.SOC.		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		2,35
I.P.V.A.		001	507.984-5			NV		103.430,29
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		102.986,77
3	111111900		I.P.V.A.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		443,52
F.P.M.		001	6.036-4			CM		1.214.457,04
2	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		1.208.352,96
3	111111900		F.P.M.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.104,08
TESOURARIA		001	6.066-6			CM		181.457,13
2	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		15.448,67
3	111111900		TESOURARIA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		938,25
6	111111900		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		165.070,21
I.T.R.		001	6.082-8			NV		15.042,60
2	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		14.832,34
3	111111900		I.T.R.		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		210,26
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X			NV		303.758,04
4	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		631,40
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		17.493,07
9	111111900		FUNDO ESPECIAL		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		74.320,91
10	111111900		FUNDO ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.283,31
11	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE		16.546,62
15	111111900		FUNDO ESPECIAL		140 - 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PET		177.482,73
FMDCA		001	65.580-5			CM		100.521,72
1	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56,81
2	111111900		FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		90.521,64
3	111111900		FMDCA		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8.979,54
4	111111900		FMDCA		110 - 000	GERAL		963,73
V ALIEN - EDUC.		001	8.825-0			NV		415,36
3	111111900		V ALIEN - EDUC. - RENDIMENTOS		211 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		166,92
4	111111900		V ALIEN - EDUC.		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		248,44

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

59 de 61

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	033	45-000127-8		CM			56.771,16
			TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		56.771,16
4	111111900	033	45000172-8		NV			22.277,27
			FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		22.273,34
7	111111900		FOLHA PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3,93
1	111111900	104	006.000019-9					18.760.947,03
			PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		19.176,87
2	111111900		PROVISIONAMENTO		110 - 000	GERAL		18.254.289,76
3	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		444.593,92
4	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		42.852,03
6	111111900		ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		34,45
1	111111900	104	006.071019-6					156.437,44
			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		6.437,44
1	111111900	104	006.071020-0		CM			243.248,51
					100 - 285	MAPA_C923077_21_P532117_Ai		240.081,22
2	111111900		MAPA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQUIN		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.167,29
12	111111900	104	006.48-2		SD			2.264,31
			FMS-PARAGUACU PT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.264,31
1	111111900	104	006.71001-3		CM			890,14
			FUNDO MUN ASSIST SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		482,91
7	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		46,24
8	111111900		FUNDO MUN ASSIST		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		16,06
9	111111900		FUNDO MUN ASSIST SOC		500 - 207	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C		344,93
2	111111900	104	006.71003-0		CM			100,00
			FUNDO MUN EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		100,00
1	111111900	104	006.71012-9					34.382,95
			MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		19.168,52
2	111111900		MULTAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.500,35
3	111111900		MULTAS		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades		7.571,17
4	111111900		MULTAS		110 - 000	GERAL		5.142,91
1	111111900	104	006.71013-7					79.839,22
			IPVA		110 - 000	GERAL		78.130,72
2	111111900		IPVA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.708,50
2	111111900	104	006000710242					109.936,33
			MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		100 - 293	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISC		109.374,07
3	111111900		MAPA - CAMINHÃO ISOTÉRMICO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		562,26
1	111111900	104	006006240108		SD			993.972,98
			FM SAÚDE		301 - 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		324.904,58
2	111111900		FM SAÚDE		800 - 027	INCREMENTO PAP - 360004703i		87,38
3	111111900		FM SAÚDE		302 - 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR//		376.867,11
4	111111900		FM SAÚDE		302 - 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DI		296,67
5	111111900		FM SAÚDE		302 - 016	PORTARIA GM/MS 4.244_06/12/		70,00
6	111111900		FM SAÚDE		303 - 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM		8.335,79
7	111111900		FM SAÚDE		303 - 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPID		25.063,29
8	111111900		FM SAÚDE		302 - 002	RAU-SAMU		8,17
9	111111900		FM SAÚDE		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		168.729,40

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
10	111111900		FM SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22.448,14
11	111111900		FM SAÚDE		302 - 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIF		635,57
12	111111900		FM SAÚDE		304 - 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		30.275,66
13	111111900		FM SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		3.881,31
14	111111900		FM SAÚDE		800 - 036	DEMANDA PARLAMENTAR - 23%		623,79
15	111111900		FM SAÚDE		301 - 002	INCENTIVO AO PROGRAMA AC.		211,44
16	111111900		FM SAÚDE		800 - 039	DEMANDA PARLAMENTAR - KA		468,73
17	111111900		FM SAÚDE		110 - 000	GERAL		2,30
18	111111900		FM SAÚDE		302 - 018	PORTARIA GM/MS1098_12/05/2011		331,31
19	111111900		FM SAÚDE		800 - 037	DEMANDA PARLAMENTAR - DA		1.904,77
20	111111900		FM SAÚDE		800 - 038	DEMANDA PARLAMENTAR - RE		2.498,94
21	111111900		FM SAÚDE		800 - 035	DEMANDA PARLAMENTAR - 31%		1.642,31
22	111111900		FM SAÚDE		301 - 026	REDE CEGONHA		10.886,32
23	111111900		FM SAÚDE		301 - 027	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA		13.800,00
FMS - SAÚDE		104	006006240124		SD			406.295,45
2	111111900		FMS - SAÚDE		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		396.121,06
3	111111900		FMS - SAÚDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.174,39
QUESE - EDUCACAO		104	006006720053		QE			2.590.598,04
1	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.582.012,82
2	111111900		QUESE - EDUCACAO		200 - 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.197,01
3	111111900		QUESE - EDUCACAO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		7.388,21
C/ MOVIMENTO		104	06000002-4		CM			217,62
2	111111900		C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		24,86
12	111111900		C/ MOVIMENTO		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		192,76
FMS CUSTEIO SUS		104	624.006-0		SD			815,95
33	111111900		FMS CUSTEIO SUS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		815,95
INVESTI - CAPS		104	624.007-8		SD			23.370,64
4	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		302 - 003	MATERIAL PERMANENTE-CAPS		12.651,44
5	111111900		INVESTIMENTO - CAPS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.719,20
F.M. SAUDE		104	624.011-6					5.018,63
3	111111900		F.M. SAUDE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.905,63
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
BRADESCO MOV		237	41.935-4		CM			139.864,19
2	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		138.181,64
3	111111900		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		1.682,55
ARRECADAÇÃO		341	29660.0					128.273,00
1	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		127.504,29
2	111111900		ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		768,71
ARRECADAÇÃO		756	18.571-0					338,45
1	111111900		ARRECADAÇÃO - SICOOB		110 - 000	GERAL		338,45
TOTAL DO SALDO								35.724.098,92
TOTAL GERAL								316.621.554,10



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

61 de 61

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

